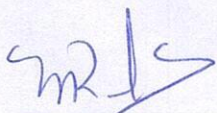


Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa Estado de Flujos de Efectivo Del 01/1/2025 al 31/12/2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$202,331,277.35	\$170,450,303.64
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$178,427,508.09	\$143,045,327.02
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$6,248,550.95	\$5,626,445.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$21,803.86	\$13,635,092.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Orígenes de Operación	\$17,633,414.45	\$7,712,613.17
Aplicación	\$201,012,000.60	\$169,302,541.34
Servicios Personales	\$77,557,480.02	\$65,613,366.98
Materiales y Suministros	\$14,574,858.63	\$13,153,233.72
Servicios Generales	\$103,037,209.70	\$78,114,489.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$11,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$200,000.00	\$200,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de 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	\$5,642,452.25	\$12,210,451.54
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,319,276.75	\$1,147,762.30
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,667,743.72	\$767,687.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,770,070.22	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,897,673.50	\$767,687.16
Aplicación	\$25,614,571.67	\$1,790,328.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,790,328.77
Bienes Muebles	\$25,614,571.67	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$18,946,827.95	-\$1,022,641.61
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$28,129,605.63	\$6,021,457.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$28,129,605.63	\$6,021,457.86
Aplicación	\$9,391,272.10	\$5,196,316.48
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,391,272.10	\$5,196,316.48
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$18,738,333.53	\$825,141.38
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$1,110,782.33	\$950,262.07
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$681,405.10	-\$268,856.97
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,792,187.43	\$681,405.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorera Municipal



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE NAVOJOA


Lic. Artidoro Lagarda Yescas
Director General