



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	333,867,751.20	412,632,224.46
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
Aplicación	296,045,334.87	367,841,998.91
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,822,416.33	44,790,225.55
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	11,164,928.87	27,503,810.99
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,164,928.87	-27,503,810.99
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	20,227,403.34	23,965,536.95
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,227,403.34	-23,965,536.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,430,084.12	-6,679,122.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,755,134.01	10,434,256.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,185,218.13	3,755,134.01

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