

CUENTA PUBLICA 2007
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA ANUAL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ANEXO O.P. 1

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2007				31 DE DICIEMBRE 2007		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO											
1110	FONDO FIJO	14.800,00		0	0	14.800,00					14.800,00
1120	BANCOS	375.574,82		69.281.556,34	69.185.136,64	471.994,52					471.994,52
1126	DEPOSITOS EN GARANTIA	7.036,01		22.170,24	11.085,12	18.121,13					18.121,13
1127	INVERSIONES	0,03		1.689.915,65	1.689.915,68	0					0
1142	DEUDORES POR SERVICIOS	9.359.582,50		27.185.863,03	26.327.396,81	10.218.048,72					10.218.048,72
1150	DEUD. X OBRAS PUBLICAS	280.111,77		0,02	39,46	280.072,33					280.072,33
1151	DEUD. X CONEX DE AGUA	145.030,62		144.349,49	159.244,57	130.135,54					130.135,54
1153	DEUD. X CONEX DE DREN.	145.191,10		212.298,00	243.804,12	113.684,98					113.684,98
1160	DOCS. X COBRAR	1.795,01		150.179,21	148.093,15	3.881,07					3.881,07
1170	DEUDORES DIVERSOS	1.927.840,32		4.375.858,38	4.172.870,37	2.130.828,33					2.130.828,33
1171	FUNC. Y EMPLEADOS	253.318,33		838.913,14	854.403,01	237.828,46					237.828,46
1181	ALMACEN DE MAT.	855.243,95		5.061.375,23	5.178.424,30	738.194,88					738.194,88
1191	ANTICIPO A PROV.	11.400,00		685.455,14	685.455,14	11.400,00					11.400,00
1211	TERRENOS	973.800,00		0	0	973.800,00					973.800,00
1212	EDIFICIOS	171.436,81		16.726,77	0	188.163,58					188.163,58
1216	MAQUINARIA Y EQ. PESADO	1.285.262,00		217.478,72	0	1.502.740,72					1.502.740,72
1218	EQ. DE PROC. DE DATOS	598.307,96		88.857,67	1.530,81	685.634,82					685.634,82
1220	MOB. Y EQ. DE OFNA.	284.654,63		41.497,84	17.731,01	308.421,46					308.421,46
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.687.006,83		527.741,80	46.545,45	2.168.203,18					2.168.203,18
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.971.196,49		303.118,15	0	2.274.314,64					2.274.314,64
1242	EQ. DE RADIOCOMUNICACION	98.405,87		1.660,00	3.105,90	96.959,97					96.959,97
1250	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17.099.638,44		0	0	17.099.638,44					17.099.638,44
PASIVO											
2111	PROVEEDORES		1.077.522,41	14.800.416,89	15.032.731,03		1.309.836,55				1.309.836,55
2112	ACREEDORES DIVERSOS		1.139.593,60	4.188.401,61	4.191.720,00		1.142.911,99				1.142.911,99
2133	IMPUESTOS RETENIDOS		7.577,28	2.290.009,09	2.315.326,30		32.894,49				32.894,49
2350	INGRESOS POR RECUPERAR		9.929.915,99	26.730.484,96	27.542.510,54		10.741.941,57				10.741.941,57
CAPITAL											
3110	PATRIMONIO OOMAPAS		24.124.052,29	52.253,66	1.180.421,43		25.252.220,06				25.252.220,06
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		1.267.971,92	772.283,00	810.585,07		1.306.273,99				1.306.273,99
INGRESO											
4020	DERECHOS		-	0	26.426.994,39		26.426.994,39		26.426.994,39		
4030	PRODUCTOS		-	0	1.224.270,49		1.224.270,49		1.224.270,49		
4040	APROVECHAMIENTOS		-	0	3.487.140,07		3.487.140,07		3.487.140,07		
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	0	1.220.742,58		1.220.742,58		1.220.742,58		
EGRESOS											
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION		-	11.268.109,96		11.268.109,96		11.268.109,96			
5020	GASTOS DE OPERACION		-	21.210.249,45		21.210.249,45		21.210.249,45			
		37.546.633,49	37.546.633,49	192.157.223,44	192.157.223,44	72.145.226,18	72.145.226,18	32.478.359,41	32.359.147,53	39.666.866,77	39786078,65
DR. HERNAN MENDEZ OROS PRESIDENTE MUNICIPAL		ARQ. ANGEL ARMANDO REINA SOTELO DIRECTOR OOMAPAS		C. HILDA AMELIA VARELA NUÑEZ TESORERA MUNICIPAL		ING. HECTOR MANUEL PESQUEIRA P. SECRETARIO MUNICIPAL					