



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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 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