ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CUENTAS DE MAYOR CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (DE LA CUENTA: 1000 A LA 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDOS AL 01 DE OCTUBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
D	1111	EFECTIVO	205,033.80	-	17,927,473.77	17,773,937.37	358,570.20	$0.00			$358,570.20	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,938,230.47	-	38,290,809.68	37,906,722.14	2,322,318.01	$0.00			$2,322,318.01	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,286,751.87	-	4,008,615.56	3,000,030.72	4,295,336.71	$0.00			$4,295,336.71	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,277.92	-	8,993,879.82	9,027,959.28	5,198.46	$0.00			$5,198.46	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,853,304.60	-	1,165,017.66	1,553,249.76	1,465,072.50	$0.00			$1,465,072.50	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	88,046,712.77	-	57,642,416.90	79,820,770.85	65,868,358.82	$0.00			$65,868,358.82	
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-	548,499.72	275,201.53	273,298.19	$0.00			273,298.19	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,197,648.17	-	356,168.71	400,510.70	1,153,306.18	$0.00			$1,153,306.18	
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	1,155,448.91	- 1,155,448.91	$0.00			- 1,155,448.91	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	156,033.69	-	-	-	156,033.69	$0.00			$156,033.69	
D	1231	TERRENOS	690,800.00	-	-	-	690,800.00	$0.00			$690,800.00	
D	1234	INFRAESTRUCTURA	281,981.18	-	-	-	281,981.18	$0.00			$281,981.18	
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	-	-	2,004,361.13	1,991,139.08	13,222.05	$0.00			13,222.05	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,449,520.60	-	165,890.20	286,719.40	1,328,691.40	$0.00			$1,328,691.40	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	12,810.80	-	-	-	12,810.80	$0.00			$12,810.80	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,721,893.16	-	625,552.04	742,186.74	4,605,258.46	$0.00			$4,605,258.46	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,760,142.78	-	266,443.18	179,348.36	4,847,237.60	$0.00			$4,847,237.60	
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	80,894.53	-	1,208.13	$0.00	82,102.66				$82,102.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	8,859,602.84	595,675.72	178,651.22	$0.00	8,442,578.34				$8,442,578.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	-	3,508,664.04	12,915,722.54	10,205,093.16	$0.00	798,034.66				$798,034.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	697,283.53	10,164,997.11	9,572,326.89	$0.00	104,613.31				$104,613.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	-	6.12	550,403.95	2,004,361.13	$0.00	1,453,963.30				$1,453,963.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-	521,138.52	4,762,292.42	5,969,312.46	$0.00	1,728,158.56				$1,728,158.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	253,311.09	282,851.59	407,789.28	$0.00	378,248.78				$378,248.78
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	-	750,000.00	750,000.00	-	$0.00	-				$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	88,035,720.44	62,911,223.50	40,732,869.55	$0.00	65,857,366.49				$65,857,366.49
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	- 1,155,448.91	$0.00	- 1,155,448.91				- 1,155,448.91
A	3110	APORTACIONES	-	11,845,453.77	9,803,349.67	692,787.48	$0.00	2,734,891.58				$2,734,891.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,066,944.75	-	460.00	$0.00	1,067,404.75				$1,067,404.75
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	- 8,407,485.86	-	8,407,485.86	$0.00	-				$0.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO						-	$ 5,030,131.82			$ 5,030,131.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE,	-	43,106,690.66	-	15,570,247.26	$0.00	58,676,937.92		$58,676,937.92		
A	4149	OTROS DERECHOS	-	208,322.04	-	152,180.48	$0.00	360,502.52		$360,502.52		

