



OOMAPAS NOGALES SONORA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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>467,794,379.18</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	393,150,552.73	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	74,643,826.45	53,337,213.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>419,637,880.55</b>	<b>367,841,998.91</b>
Servicios Personales	183,577,375.77	168,399,042.57
Materiales y Suministros	32,003,658.10	31,063,557.23
Servicios Generales	132,621,716.76	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	42,132.31	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	71,392,997.61	42,791,141.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,156,498.63</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>18,305,102.01</b>	<b>27,503,810.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,211,352.13	21,071,565.82
Bienes Muebles	13,093,749.88	6,432,245.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,305,102.01</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>23,836,126.93</b>	<b>23,965,536.95</b>
Servicios de la Deuda	14,267,712.83	14,276,577.23
Interno	14,267,712.83	14,276,577.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,568,414.10	9,688,959.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,836,126.93</b>	<b>-23,965,536.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,015,269.69</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>9,770,403.70</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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL