

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>221,306,269.11</b>	<b>412,632,224.46</b>
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	190,566,510.32	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	30,739,758.79	53,337,213.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>193,340,347.18</b>	<b>367,841,998.91</b>
Servicios Personales	88,573,837.10	168,399,042.57
Materiales y Suministros	12,346,045.63	31,063,557.23
Servicios Generales	56,129,141.33	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	23,828.31	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	36,267,494.81	42,791,141.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,965,921.93</b>	<b>44,790,225.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>9,701,562.91</b>	<b>27,503,810.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,071,565.82
Bienes Muebles	9,701,562.91	6,432,245.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,701,562.91</b>	<b>-27,503,810.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,495,456.93</b>	<b>23,965,536.95</b>
Servicios de la Deuda	7,120,957.12	14,276,577.23
Interno	7,120,957.12	14,276,577.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,374,499.81	9,688,959.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,495,456.93</b>	<b>-23,965,536.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,768,902.09</b>	<b>-6,679,122.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,755,134.01</b>	<b>10,434,256.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,524,036.10</b>	<b>3,755,134.01</b>

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