

CUENTA PUBLICA 2010
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 2010

OP.1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO S		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DEL 2010				31 DE DICIEMBRE 2010		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO											
1110	FONDO FIJO	10,800.00		1,300.00	0	12,100.00					12,100.00
1120	BANCOS	65,402.54		156,823,630.58	156,081,923.72	807,109.40					807,109.40
1126	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72		0	0	18,459.72					18,459.72
1127	INVERSIONES	0		24,156,564.63	19,294,363.72	4,862,200.91					4,862,200.91
1142	DEUDORES POR SERVICIOS	14,142,267.07		57,385,637.66	54,909,993.84	16,617,910.89					16,617,910.89
1150	DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS					0.00					
1151	DEUDORES POR CONEXION D	218,196.93		370,397.33	244,120.85	344,473.41					344,473.41
1153	DEUDORES CONTRATOS POR	163,314.23		132,773.74	155,534.45	140,553.52					140,553.52
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	6,000.00		45,943.69	41,880.69	10,063.00					10,063.00
1170	DEUDORES DIVERSOS	1,249,515.25		11,123,482.99	7,703,968.24	4,669,030.00					4,669,030.00
1171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	274,942.76		712,192.15	737,821.43	249,313.48					249,313.48
1181	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,092,036.25		7,611,935.16	6,266,042.71	2,437,928.70					2,437,928.70
1191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0		14,300.00	14,300.00	0.00					0.00
1211	TERRENOS	690,800.00		0	0	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	768,544.54		119,429.59	3,454.54	884,519.59					884,519.59
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	343,208.65		68,131.77	52,401.02	358,939.40					358,939.40
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,150.90		422,522.52	51,763.64	2,729,909.78					2,729,909.78
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,728,655.09		74,913.80	0	2,803,568.89					2,803,568.89
1242	EQUIPO DE RADIOCOMUNICAC	148,843.93		3,200.00	3,200.00	148,843.93					148,843.93
1250	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		0	0	16,794,611.73					16,794,611.73
PASIVO											
2111	PROVEEDORES		1,222,389.37	22,278,293.94	34,574,838.44	13,518,933.87					13,518,933.87
2112	ACREEDORES DIVERSOS		1,699,100.96	7,187,946.26	6,749,097.13	1,260,251.83					1,260,251.83
2133	IMPUESTOS RETENIDOS		73,194.93	3,198,577.13	3,384,134.52	258,752.32					258,752.32
2350	INGRESOS POR RECUPERAR		14,523,778.23	55,274,798.82	57,853,958.41	17,102,937.82					17,102,937.82
CAPITAL											

CUENTA PUBLICA 2010
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 2010

OP.1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO S		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DEL 2010				31 DE DICIEMBRE 2010		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3110	PATRIMONIO OOMAPAS		26,361,119.14	110,819.20	688,197.68		26,938,497.62				26,938,497.62
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		-277,528.74	2,727.18	26,852.46		-253,403.46				-253,403.46
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00				0.00	1,718,329.35	0		-1,718,329.35
INGRESOS											
4020	DERECHOS		0.00		34,932,473.11		34,932,473.11		34,932,473.11		
4030	PRODUCTOS		0.00		788,156.64		788,156.64		788,156.64		
4040	APROVECHAMIENTOS		0.00		7,717,014.92		7,717,014.92		7,717,014.92		
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00		22,518,634.00		22,518,634.00		22,518,634.00		
EGRESOS											
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0	15,850,556.72		15,850,556.72		15,850,556.72			
5020	GASTOS DE OPERACION	0.00	0	51,824,051.30		51,824,051.30		51,824,051.30			
ORDEN											
6000	CUENTAS DE ORDEN		0	283,449.95	283,449.95	0				0.00	0.00
TOTALES											
		43,602,053.89	43,602,053.89	415,077,576.11	415,077,576.11	124,782,248.67	124,782,248.67	65,956,278.67	65,956,278.67	57,107,640.65	57,107,640.65

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: 31/10/2010 ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. CAB
BALANZA ANUAL

