

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

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

CLAVE/DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
1111 Efectivo	307,440.87		15,044,443.48	14,898,429.89	453,454.46				453,454.46	
1112 Bancos/Tesoreria	864,225.29		17,825,091.02	18,178,871.76	510,444.55				510,444.55	
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	38,832.36		1,608,165.66	600,008.32	1,046,990.70				1,046,990.70	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,140,438.73		1,609,097.53	1,409,848.82	9,339,687.44				9,339,687.44	
1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	35,359,355.08		15,602,391.95	14,885,703.68	36,076,043.35				36,076,043.35	
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07		747,650.97	680,966.98	835,248.06				835,248.06	
1162 (Estimacion para cuentas incobrables por Derechos	0.00		0.00	1,864,258.08	(1,864,258.08)				(1,864,258.08)	
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	715,443.51		0.00	0.00	715,443.51				715,443.51	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,365.35		0.00	0.00	1,004,365.35				1,004,365.35	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75		0.00	0.00	4,264,485.75				4,264,485.75	
1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,866,160.72		0.00	0.00	2,866,160.72				2,866,160.72	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
	2,166,636.25		0.00	0.00	2,166,636.25				2,166,636.25	
PASIVO										
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,151,414.87	5,346,183.18	5,891,445.43	1,696,677.12				1,696,677.12	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		22,061,135.72	9,450,899.50	11,435,409.24	24,045,645.46				24,045,645.46	
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		35,348,382.73	15,067,613.81	15,784,302.10	36,065,051.02				36,065,051.02	
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg			1,864,258.08	0.00	(1,864,258.08)				(1,864,258.08)	
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00								
CAPITAL										
3110 PATRIMONIO OOMAPAS		28,709,066.16	0.00	0.00	28,709,066.16				28,709,066.16	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,945,807.70	0.00	31,073.29	(11,945,807.41)				-11,945,807.41	
Resultado del Ejercicio		0.00			(1,495,111.41)				(1,495,111.41)	
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o expli		0.00	0.00	13,254,557.64	13,254,557.64				13,254,557.64	
4149 Otros Derechos		0.00	0.00	149,170.32	149,170.32				149,170.32	
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	169,537.73	169,537.73				169,537.73	
4162 Multas		0.00	0.00	730,910.69	730,910.69				730,910.69	
4163 Indemnizaciones		0.00	0.00	15,557.68	15,557.68				15,557.68	
4166 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	291,095.02	291,095.02				291,095.02	
4169 Otras Aprovechamientos		0.00	0.00	17,886.40	17,886.40				17,886.40	
4212 Aportaciones		0.00	0.00							
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMAN	0.00		5,373,365.69	0.00	5,373,365.69				5,373,365.69	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,703,221.97	0.00	1,703,221.97				1,703,221.97	
5114 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,072,340.57	0.00	1,072,340.57				1,072,340.57	
5116 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		783,376.00	0.00	783,376.00				783,376.00	
5122 MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		113,428.77	0.00	113,428.77				113,428.77	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		28,152.55	0.00	28,152.55				28,152.55	
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CON	0.00		466.05	0.00	466.05				466.05	
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	0.00		598,922.22	0.00	598,922.22				598,922.22	

