

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

CLAV/DENOMINACION	SALDO AL 01 DE JULIO 2019		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'1111 Efectivo	606,715.52		16,388,994.42	16,652,302.86	343,407.08					343,407.08
'1112 Bancos/Tesoreria	617,145.85		25,450,789.97	25,676,531.64	391,404.18					391,404.18
'1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,083,587.61		2,935,529.66	3,980,057.48	4,039,059.79					4,039,059.79
'1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,906,724.70		2,951,907.35	2,766,665.02	2,091,967.03					2,091,967.03
'1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	37,757,624.14		10,985,677.46	14,719,741.69	34,023,559.91					34,023,559.91
'1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	835,883.50		903,370.87	630,015.37	1,109,239.00					1,109,239.00
'1162 (Estimacion para cuentas incobrables por Derechos	-1,864,258.08		0.00	0.00	(1,864,258.08)					(1,864,258.08)
'1191 Valores en Garantia	107,401.65		0.00	0.00	107,401.65					107,401.65
'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
'1235 Construcciones en proceso (Obra Publica)	151,423.48		786,702.85	102,339.83	835,786.50					835,786.50
'1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	731,955.13		0.00	0.00	731,955.13					731,955.13
'1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	713,458.29		23,100.00	0.00	736,558.29					736,558.29
'1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75		159,629.63	0.00	4,424,115.38					4,424,115.38
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,648,682.00		0.00	0.00	2,648,682.00					2,648,682.00
'1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35					18,399.35
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,068,286.63		19,040.00	0.00	2,087,326.63					2,087,326.63
PASIVO										
'2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,860,262.83	9,965,760.93	9,579,733.80	1,474,235.70					1,474,235.70
'2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,202,123.09	9,526,034.08	9,621,511.94	4,297,600.95					4,297,600.95
'2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		37,746,631.81	14,719,741.69	10,985,677.46	34,012,567.58					34,012,567.58
'2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		0.00			-					-
'2269 Otras Provisiones a Largo Plazo		-1,864,258.08	0.00	0.00	(1,864,258.08)					(1,864,258.08)
CAPITAL										
'3110 PATRIMONIO OOMAPAS		28,118,842.38	0.00	201,769.63	28,320,612.01					28,320,612.01
'3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		2,252,251.22	1,919,871.00	0.00	332,380.22					332,380.22
Resultado del Ejercicio		1,005,237.58					2,825,040.77			2,825,040.77
'4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		26,425,443.50	0.00	14,699,593.03	41,125,036.53		41,125,036.53			
'4149 Otros Derechos		201,098.87	0.00	61,618.55	262,717.42					262,717.42
'4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		380,146.98	0.00	237,592.37	617,739.35					617,739.35
'4162 Multas		1,566,463.28	0.00	895,024.49	2,461,487.77					2,461,487.77
'4163 Indemnizaciones		402,048.73	0.00	14,448.48	416,497.21					416,497.21
'4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		569,065.68	0.00	126,287.99	695,353.67					695,353.67
'4169 Otros Aprovechamientos		34,853.76	0.00	17,164.60	52,018.36					52,018.36
'4212 Aportaciones		2,162,049.00	0.00	2,728,583.44	4,890,632.44		4,890,632.44			
'5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	10,079,764.69		5,410,283.89	0.00	15,490,048.58		15,490,048.58			
'5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,031,451.95		1,588,338.97	0.00	4,619,790.92		4,619,790.92			
'5114 SEGURIDAD SOCIAL	2,645,660.22		1,096,665.79	0.00	3,742,326.01		3,742,326.01			
'5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,498,134.62		601,808.78	0.00	2,099,943.40		2,099,943.40			
'5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	230,328.04		107,432.58	0.00	337,760.62		337,760.62			
'5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,011.31		56,884.72	0.00	100,896.03		100,896.03			
'5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CON	466.05		0.00	0.00	466.05		466.05			

