



**SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2022**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**



**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>		
Impuestos	192,566,219	177,502,640
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	173,052,821	152,732,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	7,028,956	21,426,513
Otros Orígenes de Operación	12,474,442	3,343,711
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	146,968,356	132,532,058
Materiales y Suministros	69,124,183	71,371,502
Servicios Generales	20,344,296	16,948,376
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,448,134	44,193,080
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,298	19,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	23,445	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,587,863</b>	<b>44,870,582</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	440,063	469,351
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	440,063	469,351
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-440,063</b>	<b>-469,351</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	44,011,942	44,466,887
Interno	7,119,561	7,123,427
Externo	7,119,561	7,123,427
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	36,892,381	37,343,460
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-44,011,942</b>	<b>-44,466,887</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,135,858</b>	<b>34,344</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>9,064,283</b>	<b>6,720,004</b>

Bajo protesta por decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**M. PATRICIA HUERTA RIVERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. CELINT DURÁN RASCON**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**M.C. GABRIEL BONILLA GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL**