

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

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	31,741,170	63,651,430			Origen				
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0					
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0					
Derechos	26,626,542	54,219,532							
Productos de Tipo Corriente	380,147	1,390,859	Aplicación						
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,572,431	4,237,572	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0					
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0					
Participaciones y Aportaciones	2,162,049	3,803,467							
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Origenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0					
Aplicación	30,735,932	64,266,515	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Servicios Personales	17,255,011	32,966,332	Origen						
Materiales y Suministros	3,440,359	4,351,062	Endudamiento Neto	4,091,712					1,421,542
Servicios Generales	9,944,610	23,178,091	Interno	0					0
Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0					0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	4,091,712					1,421,542
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0					0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0					0
Donativos	0	0	Externo	0					0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0					0
Participaciones	0	0							
Aportaciones	0	0							
Convenios	0	0							
Otras Aplicaciones de Operación	95,951	3,771,029	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,091,712					1,421,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,005,238	-615,085	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,096,950					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	6,307,449					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 DOMINA AISPURD  
DIRECTOR COMAPAS

