

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

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
'11-1-2-1120-0000-0000-00 BANCOS		
Saldo inicial	372,563.74	-790,288.61
<b>Origen</b>		
Ingr cobranza	53,311,654.00	54,080,286.55
Ingr reembolsos	10,353.00	0.00
Ingr traspasos	9,119,814.34	15,000.00
Ingr diversos	5,608,568.40	6,241,514.60
<b>Total Ingresos</b>	<b>68,050,389.74</b>	<b>60,336,801.15</b>
Disponible	68,422,953.48	59,546,512.54
<b>Aplicación</b>		
Egr sueldos	15,130,003.40	12,033,451.71
Egr honorarios	126,082.00	276,485.76
Egr reposic. caja	98,493.38	56,420.86
Egr impuestos	2,965,219.07	0.00
Egr proveedores	17,813,811.79	17,863,452.81
Egr renta local	174,221.26	223,063.05
Egr gtos. viaje	27,242.97	36,724.59
Egr gtos. x comp.	20,300.00	144,240.00
Egr pago prestamos	650,275.02	549,976.57
Egr situac. banc.	27,153.54	0.00
Egr cheq. devuel.	81,781.00	0.00
Egr publicidad	55,160.00	211,719.31
Egr reembol. gtos.		
Egr cheq. cancel.	-895,053.96	-1,253,149.18
Egr traspasos	9,210,668.84	0.00
Egr diversos	22,930,262.89	29,031,563.32
<b>Total Egresos</b>	<b>68,415,621.20</b>	<b>59,173,948.80</b>
Saldo final	7,332.28	372,563.74

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  
DIRECTOR OOMAP.