

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	93,972,099	391,106,210
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	81,278,222	316,655,482
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	3,510,722	74,450,728
Otros Orígenes de Operación	9,183,155	0
Aplicación	56,222,817	314,481,618
Servicios Personales	31,984,370	157,115,775
Materiales y Suministros	6,331,842	42,703,456
Servicios Generales	17,904,605	108,123,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,000	53,152
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,486,162
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,749,282	76,624,592
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	100,443	23,269,030
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,481,260
Bienes Muebles	100,443	787,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-100,443	-23,269,030
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	36,260,324	52,112,797
Servicios de la Deuda	3,555,973	14,297,304
Interno	3,555,973	14,297,304
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,704,351	37,815,493
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,260,324	-52,112,797
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,388,515	1,242,765
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,928,425	6,685,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,316,940	7,928,425

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