

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$170,450,303.64	\$136,626,481.11
Impuestos		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$143,045,327.02	\$119,362,311.44
Productos		
Aprovechamientos	\$5,626,445.73	\$5,103,464.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$13,635,092.81	\$3,143,362.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,712,613.17	\$9,017,342.92
Otros Orígenes de Operación	\$430,824.91	
Aplicación	\$169,302,541.34	\$138,559,111.86
Servicios Personales	\$65,613,366.98	\$60,372,342.28
Materiales y Suministros	\$13,153,233.72	\$13,667,423.67
Servicios Generales	\$78,114,489.10	\$62,709,110.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$11,000.00	\$1,019,800.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$200,000.00	\$200,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	
Transferencias de Seguridad Social	\$0.00	
Donativos	\$0.00	
Transferencias al Exterior	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$12,210,451.54	\$590,435.36
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,147,762.30	-\$1,932,630.75
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$767,687.16	\$590,435.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Operación	\$767,687.16	\$590,435.36
Aplicación	\$1,790,328.77	\$3,662,268.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,890,070.22
Bienes Muebles	\$1,790,328.77	\$772,198.20
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$1,022,641.61	-\$3,071,833.06
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,021,457.86	\$5,763,148.36
Endeudamiento Neto		\$5,763,148.36
Interna		
Externa		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,021,457.86	\$0.00
Aplicación	\$5,196,316.48	\$2,292,642.73
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,196,316.48	\$2,292,642.73
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$825,141.38	\$3,470,505.63
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$950,262.07	-\$1,533,958.18
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$268,856.97	\$1,265,101.21
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$681,405.10	-\$268,856.97

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorera Municipal

ISAF-2915b2de-c9bc-4f51-e3db-cc76b0654864 Lagarda Yescas
Director General

4/8/2025 11:02:56 AM