



**OOMAPAS NOGALES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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>333,867,751.20</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	294,357,154.49	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	39,510,596.71	53,337,213.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>296,045,334.87</b>	<b>367,841,998.91</b>
Servicios Personales	127,528,783.55	168,399,042.57
Materiales y Suministros	24,975,116.92	31,063,557.23
Servicios Generales	95,717,584.74	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	34,932.31	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	47,788,917.35	42,791,141.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,822,416.33</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>11,164,928.87</b>	<b>27,503,810.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,071,565.82
Bienes Muebles	11,164,928.87	6,432,245.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,164,928.87</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>20,227,403.34</b>	<b>23,965,536.95</b>
Servicios de la Deuda	10,694,703.53	14,276,577.23
Interno	10,694,703.53	14,276,577.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,532,699.81	9,688,959.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,227,403.34</b>	<b>-23,965,536.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,430,084.12</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>10,185,218.13</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