



**INFORMACIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2020**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**



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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>246,508,624</b>	<b>240,578,071</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	231,888,383	235,313,016
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	771,721	94,704
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,971,870	5,170,351
Otros Orígenes de Operación	876,650	0
<b>Aplicación</b>	<b>201,567,895</b>	<b>212,555,529</b>
Servicios Personales	105,107,602	102,525,354
Materiales y Suministros	26,944,768	27,094,275
Servicios Generales	69,444,629	82,752,625
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	87,396	183,275
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,920,729</b>	<b>28,022,542</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>573,797</b>	<b>1,078,214</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	127,804
Bienes Muebles	573,797	950,410
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-573,797</b>	<b>-1,078,214</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>22,277,421</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	22,277,421
<b>Aplicación</b>	<b>39,669,831</b>	<b>39,411,136</b>
Servicios de la Deuda	10,723,309	10,732,746
Interno	10,723,309	10,732,746
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,946,522	28,678,390
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,669,831</b>	<b>-17,133,715</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,677,101</b>	<b>9,810,613</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>12,843,218</b>	<b>7,431,567</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,520,319</b>	<b>17,242,180</b>

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

