

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

CLAV DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE OCTUBRE 2018	DEBE	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE 2018	DEBE	EGRESOS	HABER	PREVIA	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		18,698,908.38	18,286,364.14	864,225.29				864,225.29	
1123 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	333,360.58		1,115,489.55	1,410,027.77	38,832.36				38,832.36	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,669,093.88		2,792,601.15	3,321,156.30	9,140,438.73				9,140,438.73	
1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,435,598.30		15,791,078.82	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	4,280,796.09		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
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,927,298.10		12,107,317.49	12,241,156.11					22,061,135.72
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		36,424,605.95		16,837,321.74	15,761,078.52					22,061,135.72
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo		0.00								35,348,362.73
CAPITAL										
3110 PATRIMONIO COMUNAS		28,894,829.03		194,682.06	8,919.19					28,709,066.16
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,332,421.64		0.00	1,970,626.48					-11,361,796.16
Resultado del Ejercicio		0.00								(615,084.54)
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explio		39,931,875.58		0.00	13,860,296.35					53,792,170.93
4148 Otros Derechos		196,485.69		0.00	230,865.59					427,351.28
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		1,164,248.30		0.00	226,611.01					1,390,859.31
4162 Multas		2,534,759.03		0.00	893,672.73					3,428,331.76
4163 Indemnizaciones		46,149.18		0.00	40,136.74					86,285.93
4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		526,208.00		0.00	126,688.45					652,896.45
4169 Otros Aprovechamientos		52,365.22		0.00	17,692.55					70,057.77
4212 Aportaciones		3,803,467.03		0.00	0.00					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 OTAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,057,930.59		255,670.43	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 COI	887.07		0.00	0.00	887.07					887.07
5126 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	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, PRENAS DE PROTECCION Y ARTI	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
5131 SERVICIOS BASICOS	4,989,203.53		3,308,520.20	0.00	8,217,723.73					8,217,723.73

