

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		
Impuestos	189,252,071	391,341,294
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	176,073,303	348,617,819
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,178,768	20,610,915
Otros Orígenes de Operación	0	22,112,560
Aplicación		
Servicios Personales	153,681,739	330,160,697
Materiales y Suministros	76,806,464	160,570,587
Servicios Generales	14,363,575	42,238,199
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,490,702	127,284,347
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	67,371	34,244
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	6,568	33,320
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,947,059	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,570,332	61,180,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	474,620	1,371,922
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	474,620	1,371,922
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-474,620	-1,371,922
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	41,687,943	57,302,844
Interno	7,116,421	14,286,685
Externo	7,116,421	14,286,685
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,571,522	43,016,159
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,687,943	-57,302,844
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,592,231	2,505,831
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,434,256	7,928,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,842,025	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