

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 SALDOS AL MOVIMIENTOS DEL SALDOS AL

Cuenta	Nombre de la cuenta	01 DE ENERO 2020		TRIMESTRE		31 DE MARZO 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
D 1111	EFFECTIVO	\$154,569.44	\$0.00	\$17,120,396.32	\$17,189,831.07	\$125,244.69	\$0.00			125,244.69	
D 1112	BANCO/ TESORERIA	\$1,698,613.68	\$0.00	\$22,953,106.00	\$22,176,870.37	\$2,464,749.31	\$0.00			2,464,749.31	
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$398,415.37	\$0.00	\$1,002,015.42	\$116,508.15	\$1,263,606.64	\$0.00			1,263,606.64	
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,873.33	\$0.00	\$1,949,733.33	\$1,870,108.88	\$78,548.37	\$0.00			78,548.37	
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,398,399.06	\$0.00	\$1,401,082.59	\$329,566.98	\$2,470,194.38	\$0.00			2,470,194.38	
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,517,859.39	\$0.00	\$43,884,205.05	\$34,199,108.09	\$50,202,556.35	\$0.00			50,202,556.35	
D 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,945.05	\$0.00	\$453,187.08	\$477,573.72	\$977,559.41	\$0.00			977,559.41	
A 1151	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,964,258.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$1,964,258.08
D 1181	VALORES EN GARANTIA	\$122,901.69	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$122,901.68	\$0.00			122,901.68	
D 1231	TERRENOS	\$690,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,800.00	\$0.00			690,800.00	
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$281,981.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,981.18	\$0.00			281,981.18	
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,377,826.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,981.18	\$0.00			281,981.18	
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,826.93	\$0.00			1,377,826.93	
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,721,893.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.80	\$0.00			12,810.80	
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,760,142.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721,893.16	\$0.00			4,721,893.16	
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,594,170.52	\$10,390,356.87	\$0.00	\$1,796,186.35				1,796,186.35
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,223,779.73	\$8,345,906.44	\$0.00	\$579,024.69				579,024.69
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,457,579.22	\$5,696,473.12	\$3,993,365.31	\$0.00	\$754,471.41				754,471.41
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,660.77	\$199,561.84	\$410,144.22	\$0.00	\$439,243.15				439,243.15
A 2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00				1,750,000.00
A 2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,596,867.06	\$18,496,520.31	\$28,181,617.87	\$0.00	\$60,191,954.12				60,191,954.12
A 2289	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$-1,664,258.08	\$0.00	\$1,984,258.08	\$0.00	\$0.00				\$1,984,258.08
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,645,453.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,645,453.77				11,645,453.77
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$1,013,694.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,694.31				1,013,694.31
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,177,730.43	\$0.00	\$14,177,730.43				14,177,730.43
A 4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,904.52	\$0.00	\$124,904.52				124,904.52
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,348.88	\$0.00	\$259,348.88				259,348.88
A 4152	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,583.39	\$0.00	\$950,583.39				950,583.39
A 4163	INDENIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670.81	\$0.00	\$22,670.81				22,670.81
A 4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,235.24	\$0.00	\$167,235.24				167,235.24
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.11	\$0.00	\$114.11				114.11
A 4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,128.00	\$0.00	\$1,034,128.00				1,034,128.00
D 5111	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,704,307.88	\$0.00	\$6,704,307.88	\$0.00				6,704,307.88
D 5113	REMANERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,883,483.83	\$0.00	\$1,883,483.83	\$0.00				1,883,483.83
D 5114	SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$346,869.49	\$0.00	\$346,869.49	\$0.00				346,869.49
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$757,020.15	\$0.00	\$757,020.15	\$0.00				757,020.15
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,490.94	\$0.00	\$93,490.94	\$0.00				93,490.94
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,640.71	\$0.00	\$53,640.71	\$0.00				53,640.71
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$929,551.37	\$379,163.95	\$550,387.72	\$0.00				550,387.72
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,890.82	\$0.00	\$31,890.82	\$0.00				31,890.82
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$609,977.54	\$0.00	\$609,977.54	\$0.00				609,977.54
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,534.43	\$7,297.08	\$11,337.35	\$0.00				11,337.35
											\$0.00

