

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



SONORA

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,411,776.78	\$0.00	\$397,297,285.35	\$384,701,016.51	\$78,008,045.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$53,566,322.93	\$0.00	\$392,787,941.64	\$371,612,220.72	\$74,742,043.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,602.49	\$0.00	\$176,595,416.57	\$171,900,794.14	\$6,976,224.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$194,569.44	\$0.00	\$67,632,585.84	\$67,468,585.08	\$358,570.20	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-2	Fondo para pagos menores	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-5	Concentradora de Ingresos	\$183,119.44	\$0.00	\$67,632,585.84	\$67,468,585.08	\$347,120.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,688,613.68	\$0.00	\$101,543,728.89	\$100,910,024.56	\$2,322,318.01	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$1,069,427.02	\$0.00	\$61,344,247.12	\$60,466,001.53	\$1,947,672.51	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER MEXICANO	\$330,099.69	\$0.00	\$23,554,849.48	\$23,756,115.90	\$128,833.27	\$0.00
D	1112-3	SCOTTIABANK OOMAPAS	\$61,689.04	\$0.00	\$3,807,053.00	\$3,658,570.78	\$210,171.34	\$0.00
D	1112-4	BANAMEX	\$227,397.93	\$0.00	\$12,837,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$398,419.37	\$0.00	\$7,419,101.84	\$3,522,184.50	\$4,295,336.71	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCOMER	\$398,419.37	\$0.00	\$7,419,101.84	\$3,522,184.50	\$4,295,336.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,024,131.78	\$0.00	\$211,645,865.16	\$196,331,367.16	\$67,336,629.78	\$0.00
D	1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	\$107,873.33	\$0.00	\$14,060,808.47	\$14,163,483.34	\$5,199.46	\$0.00
D	1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$2,708,521.63	\$2,708,521.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovisionamientos Patrimoniales	\$107,873.33	\$0.00	\$2,041,966.59	\$2,144,641.46	\$5,198.46	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$604,127.25	\$604,127.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Documentos por cobrar	\$1,398,399.06	\$0.00	\$4,644,300.43	\$4,577,626.99	\$1,465,072.50	\$0.00
D	1123-1-1	Cheques Devueltos	\$0.00	\$0.00	\$121,900.73	\$121,900.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	\$184,753.25	\$0.00	\$2,126,126.40	\$1,939,821.50	\$371,058.15	\$0.00
D	1123-3	Impuestos	\$1,213,405.81	\$0.00	\$2,379,534.31	\$2,515,484.77	\$1,077,455.35	\$0.00
D	1123-3-1	Impuestos	\$171,361.46	\$0.00	\$52,400.00	\$173,761.46	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditación	\$1,042,044.35	\$0.00	\$1,623,598.31	\$1,638,187.31	\$1,027,455.35	\$0.00
D	1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditación	\$0.00	\$0.00	\$703,536.00	\$703,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DOC POR COBRAR OOMAPAS Y GRIEGA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1	Cheques Devueltos Y Griega	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	Deudores Diversos Varios	\$0.00	\$0.00	\$16,738.99	\$179.99	\$16,559.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,517,859.39	\$0.00	\$192,940,756.26	\$177,590,256.83	\$65,868,358.82	\$0.00
D	1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturación)	\$50,092,762.72	\$0.00	\$187,042,506.76	\$171,693,015.06	\$65,442,254.42	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	\$425,096.67	\$0.00	\$2,333,087.97	\$2,332,080.24	\$426,104.40	\$0.00
D	1130	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,565,161.53	\$3,565,161.53	\$0.00	\$0.00
D	1134	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$893,222.40	\$619,924.21	\$273,298.19	\$0.00
D	1150	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,222.40	\$619,924.21	\$273,298.19	\$0.00
D	1151	ALMACENES	\$1,001,945.05	\$0.00	\$1,756,047.43	\$1,604,666.30	\$1,153,306.18	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,945.05	\$0.00	\$1,756,047.43	\$1,604,666.30	\$1,153,306.18	\$0.00

ISAF-3833c9e6-1888-fd01-9cb2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

