

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.1

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

CLAVI/DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE OCTUBRE 2018		TRIMESTRE		AL 31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS Y		PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'1111 Efectivo	309,703.70		15,968,002.07	15,970,264.90	307,440.87				307,440.87	
'1112 Bancos/Tesoreria	551,681.05		18,598,908.38	18,286,364.14	864,225.29				864,225.29	
'1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	333,360.58		1,115,499.55	1,410,027.77	38,832.36				38,832.36	
'1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,669,093.88		2,792,501.15	3,321,156.30	9,140,438.73				9,140,438.73	
'1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,435,598.30		15,761,078.52	16,837,321.74	35,359,355.08				35,359,355.08	
'1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	844,201.03		408,433.61	483,480.57	769,154.07				769,154.07	
'1191 Valores en Garantia	104,586.14		0.00	0.00	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	690,166.32		26,439.35	1,162.16	715,443.51				715,443.51	
'1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,032,194.70		0.00	27,829.35	1,004,365.35				1,004,365.35	
'1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,796.09		0.00	26,310.34	4,264,485.75				4,264,485.75	
'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 I2395	2,323,536.62		8,919.19	165,819.56	2,166,636.25				2,166,636.25	
PASIVO										
'2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		445,724.84	6,405,012.78	7,110,702.81		1,151,414.87				1,151,414.87
'2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,927,298.10	12,107,317.49	12,241,155.11		22,061,135.72				22,061,135.72
'2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		36,424,605.95	16,837,321.74	15,761,078.52		35,348,362.73				35,348,362.73
'2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		0.00				-				-
CAPITAL										
'3110 PATRIMONIO OOMAPAS		28,894,829.03	194,682.06	8,919.19		28,709,066.16				28,709,066.16
'3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,332,421.64	0.00	1,970,625.48		(11,361,796.16)				-11,361,796.16
Resultado del Ejercicio		0.00					(615,084.54)			(615,084.54)
'4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		39,931,875.58	0.00	13,860,295.35		53,792,170.93		53,792,170.93		
'4149 Otros Derechos		196,495.69	0.00	230,865.59		427,361.28		427,361.28		
'4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		1,164,248.30	0.00	226,611.01		1,390,859.31		1,390,859.31		
'4162 Multas		2,534,759.03	0.00	893,572.73		3,428,331.76		3,428,331.76		
'4163 Indemnizaciones		46,149.19	0.00	40,136.74		86,285.93		86,285.93		
'4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		526,208.00	0.00	126,688.45		652,896.45		652,896.45		
'4169 Otros Aprovechamientos		52,365.22	0.00	17,692.55		70,057.77		70,057.77		
'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 CARÁCTER PERMAN	14,535,171.77		4,524,185.52	0.00	19,059,357.29		19,059,357.29			
'5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,231,746.09		4,244,420.32	0.00	6,476,166.41		6,476,166.41			
'5114 SEGURIDAD SOCIAL	3,618,898.42		1,498,409.13	0.00	5,117,307.55		5,117,307.55			
'5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,057,930.59		255,570.43	0.00	2,313,501.02		2,313,501.02			
'5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	297,866.63		136,044.05	0.00	433,910.68		433,910.68			
'5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	206,274.36		65,707.62	0.00	271,981.98		271,981.98			
'5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM	887.07		0.00	0.00	887.07		887.07			
'5125 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATC	37,066.87		18,642.85	0.00	55,709.72		55,709.72			
'5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,360,789.36		473,235.92	0.00	1,834,025.28		1,834,025.28			
'5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	621,497.50		78,429.23	0.00	699,926.73		699,926.73			
'5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	833,635.32		220,985.44	0.00	1,054,620.76		1,054,620.76			

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.1

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

CLAVI/DENOMINACION	SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2018		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
'5131 SERVICIOS BASICOS	4,909,203.53		3,308,520.20	0.00	8,217,723.73		8,217,723.73				
'5132 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	892,038.92		137,718.40	0.00	1,029,757.32		1,029,757.32				
'5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	596,384.05		67,867.18	0.00	664,251.23		664,251.23				
'5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	389,962.99		148,105.97	0.00	538,068.96		538,068.96				
'5135 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	939,394.11		558,268.17	0.00	1,497,662.28		1,497,662.28				
'5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	222,248.23		6,000.00	0.00	228,248.23		228,248.23				
'5137 SERVICIOS DE TRASLASO Y VIATICOS	47,984.68		5,846.10	0.00	53,830.78		53,830.78				
'5138 SERVICIOS OFICIALES	49,246.50		76,825.94	0.00	126,072.44		126,072.44				
'5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,308,560.26		2,513,915.93	0.00	10,822,476.19		10,822,476.19				
'5280 DONATIVOS					-		-				
'5551 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	776,502.50		0.00	0.00	776,502.50		776,502.50				
'5554 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	606,758.63		0.00	0.00	606,758.63		606,758.63				
5556(MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,550.00		0.00	0.00	28,550.00		28,550.00				
5558(ACTIVOS INTANGIBLES	12,030.00		3,670.00	0.00	15,700.00		15,700.00				
'5661 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,891,922.15		451,596.07	0.00	2,343,518.22		2,343,518.22				
	122,615,604.32	122,615,604.32	109,018,080.36	109,018,080.36	139,559,613.78	139,559,613.78	63,651,430.46	63,651,430.46	75,293,098.78	75,293,098.78	
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 YESCAS			C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO								
TESORERO MUNICIPAL			DIRECTOR OOMAPAS								