

**I TRIMESTRE 2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

O.P. 7

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 2,382,717.46	\$ 2,516,329.84
Impuestos (Devolucion de Iva)	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,377,254.24	2,516,106.84
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,463.22	223.00
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	\$ 2,190,887.82	\$ 2,037,821.69
Servicios Personales	1,151,509.29	1,031,500.24
Material y Suministros	286,069.62	151,614.10
Servicios Generales	569,355.96	683,089.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
subsidios y Subverciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	178,673.84	171,618.27
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	5,279.11	0.00
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

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

**I TRIMESTRE 2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,829.64	478,508.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-55,781.03	278,861.24
Origen	\$ -	\$ 278,861.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	278,861.24
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicación	\$ 55,781.03	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,781.03	0.00
Otros Origenes de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversion	-55,781.03	278,861.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	76,555.41	-746,248.53
Origen	301,159.94	4,020,573.75
Endeudamiento Neto		
Interno	301,159.94	4,020,573.75
Externo		
Oltros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	224,604.53	4,766,822.28
Servicios de la Deuda		
Interno	224,604.53	4,766,822.28
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,555.41	-746,248.53
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	212,604.02	11,120.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	37,271.13	7,407.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	249,875.15	18,528.36

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