

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE



CABORCA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Información Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,820,376	88,460,277
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	77,455,940	72,894,449
PRODUCTOS	1,450,144	1,556,673
APROVECHAMIENTOS	4,914,292	4,852,671
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	0	9,156,484
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	78,636,280	71,922,400
SERVICIOS PERSONALES	39,106,532	38,561,035
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,568,070	9,593,523
SERVICIOS GENERALES	23,405,402	19,226,094
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	901,294	126,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,654,982	4,415,749
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,184,096	16,537,877
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	7,341,187	5,131,579
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,012,870	3,591,708
BIENES MUEBLES	2,328,317	1,539,872
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,341,187	-5,131,579
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	-2,157,091	11,406,297
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,774,977	799,506
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,617,885	12,205,803

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPASL.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL