

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	294,524,918	391,341,295
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
Aplicación	246,897,858	330,160,697
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,627,060	61,180,597
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	5,825,174	1,371,922
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,825,174	1,371,922
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,825,174	-1,371,922
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	46,196,038	57,302,844
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,196,038	-57,302,844
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,394,152	2,505,832
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,434,256	7,928,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,040,105	10,434,256

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