

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

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

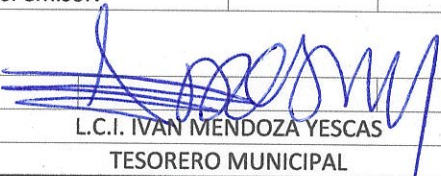
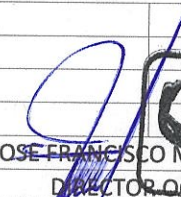
CONCEPTO					PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
	Origen				76,795,384.28	72,593,274.44	I.II.D
	Impuestos						
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
	Contribuciones de mejoras						
	Derechos				54,219,532.21	52,046,134.75	
	Productos de Tipo Corriente				1,390,859.31	727,203.63	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente				4,237,571.91	4,412,625.61	
	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				3,803,467.03	1,406,261.63	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
	Otros Orígenes de Operación				13,143,953.82	14,001,048.82	
	Aplicación				75,751,759.19	72,555,718.93	
	Servicios Personales				32,966,332.27	31,686,555.07	
	Materiales y Suministros				4,351,062.22	3,184,282.04	
	Servicios Generales				23,178,091.16	21,460,859.62	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				-	1,200.00	
	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				15,256,273.54	16,222,822.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					1,043,625.09	37,555.51	
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 DICIEMBRE 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				1,043,625.09	37,555.51	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				166,873.43	129,317.92	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				1,210,498.52	166,873.43	
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 OOMAPAS		
				