ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**65,588,907**	**63,651,430**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	55,172,792	54,219,532
Productos de Tipo Corriente	835,753	1,390,859
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,689,730	4,237,572
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones		0
Participaciones y Aportaciones	4,890,632	3,803,467
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y		0
Otros Orígenes de Operación		0
Aplicación	**64,943,739**	**64,266,515**
Servicios Personales	34,112,900	32,966,332
Materiales y Suministros	7,189,386	4,351,062
Servicios Generales	21,200,973	23,178,091
Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,440,480	3,771,029
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Oper	**645,168**	**-615,085**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**738,332**	**1,421,542**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	738,332	1,421,542
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**425,936**	**1,421,542**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,071,104**	**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	**2,281,603**	**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 OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-4c03d48f-eebb-a1b9-2d49-8d78ee7735cb
1/31/2020 4:53:14 PM