

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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

CLAVI DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE ABRIL 2018		TRIMESTRE		AL 30 DE JUNIO 2018		EGRESOS		PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
"11110 Efectivo	229,053.55		17,437,052.11	17,514,784.94	151,320.72				151,320.72	
"11120 Bancos/Tesoreria	547,594.02		19,398,235.95	18,643,098.39	1,302,731.58				1,302,731.58	
"11140 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,467,399.67		692,783.05	1,150,036.33	2,010,146.39				2,010,146.39	
"11230 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,194,016.51		2,883,843.16	2,668,486.52	9,409,373.15				9,409,373.15	
"11240 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	37,139,504.94		10,443,684.13	13,630,699.43	33,951,489.64				33,951,489.64	
"11518 ALMACEN DE MATERIALES Y	910,640.72		420,924.32	466,466.37	865,098.67				865,098.67	
"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	740,360.95		39,593.10	0.00	779,954.05				779,954.05	
"12412 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	618,420.01		449,464.04	0.00	1,067,884.05				1,067,884.05	
"12441 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,199,030.59		264,568.97	0.00	4,463,599.56				4,463,599.56	
"12463 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72		0.00	0.00	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 12395	2,521,171.46		0.00	185,629.07	2,335,542.39				2,335,542.39	
PASIVO										
"21120 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,537,581.66	6,565,644.49	7,494,849.66	2,466,786.85				2,466,786.85	
"21190 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		23,026,814.00	12,827,709.98	10,519,632.18	20,718,736.20				20,718,736.20	
"21590 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		37,127,512.59	13,630,699.43	10,443,684.13	33,940,497.29				33,940,497.29	
"22540 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		0.00								
CAPITAL										
"31100 PATRIMONIO OOMAPAS		28,637,118.35	185,629.07	753,626.07	29,205,115.35				29,205,115.35	
"32200 Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,081,494.19	0.00	2,782,478.00	(13,299,016.19)				- 13,299,016.19	
Resultado del Ejercicio		0.00				4,027,237.23			4,027,237.23	
"41410 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		13,049,582.36	0.00	13,441,703.86	26,491,286.22				26,491,286.22	
"41490 Otros Derechos		97,176.41	0.00	56,350.27	153,526.68				153,526.68	
"41590 Otros productos que generan ingresos corrientes		257,676.59	0.00	532,147.94	789,824.53				789,824.53	
"41620 Multas		922,940.89	0.00	912,104.91	1,835,045.80				1,835,045.80	
"41630 Indemnizaciones		16,000.91	0.00	13,615.89	31,616.80				31,616.80	
"41650 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		153,887.08	0.00	236,184.34	390,071.42				390,071.42	
"41690 Otros Aprovechamientos		17,298.66	0.00	17,701.61	35,000.27				35,000.27	
"42120 Aportaciones		3,603,488.00	0.00	199,979.03	3,803,467.03				3,803,467.03	
		0.00								
"51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	5,090,663.30		4,346,481.57	0.00	9,437,144.87				9,437,144.87	
"51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	601,951.12		916,665.02	0.00	1,518,616.14				1,518,616.14	
"51140 SEGURIDAD SOCIAL	999,583.71		1,594,293.38	0.00	2,593,877.09				2,593,877.09	
"51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	522,104.90		714,304.53	0.00	1,236,409.43				1,236,409.43	
"51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION	78,311.74		106,722.37	0.00	185,034.11				185,034.11	
"51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,414.97		51,265.03	0.00	89,680.00				89,680.00	
"51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	0.00		887.07	0.00	887.07				887.07	
"51260 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABO	3,139.29		32,065.34	0.00	35,204.63				35,204.63	

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

CLAVI DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE ABRIL 2018	DEBE	TRIMESTRE	HABER	AL 30 DE JUNIO 2018	DEBE	EGRESOS	HABER	PREVIA	HABER
'51260 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,299.07		431,668.04	0.00	795,967.11	795,967.11				
'51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	145,919.26		163,731.82	0.00	309,651.08	309,651.08				
'51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	180,137.97		270,747.25	0.00	450,885.22	450,885.22				
'51310 SERVICIOS BASICOS	803,887.90		2,375,489.80	0.00	3,179,377.70	3,179,377.70				
'51320 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	357,312.30		323,707.20	0.00	681,019.50	681,019.50				
'51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	256,528.13		209,937.28	0.00	466,465.41	466,465.41				
'51340 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALE	195,701.51		89,691.74	0.00	285,393.35	285,393.35				
'51350 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	201,027.14		253,658.00	0.00	454,685.14	454,685.14				
'51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	80,000.00		60,856.00	0.00	140,856.00	140,856.00				
'51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,393.27		16,138.64	0.00	36,531.91	36,531.91				
'51380 SERVICIOS OFICIALES	10,100.10		34,756.29	0.00	44,856.39	44,856.39				
'51390 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,315,328.11		2,962,367.06	0.00	5,277,695.17	5,277,695.17				
'52800 DONATIVOS	0.00									
'55510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,198.28		738,554.22	0.00	739,752.50	739,752.50				
'55540 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,775.86		0.00	0.00	500,775.86	500,775.86				
'55560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,550.00		0.00	0.00	28,550.00	28,550.00				
'55580 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00									
'56610 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	283,846.35		729,439.49	0.00	1,013,285.84	1,013,285.84				
	92,367,583.33	92,367,583.33	101,663,258.94	101,663,258.94	106,561,958.25	106,561,958.25	33,529,838.75	33,529,838.75	77,059,356.73	77,059,356.73

Declaro 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
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE OMA-PAS
CABORCA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.