

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	118,805,179.64	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	115,297,293.89	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	3,507,885.75	79,334,039.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	102,042,135.70	424,328,093.55
Servicios Personales	44,069,237.84	183,577,375.77
Materiales y Suministros	5,448,335.96	32,003,658.10
Servicios Generales	25,730,243.51	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	26,794,318.39	76,083,210.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,763,043.94	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	1,381,177.64	18,305,102.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,211,352.13
Bienes Muebles	1,381,177.64	13,093,749.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,381,177.64	-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	5,620,522.26	23,836,126.93
Servicios de la Deuda	3,553,522.26	14,267,712.83
Interno	3,553,522.26	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	-5,620,522.26	-23,836,126.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,761,344.04	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	19,531,747.74	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