ODOMAPAS CABORCA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA.
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CUENTAS DE MAYOR CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (DE LA CUENTA: 1000 A LA 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDOS AL		MOVIMIENTOS DEL		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
			01 DE OCTUBRE 2020		TRIMESTRE		31 DE DICIEMBRE 2020		AL 31 DE DICIEMBRE 2020		AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
A	4151	PRODUCTOS	-	597,264.96	-	206,955.24	$0.00	804,220.20		$804,220.20		
A	4162	MULTAS	-	2,168,945.06	-	743,423.04	$0.00	2,912,368.10		$2,912,368.10		
A	4163	INDEMNIZACIONES	-	66,318.66	-	25,758.90	$0.00	92,077.56		$92,077.56		
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	-	372,924.77	-	222,538.75	$0.00	595,463.52		$595,463.52		
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	- 24,168.81	-	- 10,578.84	$0.00	- 34,747.65		-$34,747.65		
A	4212	APORTACIONES	-	2,044,728.00	-	6,661,465.00	$0.00	8,706,193.00		$8,706,193.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	17,741,351.27	-	6,002,073.60	-	23,743,424.87	$0.00	$23,743,424.87			
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,012,723.74	-	1,717,078.32	-	6,729,802.06	$0.00	$6,729,802.06			
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,974,821.31	-	1,609,777.23	-	5,584,598.54	$0.00	$5,584,598.54			
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,055,532.19	-	686,693.34	-	2,742,225.53	$0.00	$2,742,225.53			
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	290,482.55	-	108,233.98	-	398,716.53	$0.00	$398,716.53			
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	165,855.06	-	46,159.22	-	212,014.28	$0.00	$212,014.28			
	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	-	-	732.31	-	732.31		732.31			
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,534,558.95	-	1,290,973.42	356,072.08	2,469,460.29	$0.00	$2,469,460.29			
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83,847.42	-	92,502.00	-	176,349.42	$0.00	$176,349.42			
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,599,604.39	-	689,263.56	-	2,288,867.95	$0.00	$2,288,867.95			
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	87,584.83	-	686,638.19	-	774,223.02	$0.00	$774,223.02			
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	538,022.58	-	203,407.32	-	741,429.90	$0.00	$741,429.90			
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,396,862.77	-	2,629,664.99	-	10,026,527.76	$0.00	$10,026,527.76			
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,059,727.78	-	351,900.39	-	1,411,628.17	$0.00	$1,411,628.17			
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	636,168.00	-	458,538.04	-	1,094,706.04	$0.00	$1,094,706.04			
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	408,632.55	-	175,724.55	-	584,357.10	$0.00	$584,357.10			
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,528,246.30	-	1,838,847.64	-	4,367,093.94	$0.00	$4,367,093.94			
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	108,548.86	-	25,429.12	-	133,977.98	$0.00	$133,977.98			
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,078.53	-	13,059.63	-	39,138.16	$0.00	$39,138.16			

OOMAPAS CABORCA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CUENTAS DE MAYOR CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (DE LA CUENTA: 1000 A LA 9000)

OP.01

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDOS AL 01 DE OCTUBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	5,062.08	-	20,807.80	-	25,869.88	$0.00	$25,869.88			
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	543,661.51	-	202,659.85	-	746,321.36	$0.00	$746,321.36			
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,624.39	-	1,208.13	4,832.52	-	$0.00	$0.00			
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	529,387.12	-	178,651.22	698,243.81	9,794.53	$0.00	$9,794.53			
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	8,451.53	-	8,451.53		8,451.53			
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	782,033.12	-	1,991,139.08	-	2,773,172.20	$0.00	$2,773,172.20			
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	71,076.37	-	11,304.00	8,182.94	74,197.43	$0.00				
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	71,076.37	8,182.94	11,304.00	$0.00	74,197.43				
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	42,324,483.43	-	2,135,361.00	-	44,459,844.43	$0.00				
A	7320	AVALES FIRMADOS	-	42,324,483.43	-	2,135,361.00	$0.00	44,459,844.43				
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE	2,091,575.46	-	-	907,203.88	1,184,371.58	$0.00				
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	-	2,091,575.46	907,203.88	-	$0.00	1,184,371.58				
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,491,602.32	-	-	-	$64,491,602.32	$0.00				
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	18,568,223.98	23,571,989.83	93,102.40	$0.00	- 4,910,663.45				
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	2,617,647.00	-	93,102.40	-	2,710,749.40	$0.00				
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	23,571,989.83	23,571,989.83	$0.00	$0.00				
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	48,541,025.34	-	23,571,989.83	$0.00	72,113,015.17				
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	64,491,602.00	-	-	$0.00	64,491,602.00				
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,079,723.52	-	10,491,808.73	28,504,099.17	67,433.08	$0.00				
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	886,704.94	7,888,870.17	10,491,808.73	$0.00	3,489,643.50				
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	592,850.81	-	20,615,229.00	20,952,640.75	255,439.06	$0.00				
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,728,890.41	-	20,949,203.31	23,925,260.92	752,832.80	$0.00				
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	366,418.78	-	23,928,698.36	22,723,616.91	1,571,500.23	$0.00				
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,610,423.42	-	22,723,616.91	-	65,334,040.33	$0.00				
		TOTALES	332,727,250.63	332,727,250.63	412,657,819.69	412,657,819.69	334,506,939.35	334,506,939.35	72,113,015.17	72,113,015.17	86,522,045.34	86,522,045.34

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ... H. CABORCA, SONORA.

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-3e7242a3-89cf-7276-ff9a-bd6c53774033
2/5/2021 4:17:10 PM