MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos D						PERIODO	'PERIODO	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos De		CON	CEPTO					KEFINUIA
Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos	Fluios de Efectivo de la	s Actividades de	- Operación				A111211011	
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras 13,403,727.96 54,219,532.21		- / Identidades d	о орегастот.			18.935.107.79	76 795 384 28	LILD
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubillaciones Pensiones y Jubillaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles						10,000,107.75	70,730,304.20	1.11.0
Contribuciones de mejoras Derechos Derechos Derechos Derechos Productos de Tipo Corriente 169,537.73 1,390,859.31 1,390,859.31 1,055,449.79 4,237,571.91 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 Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Aplicación Apricación Aplicación Ayudas Sociales Pensiones y Ajudas Octava Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		rtaciones de Se	guridad Socia	İ				
Derechos			_	-			,	
Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 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 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a i resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Exterior Participaciones Approaciones Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicación Subsidios y Contratos Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicación Otras Aplicación Sibenes Inuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						13.403.727.96	54.219.532.21	
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en Ilas Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Apricación Servicios Generales Servicios Generales Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Aportaciones Convenios Donativos Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Donativos Doratos Apicaciones de Operación Origen Bienes Inuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Inuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	Productos de	Tipo Corriente						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fractones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a rideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Distransferencias de Operación Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles								
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerciclos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 3,803,467.03 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación 4,306,392.31 13,143,953.82 Aplicación 18,134,716.60 75,751,759.19 Servicios Personales 8,932,304.23 32,966,332.27 Materiales y Suministros 1,809,093.27 4,351,062.22 Servicios Generales 5,379,429.39 23,178,091.16 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del 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 Aportaciones Aportaciones Aportaciones Filipos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,013,889.71 15,256,273.54 Filipos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Dienes Mu		······································						
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales 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 al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				es de la Ley de	Ingresos			
Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Aplicación Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Suministros Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Subsolos de Efectivo por Actividades de Operación Sienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Sienes Muebles Sienes Muebles								
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generale								
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generale			es			-	3,803,467,03	
Otros Orígenes de Operación 4,306,392.31 13,143,953.82 Aplicación 18,134,716.60 75,751,759.19 Servicios Personales 8,932,304.23 32,966,332.27 Materiales y Suministros 1,809,093.27 4,351,062.22 Servicios Generales 5,379,429.39 23,178,091.16 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones Donativos Transferencias de Operación 2,013,889.71 15,256,273.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 800,391.19 1,043,625.09 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Dorigen Doros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Otras Ayudas			_,,	
Aplicación						4,306,392.31	13,143.953.82	
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales 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 Plujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles								
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales 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 Subsidios y Subvenciones Aportaciones Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bie	Aplicación					18,134,716.60	75.751.759.19	
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales 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 Otras Aplicaciones de Operación Sefectivo de las Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Muebles	Servicios Pers	sonales						
Servicios Generales 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 Otras Aplicaciones de Operación Sefectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Materiales y :	Suministros						
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 Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Subsidios y Subvenciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Servicios Gen	erales					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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 Convenios Otras Aplicaciones de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles	Transferencia	is Internas y As	gnaciones al S	Sector Público		-	-	
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Pensiones a la Seguridad Social Pensiones	Transferencia	s al resto del S	ector Público					
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 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Silvinos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles	Subsidios y St	ubvenciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	Ayudas Socia	les						
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Donativos Donativ	Pensiones y J	ubilaciones						
Donativos Don	Transferencia	is a Fideicomisc	s, Mandatos	y Contratos An	álogos			
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Pflujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Muebles	Transferencia	s a la Seguridad	Social					
Participaciones	Donativos							
Aportaciones Convenios Con	Transferencia	s al Exterior						
Convenios	Participacion	es						
Otras Aplicaciones de Operación 2,013,889.71 15,256,273.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 800,391.19 1,043,625.09 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Muebles Sienes Sien	Aportaciones							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 800,391.19 1,043,625.09 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	Convenios							
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	Otras Aplicaci	ones de Opera	ción			2,013,889.71	15,256,273.54	
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles								
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	Flujos Netos de Efectivo	por Actividade	s de Operació	ón		800,391.19	1,043,625.09	
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles				-				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles		Actividades de	Inversión					
Bienes Muebles Solution Solut								
Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles			ctura y Constr	ucciones en Pr	oceso			
Aplicación				•	1			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		s de Inversión						
Bienes Muebles Supplies Suppli						-		
			ctura y Constr	ucciones en Pr	oceso			
	·							
Otras Aplicaciones de Inversión	Otras Aplicaci	ones de Inversi	ón					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	Flujos Netos de Efectivo	por Actividade	s de Inversión			_		

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

	CC	NCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA	
Flujo de Efec	tivo de las Actividades	de Financiamier	nto				
Origen		1 4 a			in .	40	
En	deudamiento Neto	1011					
Int	erno				#		
Ex	terno			45		0	
Ot	ros Orígenes de Financi	amiento			A		
Aplicaci	ión .						
Se	rvicios de la Deuda			7).	(1)		
Int	erno	127			7	17	
Ext	terno					11 77	
Otras Aplicaciones de Financiamiento						+	
		S.,					
lujos netos	de Efectivo por Activida	des de Financia	miento		2.2	is.	
	Disminución Neta en el				800,391.19	1,043,625.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					1,210,498.52	166,873.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					2,010,889.71	1,210,498.52	
Declaramos I	oajo protesta de decir v	erdad que los e	stados financieros y s	sus no	tas son razonablem	ente correctos v	
on propieda	ıd del emisor.					,	
	L.C.I. IVANA	ENBOZANESEA SUMUNICIPAL	M S		C. JOSE FRANCISCO		80
		WID UILU			ZA, O	OMAPAS OMAPA CABORC	IS

DIRECCIÓN