

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

O.P.1

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2009		MOVIMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.2009		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE-09	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11010	FONDO FIJO DE CAJA	0		14,000	14,000	0				0	
11020	BANCOS	81,337		14,708,326	14,778,368	11,296				11,296	
11030	CUENTAS POR COBRAR	51,647		0	0	51,647				51,647	
11040	DEUDORES POR SERVICIOS	11,783,245		21,917,159	16,945,067	16,755,337				16,755,337	
11060	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,998		21,621	60,143	1,476				1,476	
11070	I.V.A. ACREDITABLE	1,746,466		1,039,617	1,477,893	1,308,190				1,308,190	
11080	DEUDORES PENDIENTES	2,489,299		0	0	2,489,299				2,489,299	
11090	I.V.A. POR ACREDITAR	560,547		786,826	874,276	473,097				473,097	
11190	GASTOS POR COMPROBAR	386		12,800	13,186	0				0	
12010	BIENES INMUEBLES	6,114,073		0	0	6,114,073				6,114,073	
12030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	190,566		0	0	190,566				190,566	
12050	EQUIPO DE TRASPORTE	1,567,349		0	0	1,567,349				1,567,349	
12070	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,234,483		56,442	0	1,290,925				1,290,925	
13070	CREDITO AL SALARIO	75,157		62,920	0	138,077				138,077	
13080	ANTICIPO A PROVEEDORES	178,966		55,040	191,812	42,194				42,194	
21010	PROVEEDORES		2,950,925	8,680,081	6,575,148		845,993				845,993
21020	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,233,333	20,000	540,000		1,793,333				1,793,333
21040	NOMINA POR PAGAR			361,829	376,223		14,394				14,394
21030	ACREEDORES DIVERSOS		103,427	446,097	478,869		136,199				136,199
21050	IMPUESTOS POR PAGAR		1,163,960	237,327	3,424,132		4,350,766				4,350,766
21060	I.V.A. POR PAGAR		676,517	945,603	269,086		0				0
21070	IVA PENDIENTE X COBRAR		55	0	55						
21080	FONACOT		47,438	196,795	163,414		14,057				14,057
21090	FACTURACION		5,946,687	11,408,285	16,390,244		10,928,646				10,928,646
31200	PATRIMONIO		9,795,399	0	53,590		9,848,989				9,848,989
31400	RESULTADO DE EJERCICIOS		4,195,778	142,273	1,204,629		5,258,134	5,258,134			5,258,134
41010	INGRESOS POR SERVICIOS			9,170	1,651,534		1,642,364				1,642,364
41030	OTROS INGRESOS			0	908,197		908,197				908,197
42010	INGRESOS POR FACTURACION			4,489	11,412,774		11,408,285				11,408,285
43010	DESCUENTOS Y			482,224	0		482,224				482,224
51200	GASTOS DE OPERACION			10,588,093	9,655	10,597,748		10,597,748	10,597,748	10,597,748	
51400	GASTOS DE ADMINISTRACION			5,512,750	7,562	5,505,188		5,505,188	5,505,188	5,505,188	
51500	GASTOS FINANCIEROS			98,824	0	98,824		98,824	98,824	98,824	
52010	CONVENIDO ORGANISMO			31,847	0	31,847		31,847	31,847	31,847	
	SUMAS IGUALES	26,113,519	26,113,519	77,800,436	77,800,436	46,667,133	46,667,133	21,491,741	16,233,607	46,667,133	46,667,133

ARQ. LUIS MELECIO CHAVARIN GAXIOLA
PRESIDENTE
FIRMA Y SELLO

MVZ. PEDRO ORTIZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL PARAMUNICIPAL
FIRMA Y SELLO