

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	391,341,294	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	348,617,819	316,655,482
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,610,914	74,450,728
Otros Orígenes de Operación	22,112,561	0
Aplicación	330,160,697	314,481,618
Servicios Personales	160,570,586	157,115,775
Materiales y Suministros	42,238,199	42,703,456
Servicios Generales	127,284,347	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	34,244	53,152
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	33,320	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	61,180,597	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	1,371,922	23,269,030
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,481,260
Bienes Muebles	1,371,922	787,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,371,922	-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	57,302,844	52,112,798
Servicios de la Deuda	14,286,685	14,297,305
Interno	14,286,685	14,297,305
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,016,159	37,815,493
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,302,844	-52,112,798
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,505,831	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	10,434,256	7,928,425

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