

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,436,013.46	412,632,224.46
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	89,907,456.03	359,295,011.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,528,557.43	53,337,213.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	85,098,388.37	367,841,998.91
Servicios Personales	42,969,836.89	168,399,042.57
Materiales y Suministros	3,677,330.24	31,063,557.23
Servicios Generales	19,295,017.28	125,484,896.63
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	1,448.31	86,660.94
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	16,699.98
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	19,154,755.65	42,791,141.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,337,625.09	44,790,225.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	0.00	27,503,810.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,071,565.82
Bienes Muebles	0.00	6,432,245.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-27,503,810.99
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	11,194,890.22	23,965,536.95
Servicios de la Deuda	3,560,608.21	14,276,577.23
Interno	3,560,608.21	14,276,577.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,634,282.01	9,688,959.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,194,890.22	-23,965,536.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,142,734.87	-6,679,122.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,755,134.01	10,434,256.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,897,868.88	3,755,134.01

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



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL