

OOMAPAS DE HUATABAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	PERIODO ACTUAL	OP 7 PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	215,760.92	148,269.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	897,162.32	996,393.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,941,263.32	24,893,206.85
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,829,825.46	42,113,475.49
Otros Orígenes de Operación	8,051.74	44,572.95
Aplicación		
Servicios Personales	18,574,582.60	22,247,434.56
Materiales y Suministros	4,196,487.19	3,811,711.71
Servicios Generales	8,427,921.95	11,328,193.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,700.00	26,351.48
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	267,240.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,422,131.26	30,782,227.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	243,682.71	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,687,067.37
Bienes Muebles	124,993.46	81,335.47
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	118,689.25	-29,768,402.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,540,820.51	1,013,824.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,158,320.23	2,334,321.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,483,908.47	4,158,320.23

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del ejercicio.

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 Administración Municipal 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO.
 R.F.C. COM-940624-LS1
 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE
 MAYO Y ALFREDO KARAM
 TEL. 426-00-74 HUATABAMPO, SON



MPIO. DE
 HUATABAMPO, SON
 ISAF-f98d786e-fcf7-014a-f6ce-3cb2b78a0eb
 11/6/2019 1:44:09 AM

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FRANCISCO DE JESUS MONROY BADILLA