



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OOMAPAS
MAGDALENA

ANEXO 7

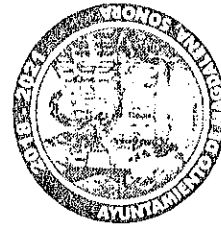
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	IMPUESTOS		
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	DERECHOS	21,904,941.50	17,172,649.82
PRODUCTOS	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.68	88.11
APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
	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 LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN			
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,941,706.96	7,565,762.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,150.82	1,585,615.74
3000	SERVICIOS GENERALES	8,606,797.63	6,398,743.75
	INVERSION PUBLICA ISAF-1b4c5cb8-14da-7369-a47b-a08d646716fa		
4000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
	11/7/2019 8:21:30 AM		

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
AYUDAS SOCIALES			
PENSIONES Y JUBILACIONES			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			
DONATIVOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,455,289.77	1,622,615.54	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN	-		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN	817,863.20	293,465.39	
6000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
5000 BIENES MUEBLES	817,863.20	293,465.39	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(817,863.20)	(293,465.39)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	646716fa		

ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	80,458,516.14		83,719,972.27
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAM			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	80,458,516.14		83,719,972.27
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,716,459.56		84,991,055.33
9000			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,716,459.56		84,991,055.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(257,943.42)		(1,271,083.06)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	379,483.15		58,067.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	238,159.19		121,895.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	617,642.34		179,962.88

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



C. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello

[Signature]
C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

ISAF-1b4c5cb8-14da-7369-a47b-a08c646716fa
11/7/2019 8:25:30 AM

TESORERIA