

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.7

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	240,578,071	308,238,240
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	235,313,016	269,224,979
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	212,118
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,704	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,170,351	33,427,725
Otros Orígenes de Operación	0	5,373,418
Aplicación	212,555,529	245,712,027
Servicios Personales	102,525,354	116,928,040
Materiales y Suministros	27,094,275	31,404,264
Servicios Generales	82,752,625	97,130,116
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	183,275	249,606
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	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	28,022,542	62,526,212
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	1,078,214	1,841,285
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,804	599,720
Bienes Muebles	950,410	1,221,565
Otras Aplicaciones de Inversión	0	20,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,078,214	-1,841,285
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,277,421	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,277,421	0
Aplicación	39,411,136	69,034,503
Servicios de la Deuda	10,732,746	69,034,503
Interno	10,732,746	69,034,503
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,678,390	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,133,715	-69,034,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,810,613	-8,349,576
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,431,567	15,781,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,242,180	7,431,567

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



L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ CORONADO
DIRECTOR GENERAL