

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2021		DEL EJERCICIO		30 DE JUNIO 2021		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	78,008,045.62	-	216,784,162.16	211,696,472.28	83,095,735.50	-	83,095,735.50	-	83,095,735.50	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	74,742,043.85	-	211,565,861.29	210,404,619.12	75,903,286.02	-	75,903,286.02	-	75,903,286.02	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,976,224.92	-	93,994,520.99	97,314,316.71	3,656,429.20	-	3,656,429.20	-	3,656,429.20	-
1111	EFFECTIVO	38,570,270.20	-	38,825,249.38	38,981,838.20	201,981.38	-	201,981.38	-	201,981.38	-
1112	BANCOS/TEONERIA	2,322,318.01	-	55,140,961.64	56,332,447.29	1,130,832.36	-	1,130,832.36	-	1,130,832.36	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,295,336.71	-	28,309.97	2,000,031.22	2,323,615.46	-	2,323,615.46	-	2,323,615.46	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	67,338,629.78	-	115,260,494.46	110,665,080.16	71,934,044.08	-	71,934,044.08	-	71,934,044.08	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,198.46	-	4,207,490.11	4,207,146.94	5,541.63	-	5,541.63	-	5,541.63	-
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,465,072.50	-	2,521,594.32	1,456,563.39	2,530,103.43	-	2,530,103.43	-	2,530,103.43	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	65,868,358.82	-	108,531,410.03	105,001,369.83	69,398,399.02	-	69,398,399.02	-	69,398,399.02	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	273,298.19	-	257,616.92	530,915.01	0.10	-	0.10	-	0.10	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CO	273,298.19	-	257,616.92	530,915.01	0.10	-	0.10	-	0.10	-
1150	ALMACENES	1,153,306.18	-	2,006,236.92	1,894,307.24	1,265,235.86	-	1,265,235.86	-	1,265,235.86	-
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,153,306.18	-	2,006,236.92	1,894,307.24	1,265,235.86	-	1,265,235.86	-	1,265,235.86	-
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	156,033.69	-	46,992.00	-	203,025.69	-	203,025.69	-	203,025.69	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	156,033.69	-	46,992.00	-	203,025.69	-	203,025.69	-	203,025.69	-
1191	VALORES EN GARANTIA	3,286,001.77	-	5,218,300.87	1,291,853.16	7,192,449.48	-	7,192,449.48	-	7,192,449.48	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	986,003.23	-	859,310.45	872,532.50	972,781.18	-	972,781.18	-	972,781.18	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	690,800.00	-	-	-	690,800.00	-	690,800.00	-	690,800.00	-
1231	TERRENOS	281,981.18	-	-	-	281,981.18	-	281,981.18	-	281,981.18	-
1234	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	13,222.05	-	859,310.45	872,532.50	-	-	-	-	-	-
1240	BIENES MUEBLES	10,804,679.54	-	3,940,409.51	419,320.66	14,325,768.39	-	14,325,768.39	-	14,325,768.39	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,339,372.68	-	75,691.59	55,167.67	1,359,896.60	-	1,359,896.60	-	1,359,896.60	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,810.80	-	-	10,171.17	2,639.63	-	2,639.63	-	2,639.63	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,605,258.46	-	1,195,181.88	127,181.82	5,673,258.52	-	5,673,258.52	-	5,673,258.52	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,847,237.60	-	2,669,536.04	226,800.00	7,289,973.64	-	7,289,973.64	-	7,289,973.64	-
1260	DEPRECIACION, DETERMINO Y AMORTIZACION ACUMUL	-	8,524,681.00	418,580.91	-	8,106,100.09	-	8,106,100.09	-	8,106,100.09	-
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	82,102.66	-	-	82,102.66	-	82,102.66	-	82,102.66	-
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	8,442,578.34	418,580.91	-	8,023,997.43	-	8,023,997.43	-	8,023,997.43	-
2000	PASIVO	-	69,164,936.19	118,121,930.57	121,759,741.66	72,802,747.28	-	72,802,747.28	-	72,802,747.28	-
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	69,164,936.19	118,121,930.57	121,759,741.66	72,802,747.28	-	72,802,747.28	-	72,802,747.28	-
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,463,018.61	49,761,345.52	49,869,116.41	4,570,789.50	-	4,570,789.50	-	4,570,789.50	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	798,034.66	18,437,362.12	20,651,132.85	3,011,805.39	-	3,011,805.39	-	3,011,805.39	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	104,613.31	19,113,109.53	19,068,002.06	59,505.84	-	59,505.84	-	59,505.84	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CO	-	1,453,663.30	2,312,681.18	858,723.10	5.22	-	5.22	-	5.22	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	-	1,728,158.56	9,057,274.93	8,111,916.65	782,800.28	-	782,800.28	-	782,800.28	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	378,248.78	840,917.76	1,179,341.75	716,672.77	-	716,672.77	-	716,672.77	-
2150	PASIVOS DIERIDOS A CORTO PLAZO	-	65,857,366.49	68,360,585.05	71,890,625.25	69,387,406.69	-	69,387,406.69	-	69,387,406.69	-
2159	OTROS PASIVOS DIERIDOS A CORTO PLAZO	-	65,857,366.49	68,360,585.05	71,890,625.25	69,387,406.69	-	69,387,406.69	-	69,387,406.69	-
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	1,155,448.91	-	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91	-
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	1,155,448.91	-	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91	-	1,155,448.91	-
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	8,843,109.43	355,465.29	-	8,494,731.85	-	8,494,731.85	-	8,494,731.85	-
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	2,734,891.58	-	7,087.71	-	-	-	-	-	-
3110	APORTACIONES	-	2,734,891.58	-	-	2,734,891.58	-	2,734,891.58	-	2,734,891.58	-
3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-	6,108,217.85	355,465.29	7,087.71	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,108,217.85	355,465.29	7,087.71	-	-	-	-	-	-
4000	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	INGRESOS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4149	OTROS DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4162	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4163	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

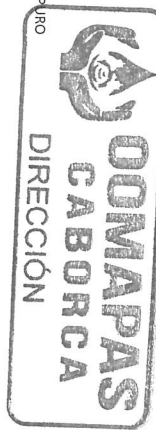
Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2021		DEL EJERCICIO		30 DE JUNIO 2021		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	681,356.20	-	681,356.20	-	681,356.20	-	-
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	234.00	-	234.00	-	234.00	-	-
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	-	-	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	-
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	-	-	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	-
4212	APORTACIONES	-	-	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00	-	-
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	-	36,054,000.41	-	36,054,000.41	-	36,054,000.41	-	-	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	34,601,750.92	-	34,601,750.92	-	34,601,750.92	-	-	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	-	20,507,327.13	-	20,507,327.13	-	20,507,327.13	-	-	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	-	12,652,324.04	-	12,652,324.04	-	12,652,324.04	-	-	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	3,746,572.80	-	3,746,572.80	-	3,746,572.80	-	-	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	3,187,320.79	-	3,187,320.79	-	3,187,320.79	-	-	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	921,109.50	-	921,109.50	-	921,109.50	-	-	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	4,453,756.38	-	4,453,756.38	-	4,453,756.38	-	-	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	-	-	260,649.66	-	260,649.66	-	260,649.66	-	-	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	105,547.43	-	105,547.43	-	105,547.43	-	-	-
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	1,720,886.89	-	1,720,886.89	-	1,720,886.89	-	-	-
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	96,032.85	-	96,032.85	-	96,032.85	-	-	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,389,853.73	-	1,389,853.73	-	1,389,853.73	-	-	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTESANIAS	-	-	384,946.69	-	384,946.69	-	384,946.69	-	-	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	495,839.13	-	495,839.13	-	495,839.13	-	-	-
5130	SERVICIOS GENERALES	-	-	9,640,667.41	-	9,640,667.41	-	9,640,667.41	-	-	-
5131	SERVICIOS BASICOS	-	-	5,792,322.16	-	5,792,322.16	-	5,792,322.16	-	-	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	496,196.43	-	496,196.43	-	496,196.43	-	-	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y DE INVESTIGACION	-	-	409,871.39	-	409,871.39	-	409,871.39	-	-	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	244,197.13	-	244,197.13	-	244,197.13	-	-	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	2,074,266.42	-	2,074,266.42	-	2,074,266.42	-	-	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	59,643.39	-	59,643.39	-	59,643.39	-	-	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	23,623.97	-	23,623.97	-	23,623.97	-	-	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	12,730.98	-	12,730.98	-	12,730.98	-	-	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	527,815.54	-	527,815.54	-	527,815.54	-	-	-
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	593,526.39	-	593,526.39	-	593,526.39	-	-	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETRIOROS, OBSOLETOS	-	-	739.75	-	739.75	-	739.75	-	-	-
