

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	399,064,936.89	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	388,510,905.62	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	10,554,031.27	79,334,039.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	363,593,107.62	424,328,093.55
Servicios Personales	136,386,440.35	183,577,375.77
Materiales y Suministros	27,731,665.65	32,003,658.10
Servicios Generales	122,758,226.05	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	76,716,775.57	76,083,210.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,471,829.27	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	11,884,418.27	18,305,102.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,158,404.07	5,211,352.13
Bienes Muebles	9,726,014.20	13,093,749.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,884,418.27	-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	12,757,710.84	23,836,126.93
Servicios de la Deuda	10,690,710.84	14,267,712.83
Interno	10,690,710.84	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	-12,757,710.84	-23,836,126.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,829,700.16	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	20,600,103.86	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