

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

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

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2018		MOVIMIENTO ANUAL		SALDOS AL 31 DE MARZO 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'11110- Efectivo	237,167.42		15,009,178.19	15,017,292.06	229,053.55				229,053.55	
'11120- Bancos/Tesoreria	166,873.43		19,624,938.72	19,244,218.13	547,594.02				547,594.02	
'11140- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		2,967,411.18	800,011.51	2,467,399.67				2,467,399.67	
'11230- Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84		2,332,058.99	1,945,498.32	9,194,016.51				9,194,016.51	
'11240- Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64		14,098,315.32	13,453,483.02	37,138,504.94				37,138,504.94	
'11518- ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79		324,781.88	334,483.95	910,640.72				910,640.72	
'11910- Valores en Garantia	164,081.15		0.00	0.00	164,081.15				164,081.15	
'12310- Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
'12330- Edificios	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
'12346- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
'12411- EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86		0.00	61,355.91	740,360.95				740,360.95	
'12412- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18		0.00	19,328.17	618,420.01				618,420.01	
'12441- EQUIPO DE TRANSPORTE	3,598,876.43		500,775.86	621.70	4,199,030.59				4,199,030.59	
'12463- MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72		0.00	120.00	2,866,160.72				2,866,160.72	
'12465- EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
'12466- MAQUINARIA Y EQUIPO	2,510,608.74		28,550.00	17,987.28	2,521,171.46				2,521,171.46	
PASIVO										
'21120- Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,313,552.42	6,091,761.18	4,315,780.44	1,537,581.68					1,537,581.68
'21190- Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		14,023,104.22	10,724,139.23	19,727,849.01	23,026,814.00					23,026,814.00
'21590- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		36,482,680.29	13,453,483.02	14,098,315.32	37,127,512.59					37,127,512.59
'22540- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo		166,666.78	166,666.78	0.00	-					-
CAPITAL										
'31100- PATRIMONIO COMUNAL		28,206,463.85	96,671.36	529,325.86	28,637,118.35					28,637,118.35
'32200- Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,195,668.70	8,885,825.49	0.00	(16,081,494.19)					- 16,081,494.19
Resultado del Ejercicio		0.00			5,040,876.52					5,040,876.52
'41410- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explio		0.00	0.00	13,049,582.36	13,049,582.36					13,049,582.36
'41480- Otros Derechos		0.00	0.00	97,176.41	97,176.41					97,176.41
'41580- Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	257,676.59	257,676.59					257,676.59
'41620- Multas		0.00	0.00	922,940.89	922,940.89					922,940.89
'41630- Indemnizaciones		0.00	0.00	18,000.91	18,000.91					18,000.91
'41650- Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	153,887.08	153,887.08					153,887.08
'41680- Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	17,298.66	17,298.66					17,298.66
'42120- Aportaciones		0.00	0.00	3,603,488.00	3,603,488.00					3,603,488.00
RESUMEN										
'51110- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		5,090,663.30	0.00	5,090,663.30					5,090,663.30
'51130- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		601,951.12	0.00	601,951.12					601,951.12
'51140- SEGURIDAD SOCIAL	0.00		999,583.71	0.00	999,583.71					999,583.71
'51150- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		522,104.90	0.00	522,104.90					522,104.90

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

O.P.1

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

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2018		MOVIMIENTO ANUAL		SALDOS AL 31 DE MARZO 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'51210- MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		78,311.74		0.00	78,311.74	78,311.74			
'51220- ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		38,414.97		0.00	38,414.97	38,414.97			
'51230- MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	0.00		3,139.29		0.00	3,139.29	3,139.29			
'51250- PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	0.00		364,299.07		0.00	364,299.07	364,299.07			
'51280- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		145,919.26		0.00	145,919.26	145,919.26			
'51270- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS I	0.00		180,137.97		0.00	180,137.97	180,137.97			
'51290- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		803,887.90		0.00	803,887.90	803,887.90			
'51310- SERVICIOS BASICOS	0.00		357,312.30		0.00	357,312.30	357,312.30			
'51320- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		256,528.13		0.00	256,528.13	256,528.13			
'51330- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	0.00		195,701.61		0.00	195,701.61	195,701.61			
'51340- SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0.00		201,027.14		0.00	201,027.14	201,027.14			
'51360- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00			
'51370- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		20,393.27		0.00	20,393.27	20,393.27			
'51380- SERVICIOS OFICIALES	0.00		10,100.10		0.00	10,100.10	10,100.10			
'51390- OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,315,328.11		0.00	2,315,328.11	2,315,328.11			
'52800- DONATIVOS	0.00									
'55510- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,198.28		0.00	1,198.28	1,198.28			
'55540- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		500,775.86		0.00	500,775.86	500,775.86			
55560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		28,550.00		0.00	28,550.00	28,550.00			
55580 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00									
'56610- OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		283,846.35		0.00	283,846.35	283,846.35			
	74,996,798.86	74,996,798.86	107,385,731.58	107,385,731.58	92,367,583.33	92,367,583.33	18,120,050.90	18,120,050.90	79,288,408.95	74,247,532.43

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. RINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.