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLETOS	-	-	739.75	-	739.75	-	739.75	-	-	-
5520	PROVISIONES	-	-	592,786.64	-	592,786.64	-	592,786.64	-	-	-
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	592,786.64	-	592,786.64	-	592,786.64	-	-	-
5600	INVERSION PUBLICA	-	-	858,723.10	-	858,723.10	-	858,723.10	-	-	-
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	858,723.10	-	858,723.10	-	858,723.10	-	-	-
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-	858,723.10	-	858,723.10	-	858,723.10	-	-	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	16,499,281.68	-	16,499,281.68	-	16,499,281.68	-	-	-
7100	VALORES	-	-	167,493.62	-	167,493.62	-	167,493.62	-	-	-
7110	VALORES EN CUSTODIA	-	-	108,198.93	-	108,198.93	-	108,198.93	-	-	-
7120	CUSTODIA DE VALORES	-	-	59,294.69	-	59,294.69	-	59,294.69	-	-	-
7300	AVALES Y GARANTIAS	-	-	4,368,928.00	-	4,368,928.00	-	4,368,928.00	-	-	-
7310	AVALES AUTORIZADOS	-	-	4,368,928.00	-	4,368,928.00	-	4,368,928.00	-	-	-
7320	AVALES FIRMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400	JUICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral) - Beneficio de cesantia	-	-	11,962,860.06	-	11,962,860.06	-	11,962,860.06	-	-	-
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDLEAR	-	-	6,408,467.75	-	6,408,467.75	-	6,408,467.75	-	-	-
7912	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	5,554,392.31	-	5,554,392.31	-	5,554,392.31	-	-	-
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	431,030,542.13	-	431,030,542.13	-	431,030,542.13	-	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	143,285,929.52	-	143,285,929.52	-	143,285,929.52	-	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	67,303,875.44	-	67,303,875.44	-	67,303,875.44	-	-	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	37,852,256.78	-	37,852,256.78	-	37,852,256.78	-	-	-
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	277,540.52	-	277,540.52	-	277,540.52	-	-	-
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	37,852,256.78	-	37,852,256.78	-	37,852,256.78	-	-	-
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	287,744,612.61	-	287,744,612.61	-	287,744,612.61	-	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	-	67,303,875.44	-	67,303,875.44	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2021	DEL EJERCICIO	30 DE JUNIO 2021	INGRESOS Y	PREVIA	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	103,130,776.39	71,842,908.91	31,287,867.48	-	-	-	-	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	-	-	29,540,894.76	35,826,900.95	-	6,286,006.19	-	-	-	-
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	42,302,014.15	39,993,670.17	2,308,343.98	-	-	-	-	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	39,993,670.17	36,409,927.17	3,583,743.00	-	-	-	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	36,409,927.17	36,367,329.97	42,597.20	-	-	-	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	36,367,329.97	-	36,367,329.97	-	-	-	-	-
		133,406,588.97	133,406,588.97	818,845,382.24	818,845,382.24	320,572,903.62	320,572,903.62	37,852,256.78	37,852,256.78	83,095,735.50	83,095,735.50

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


OOMAPAS CABORCA
DIRECCION


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

