



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

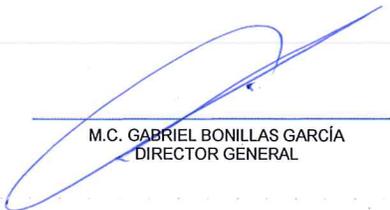


MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,762,009	391,341,294
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	86,590,142	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	7,171,867	20,610,915
Otros Orígenes de Operación	0	22,112,560
Aplicación	65,200,476	330,160,697
Servicios Personales	37,218,386	160,570,587
Materiales y Suministros	5,122,976	42,238,199
Servicios Generales	15,914,530	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	17,299	34,244
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	33,320
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,927,285	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,561,533	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	68,223	1,371,922
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	68,223	1,371,922
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,223	-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	35,011,062	57,302,844
Servicios de la Deuda	3,554,672	14,286,685
Interno	3,554,672	14,286,685
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,456,390	43,016,159
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,011,062	-57,302,844
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,517,752	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	3,916,504	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