ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO

OOMAPAS San Luis Rio Colorado

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SAN LUIS RÍO COLORADO Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**164,944,670.30**	**208,461,535.15**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,125,249.46	2,961,361.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	142,500,492.51	188,454,120.97
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,571,557.33	2,660,308.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,747,371.00	14,385,744.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**138,075,485.14**	**202,190,992.97**
Servicios Personales	76,259,444.01	105,960,604.51
Materiales y Suministros	21,233,587.20	29,610,041.91
Servicios Generales	40,004,266.78	59,493,210.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	44,517.77	122,886.65
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	533,669.38	817,338.51
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,186,910.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**26,869,185.16**	**6,270,542.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**3,500,021.36**	**549,549.03**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,500,021.36	549,549.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,500,021.36**	**-549,549.03**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**15,732,871.50**	**10,464,787.18**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO

OOMAPAS San Luis Rio Colorado

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SAN LUIS RÍO COLORADO Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,732,871.50	10,464,787.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-15,732,871.50**	**-10,464,787.18**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,636,292.30**	**-4,743,794.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**12,901,235.12**	**17,645,029.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**20,537,527.42**	**12,901,235.12**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO **TESORERA MUNICIPAL**	**C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ** **DIRECTOR GENERAL**

TESORERIA MUNICIPAL

San Luis Rio Colorado Son

OOMAPAS SAN LUIS RIO COLORADO