OOMAPASE

CUENTA PUBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**18,146,642**	**31,549,042**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,538,157	12,097,494
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	10,608,485	19,451,549
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**16,418,141**	**31,678,442**
Servicios Personales	5,151,581	10,592,922
Materiales y Suministros	716,727	1,305,532
Servicios Generales	9,528,198	18,537,313
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	20,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	46,052	114,418
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	975,583	1,108,258
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,728,501**	**-129,400**
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	**168,048**	**110,470**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	168,048	110,470
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-168,048**	**-110,470**
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	**1,560,453**	**-239,870**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**102,482**	**332,803**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,662,935**	**92,933**

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

C.P. ALFREDO BUSTAMANTE NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL DE ETCHOJOA

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LEYVA
DIRECTOR OOMAPASE

OOMAPASE
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ETCHOJOA