

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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

O.P.1

CLAV DENOMINACION	SALDO AL 01 DE JULIO 2018		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'1111 Efectivo	151,320.72		15,323,569.01	15,165,186.03	309,703.70				309,703.70	
'1112 Bancos/Tesoreria	1,302,731.58		20,019,743.08	20,770,793.61	551,681.05				551,681.05	
'1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,010,146.39		223,261.00	1,900,046.81	333,360.58				333,360.58	
'1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,409,373.15		3,024,763.83	2,765,043.10	9,669,093.88				9,669,093.88	
'1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	33,951,489.64		16,172,153.74	13,668,045.08	36,435,598.30				36,435,598.30	
'1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	865,098.67		762,734.97	783,632.61	844,201.03				844,201.03	
'1191 Valores en Garantia	164,081.15		0.00	59,495.01	104,586.14				104,586.14	
'1231 Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
'1233 Edificios	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
'1234 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
'1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	779,954.05		36,750.00	126,537.73	690,166.32				690,166.32	
'1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,067,884.05		0.00	35,689.35	1,032,194.70				1,032,194.70	
'1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,463,599.56		105,982.77	278,786.24	4,290,796.09				4,290,796.09	
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72		0.00	0.00	2,866,160.72				2,866,160.72	
'1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	2,335,542.39		0.00	12,005.77	2,323,536.62				2,323,536.62	
PASIVO										
'2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,466,786.85		9,033,001.70	7,011,939.69	445,724.84				445,724.84	
'2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,716,736.20		9,179,501.20	10,388,063.10	21,927,298.10				21,927,298.10	
'2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,940,497.29		13,688,045.08	16,172,153.74	36,424,605.95				36,424,605.95	
'2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg	0.00				-				-	
CAPITAL										
'3110 PATRIMONIO OOMAPAS										
'3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	29,205,115.35		453,019.09	142,732.77	28,894,829.03				28,894,829.03	
Resultado del Ejercicio	0.00		2,843,237.53	2,809,832.08	(13,332,421.64)				- 13,332,421.64	
					2,783,017.51				2,783,017.51	
'4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o expio	26,491,286.22		0.00	13,440,589.36	39,931,875.58				39,931,875.58	
'4149 Otros Derechos	153,526.68		0.00	42,969.01	196,495.69				196,495.69	
'4159 Otros productos que generan Ingresos corrientes	789,824.53		0.00	374,423.77	1,164,248.30				1,164,248.30	
'4162 Multas	1,835,045.80		0.00	699,713.23	2,534,759.03				2,534,759.03	
'4163 Indemnizaciones	31,616.80		0.00	14,532.39	46,149.19				46,149.19	
'4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas	390,071.42		0.00	136,136.58	526,208.00				526,208.00	
'4169 Otros Aprovechamientos	35,000.27		0.00	17,364.95	52,365.22				52,365.22	
'4212 Aportaciones	3,803,467.03		0.00	0.00	3,803,467.03				3,803,467.03	
	0.00									
'5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	9,437,144.87		5,098,026.90	0.00	14,535,171.77				14,535,171.77	
'5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,518,616.14		713,129.95	0.00	2,231,746.09				2,231,746.09	
'5114 SEGURIDAD SOCIAL	2,593,877.09		1,025,021.33	0.00	3,618,898.42				3,618,898.42	
'5151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,236,409.43		821,521.16	0.00	2,057,930.59				2,057,930.59	
'5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	185,034.11		112,832.52	0.00	297,866.63				297,866.63	
'5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	89,680.00		116,594.36	0.00	206,274.36				206,274.36	
'5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	887.07		0.00	0.00	887.07				887.07	
'5125 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABO	35,204.63		1,862.24	0.00	37,066.87				37,066.87	
'5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	795,967.11		564,822.25	0.00	1,360,789.36				1,360,789.36	

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

CLAV DENOMINACION	SALDO AL 01 DE JULIO 2018		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	309,651.08		311,846.42		621,497.50		621,497.50			
51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	450,885.22		382,780.10		833,635.32		833,635.32			
51311 SERVICIOS BASICOS	3,179,377.70		1,729,825.83		4,909,203.53		4,909,203.53			
51321 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	681,019.50		211,019.42		892,038.92		892,038.92			
51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	466,465.41		129,918.64		596,384.05		596,384.05			
51341 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIAL	285,393.35		104,569.64		389,962.99		389,962.99			
51351 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	454,685.14		484,708.97		939,394.11		939,394.11			
51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	140,856.00		81,392.23		222,248.23		222,248.23			
51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,531.91		11,452.77		47,984.68		47,984.68			
51381 SERVICIOS OFICIALES	44,856.39		4,390.11		49,246.50		49,246.50			
51391 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,277,695.17		3,030,865.09		8,308,560.26		8,308,560.26			
52801 DONATIVOS										
55511 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	739,752.50		36,750.00		776,502.50		776,502.50			
55541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,775.86		105,982.77		606,758.63		606,758.63			
55560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,550.00		0.00		28,550.00		28,550.00			
55580 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		12,030.00		12,030.00		12,030.00			
56611 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,013,285.84		878,636.31		1,891,922.15		1,891,922.15			
	106,561,958.25	106,561,958.25	106,835,712.01	106,835,712.01	122,615,604.32	122,615,604.32	48,255,568.04	48,255,568.04	77,143,053.79	77,143,053.79

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. IVAN MENDOZA REYES
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

