

**CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

O.P.1

MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: O.O.M.A.P.A.S.H

HOJA 1/2

CLAVE	DENOMINACION		SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	D	6,500.00		10,000.00	10,000.00	6,500.00					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	D	514,285.99		77,971,800.24	77,771,815.67	714,270.56					
1119	Otros Efectivos y Equivalente	D	1,813,535.59		6,918,163.55	5,294,149.47	3,437,549.67					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	54,379,158.32		42,233,257.35	35,885,212.31	60,727,203.36					
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	4,633,748.76		1,891,167.66	2,182,512.38	4,342,404.04					
1131	Anticipo a Proveedores por Ad	D	55,000.00		18,546.13	71,458.13	2,088.00					
1235	Construcciones en Proceso en	D	0.00		29,687,067.37	0.00	29,687,067.37					
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	523,326.77		8,318.23	0.00	531,645.00					
1244	Vehiculos y Equipo de Transpo	D	1,448,512.53		0.00	0.00	1,448,512.53					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y H	D	12,621,643.92		73,017.24	0.00	12,694,661.16					
1263	Depreciación Acumulada de Bie	D	-447.00		0.00	0.00	-447.00					
1279	Otros Activos Diferidos	D	16,258.18		0.00	0.00	16,258.18					
2111	Servicios Personales por Paga	A		2,071,187.46	14,777,342.02	14,546,363.78		1,842,209.22				
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A		7,326,457.18	53,080,325.68	49,797,414.65		4,043,546.15				
2117	Retenciones y Contribuciones	A		13,459,576.93	371,599.35	3,382,173.49		16,470,151.07				
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A		18,668,570.86	12,469,969.60	11,635,091.16		17,833,692.42				
2269	Otras Provisiones a Largo Pla	A		54,379,158.32	35,885,212.31	42,233,257.35		60,727,203.36				
3130	Actualización de la Hacienda	A		14,874,981.74	0.00	81,335.47		14,956,317.21				
3220	Resultados de Ejercicios Ante	A		-34,768,409.43	33,915.47	1,814,501.14		-32,987,823.76				
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	A		0.00	1,247,806.92	1,247,806.92		0.00		0.00		
4159	Otros Productos que Generan I	A		0.00	0.00	148,269.96		148,269.96		148,269.96		
4162	Multas	A		0.00	0.00	996,393.53		996,393.53		996,393.53		
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A		0.00	0.00	24,893,206.85		24,893,206.85		24,893,206.85		
4222	Transferencias del Sector Púb	A		0.00	200,000.00	39,074,436.49		38,874,436.49		38,874,436.49		
4223	Subsidios y Subvenciones	A		0.00	0.00	3,239,039.00		3,239,039.00		3,239,039.00		
4311	Intereses Ganados de Valores,	A		0.00	0.00	2,352.47		2,352.47		2,352.47		
4399	Otros Ingresos y Beneficios V	A		0.00	40,831.35	83,051.83		42,220.48		42,220.48		
5111	Remuneraciones al Personal de	D	0.00		17,319,271.05	0.00	17,319,271.05			17,319,271.05		
5112	Remuneraciones al Personal de	D	0.00		1,440,342.73	0.00	1,440,342.73			1,440,342.73		
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00		8,319.39	0.00	8,319.39			8,319.39		
5114	Seguridad Social	D	0.00		1,566,233.64	0.00	1,566,233.64			1,566,233.64		
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	0.00		1,913,267.75	0.00	1,913,267.75			1,913,267.75		
5121	Materiales de Administración,	D	0.00		144,450.40	0.00	144,450.40			144,450.40		
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00		15,068.85	0.00	15,068.85			15,068.85		
5123	Materias Primas y Materiales	D	0.00		1,725,160.04	0.00	1,725,160.04			1,725,160.04		
5124	Materiales y Artículos de Con	D	0.00		50.00	0.00	50.00			50.00		
5125	Productos Químicos, Farmacéut	D	0.00		486,562.69	0.00	486,562.69			486,562.69		
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00		1,410,668.13	0.00	1,410,668.13			1,410,668.13		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas d	D	0.00		12,711.19	0.00	12,711.19			12,711.19		
5129	Herramientas, Refacciones y A	D	0.00		17,040.41	0.00	17,040.41			17,040.41		
5131	Servicios Básicos	D	0.00		6,950,568.79	0.00	6,950,568.79			6,950,568.79		
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00		1,237,717.95	0.00	1,237,717.95			1,237,717.95		
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00		45,617.61	0.00	45,617.61			45,617.61		
5135	Servicios de Instalación, Rep	D	0.00		2,311,034.05	0.00	2,311,034.05			2,311,034.05		
5136	Servicios de Comunicación Soc	D	0.00		35,361.81	0.00	35,361.81			35,361.81		
5137	Servicios de Traslado y Viáti	D	0.00		22,202.28	0.00	22,202.28			22,202.28		
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00		725,691.35	0.00	725,691.35			725,691.35		
5241	Ayudas Sociales a Personas	D	0.00		24,319.31	0.00	24,319.31			24,319.31		
5242	Becas	D	0.00		2,032.17	0.00	2,032.17			2,032.17		
5599	Otros Gastos Varios	D	0.00		59,809.99	0.00	59,809.99			59,809.99		
5611	Construcción en Bienes no Cap	D	0.00		5,004,093.13	5,004,093.13	0.00			0.00		
	Resultado del ejercicio									30,722,417.20		
			76,011,523.06	76,011,523.06	319,395,935.18	319,395,935.18	151,081,214.45	151,081,214.45	68,150,817.91	68,150,817.91		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propios del ejercicio.

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CAMPOS LEÓN

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO DE JESUS MONROY BADILLA

**ALCALDE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO**
R.F.C. OOM-340624-LS1
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE
MAYO Y ALFREDO KARAM
TEL. 426-00-74 - HUATABAMPO, SON.