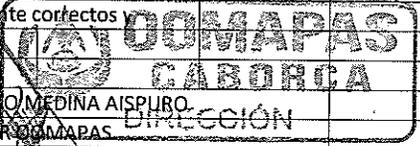


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

O.P.7

MUNICIPIO DE: CATORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CATORCA.

| Concepto | | 2019 | 2018 | Concepto | | 2019 | 2018 |
|---|--|-------------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | 50,521,483 | 63,651,430 | Origen | | 0 | 0 |
| Impuestos | | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 | 0 | Bienes Muebles | | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | | 0 | 0 |
| Derechos | | 41,387,754 | 54,219,532 | Aplicación | | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | | 617,739 | 1,390,859 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 3,625,357 | 4,237,572 | Bienes Muebles | | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones | | | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | 4,890,632 | 3,803,467 | | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y | | | 0 | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | | | 0 | | | | |
| Aplicación | | 47,696,442 | 64,266,515 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Servicios Personales | | 25,952,109 | 32,966,332 | Origen | | 738,332 | 1,421,542 |
| Materiales y Suministros | | 5,319,632 | 4,351,062 | Endeudamiento Neto | | 0 | 0 |
| Servicios Generales | | 16,055,346 | 23,178,091 | Interno | | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al | | 0 | 0 | Externo | | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | | 738,332 | 1,421,542 |
| Subsidios y Subvenciones | | 0 | 0 | Aplicación | | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0 | 0 | Interno | | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y | | 0 | 0 | Externo | | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 0 | 0 |
| Donativos | | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | 738,332 | 1,421,542 |
| Transferencias al Exterior | | 0 | 0 | | | | |
| Participaciones | | 0 | 0 | | | | |
| Aportaciones | | 0 | 0 | | | | |
| Convenios | | 0 | 0 | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 369,355 | 3,771,029 | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 2,825,041 | -615,085 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 3,563,372 | 806,457 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | | 1,210,498 | 404,041 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | | 4,773,871 | 1,210,498 |
| Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. | | | | | | | |
| L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL | | | |  C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR DE AGUAS POTABLES | | | |