

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2018

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

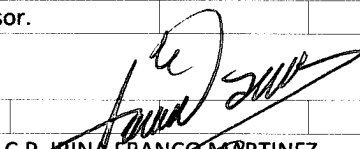
CONCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		19,624,938.72	16,833,069.29	I.II.D
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de mejoras				
Derechos		13,146,758.77	12,551,963.04	
Productos de Tipo Corriente		257,676.59	182,238.43	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,112,127.54	1,051,927.53	
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		3,603,488.00	4,746.32	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Orígenes de Operación		1,504,887.82	3,051,686.61	
Aplicación		19,077,344.70	16,666,195.86	
Servicios Personales		7,214,303.03	10,110,695.91	
Materiales y Suministros		810,222.30	652,635.33	
Servicios Generales		4,240,278.56	5,529,093.64	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	
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		6,812,540.81	373,770.98	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		547,594.02	166,873.43	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación		-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-	-	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2018

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	380,720.59	- 291,586.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	166,873.43	458,460.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	547,594.02	166,873.43	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.			
			
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ TESORERA MUNICIPAL		ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR OOMAPAS	



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.