

**III TRIMESTRE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS


O.P. 7


Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 7,572,824.26	\$ 9,190,400.08
Impuestos (Devolucion de Iva)	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	7,553,738.26	9,168,451.84
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,086.00	21,948.24
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 o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 7,844,262.57	\$ 12,402,040.58
Servicios Personales	3,522,795.43	8,375,424.59
Material y Suministros	858,027.15	1,078,794.37
Servicios Generales	2,928,484.19	2,166,939.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
subsidios y Suverciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	534,955.80	699,543.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	81,337.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		

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


TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS


ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO




ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS


ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE AL CANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
ALAMOS SONORA

**III TRIMESTRE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-271,438.31	-3,211,640.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-62,483.03	189,761.15
Origen	\$ -	\$ 250,887.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	250,887.00
Aplicación	\$ 62,483.03	\$ 61,125.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	61,125.85
Bienes Muebles	62,483.03	0.00
Otros Origenes de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversion	-62,483.03	189,761.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	191,167.52	3,140,417.03
Origen	2,203,480.20	4,420,659.21
Endeudamiento Neto		
Interno	2,203,480.20	4,420,659.21
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	2,012,312.68	1,280,242.18
Servicios de la Deuda		
Interno	2,012,312.68	1,280,242.18
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	191,167.52	5,700,901.39
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-142,753.82	118,537.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	155,808.81	37,271.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	13,054.99	155,808.81

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS


ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO


ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



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