Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/1/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$177,947,339.78**	**$202,331,277.35**
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$156,071,370.86	$178,427,508.09
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$3,482,525.92	$6,248,550.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$21,803.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$18,393,443.00	$17,633,414.45
Otros Origenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$187,033,115.28**	**$201,012,000.60**
Servicios Personales	$68,219,621.78	$77,557,480.02
Materiales y Suministros	$14,883,073.76	$14,574,858.63
Servicios Generales	$94,948,952.28	$103,037,209.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$200,000.00	$200,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$8,781,467.46	$5,642,452.25
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	**-$9,085,775.50**	**$1,319,276.75**
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$4,786,674.04**	**$6,667,743.72**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$502,387.40	$2,770,070.22
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$4,284,286.64	$3,897,673.50
Aplicación	**$3,745,727.74**	**$25,614,571.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$3,745,727.74	$25,614,571.67
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión	**$1,040,946.30**	**-$18,946,827.95**
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	**$8,262,932.80**	**$28,129,605.63**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	$8,262,932.80	$28,129,605.63
Aplicación	**$1,325,757.57**	**$9,391,272.10**
Servicios de la Deuda	$1,325,757.57	$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$9,391,272.10
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$6,937,175.23**	**$18,738,333.53**
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	**-$1,107,653.97**	**$1,110,782.33**
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio	**$1,792,187.43**	**$681,405.10**
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$684,533.46**	**$1,792,187.43**

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

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorera Municipal

OOMAPASN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

Lic. Artidoro Lagarda Yescas
Director General

ISAF-8c2f7517-c965-0e7f-6e8d-fe3b4dae90a8
10/28/2026 10:42:27 AM