TERCER TRIMESTRE 2026

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**21,445,193**	**34,283,217**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,481,112	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	12,964,081	20,599,125
Otros Orígenes de Operación	0	127,018
Aplicación	**19,690,132**	**32,466,093**
Servicios Personales	7,334,567	11,683,280
Materiales y Suministros	1,081,070	1,842,931
Servicios Generales	10,766,353	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	211,242	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	296,899	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,755,061**	**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	**398,242**	**1,768,528**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,543,103
Bienes Muebles	398,242	225,425
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-398,242**	**-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	**1,356,819**	**48,595**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**141,528**	**92,933**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,498,348**	**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

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