NUM. D	E CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS DEL EJER
ACTIVO				
1110		FONDO FIJO	10,800.00	1,300.00
1120		BANCOS	65,402.54	156,823,630.58
1126		DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	0
1127		INVERSIONES	0	24,156,564.63
1142		DEUDORES POR SERVICIOS	14,142,267.07	57,385,637.66
1151		DEUDORES POR CONEXION DE AGUA	218,196.93	370,397.33
1153		DEUDORES CONTRATOS POR DRENAJE	163,314.23	132,773.74
1160		DOCUMENTOS POR COBRAR	6,000.00	45,943.69
1170		DEUDORES DIVERSOS	1,249,515.25	11,123,482.99
1171		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	274,942.76	712,192.15
1181		ALMACEN DE MATERIALES Y	1,092,036.25	7,611,935.16
1191		ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0	14,300.00
1211		TERRENOS	690,800.00	0
1212		EDIFICIOS	188,163.58	0
1216		MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,339,140.72	0
1218		EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	768,544.54	119,429.59
1220		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	343,208.65	68,131.77
1230		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,150.90	422,522.52
1240		MAQUINARIA Y EQUIPO	2,728,655.09	74,913.80
1242		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	148,843.93	3,200.00
1250		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0
*** TO	TAL ACTIVO	# Reg	istros: 21	259,066,355.61
PASIVO				
2111		PROVEEDORES	1,222,389.37	22,278,293.94
2112		ACREEDORES DIVERSOS	1,699,100.96	7,187,946.26
2133		IMPUESTOS RETENIDOS	73,194.93	3,198,577.13
2350		INGRESOS POR RECUPERAR	14,523,778.23	55,274,798.82
*** TO	TAL PASIVO	# Reg	istros: 4	87,939,616.15
CAPITAL				
3110		PATRIMONIO OOMAPAS	26,361,119.14	110,819.20
3210		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-277,528.74	2,727.18
*** TO	TAL CAPITAL	# Reg	istros: 2	

113,546.38

INGRESOS

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

Fecha: 31/10/2010 ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. CAB
BALANZA ANUAL

NUM. D	E CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS DEL EJER
--------	--------	-------------	----------------	-----------------

*** TO	TAL INGRESOS	# Reg	istros: 4	0
--------	--------------	-------	-----------	---

EGRESOS

5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	15,850,556.72
5020	GASTOS DE OPERACION	0	51,824,051.30

*** TO	TAL EGRESOS	# Reg	istros: 2	67,674,608.02
--------	-------------	-------	-----------	---------------

ORDEN

6000	CUENTAS DE ORDEN	0	283,449.95
------	------------------	---	------------

*** TO	TAL ORDEN	# Reg	istros: 1	283,449.95
--------	-----------	-------	-----------	------------

** TOT	AL BALANZA:	# Reg	istros: 34	415,077,576.11
--------	-------------	-------	------------	----------------

ABONOS DEL EJER SALDO ACTUAL

0	12,100.00
156,081,923.72	807,109.40
0	18,459.72
19,294,363.72	4,862,200.91
54,909,993.84	16,617,910.89
244,120.85	344,473.41
155,534.45	140,553.52
41,880.69	10,063.00
7,703,968.24	4,669,030.00
737,821.43	249,313.48
6,266,042.71	2,437,928.70
14,300.00	0
0	690,800.00
0	188,163.58
0	2,339,140.72
3,454.54	884,519.59
52,401.02	358,939.40
51,763.64	2,729,909.78
0	2,803,568.89
3,200.00	148,843.93
0	16,794,611.73
245,560,768.85	57,107,640.65
34,574,838.44	13,518,933.87
6,749,097.13	1,260,251.83
3,384,134.52	258,752.32
57,853,958.41	17,102,937.82
102,562,028.50	32,140,875.84
688,197.68	26,938,497.62
26,852.46	-301,654.02

715,050.14 26,685,094.16

34,932,473.11 34,932,473.11
788,156.64 788,156.64
7,717,014.92 7,717,014.92
22,518,634.00 22,518,634.00

ORCA Pagina: 2

ABONOS DEL EJER SALDO ACTUAL

65,956,278.67 65,956,278.67

0 15,850,556.72
0 51,824,051.30

0 67,674,608.02

283,449.95 0

283,449.95 0

415,077,576.11 0