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



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

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-8	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	\$18,912.21	\$0.00	\$96.63	\$19,008.84	\$0.00	\$0.00
A	1180	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,864,256.06	\$1,864,256.06	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,155,448.91
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,864,256.06	\$1,864,256.06	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,155,448.91
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$122,901.69	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$122,901.69	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$0.00
D	1191-2	VALORES EN GARANTIA	\$85,576.45	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$118,708.45	\$0.00
D	1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	\$37,325.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,325.24	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,845,453.85	\$0.00	\$4,509,343.71	\$13,088,795.79	\$3,266,001.77	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$972,781.18	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,194.57	\$986,003.23	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$690,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,800.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$281,981.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,981.18	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,194.57	\$13,222.05	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,194.57	\$13,222.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,972,672.67	\$0.00	\$1,140,261.37	\$1,208,254.50	\$10,804,679.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,377,829.93	\$0.00	\$248,266.15	\$286,719.40	\$1,339,372.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$502,509.71	\$0.00	\$9,240.75	\$18,481.50	\$493,269.96	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Óptico y de Tecnologías de la Información	\$847,913.74	\$0.00	\$237,532.40	\$265,251.90	\$820,200.24	\$0.00
D	1242	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$27,396.48	\$0.00	\$1,493.00	\$2,986.00	\$25,903.48	\$0.00
D	1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.80	\$0.00
D	1242-3	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00
D	1244	Camaras Fotográficas y de Video	\$6,337.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337.84	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,721,893.16	\$0.00	\$625,552.04	\$742,186.74	\$4,605,258.46	\$0.00
D	1246-2	vehiculos y equipo terrestre	\$4,721,893.16	\$0.00	\$625,552.04	\$742,186.74	\$4,605,258.46	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,760,142.78	\$0.00	\$266,443.15	\$179,348.36	\$4,847,237.60	\$0.00
D	1246-4	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,373,338.90	\$0.00	\$55,911.78	\$111,823.56	\$1,317,427.12	\$0.00
D	1246-7	Maquinaria y Máquinas-Herramienta	\$2,648,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648,682.00	\$0.00
D	1246-9	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$90,857.58	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00	\$83,857.58	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$21,055.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.85	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$580,845.79	\$0.00	\$9,700.00	\$19,400.00	\$571,145.79	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,362.56	\$0.00	\$17,062.40	\$34,124.80	\$28,300.16	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$0.00	\$176,769.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$595,675.72	\$9,120,356.72	\$0.00	\$8,524,681.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,102.66	\$0.00	\$82,102.66
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$595,675.72	\$9,038,254.06	\$0.00	\$8,442,578.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$52,552,628.70	\$205,360,508.83	\$221,972,816.32	\$0.00	\$69,164,936.19

ISAF-3833-c9e6-1888-f01-9cb2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABOQUICA



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

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$54,416,885.78	\$205,360,508.83	\$220,108,553.24	\$0.00	\$69,164,936.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,910,019.72	\$88,265,125.06	\$98,830,123.95	\$0.00	\$4,463,018.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,496,196.67	\$39,294,231.35	\$0.00	\$798,034.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,743,424.97	\$23,743,424.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneración Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,729,802.06	\$6,729,802.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,910,021.57	\$5,602,046.04	\$0.00	\$692,024.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,742,225.53	\$2,742,225.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-59	Monina Servicios Personales COMAPAS	\$0.00	\$0.00	\$370,722.64	\$476,792.83	\$0.00	\$106,010.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,223,779.73	\$29,313,017.69	\$28,193,851.27	\$0.00	\$104,613.31
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,223,779.73	\$26,736,936.21	\$27,617,770.06	\$0.00	\$104,613.58
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$576,081.46	\$576,081.21	\$0.00	-\$0.27
A	2113	CONTABILISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,319,449.44	\$2,773,412.74	\$0.00	\$1,453,963.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,457,578.22	\$18,201,753.75	\$17,472,363.09	\$0.00	\$1,728,158.56
A	2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,057,415.00	\$5,071,401.25	\$5,246,813.25	\$0.00	\$1,232,827.00
A	2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,096,992.50	\$1,096,992.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	IMPUESTOS POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$7,359.75	\$7,359.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$4,110,423.00	\$4,110,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	\$0.00	\$905,920.11	\$1,314,338.88	\$575,427.49	\$0.00	\$67,008.72
A	2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	\$0.00	\$44,276.71	\$3,036,662.24	\$3,061,799.50	\$0.00	\$67,414.07
A	2117-6	RET-AMORT CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAIMSA	\$0.00	\$402,457.90	\$4,495,536.92	\$4,427,899.75	\$0.00	\$334,740.73
A	2117-6-1	RET-Amortización credito INFONAVIT	\$0.00	\$234,439.22	\$2,200,167.26	\$2,227,769.33	\$0.00	\$262,041.29
A	2117-6-2	RET-Credito FONACOT	\$0.00	\$130,926.18	\$1,361,323.89	\$1,309,336.34	\$0.00	\$78,938.63
A	2117-6-3	RET-Credito FAIMSA	\$0.00	\$30,607.18	\$583,759.06	\$640,061.49	\$0.00	-\$13,090.39
A	2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	\$0.00	\$6,455.32	\$250,346.71	\$250,732.59	\$0.00	\$5,651.20
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,690.77	\$954,677.51	\$1,104,265.52	\$0.00	\$378,248.78
A	2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	\$0.00	\$67,712.60	\$561,952.88	\$596,931.41	\$0.00	\$82,721.13
A	2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	\$0.00	\$160,948.17	\$372,724.63	\$507,304.11	\$0.00	\$396,527.65
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,506,897.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,657,366.49
A	2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$50,506,897.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,657,366.49
A	2159-1-10	SERVICIOS DE AGUA PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$50,506,897.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,657,366.49
A	2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	\$0.00	\$41,116,210.31	\$60,329,171.27	\$74,229,573.14	\$0.00	\$55,016,612.18
A	2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	\$0.00	\$424,904.85	\$1,508,749.38	\$1,499,555.09	\$0.00	\$415,710.56
A	2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$191.82	\$11,833.48	\$22,035.50	\$0.00	\$10,393.84
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,955,560.06	\$52,229,629.64	\$53,674,719.47	\$0.00	\$10,414,649.91
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91

ISAF-3633c9e6-1888-fd01-9cd2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABOQUILA



SONORA

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,729,802.06	\$0.00	\$6,729,802.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,584,598.54	\$0.00	\$5,584,598.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,742,225.53	\$0.00	\$2,742,225.53	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,639,599.62	\$1,585,487.20	\$7,051,112.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$389,035.25	\$0.00	\$389,035.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$212,014.28	\$0.00	\$212,014.28	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$732.31	\$0.00	\$732.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,979,852.31	\$1,510,392.02	\$2,469,460.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,949.42	\$0.00	\$176,949.42	\$0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,290,587.79	\$1,719.94	\$2,288,867.85	\$0.00
D	5127	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$781,520.10	\$7,297.08	\$774,223.02	\$0.00
D	5128	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$810,508.16	\$69,073.26	\$741,434.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,447,303.36	\$17,892.97	\$18,429,410.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ALQUILER	\$0.00	\$0.00	\$10,026,527.76	\$0.00	\$10,026,527.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,628.17	\$0.00	\$1,411,628.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,094,706.04	\$0.00	\$1,094,706.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$602,040.07	\$17,682.97	\$584,357.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,367,093.94	\$0.00	\$4,367,093.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,977.98	\$0.00	\$133,977.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,138.16	\$0.00	\$39,138.16	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,869.88	\$0.00	\$25,869.88	\$0.00
D	5139	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$746,321.36	\$0.00	\$746,321.36	\$0.00
D	5500	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$721,322.39	\$703,076.33	\$18,246.06	\$0.00
D	5510	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$721,322.39	\$703,076.33	\$18,246.06	\$0.00
D	5513	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,832.52	\$4,832.52	\$0.00	\$0.00
D	5515	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$708,039.34	\$698,243.81	\$9,795.53	\$0.00
D	5518	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$8,451.53	\$0.00	\$8,451.53	\$0.00
D	5606	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00
D	5610	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00
D	5611	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$20,325,106.05	\$20,325,106.05	\$0.00	\$0.00
D	7000	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$313,078.32	\$313,078.32	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$231,746.67	\$164,489.16	\$74,197.43	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$231,746.67	\$164,489.16	\$74,197.43	\$0.00
D	7110-1	VALORES EN CUSTODIA	\$6,948.92	\$0.00	\$231,746.67	\$164,489.16	\$74,197.43	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABO RICA

SONORA



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$6,648.92	\$81,331.65	\$148,580.16	\$0.00	\$74,167.43
A	7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	\$0.00	\$6,648.92	\$81,331.65	\$148,580.16	\$0.00	\$74,167.43
A	7360	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,104,823.85	\$19,104,823.85	\$0.00	\$0.00
D	7310-1	AVALES AUTORIZADOS	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43	\$0.00
D	7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43
A	7320-1	PARTICIPAL CREDITOS CONGUAVA	\$0.00	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$907,203.88	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$1,184,371.58	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$1,184,371.58	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,091,575.46	\$907,203.88	\$0.00	\$1,184,371.58	\$0.00
A	7420-1	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	\$0.00	\$2,091,575.46	\$907,203.88	\$0.00	\$1,184,371.58	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$561,582,586.79	\$561,582,586.79	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$211,422,392.06	\$211,422,392.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-4	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$571,306.95	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00
D	8110-41-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00
D	8110-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00
D	8110-51-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00
D	8110-51-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00
D	8110-51-03-4	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00
D	8110-51-03-4	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$589,649.39	\$0.00	\$589,649.39	\$0.00
D	8110-51-05-4	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$589,649.39	\$0.00	\$589,649.39	\$0.00
D	8110-51-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00
D	8110-51-05-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00
D	8110-51-05-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$72,113,015.17	\$67,202,351.72	\$0.00	-\$4,910,663.45
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,123,384.97	\$0.00	-\$553,552.95
A	8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,123,384.97	\$0.00	-\$553,552.95
A	8120-41-4	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$371,306.95	\$0.00	\$10,804.43
A	8120-41-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$371,306.95	\$0.00	\$10,804.43
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$966,174.01	\$0.00	\$161,953.81
A	8120-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$966,174.01	\$0.00	\$161,953.81
A	8120-51-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$3,478,902.72	\$0.00	\$566,534.62
A	8120-51-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$3,478,902.72	\$0.00	\$566,534.62
A	8120-51-03-4	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$566,649.39	\$0.00	\$496,571.83
A	8120-51-03-4	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$566,649.39	\$0.00	\$496,571.83

ISAF-3833C9e6-1888-fd01-9c0d2-89726c4c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABO ROCA



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$595,463.52	\$982,766.52	\$0.00	\$387,303.00	
A	8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$595,463.52	\$982,766.52	\$0.00	\$387,303.00	
A	8120-61-03	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$1,08,267.81	
A	8120-61-03-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$1,08,267.81	
A	8120-62	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,617,647.00	\$0.00	\$6,038,546.00	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-61	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-61-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-62	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-41	Derachos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-44	Otros Derachos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-44-4	Derachos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-03-4	APPROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-05	Aprovechamiento Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-09-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-62	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-41	Derachos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-44	Otros Derachos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-44-4	Derachos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-03-4	APPROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-05	Aprovechamiento Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-09-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-61-09-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ISAF-3833c9e6-1888-fd01-9cb2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$8,706,193.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$350,534,204.64	\$350,534,204.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,491,599.73	\$0.00	\$64,491,599.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$78,034,230.52	\$71,921,733.74	\$6,112,496.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,267,190.10	\$13,542,630.79	\$0.00	\$9,275,440.69
D	3240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,634,543.64	\$67,638,577.46	\$15,966.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,638,577.46	\$67,638,577.44	\$5,198.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,633,879.44	\$65,306,283.48	\$2,327,095.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,306,283.48	\$0.00	\$65,306,283.48	\$0.00
		Quintas =>	\$94,729,579.82	\$94,729,579.82	\$1,272,537,771.03	\$1,272,537,771.03	\$341,448,193.18	\$341,448,193.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPU
 DIRECTOR OOMAPAS



[Handwritten signature]

L.C.I. IVAN MENDOZA YSCAS
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]