

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2020

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA .

OP7

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	43,002,874.51	40,678,992.07
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	3,568.03	13,969.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,252,683.57	35,995,044.23
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	1,887,066.36	1,220,344.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.02	3,449,634.00
Otros Orígenes de Operación	2,859,556.53	0.00
Aplicación	42,872,469.18	36,210,561.42
Servicios Personales	13,551,121.96	11,019,592.76
Materiales y Suministros	3,939,573.69	3,429,579.20
Servicios Generales	21,121,413.10	21,098,201.60
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	19,000.00	41,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	4,241,360.43	621,687.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	130,405.33	4,468,430.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	2,096,825.23	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	72,498.28	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,024,326.95	0.00
Aplicación	0.00	540,010.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	314,527.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	225,483.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,096,825.23	-540,010.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	918,194.05	14,314,527.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	918,194.05	14,314,527.10

Aplicación	1,135,662.55	16,186,890.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,135,662.55	16,186,890.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,468.50	-1,872,363.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,009,762.06	2,056,056.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,065,204.84	761,541.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,061,425.91	2,502,390.61

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL