

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2018

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

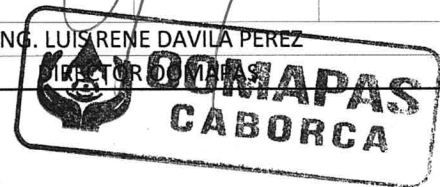
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		18,396,731.21	19,624,938.72	I.II.D
	Impuestos			
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Contribuciones de mejoras			
	Derechos	13,498,054.13	13,146,758.77	
	Productos de Tipo Corriente	532,147.94	257,676.59	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,179,606.75	1,112,127.54	
	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	199,979.03	3,603,488.00	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
	Otros Orígenes de Operación	2,986,943.36	1,504,887.82	
Aplicación		17,641,593.65	19,077,344.70	
	Servicios Personales	7,571,744.50	7,214,303.03	
	Materiales y Suministros	1,057,086.92	810,222.30	
	Servicios Generales	6,326,602.01	4,240,278.56	
	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	2,686,160.22	6,812,540.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		755,137.56	547,594.02	
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		-	-	

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	755,137.56	380,720.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	547,594.02	166,873.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,302,731.58	547,594.02	
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 GENERAL	



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.