

**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P.7

Concepto		2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
	<b>Origen</b>	<b>\$ 8,767,979.00</b>	<b>\$ 10,612,493.41</b>
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos		
	Productos de Tipo Corriente		
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	<b>\$ 8,188,584.14</b>	<b>\$ 9,860,752.34</b>
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Orígenes de Operación	<b>\$ 579,394.86</b>	<b>\$ 751,741.07</b>
	<b>Aplicación</b>	<b>\$ 7,071,368.37</b>	<b>\$ 10,767,283.22</b>
	Servicios Personales	<b>\$ 6,897,684.46</b>	<b>\$ 8,799,331.07</b>
	Materiales y Suministros	<b>\$ 66,176.21</b>	<b>\$ 220,298.91</b>
	Servicios Generales	<b>\$ 107,507.70</b>	<b>\$ 1,747,653.24</b>
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		

		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
		Transferencias a la Seguridad Social		
		Donativos		
		Transferencias al Exterior		
		Participaciones		
		Aportaciones		
		Convenios		
		Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			<b>\$ 1,696,610.63</b>	<b>-\$ 154,789.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
	<b>Origen</b>			
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles		
		Otros Orígenes de Inversión		
	<b>Aplicación</b>		<b>\$ 870,262.41</b>	<b>\$ 193,123.02</b>
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles	<b>\$ 861,476.01</b>	<b>\$ 172,567.25</b>
		Otras Aplicaciones de Inversión	<b>\$ 8,786.40</b>	<b>\$ 20,555.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>-\$ 870,262.41</b>	<b>\$ 193,123.02</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
	<b>Origen</b>			
		Endeudamiento Neto		
		Interno		
		Externo		
		Otros Orígenes de Financiamiento		
	<b>Aplicación</b>			
		Servicios de la Deuda		

		Interno		
		Externo		
		Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			\$ 826,348.22	-\$ 347,912.83
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>			\$ 669,840.92	\$ 1,017,753.75
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>			\$ 1,496,189.14	\$ 669,840.92

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR



**PREPARATORIA  
MUNICIPAL**  
Oscar Osvaldo Romo Covarrubias