

CUENTA PUBLICA 2012
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2012		MOVIMIENTO S ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO	CARGOS	ABONOS								
'11-1-1-	Efectivo	49,550.00		30,062,883.82	29,975,871.44	136,562.38					136,562.38
'11-1-2-	Bancos/Tesoreria	4,186,463.24		41,888,861.16	45,910,837.15	164,487.25					164,487.25
'11-1-4-	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,051,269.13		1,179,049.75	3,178,298.90	52,019.98					52,019.98
'11-2-3-	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,685,554.79		6,931,868.41	6,167,383.79	7,450,039.41					7,450,039.41
'11-2-4-	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	18,495,140.51		25,058,239.60	24,498,166.26	19,055,213.85					19,055,213.85
'11-5-1-	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	2,075,964.46		4,563,229.59	3,961,464.63	2,677,729.42					2,677,729.42
'11-9-1-	Valores en Garantia	18,459.72		-	-	18,459.72					18,459.72
'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 Administraci6n	1,545,088.67		- 22,976.46	48,513.32	1,473,598.89					1,473,598.89
'12-4-4-	Equipo de Transporte	3,233,050.32		34,818.18	30,000.00	3,237,868.50					3,237,868.50
'12-4-6-	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,405,835.74		- 39,819.55	127,982.57	5,238,033.62					5,238,033.62
	PASIVO										
'21-1-2-	Proveedores por pagar a Corto Plazo		7,270,013.58	24,377,359.86	21,638,556.79	4,531,210.51					4,531,210.51
'21-1-9-	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		3,166,410.88	7,409,999.89	7,781,197.29	3,537,608.28					3,537,608.28
'21-5-9-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		18,493,084.41	24,492,579.01	25,052,652.35	19,053,157.75					19,053,157.75
'22-5-4-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg			249,999.99	3,000,000.00	2,750,000.01					2,750,000.01
	CAPITAL										
'31-1-0-	PATRIMONIO OOMAPAS		27,857,550.01	197,541.88	- 32,703.83	27,627,304.30					27,627,304.30
'32-1-0-0	Resultado del Ejercicio							-7,121,096.81			(7,121,096.81)
'32-2-0-	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,632,893.01	3,202,269.88	5,368,781.16	6,799,404.29					6,799,404.29
	INGRESOS										
'41-4-0-	Derechos			-	38,848,504.77	38,848,504.77		38,848,504.77			
'41-5-0-	Productos de tipo corriente			-	767,687.74	767,687.74		767,687.74			
'41-6-0-	Aprovechamientos de tipo corriente			-	4,757,188.06	4,757,188.06		4,757,188.06			
'42-1-0-	Participaciones y Aportaciones			-	4,504,544.00	4,504,544.00		4,504,544.00			
'43-4-0-	Otros Ingresos			-	129,675.00	129,675.00		129,675.00			
	EGRESOS										
'51-1-0-	Servicios Personales			22,131,469.91	-	22,131,469.91		22,131,469.91			
'51-2-1-	Materiales de Administraci6n, Emisi6n de documento			440,877.24	-	440,877.24		440,877.24			
'51-2-2-	Alimentos y Utensilios			533,739.66	-	533,739.66		533,739.66			
'51-2-3-	Materias Primas y Materiales de Producci6n y Comer			36,777.71	-	36,777.71		36,777.71			
'51-2-4-	Materiales y Articulos de Construcci6n y de repara			1,566.00	-	1,566.00		1,566.00			
'51-2-5-	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio			89,057.97	-	89,057.97		89,057.97			
'51-2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,909,950.81	-	1,909,950.81		1,909,950.81			
'51-2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu			533,762.95	-	533,762.95		533,762.95			
'51-2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			341,489.48	-	341,489.48		341,489.48			
'51-3-1-	Servicios Basicos			5,671,858.79	-	5,671,858.79		5,671,858.79			
'51-3-2-	Servicios de Arrendamiento			889,321.44	-	889,321.44		889,321.44			
'51-3-3-	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y			80,691.00	-	80,691.00		80,691.00			
'51-3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			174,930.57	-	174,930.57		174,930.57			
'51-3-5-	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient			2,039,381.95	-	2,039,381.95		2,039,381.95			

CUENTA PUBLICA 2012
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

CLAVE CONCEPTO	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2012		MOVIMIENTO S ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
'51-3-6-Servicios de Comunicacion Social y Publicidad			303,375.30	-	303,375.30		303,375.30				
'51-3-7-Servicios de Traslado y Viaticos			148,714.55	-	148,714.55		148,714.55				
'51-3-8-Servicios Oficiales			296,529.27	-	296,529.27		296,529.27				
'51-3-9-Otros Servicios Generales			5,855,057.76	-	5,855,057.76		5,855,057.76				
'52-1-0-Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			6,000.00	-	6,000.00		6,000.00				
'52-4-0-Ayudas Sociales			749,889.83	-	749,889.83		749,889.83				
'52-8-0-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			293,314.87	-	293,314.87		293,314.87				
'52-9-0-INVERSIÓN PÚBLICA			1,621.62	-	1,621.62		1,621.62				
'54-1-0-Intereses de la deuda publica			35,906.92	-	35,906.92		35,906.92				
'55-9-0-Otros Gastos			13,563,410.78	-	13,563,410.78		13,563,410.78				
SUMAS	61,419,951.89	61,419,951.89	225,714,601.39	225,714,601.39	113,306,284.71	113,306,284.71	49,007,599.57	49,007,599.57	57,177,588.33	57,177,588.33	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
 DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
 TESORERIA MUNICIPAL