

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	192,556,219	177,502,640
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	173,052,821	152,732,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	7,028,956	21,426,513
Otros Orígenes de Operación	12,474,442	3,343,711
Aplicación	146,968,356	132,532,058
Servicios Personales	69,124,183	71,371,602
Materiales y Suministros	20,344,296	16,948,376
Servicios Generales	57,448,134	44,193,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,298	19,000
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	23,445	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,587,863	44,970,582
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	440,063	469,351
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	440,063	469,351
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-440,063	-469,351
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	44,011,942	44,466,887
Servicios de la Deuda	7,119,561	7,123,427
Interno	7,119,561	7,123,427
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,892,381	37,343,460
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,011,942	-44,466,887
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,135,858	34,344
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,928,425	6,685,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,064,283	6,720,004

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

MIE. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL