

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

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			I.II.D
'11-1-2-1120-0000-0000-00 BANCOS			
Saldo inicial	129,317.92	136,201.63	
<b>Origen</b>			
Ingr cobranza	13,679,575.99	13,554,838.51	
Ingr reembolsos	0.00	0.00	
Ingr traspasos	329,357.02	2,516,708.39	
Ingr diversos	2,355,700.55	5,918,144.01	
<b>Total Ingresos</b>	<b>16,364,633.56</b>	<b>21,989,690.91</b>	
Disponible	16,493,951.48	22,125,892.54	
<b>Aplicación</b>			
Egr sueldos	5,447,339.43	5,885,877.48	
Egr honorarios	0.00	0.00	
Egr reposic. caja	0.00	0.00	
Egr impuestos	1,125,467.00	1,654,966.53	
Egr proveedores	4,926,135.31	7,697,827.70	
Egr renta local	0.00	0.00	
Egr gtos. viaje	0.00	0.00	
Egr gtos. x comp.	0.00	6,497.00	
Egr pago prestamos	0.00	0.00	
Egr situac. banc.	8,023.78	17,457.08	
Egr cheq. devuel.	783.00	3,390.00	
Egr publicidad	0.00	0.00	
Egr reembol. gtos.	0.00	0.00	
Egr cheq. cancel.	0.00	0.00	
Egr traspasos	329,357.02	1,677,648.39	
Egr diversos	3,936,302.64	5,052,910.44	
<b>Total Egresos</b>	<b>15,773,408.18</b>	<b>21,996,574.62</b>	
Saldo final	720,543.30	129,317.92	

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 OOMAPAS