

CUENTA PUBLICA 2017  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>ACTIVO</b>										
'11110- Efectivo	140,712.17		59,000,721.94	58,904,266.69	237,167.42				237,167.42	
'11120- Bancos/Tesoreria	129,317.92		72,817,855.59	72,780,300.08	166,873.43				166,873.43	
'11140- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		2,981,533.85	2,981,533.85	-				-	
'11230- Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,882,449.16		9,740,097.34	8,815,090.66	8,807,455.84				8,807,455.84	
'11240- Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	31,874,044.45		58,488,639.13	53,869,010.94	36,493,672.64				36,493,672.64	
'11330- Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes i	0.00		27,000.00	27,000.00	-				-	
'11518- ALMACEN DE MATERIALES Y	1,001,055.37		2,633,862.58	2,714,575.16	920,342.79				920,342.79	
'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	726,378.42		75,338.44	0.00	801,716.86				801,716.86	
'12412- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18		0.00	0.00	637,748.18				637,748.18	
'12441- EQUIPO DE TRANSPORTE	2,960,151.27		738,725.16	0.00	3,698,876.43				3,698,876.43	
'12463- MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72		120.00	0.00	2,866,280.72				2,866,280.72	
'12465- EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
'12466- MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,491,908.74		18,700.00	0.00	2,510,608.74				2,510,608.74	
<b>PASIVO</b>										
'21120- Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,521,796.63	24,469,286.75	25,261,042.54	3,313,552.42					3,313,552.42
'21190- Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		16,810,525.75	45,536,639.07	42,749,217.54	14,023,104.22					14,023,104.22
'21590- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		31,876,361.68	54,045,374.59	58,651,693.20	36,482,680.29					36,482,680.29
'22540- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		166,666.78	0.00	0.00	166,666.78					166,666.78
<b>CAPITAL</b>										
'31100- PATRIMONIO OOMAPAS		27,374,321.95	0.00	832,141.90	28,206,463.85					28,206,463.85
'32200- Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,183,690.58	30,000.00	5,816,934.38	(4,396,756.20)					- 4,396,756.20
Resultado del Ejercicio		0.00					(2,798,912.50)			(2,798,912.50)
'41410- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		0.00	0.00	51,822,612.63	51,822,612.63			51,822,612.63		
'41490- Otros Derechos		0.00	0.00	223,522.12	223,522.12			223,522.12		
'41590- Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	727,203.63	727,203.63			727,203.63		
'41620- Multas		0.00	0.00	3,668,362.29	3,668,362.29			3,668,362.29		
'41630- Indemnizaciones		0.00	0.00	73,936.16	73,936.16			73,936.16		
'41650- Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	598,563.65	598,563.65			598,563.65		
'41690- Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	71,763.51	71,763.51			71,763.51		
'42120- Aportaciones		0.00	0.00	1,406,261.63	1,406,261.63			1,406,261.63		
		0.00								
'51110- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	0.00		18,606,712.58	0.00	18,606,712.58			18,606,712.58		
'51130- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,086,257.56	0.00	6,086,257.56			6,086,257.56		
'51140- SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,632,465.51	0.00	4,632,465.51			4,632,465.51		
'51150- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		2,361,119.42	0.00	2,361,119.42			2,361,119.42		

CUENTA PUBLICA 2017  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P.1

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

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'51210- MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		288,352.56	0.00	288,352.56		288,352.56			
'51220- ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		206,008.36	0.00	206,008.36		206,008.36			
'51230- MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	0.00		114.23	0.00	114.23		114.23			
'51250- PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	0.00		54,919.86	0.00	54,919.86		54,919.86			
'51260- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,682,203.49	0.00	1,682,203.49		1,682,203.49			
'51270- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS I	0.00		742,122.47	0.00	742,122.47		742,122.47			
'51290- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		210,561.07	0.00	210,561.07		210,561.07			
'51310- SERVICIOS BASICOS	0.00		8,343,026.45	0.00	8,343,026.45		8,343,026.45			
'51320- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		925,956.86	0.00	925,956.86		925,956.86			
'51330- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	0.00		572,536.01	0.00	572,536.01		572,536.01			
'51340- SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		255,848.35	0.00	255,848.35		255,848.35			
'51350- SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0.00		1,584,241.30	0.00	1,584,241.30		1,584,241.30			
'51360- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		355,200.00	0.00	355,200.00		355,200.00			
'51370- SERVICIOS DE TRASLASO Y VIATICOS	0.00		157,488.10	0.00	157,488.10		157,488.10			
'51380- SERVICIOS OFICIALES	0.00		194,642.69	0.00	194,642.69		194,642.69			
'51390- OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,071,919.86	0.00	9,071,919.86		9,071,919.86			
'52800- DONATIVOS	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00			
'55510- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		68,607.71	0.00	68,607.71		68,607.71			
'55540- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		738,965.53	0.00	738,965.53		738,965.53			
55560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		30,484.91	0.00	30,484.91		30,484.91			
55580 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		752,727.92	0.00	752,727.92		752,727.92			
'56610- OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		3,467,455.32	0.00	3,467,455.32		3,467,455.32			
			-	-	-					
	68,565,982.21	68,565,982.21	391,995,032.56	391,995,032.56	136,387,936.98	136,387,936.98	58,592,225.62	58,592,225.62	74,996,798.86	74,996,798.86
			-	-	-					
Declaramos 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		ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ							
	TESORERO MUNICIPAL		DIRECTOR OOMAPAS							