

CUENTA PUBLICA 2008
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 2008

OP.1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO S		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DEL 2008				31 DE DICIEMBRE 2008		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO											
1110	FONDO FIJO	14,800.00		7,000.00	7,000.00	14,800.00				14,800.00	
1120	BANCOS	471,994.52		91,186,249.87	91,298,826.04	359,418.35				359,418.35	
1126	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,121.13		760.97	422.38	18,459.72				18,459.72	
1127	INVERSIONES	0		6,123,283.16	6,073,427.67	49,855.49				49,855.49	
1142	DEUDORES POR SERVICIOS	10,218,048.72		33,669,372.86	32,173,196.66	11,714,224.92				11,714,224.92	
1150	DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS	280,072.33		0	5.56	280,066.77				280,066.77	
1151	DEUDORES POR CONEXION DE AG	130,135.54		139,423.62	105,661.20	163,897.96				163,897.96	
1153	DEUDORES CONTRATOS POR DRE	113,684.98		176,344.28	158,604.52	131,424.74				131,424.74	
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,881.07		138,645.11	108,623.82	33,902.36				33,902.36	
1170	DEUDORES DIVERSOS	2,130,828.33		6,757,967.05	7,676,894.26	1,211,901.12				1,211,901.12	
1171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	237,828.46		576,193.81	695,833.69	118,188.58				118,188.58	
1181	ALMACEN DE MATERIALES Y	738,194.88		6,128,526.36	5,884,018.67	982,702.57				982,702.57	
1191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y	11,400.00		47,500.00	44,850.01	14,049.99				14,049.99	
1211	TERRENOS	973,800.00		0	0	973,800.00				973,800.00	
1212	EDIFICIOS	188,163.58		0	0	188,163.58				188,163.58	
1216	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,502,740.72		920,000.00	83,600.00	2,339,140.72				2,339,140.72	
1218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	685,634.82		28,667.77	52,798.29	661,504.30				661,504.30	
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	308,421.46		41,751.14	30,817.26	319,355.34				319,355.34	
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,168,203.18		259,636.36	177,000.00	2,250,839.54				2,250,839.54	
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,274,314.64		1,194,464.50	1,019,250.47	2,449,528.67				2,449,528.67	
1242	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	96,959.97		61,258.00	6,595.00	151,622.97				151,622.97	
1250	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,099,638.44		0	0	17,099,638.44				17,099,638.44	
PASIVO											
2111	PROVEEDORES		1,309,836.55	19,195,971.46	21,020,614.41	3,134,479.50					3,134,479.50
2112	ACREEDORES DIVERSOS		1,142,911.99	4,631,351.67	4,993,545.43	1,505,105.75					1,505,105.75
2133	IMPUESTOS RETENIDOS		32,894.49	2,771,594.59	2,807,576.28	68,876.18					68,876.18
2350	INGRESOS POR RECUPERAR		10,741,941.57	32,163,029.79	33,710,702.61	12,289,614.39					12,289,614.39
CAPITAL											

CUENTA PUBLICA 2008
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 2008

OP.1

3110	PATRIMONIO OOMAPAS		25,252,220.06	450,061.02	1,631,434.52		26,433,593.56				26,433,593.56
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		1,187,062.11	45,656.75	0		1,141,405.36				1,141,405.36
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00				0.00	- 3,046,588.61	0		-3,046,588.61
INGRESOS											
4020	DERECHOS		0.00		30,132,047.30		30,132,047.30			30,132,047.30	
4030	PRODUCTOS		0.00		889,105.07		889,105.07			889,105.07	
4040	APROVECHAMIENTOS		0.00		5,708,145.38		5,708,145.38			5,708,145.38	
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00		3,278,871.26		3,278,871.26			3,278,871.26	
EGRESOS											
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0	13,111,416.63		13,111,416.63		13,111,416.63			
5020	GASTOS DE OPERACION	0.00	0	29,943,340.99		29,943,340.99		29,943,340.99			
ORDEN											
6000	CUENTAS DE ORDEN		0	251,292.14	251,292.14	0				251,292.14	251,292.14
TOTALES											
		39,666,866.77	39,666,866.77	250,020,759.90	250,020,759.90	84,581,243.75	84,581,243.75	40,008,169.01	40,008,169.01	41,777,778.27	41,777,778.27

DR. HERNAN MENDEZ OROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANGEL ARMANDO REINA SOTELC
DIRECTOR OOMAPAS

C. HILDA AMELIA VARELA NUNEZ
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO HERRERA ALANIS
SECRETARIO MUNICIPAL

NUM. DE CT/DESCRIPCIO	SALDO ANTERIOR	CARGOS DEL EJER	ABONOS DEL EJER	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
1110 FONDO FIJO	14,800.00	7,000.00	7,000.00	14,800.00
1120 BANCOS	471,994.52	91,186,249.87	91,298,826.04	359,418.35
1126 DEPOSITOS	18,121.13	760.97	422.38	18,459.72
1127 INVERSIONE	0	6,123,283.16	6,073,427.67	49,855.49
1142 DEUDORES I	10,218,048.72	33,669,372.86	32,173,196.66	11,714,224.92
1150 DEUDORES I	280,072.33	0	5.56	280,066.77
1151 DEUDORES I	130,135.54	139,423.62	105,661.20	163,897.96
1153 DEUDORES (113,684.98	176,344.28	158,604.52	131,424.74
1160 DOCUMENTO	3,881.07	138,645.11	108,623.82	33,902.36
1170 DEUDORES I	2,130,828.33	6,757,967.05	7,676,894.26	1,211,901.12
1171 FUNCIONARI	237,828.46	576,193.81	695,833.69	118,188.58
1181 ALMACEN DE	738,194.88	6,128,526.36	5,884,018.67	982,702.57
1191 ANTICIPO A I	11,400.00	47,500.00	44,850.01	14,049.99
1211 TERRENOS	973,800.00	0	0	973,800.00
1212 EDIFICIOS	188,163.58	0	0	188,163.58
1216 MAQUINARIA	1,502,740.72	920,000.00	83,600.00	2,339,140.72
1218 EQUIPO DE F	685,634.82	28,667.77	52,798.29	661,504.30
1220 MOBILIARIO	308,421.46	41,751.14	30,817.26	319,355.34
1230 EQUIPO DE T	2,168,203.18	259,636.36	177,000.00	2,250,839.54
1240 MAQUINARIA	2,274,314.64	1,194,464.50	1,019,250.47	2,449,528.67
1242 EQUIPO DE F	96,959.97	61,258.00	6,595.00	151,622.97
1250 OBRAS DE IN	17,099,638.44	0	0	17,099,638.44
*** TOTAL AC# Registros: 22		147,457,044.86	145,597,425.50	41,526,486.13
PASIVO				
2111 PROVEEDOR	1,309,836.55	19,195,971.46	21,020,614.41	3,134,479.50
2112 ACREEDORE	1,142,911.99	4,631,351.67	4,993,545.43	1,505,105.75
2133 IMPUESTOS	32,894.49	2,771,594.59	2,807,576.28	68,876.18
2350 INGRESOS P	10,741,941.57	32,163,029.79	33,710,702.61	12,289,614.39
*** TOTAL PA# Registros: 4		58,761,947.51	62,532,438.73	16,998,075.82
CAPITAL				
3110 PATRIMONIC	25,252,220.06	450,061.02	1,631,434.52	26,433,593.56
3210 RESULTADO	1,187,062.11	45,656.75	0	1,141,405.36
*** TOTAL CA# Registros: 2		495,717.77	1,631,434.52	27,574,998.92
INGRESOS				
4020 DERECHOS	0	0	30,132,047.30	30,132,047.30

4030 PRODUCTOS	0	0	889,105.07	889,105.07
4040 APROVECHA	0	0	5,708,145.38	5,708,145.38

□

Fecha: 31/12/ ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. CAB ORCA
BALANZA ANUAL

Pagina: 2

NUM. DE CT/DESCRIPCIO	SALDO ANTERIOR	CARGOS DEL EJER	ABONOS DEL EJER	SALDO ACTUAL
4080 INGRESOS E	0	0	3,278,871.26	3,278,871.26
*** TOTAL IN(S) istros: 4		0	40,008,169.01	40,008,169.01
EGRESOS				
5010 GASTOS DE	0	13,111,416.63	0	13,111,416.63
5020 GASTOS DE	0	29,943,340.99	0	29,943,340.99
*** TOTAL EG# Reg istros: 2		43,054,757.62	0	43,054,757.62
ORDEN				
6000 CUENTAS DE	0	251,292.14	251,292.14	0
*** TOTAL OF# Reg istros: 1		251,292.14	251,292.14	0
** TOTAL BAL# Reg istros: 35		250,020,759.90	250,020,759.90	0

□