

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

O.P. 7

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 10,658,672.59	\$ 6,878,709.40
Impuestos (Devolucion de Iva)	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	10,653,744.59	6,853,835.95
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,928.00	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 o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 9,393,671.34	\$ 9,223,696.72
Servicios Personales	4,642,142.73	4,642,255.74
Material y Suministros	849,446.72	596,311.82
Servicios Generales	3,157,515.70	3,375,299.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
subsidios y Suverciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	744,566.19	605,342.03
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	4,488.00
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



ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,265,001.25	-2,344,987.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	510,729.27	-65,275.00
Origen	\$ 517,280.99	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	517,280.99	0.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicación	\$ 6,551.72	\$ 65,275.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,551.72	65,275.00
Otros Origenes de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversion	510,729.27	-65,275.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,731,403.71	2,369,289.82
Origen	3,500,017.90	3,612,823.96
Endeudamiento Neto		
Interno	3,500,017.90	3,612,823.96
Externo		
Oltros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	5,231,421.61	1,243,534.14
Servicios de la Deuda		
Interno	5,231,421.61	1,243,534.14
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,731,403.71	4,856,358.10
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,326.81	-40,972.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	7,407.50	48,380.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	51,734.31	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

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