

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 8,405,580.62	\$ 6,878,709.40
Impuestos (Devolucion de Iva)	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	8,401,644.62	6,853,835.95
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,936.00	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	\$ 6,870,429.49	\$ 9,223,696.72
Servicios Personales	3,068,697.81	4,642,255.74
Material y Suministros	493,208.25	596,311.82
Servicios Generales	2,749,947.91	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	558,575.52	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 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,535,151.13	-2,344,987.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	510,695.75	-65,275.00
Origen	\$ 517,247.47	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	517,247.47	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	510,695.75	-65,275.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,001,520.04	2,369,289.82
Origen	3,726,545.66	3,612,823.96
Endeudamiento Neto		
Interno	3,726,545.66	3,612,823.96
Externo		
Oltros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	5,728,065.70	1,243,534.14
Servicios de la Deuda		-
Interno	5,728,065.70	1,243,534.14
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,001,520.04	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



ING. CARLOS 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