

CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

O.P.7

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	7,332.28	372,563.74	
Origen			
Ingr cobranza	53,286,874.15	53,311,654.00	
Ingr reembolsos	0.00	10,353.00	
Ingr traspasos	9,467,740.33	9,119,814.34	
Ingr diversos	14,261,726.85	5,608,568.40	
Total Ingresos	77,016,341.33	68,050,389.74	
Disponible	77,023,673.61	68,422,953.48	
Aplicación			
Egr sueldos	15,848,382.86	15,130,003.40	
Egr honorarios	4,200.00	126,082.00	
Egr reposic. caja	12,400.00	98,493.38	
Egr impuestos	6,213,996.86	2,965,219.07	
Egr proveedores	21,562,171.91	17,813,811.79	
Egr renta local	0.00	174,221.26	
Egr gtos. viaje	5,000.00	27,242.97	
Egr gtos. x comp.	8,497.00	20,300.00	
Egr pago prestamos	0.00	650,275.02	
Egr situac. banc.	692,553.00	27,153.54	
Egr cheq. devuel.	6,007.00	81,781.00	
Egr publicidad	0.00	55,160.00	
Egr reembol. gtos.	0.00		
Egr cheq. cancel.	-17,365.30	-895,053.96	
Egr traspasos	8,637,774.82	9,210,668.84	
Egr diversos	23,920,737.54	22,930,262.89	
Total Egresos	76,894,355.69	68,415,621.20	
Saldo final	129,317.92	7,332.28	

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