

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

O.P. 7

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

| Concepto  | I TRIMESTRE<br>2018    | IV TRIMESTRE<br>2017   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>\$ 2,516,329.84</b> | <b>\$ 6,878,709.40</b> |
| <b>Origen</b>   | 0.00                   | 0.00                   |
| Impuestos (Devolucion de Iva)   |                        |                        |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social   |                        |                        |
| Contribuciones de mejoras   | 2,516,106.84           | 6,853,835.95           |
| Derechos  |                        |                        |
| Productos de Tipo Corriente   |                        |                        |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 223.00                 | 24,873.45              |
| Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios  |                        |                        |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion |                        |                        |
| Pago  |                        |                        |
| o   |                        |                        |
| Participaciones y Aportaciones  |                        |                        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Origenes de Operación   | <b>\$ 2,037,821.69</b> | <b>\$ 9,223,696.72</b> |
| <b>Aplicación</b>   | 1,031,500.24           | 4,642,255.74           |
| Servicios Personales  | 151,614.10             | 596,311.82             |
| Material y Suministros  | 683,089.08             | 3,375,299.13           |
| Servicios Generales   |                        |                        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                        |                        |
| Transferencias al resto del Sector Publico  |                        |                        |
| subsidios y Suverciones   |                        |                        |
| Ayudas Sociales   | 171,618.27             | 605,342.03             |
| Pensiones y Jubilaciones  |                        |                        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  |                        |                        |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                        |                        |
| Donativos   |                        |                        |
| Transferencias al Exterior  |                        |                        |
| Participaciones y Aportaciones  |                        |                        |
| Aportaciones  |                        |                        |
| Convenios   | 0.00                   | 4,488.00               |
| Otras Aplicaciones de Operación   |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |                        |                        |

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



TESORERO MUNICIPAL

CP. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS

ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

| Concepto   | I TRIMESTRE<br>2018  | IV TRIMESTRE<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | 478,508.15           | -2,344,987.32        |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    | 278,861.24           | -65,275.00           |
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 278,861.24</b> | <b>\$ -</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 278,861.24           | 0.00                 |
| Otros Origenes de Inversion  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 65,275.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 65,275.00            |
| Otros Origenes de Inversion  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversion</b>                   | 278,861.24           | -65,275.00           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               | -746,248.53          | 2,369,289.82         |
| <b>Origen</b>  | 4,020,573.75         | 3,612,823.96         |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  | 4,020,573.75         | 3,612,823.96         |
| Externo  |                      |                      |
| Oltros Origenes de Financiamiento  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | 4,766,822.28         | 1,243,534.14         |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  | 4,766,822.28         | 1,243,534.14         |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -746,248.53          | 4,856,358.10         |
| <b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | 11,120.86            | -40,972.50           |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio</b>           | 7,407.50             | 48,380.00            |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio</b>            | 18,528.36            | 7,407.50             |

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



**TESORERO MUNICIPAL**  
C.P. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR

**DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE  
ALAMOS**

ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



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