

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		MOVIMIENTOS ENERO		MOVIMIENTOS FEBRERO		MOVIMIENTOS MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO														
1111	Efectivo	140,712.17		4,839,806.48	4,721,421.56	4,505,101.61	4,584,111.34	4,399,170.02	4,428,898.27	150,359.11				150,359.11	
1112	Bancos/Tesorería	129,317.92		5,816,811.15	5,575,364.54	5,061,646.46	4,955,267.01	5,618,913.95	5,375,514.63	720,543.30				720,543.30	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00				794,922.41		0.00		794,922.41				794,922.41	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,882,449.16		422,592.34	451,879.93	689,087.24	567,708.37	822,852.76	574,830.40	8,222,562.80				8,222,562.80	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	31,874,044.45		4,643,883.97	4,623,420.34	4,512,770.87	4,551,527.91	4,296,545.99	4,168,836.97	31,983,460.06				31,983,460.06	
1132	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes i	0.00								-				-	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,001,055.37		181,222.42	132,868.89	287,198.28	205,637.77	178,512.16	276,222.09	1,033,259.48				1,033,259.48	
1191	Valores en Garantía	164,081.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.15				164,081.15	
1231	Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
1233	Infraestructura	188,163.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
1234	Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,364,126.60		0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.08	0.00	1,368,823.68				1,368,823.68	
1244	Equipo de Transporte	2,960,151.27		0.00	0.00	0.00	0.00	379,137.94	0.00	3,339,289.21				3,339,289.21	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,376,468.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,468.81				5,376,468.81	
	PASIVO														
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,521,796.63		1,690,426.41	1,318,739.94	1,947,062.42	1,823,821.87	1,634,994.28	1,759,933.55	2,151,808.88				2,151,808.88	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,810,525.75		3,804,624.14	2,343,285.54	2,402,764.24	2,957,203.19	3,412,421.13	3,740,717.77	16,231,922.74				16,231,922.74	
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,876,361.68		4,623,420.34	4,643,883.97	4,536,279.53	4,497,522.49	4,142,392.22	4,270,101.24	31,985,777.29				31,985,777.29	
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00								-				-	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg	166,666.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.78				166,666.78	
	CAPITAL														
3110	PATRIMONIO OOMAPAS	27,374,321.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,835.02	27,758,156.97				27,758,156.97	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,183,690.58		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,183,590.58)				-10,183,590.58	
	Resultado del Ejercicio	0.00										2,716,603.24			2,716,603.24
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00		0.00	4,420,429.33	0.00	4,103,039.78	0.00	3,982,805.85	12,506,274.96			12,506,274.96		
4149	Otros Derechos	0.00		0.00	40,287.42	0.00	43,398.54	0.00	13,287.56	96,973.52			96,973.52		
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		0.00	54,290.14	0.00	60,296.08	0.00	56,837.14	171,423.36			171,423.36		
4162	Multas	0.00		0.00	285,876.79	0.00	270,617.26	0.00	314,195.59	870,689.64			870,689.64		
4163	Indemnizaciones	0.00		0.00	12,857.39	0.00	5,618.51	0.00	1,245.34	19,721.24			19,721.24		
4165	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00		0.00	59,673.45	0.00	60,647.99	0.00	47,585.98	167,907.42			167,907.42		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		0.00	6,199.15	0.00	5,934.92	0.00	6,157.79	18,291.86			18,291.86		
4212	Aportaciones	0.00		0.00	451,522.00	0.00	0.00	0.00	599,485.95	1,051,007.95			1,051,007.95		
5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,443,956.32	0.00	1,437,116.91	0.00	2,166,822.32	0.00	5,047,895.55		5,047,895.55			
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	0.00				164,459.87	0.00			164,459.87		164,459.87			
5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		133,131.98	0.00			176,951.66	0.00	310,083.64		310,083.64			
5113	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		201,687.44	0.00	575,518.78	0.00	5,125.34	0.00	782,331.56		782,331.56			
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		75,700.82	0.00	78,960.30	0.00	80,487.21	0.00	235,148.33		235,148.33			
5117	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00								-		-			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		34,167.86	0.00	15,918.70	0.00	31,139.00	0.00	81,225.56		81,225.56			
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		7,107.11	0.00	22,130.19	0.00	14,344.83	0.00	43,582.13		43,582.13			
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00								-		-			
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		2,044.68	0.00	17,999.93	0.00	0.00	0.00	20,044.61		20,044.61			
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		141,220.43	0.00	131,824.99	0.00	153,389.66	0.00	426,435.08		426,435.08			
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS D	0.00		11,920.41	0.00	103,936.02	0.00	86,864.56	0.00	202,720.99		202,720.99			
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		15,542.01	0.00	42,522.51	0.00	25,977.76	0.00	84,042.28		84,042.28			
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00		514,738.95	0.00	574,954.28	0.00	14,619.98	0.00	1,104,313.21		1,104,313.21			
5132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		78,850.66	0.00	102,126.52	0.00	102,126.52	0.00	283,103.70		283,103.70			
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	0.00		22,234.32	0.00	89,454.32	0.00	28,124.32	0.00	139,812.96		139,812.96			
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		18,892.29	0.00	21,869.33	0.00	34,723.09	0.00	75,484.71		75,484.71			
5135	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0.00		66,507.30	0.00	64,941.45	0.00	321,919.31	0.00	453,368.06		453,368.06			
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00				30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	90,000.00		90,000.00			

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

O.P.1

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

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2017		MOVIMIENTOS ENERO		MOVIMIENTOS FEBRERO		MOVIMIENTOS MARZO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		15,628.83	0.00	4,623.94	0.00	7,908.09	0.00	28,160.86		28,160.86			
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,507.52	0.00	1,800.14	0.00	9,427.68	0.00	12,735.34		12,735.34			
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		225,719.85	0.00	280,856.01	0.00	1,152,648.95	0.00	1,659,224.81		1,659,224.81			
5248	DONATIVOS	0.00		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00			
5551	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00				3,720.69	0.00	4,697.08	0.00	8,417.77		8,417.77			
5554	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00						379,137.94	0.00	379,137.94		379,137.94			
5556	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00								-		-			
5558	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00								-		-			
5661	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		108,154.35	0.00	190,185.09	0.00	254,418.31	0.00	552,757.75		552,757.75			
				-	-	-	-	-	-	-		-			
		68,565,982.21	68,565,982.21	29,142,100.38	29,142,100.38	28,692,353.03	28,692,353.03	30,000,491.14	30,000,491.14	83,013,032.03	83,013,032.03	14,902,289.95	14,902,289.95	70,827,345.32	70,827,345.32
										-					
															-
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 TESORERO MUNICIPAL					ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR OOMAPAS									