

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>287,451,389</b>	<b>391,106,210</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	263,382,860	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	10,571,593	74,450,728
Otros Orígenes de Operación	13,496,936	0
<b>Aplicación</b>	<b>233,348,934</b>	<b>314,481,618</b>
Servicios Personales	108,880,547	157,115,775
Materiales y Suministros	29,602,707	42,703,456
Servicios Generales	94,805,454	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	32,461	53,152
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	27,765	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,486,162
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,102,455</b>	<b>76,624,592</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>689,619</b>	<b>23,269,030</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,481,260
Bienes Muebles	689,619	787,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-689,619</b>	<b>-23,269,030</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>50,216,070</b>	<b>52,112,798</b>
Servicios de la Deuda	10,707,619	14,297,305
Interno	10,707,619	14,297,305
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,508,451	37,815,493
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-50,216,070</b>	<b>-52,112,798</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,196,765</b>	<b>1,242,765</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,928,425</b>	<b>6,685,660</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>11,125,190</b>	<b>7,928,425</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