ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Informacion Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**101,447,692**	**83,820,376**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	88,150,320	77,455,940
PRODUCTOS	1,193,725	1,450,144
APROVECHAMIENTOS	7,041,172	4,914,292
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	5,062,474	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	**87,860,481**	**78,636,280**
SERVICIOS PERSONALES	43,792,091	39,106,532
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,711,434	9,568,070
SERVICIOS GENERALES	27,630,009	23,405,402
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,829,794	901,294
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	3,897,153	5,654,982
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**13,587,211**	**5,184,096**
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	**5,884,295**	**7,341,187**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,723,173	5,012,870
BIENES MUEBLES	3,161,122	2,328,317
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,884,295**	**-7,341,187**
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

ISAF-c812abc5-03d8-c645-bea9-b2c0a9f64344
10/27/2026 1:19:24 PM

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	**7,702,916**	**-2,157,091**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**394,027**	**7,774,977**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**8,096,943**	**5,617,885**

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 OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA