

CUENTA PUBLICA 2009
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OP.1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO S		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DEL 2009				31 DE DICIEMBRE 2009		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO											
1110	FONDO FIJO	14,800.00		0	4,000.00	10,800.00				10,800.00	
1120	BANCOS	359,418.35		82,624,068.71	82,918,084.52	65,402.54				65,402.54	
1126	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72		0	0	18,459.72				18,459.72	
1127	INVERSIONES	49,855.49		1,603,765.99	1,653,621.48	0.00				0.00	
1142	DEUDORES POR SERVICIOS	11,714,224.92		34,948,267.76	32,520,225.61	14,142,267.07				14,142,267.07	
1150	DEUDORES POR OBRAS PUBL	280,066.77		0	280,066.77	0.00				0.00	
1151	DEUDORES POR CONEXION D	163,897.96		237,205.01	182,906.04	218,196.93				218,196.93	
1153	DEUDORES CONTRATOS POR	131,424.74		192,273.81	160,384.32	163,314.23				163,314.23	
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	33,902.36		51,881.45	79,783.81	6,000.00				6,000.00	
1170	DEUDORES DIVERSOS	1,211,901.12		4,822,776.30	4,785,162.17	1,249,515.25				1,249,515.25	
1171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	118,188.58		740,242.26	583,488.08	274,942.76				274,942.76	
1181	ALMACEN DE MATERIALES Y	982,702.57		5,173,379.99	5,064,046.31	1,092,036.25				1,092,036.25	
1191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y	14,049.99		25,001.59	39,051.58	0.00				0.00	
1211	TERRENOS	973,800.00		0	283,000.00	690,800.00				690,800.00	
1212	EDIFICIOS	188,163.58		0	0	188,163.58				188,163.58	
1216	MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,339,140.72		0	0	2,339,140.72				2,339,140.72	
1218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO	661,504.30		151,159.49	44,119.25	768,544.54				768,544.54	
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI	319,355.34		33,267.51	9,414.20	343,208.65				343,208.65	
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250,839.54		246,636.36	138,325.00	2,359,150.90				2,359,150.90	
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,449,528.67		293,281.62	14,155.20	2,728,655.09				2,728,655.09	
1242	EQUIPO DE RADIOCOMUNICAC	151,622.97		15,870.96	18,650.00	148,843.93				148,843.93	
1250	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,099,638.44		0	305,026.71	16,794,611.73				16,794,611.73	
PASIVO											
2111	PROVEEDORES		3,134,479.50	17,641,104.99	15,729,014.86		1,222,389.37				1,222,389.37
2112	ACREEDORES DIVERSOS		1,505,105.75	7,845,720.66	8,039,715.87		1,699,100.96				1,699,100.96
2133	IMPUESTOS RETENIDOS		68,876.18	3,239,709.55	3,244,028.30		73,194.93				73,194.93
2350	INGRESOS POR RECUPERAR		12,289,614.39	33,170,818.91	35,404,982.75		14,523,778.23				14,523,778.23
CAPITAL											

CUENTA PUBLICA 2009
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OP.1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO S		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DEL 2009				31 DE DICIEMBRE 2009		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3110	PATRIMONIO OOMAPAS		26,433,593.56	812,690.36	740,215.94		26,361,119.14				26,361,119.14
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		-1,905,183.25	20,168.41	19,786.58		-1,905,565.08				-1,905,565.08
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00				0.00	1,628,036.34	0		1,628,036.34
INGRESOS											
4020	DERECHOS		0.00		32,622,624.91		32,622,624.91		32,622,624.91		
4030	PRODUCTOS		0.00		524,585.66		524,585.66		524,585.66		
4040	APROVECHAMIENTOS		0.00		4,577,554.60		4,577,554.60		4,577,554.60		
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00		1,254,083.00		1,254,083.00		1,254,083.00		
EGRESOS											
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0	14,210,834.20		14,210,834.20		14,210,834.20			
5020	GASTOS DE OPERACION	0.00	0	23,139,977.63		23,139,977.63		23,139,977.63			
ORDEN											
6000	CUENTAS DE ORDEN		0	429,323.70	429,323.70	0				429,323.70	429,323.70
TOTALES		41,526,486.13	41,526,486.13	231,669,427.22	231,669,427.22	80,952,865.72	80,952,865.72	38,978,848.17	38,978,848.17	44,031,377.59	44,031,377.59

C.P. DARIO MURILLO BOLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERIA MUNICIPAL

ING. FCO. ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha: 31/12/2009

ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. CAB
BALANZA ANUAL-----
NUM. DE CTA.

