



PRIMER TRIMESTRE 2026
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,316,337	34,283,217
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,239,544	13,557,074
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,076,793	20,599,125
Otros Orígenes de Operación	0	127,018
Aplicación	6,118,351	32,466,093
Servicios Personales	2,163,857	11,683,280
Materiales y Suministros	279,663	1,842,931
Servicios Generales	2,709,965	18,847,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	31,719	92,802
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	933,147	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	197,986	1,817,123
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	190,679	1,768,528
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,543,103
Bienes Muebles	190,679	225,425
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,679	-1,768,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,307	48,595
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,528	92,933
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	148,835	141,528

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

C. P. AMANDA OFELIA VALENZUELA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA

TESORERIA

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LEYVA
DIRECTOR OOMAPASE