ISAF-96bb98b0-3e75-8da5-12a8-7a840d483a07
 5/13/2020 7:36:50 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Ene./2020 al 31/Mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDOS AL				MOVIMIENTOS DEL				SALDOS AL				INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PRELIM	
		01 DE ENERO 2020		31 DE MARZO 2020		01 DE ENERO 2020		31 DE MARZO 2020		01 DE ENERO 2020		31 DE MARZO 2020		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
D 5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$266,738.50	\$67,726.35	\$198,007.15	\$0.00	\$198,007.15	\$0.00	\$198,007.15							
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,673,782.95	\$0.00	\$1,673,782.95	\$0.00	\$1,673,782.95	\$0.00	\$1,673,782.95							
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$156,522.92	\$0.00	\$156,522.92	\$0.00	\$156,522.92	\$0.00	\$156,522.92							
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$157,630.44	\$0.00	\$157,630.44	\$0.00	\$157,630.44	\$0.00	\$157,630.44							
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$237,271.53	\$0.00	\$237,271.53	\$0.00	\$237,271.53	\$0.00	\$237,271.53							
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,281,622.99	\$0.00	\$1,281,622.99	\$0.00	\$1,281,622.99	\$0.00	\$1,281,622.99							
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00							
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,903.45	\$0.00	\$19,903.45	\$0.00	\$19,903.45	\$0.00	\$19,903.45							
D 5138	SERVICIOS ORIGINALES	\$0.00	\$0.00	\$5,082.08	\$0.00	\$5,082.08	\$0.00	\$5,082.08	\$0.00	\$5,082.08							
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$189,738.53	\$0.00	\$189,738.53	\$0.00	\$189,738.53	\$0.00	\$189,738.53							
D 7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$168,573.71	\$131,009.41	\$41,513.22	\$0.00	\$41,513.22	\$0.00	\$41,513.22							
A 7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$8,048.92	\$47,842.90	\$82,407.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
A 7210	VALES AUTORIZADOS	\$35,355,020.58	\$0.00	\$1,651,055.00	\$0.00	\$27,095,075.58	\$0.00	\$27,095,075.58	\$0.00	\$27,095,075.58							
A 7210	VALES FIRMAADOS	\$0.00	\$25,355,020.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
A 7420	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,575.46	\$0.00	\$2,091,575.46	\$0.00	\$2,091,575.46							
A 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00	\$64,491,602.32							
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,736,715.18	\$67,481,602.32	\$0.00	\$60,734,887.14	\$0.00	\$60,734,887.14								
A 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00							
A 8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,736,715.18	\$16,736,715.18	\$0.00	\$16,736,715.18	\$0.00	\$16,736,715.18								
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,898,238.05	\$15,929,704.15	\$51,758,534.90	\$0.00	\$64,491,600.18	\$0.00	\$64,491,600.18							
D 8220	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$206,638.87	\$2,206,638.87	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00								
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,732,095.28	\$15,662,832.86	\$129,232.42	\$0.00	\$129,232.42	\$0.00	\$129,232.42							
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,602,832.86	\$14,505,234.73	\$1,097,598.13	\$0.00	\$1,097,598.13	\$0.00	\$1,097,598.13							
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,505,234.73	\$13,083,909.89	\$1,411,324.75	\$0.00	\$1,411,324.75	\$0.00	\$1,411,324.75							
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,083,909.89	\$0.00	\$13,083,909.89	\$0.00	\$13,083,909.89	\$0.00	\$13,083,909.89							
	Sumas en	\$84,726,579.82	\$84,726,579.82	\$376,867,478.35	\$376,867,478.35	\$258,329,119.64	\$258,329,119.64	\$16,736,715.18	\$16,736,715.18	76,571,443.86	76,571,443.86						

[Firma]
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALVARO
DIRECTOR COMAPAS



ISAF-96bb98bc-3e75-8das-12a8-7a840d483a07
5/13/2020 7:36:50 PM