DESCRIPCION

SALDO ANTERIOR

CARGOS DEL EJER

ACTIVO

1110 FONDO FIJO	14,800.00	0
1120 BANCOS	359,418.35	82,624,068.71
1126 DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	0
1127 INVERSIONES	49,855.49	1,603,765.99
1142 DEUDORES POR SERVICIOS	11,714,224.92	34,948,267.76
1150 DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS	280,066.77	0
1151 DEUDORES POR CONEXION DE AGUA	163,897.96	237,205.01
1153 DEUDORES CONTRATOS POR DRENAJE	131,424.74	192,273.81
1160 DOCUMENTOS POR COBRAR	33,902.36	51,881.45
1170 DEUDORES DIVERSOS	1,211,901.12	4,822,776.30
1171 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	118,188.58	740,242.26
1181 ALMACEN DE MATERIALES Y	982,702.57	5,173,379.99
1191 ANTICIPO A PROVEEDORES Y	14,049.99	25,001.59
1211 TERRENOS	973,800.00	0
1212 EDIFICIOS	188,163.58	0
1216 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,339,140.72	0
1218 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	661,504.30	151,159.49
1220 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,355.34	33,267.51
1230 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250,839.54	246,636.36
1240 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,449,528.67	293,281.62
1242 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	151,622.97	15,870.96
1250 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,099,638.44	0

*** TOTAL ACTIVO # Reg

istros: 22

131,159,078.81

PASIVO

2111 PROVEEDORES	3,134,479.50	17,641,104.99
2112 ACREEDORES DIVERSOS	1,505,105.75	7,845,720.66
2133 IMPUESTOS RETENIDOS	68,876.18	3,239,709.55
2350 INGRESOS POR RECUPERAR	12,289,614.39	33,170,818.91

*** TOTAL PASIVO # Reg

istros: 4

61,897,354.11

CAPITAL

3110 PATRIMONIO OOMAPAS	26,433,593.56	812,690.36
3210 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-1,905,183.25	20,168.41

*** TOTAL CAPITAL # Reg

istros: 2

832,858.77

INGRESOS

4020 DERECHOS	0	0
4030 PRODUCTOS	0	0
4040 APROVECHAMIENTOS	0	0
4080 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0

*** TOTAL INGRESOS # Registros: 4 0

EGRESOS

5010 GASTOS DE ADMINISTRACION	0	14,186,969.44
5020 GASTOS DE OPERACION	0	23,108,347.57

*** TOTAL EGRESOS # Registros: 2 37,295,317.01

ORDEN

6000 CUENTAS DE ORDEN	0	429,323.70
-----------------------	---	------------

*** TOTAL ORDEN # Registros: 1 429,323.70

** TOTAL BALANZA: # Registros: 35 231,613,932.40

ABONOS DEL EJER SALDO ACTUAL

4,000.00	10,800.00
82,883,544.72	99,942.34
0	18,459.72
1,653,621.48	0
32,520,225.61	14,142,267.07
280,066.77	0
182,906.04	218,196.93
160,384.32	163,314.23
79,783.81	6,000.00
4,785,162.17	1,249,515.25
582,238.08	276,192.76
5,064,046.31	1,092,036.25
39,051.58	0
283,000.00	690,800.00
0	188,163.58
0	2,339,140.72
44,119.25	768,544.54
9,414.20	343,208.65
138,325.00	2,359,150.90
14,155.20	2,728,655.09
18,650.00	148,843.93
305,026.71	16,794,611.73
129,047,721.25	43,637,843.69
15,729,014.86	1,222,389.37
8,026,912.73	1,686,297.82
3,237,126.42	66,293.05
35,404,982.75	14,523,778.23
62,398,036.76	17,498,758.47
740,215.94	26,361,119.14
19,786.58	-1,905,565.08

760,002.52	24,455,554.06	
32,622,624.91	32,622,624.91	
524,585.66	524,585.66	
4,577,554.60	4,577,554.60	
1,254,083.00	1,254,083.00	
38,978,848.17	38,978,848.17	
0	14,186,969.44	
0	23,108,347.57	
0	37,295,317.01	
429,323.70		0
429,323.70		0
231,613,932.40		0