

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>294,524,918</b>	<b>391,341,295</b>
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	269,680,657	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,844,261	20,610,915
Otros Orígenes de Operación	0	370,730,380
<b>Aplicación</b>	<b>246,897,858</b>	<b>330,160,697</b>
Servicios Personales	117,646,036	160,570,587
Materiales y Suministros	22,869,893	42,238,199
Servicios Generales	90,588,733	127,284,347
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	83,923	34,244
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,700	33,320
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,696,573	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,627,060</b>	<b>61,180,597</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,825,174</b>	<b>1,371,922</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,825,174	1,371,922
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,825,174</b>	<b>-1,371,922</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>46,196,038</b>	<b>57,302,844</b>
Servicios de la Deuda	10,700,838	14,286,685
Interno	10,700,838	14,286,685
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,495,200	43,016,159
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,196,038</b>	<b>-57,302,844</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,394,152</b>	<b>2,505,832</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>10,434,256</b>	<b>7,928,425</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,040,105</b>	<b>10,434,256</b>

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL