



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL DE MARZO DE 2020

OP-7

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

		2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>IMPUESTOS IMPUESTOS</b>			
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
	<b>DERECHOS DERECHOS</b>	9,279,334.20	7,637,538.65
	<b>PRODUCTOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	464.38	3.53
	<b>APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LET DE		
	INGRESOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE		
	LIQUIDACIÓN O PAGO		
	<b>ARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		
	OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		
<b>APLICACIÓN</b>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,171,002.48	3,374,917.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	877,960.12	590,456.52
3000	SERVICIOS GENERALES	2,593,923.75	2,441,402.47
	INVERSION PUBLICA		
4000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2,636,912.23</b>	<b>1,230,766.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			

9/11/2020 11:24:17 AM

<b>ORIGEN</b>			
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
	BIENES MUEBLES		
	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		
<b>APLICACIÓN</b>			
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	273,944.77	401,159.87
6000	BIENES MUEBLES		
5000	BIENES MUEBLES	273,944.77	401,159.87
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(273,944.77)</b>	<b>(401,159.87)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
	ENDEUDAMIENTO NETO	15,051,855.53	16,405,393.43
<b>ESOS DERIVADOS DE F</b>			
	INTERNO		
	EXTERNO		
	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,051,855.53	16,405,393.43
<b>APLICACIÓN</b>			
	SERVICIOS DE LA DEUDA	15,669,134.24	17,011,193.68
9000	INTERNO	-	
	EXTERNO	15,669,134.24	
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		17,011,193.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>(617,278.71)</b>	<b>605,600.25</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>1,745,688.75</b>	<b>223,806.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>82,622.75</b>	<b>238,159.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,828,311.50</b>	<b>461,965.19</b>

Declaramos bajo protesta de decir 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



**TESORERIA**



  
**C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Nombre, Firma y Sello

**COMUNIDAD DE MAGDALENA**