

CUENTA PUBLICA 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2015		MOVIMIENTOS ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO										
'11-1-1-0000-0000-0000-00	Efectivo	102,542.13		50,443,527.81	50,319,409.67	226,660.27					226,660.27
'11-1-2-0000-0000-0000-00	Bancos/Tesoreria	372,563.74		68,380,446.27	68,745,677.73	7,332.28					7,332.28
'11-1-4-0000-0000-0000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					-					-
'11-2-3-0000-0000-0000-00	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,510,480.56		7,650,403.27	7,704,755.35	7,456,128.48					7,456,128.48
'11-2-4-0000-0000-0000-00	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	24,648,237.68		49,978,771.86	46,890,342.82	27,736,666.72					27,736,666.72
'11-5-1-0000-0000-0000-00	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,821,651.63		1,243,661.19	1,929,615.60	1,135,697.22					1,135,697.22
'11-9-1-0000-0000-0000-00	Valores en Garantia	20,429.22		0.00	0.00	20,429.22					20,429.22
'12-3-1-0000-0000-0000-00	Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00					690,800.00
'12-3-3-0000-0000-0000-00	Infraestructura	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58					188,163.58
'12-3-4-0000-0000-0000-00	Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73					16,794,611.73
'12-4-1-0000-0000-0000-00	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,342,219.73		99,834.52	103,746.84	1,338,307.41					1,338,307.41
'12-4-4-0000-0000-0000-00	Equipo de Transporte	3,682,600.69		52,620.68	186,045.45	3,549,175.92					3,549,175.92
'12-4-6-0000-0000-0000-00	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,176,261.91		0.04	255,636.24	5,920,625.71					5,920,625.71
	PASIVO										
'21-1-2-0000-0000-0000-00	Proveedores por pagar a Corto Plazo		6,834,336.62	19,983,846.78	17,637,561.48	4,488,051.32					4,488,051.32
'21-1-9-0000-0000-0000-00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,718,880.74	21,472,133.78	26,748,565.01	17,995,311.97					17,995,311.97
'21-5-9-0000-0000-0000-00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		24,646,181.58	47,109,180.08	50,199,656.28	27,736,657.78					27,736,657.78
'22-4-2-0000-0000-0000-00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo					-					-
'22-5-4-0000-0000-0000-00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		1,333,333.40	1,166,666.62	0.00	166,666.78					166,666.78
	CAPITAL										
'31-1-0-3110-0000-0000-00	PATRIMONIO OOMAPAS		28,874,657.64	545,428.53	150,481.06	28,479,710.17					28,479,710.17
'32-2-0-0000-0000-0000-00	Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,056,827.38	17,151.79	189,976.43	(10,884,002.74)					- 10,884,002.74
	Resultado del Ejercicio							(2,917,796.74)			(2,917,796.74)
'41-4-1-0000-0000-0000-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		0.00	0.00	44,620,430.97	44,620,430.97		44,620,430.97			
'41-4-9-0000-0000-0000-00	Otros Derechos		0.00	0.00	211,467.32	211,467.32		211,467.32			
'41-5-9-0000-0000-0000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	427,934.63	427,934.63		427,934.63			
'41-6-2-0000-0000-0000-00	Multas		0.00	0.00	3,441,885.33	3,441,885.33		3,441,885.33			
'41-6-3-0000-0000-0000-00	Indemnizaciones		0.00	0.00	76,057.32	76,057.32		76,057.32			
'41-6-5-0000-0000-0000-00	Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	2,476,418.45	2,476,418.45		2,476,418.45			
'41-6-9-0000-0000-0000-00	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	70,864.17	70,864.17		70,864.17			
'42-1-2-0000-0000-0000-00	Aportaciones		0.00			-		-			
'51-0-0-1000-1100-0000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		17,323,045.36	0.00	17,323,045.36		17,323,045.36			
'51-0-0-1000-1200-0000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	0.00		78,695.01	0.00	78,695.01		78,695.01			
'51-0-0-1000-1300-0000-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,891,406.54	0.00	6,891,406.54		6,891,406.54			
'51-0-0-1000-1400-0000-00	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,330,607.22	0.00	4,330,607.22		4,330,607.22			
'51-0-0-1000-1500-0000-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		2,007,057.22	0.00	2,007,057.22		2,007,057.22			
'51-0-0-1000-1700-0000-00	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		1,312.64	0.00	1,312.64		1,312.64			
'51-0-0-2000-2100-0000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		238,243.96	0.00	238,243.96		238,243.96			
'51-0-0-2000-2200-0000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		140,916.20	0.00	140,916.20		140,916.20			
'51-0-0-2000-2300-0000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00		581.23	0.00	581.23		581.23			
'51-0-0-2000-2500-0000-00	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00			
'51-0-0-2000-2600-0000-00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,140,836.03	0.00	2,140,836.03		2,140,836.03			

