

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	538,923,125.93	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	59,886.79	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	517,714,858.22	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	21,148,380.92	79,334,039.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	494,862,320.20	424,328,093.55
Servicios Personales	196,143,249.49	183,577,375.77
Materiales y Suministros	44,222,246.26	32,003,658.10
Servicios Generales	177,816,741.29	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	76,680,083.16	76,083,210.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,060,805.73	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	19,544,703.32	18,305,102.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,629,920.32	5,211,352.13
Bienes Muebles	16,914,783.00	13,093,749.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,544,703.32	-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	26,410,368.12	23,836,126.93
Servicios de la Deuda	14,261,475.79	14,267,712.83
Interno	14,261,475.79	14,267,712.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,148,892.33	9,568,414.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,410,368.12	-23,836,126.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,894,265.71	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	7,876,137.99	9,770,403.70

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL