

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,089,661	360,284,139
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	82,031,250	325,588,933
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,720,854	18,648,136
Otros Orígenes de Operación	3,337,557	16,047,070
Aplicación	49,698,346	309,320,394
Servicios Personales	33,457,260	150,485,226
Materiales y Suministros	5,913,041	40,594,315
Servicios Generales	10,293,619	118,003,163
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	30,926	237,690
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,500	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,391,315	50,963,745
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	84,952	1,834,253
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	143,854
Bienes Muebles	84,952	1,690,399
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,952	-1,834,253
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	25,316,031
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	25,316,031
Aplicación	30,488,649	43,717,841
Servicios de la Deuda	3,568,811	14,321,619
Interno	3,568,811	14,321,619
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,919,838	29,396,222
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,488,649	-43,717,841
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,817,734	5,411,651
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,843,218	7,431,567
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,660,952	12,843,218

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

