



OOMAPAS NOGALES SONORA SEGUNDO TRIMESTRE 2025
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,189,166.31	472,484,592.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	246,167,356.96	393,150,552.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,021,809.35	79,334,039.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	227,122,160.95	424,328,093.55
Servicios Personales	90,948,826.85	183,577,375.77
Materiales y Suministros	16,495,273.62	32,003,658.10
Servicios Generales	72,725,134.95	132,621,716.76
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	0.00	42,132.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la 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	46,952,925.53	76,083,210.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,067,005.36	48,156,498.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,651,500.78	18,305,102.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,158,404.07	5,211,352.13
Bienes Muebles	6,493,096.71	13,093,749.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,651,500.78	-18,305,102.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,179,950.41	23,836,126.93
Servicios de la Deuda	7,112,950.41	14,267,712.83
Interno	7,112,950.41	14,267,712.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,067,000.00	9,568,414.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,179,950.41	-23,836,126.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,235,544.17	6,015,269.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,770,403.70	3,755,134.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,005,947.87	9,770,403.70

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

L.C. YADIRA MEDINA RIOS
ENCARGADA DE FINANZAS

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL