

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE OCTUBRE 2019		TRIMESTRE		AL 31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'1111 Efectivo	343,407.08		15,397,454.75	15,546,292.39	194,569.44					194,569.44
'1112 Bancos/Tesorería	391,404.18		31,893,746.62	30,596,537.12	1,688,613.68					1,688,613.68
'1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,039,059.79		4,731,483.54	8,372,123.96	398,419.37					398,419.37
'1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,091,967.03		2,187,970.34	2,773,664.98	1,506,272.39					1,506,272.39
'1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	34,023,559.91		50,764,751.74	34,270,452.26	50,517,859.39					50,517,859.39
'1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	1,109,239.00		358,102.50	465,396.45	1,001,945.05					1,001,945.05
'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		19,000.04	3,500.00	122,901.69					122,901.69
'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	16,772,936.02	21,675.71					21,675.71
'1235 Construcciones en proceso (Obra Publica)	835,786.50		965,620.44	1,801,406.94	-					-
'1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	731,955.13		0.00	0.00	731,955.13					731,955.13
'1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	736,558.29		0.00	0.00	736,558.29					736,558.29
'1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,424,115.38		297,777.78	0.00	4,721,893.16					4,721,893.16
'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	2,087,326.63		0.00	0.00	2,087,326.63					2,087,326.63
PASIVO										
'2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,474,235.70	8,071,054.95	7,820,598.98		1,223,779.73				1,223,779.73
'2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,297,600.95	14,309,746.03	12,698,385.07		2,686,239.99				2,686,239.99
'2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		34,012,567.58	34,270,452.26	50,764,751.74		50,506,867.06				50,506,867.06
'2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg			0.00	0.00		(1,864,258.08)				(1,864,258.08)
'2269 Otras Provisiones a Largo Plazo		-1,864,258.08								
CAPITAL										
'3110 PATRIMONIO OOMAPAS		28,320,612.01	16,772,936.02	297,777.78		11,845,453.77				11,845,453.77
'3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		332,380.22	0.00	36,145.75		368,525.97				368,525.97
Resultado del Ejercicio							645,168.34			645,168.34
'4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		41,125,036.53	0.00	13,712,236.11		54,837,272.64		54,837,272.64		
'4149 Otros Derechos		262,717.42	0.00	72,802.07		335,519.49		335,519.49		
'4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		617,739.35	0.00	218,013.95		835,753.30		835,753.30		
'4162 Multas		2,461,487.77	0.00	901,360.95		3,362,848.72		3,362,848.72		
'4163 Indemnizaciones		416,497.21	0.00	17,433.67		433,930.88		433,930.88		
'4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		695,353.67	0.00	129,232.47		824,586.14		824,586.14		
'4169 Otros Aprovechamientos		52,018.36	0.00	16,345.47		68,363.83		68,363.83		
'4212 Aportaciones		4,890,632.44	0.00	0.00		4,890,632.44		4,890,632.44		
'5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	15,490,048.58		4,775,921.98	0.00	20,265,970.56		20,265,970.56			
'5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,619,790.92		1,658,476.25	0.00	6,278,267.17		6,278,267.17			
'5114 SEGURIDAD SOCIAL	3,742,326.01		1,505,880.00	0.00	5,248,206.01		5,248,206.01			
'5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,099,943.40		220,513.19	0.00	2,320,456.59		2,320,456.59			
'5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	337,760.62		118,137.60	0.00	455,898.22		455,898.22			
'5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,896.03		97,039.36	0.00	197,935.39		197,935.39			
'5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CON	466.05		0.00	0.00	466.05		466.05			

