

CUENTA PUBLICA 2013
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE CONCEPTO	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2013		MOVIMIENTOS ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'11-1-1. Efectivo	136,562.38		59,341,934.70	59,375,266.06	103,231.02					103,231.02
'11-1-2. Bancos/Tesoreria	164,487.25		94,576,446.84	95,531,222.70	(790,288.61)					(790,288.61)
'11-1-4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,019.98		20,155,799.35	20,207,819.33	-					-
'11-2-3. Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,450,039.41		11,885,419.59	10,510,095.85	8,825,363.15					8,825,363.15
'11-2-4. Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	19,055,213.85		45,107,770.81	42,409,201.33	21,753,783.33					21,753,783.33
'11-5-1. Almacen de Materiales y Suministros de Consumos	2,677,729.42		4,655,354.04	5,031,430.62	2,301,652.84					2,301,652.84
'11-9-1. Valores en Garantia	18,459.72		1,969.50	-	20,429.22					20,429.22
'12-3-1. Terrenos	690,800.00		-	-	690,800.00					690,800.00
'12-3-3. Infraestructura	188,163.58		-	-	188,163.58					188,163.58
'12-3-4. Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73		-	-	16,794,611.73					16,794,611.73
'12-4-1. Mobiliario y Equipo de Administraci3n	1,473,598.89		23,245.95	64,782.61	1,432,062.23					1,432,062.23
'12-4-4. Equipo de Transporte	3,237,868.50		433,459.46	113,727.27	3,557,600.69					3,557,600.69
'12-4-6. Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,238,033.62		1,167,182.00	24,943.80	6,380,271.82					6,380,271.82
PASIVO										
'21-1-2. Proveedores por pagar a Corto Plazo		4,531,210.51	34,734,637.78	34,901,278.25		4,697,850.98				4,697,850.98
'21-1-9. Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		3,537,608.28	13,684,267.49	18,133,856.96		7,987,197.75				7,987,197.75
'21-5-9. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		19,053,157.75	42,347,123.22	45,045,692.70		21,751,727.23				21,751,727.23
'22-4-2. Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		-	48,385.77	48,385.77		-				-
'22-5-4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos		2,750,000.01	833,333.30	-		1,916,666.71				1,916,666.71
CAPITAL										
'31-1-0. PATRIMONIO OOMAPAS		27,627,304.30	203,453.68	1,623,887.41		29,047,738.03				29,047,738.03
'32-2-0. Resultados de Ejercicios Anteriores		(321,692.52)	5,690.98	1,312.00		(326,071.50)	(3,817,428.20)			- 4,143,499.70
'41-4-1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o enajenaci3n de bienes inmuebles		-	-	39,968,830.45		39,968,830.45		39,968,830.45		
'41-4-9. Otros Derechos		-	-	191,434.02		191,434.02		191,434.02		
'41-5-9. Otros productos que generan ingresos corrientes		-	-	697,154.91		697,154.91		697,154.91		
'41-6-2. Multas		-	-	3,044,965.82		3,044,965.82		3,044,965.82		
'41-6-3. Indemnizaciones		-	-	191,343.23		191,343.23		191,343.23		
'41-6-5. Aprovechamientos provenientes de obras publicas		-	-	3,053,698.04		3,053,698.04		3,053,698.04		
'41-6-9. Otros Aprovechamientos		-	-	68,301.44		68,301.44		68,301.44		
'42-1-2. Aportaciones		-	-	12,612,815.00		12,612,815.00		12,612,815.00		
'51-0-0. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL		-	14,759,683.09	-	14,759,683.09		14,759,683.09			
'51-0-0. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL		-	168,944.05	-	168,944.05		168,944.05			
'51-0-0. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		-	6,153,123.61	-	6,153,123.61		6,153,123.61			

