

# BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPASIS

O. P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1° DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2018		SALDOS AL 31 DE MARZO 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>ACTIVO</b>										
1-11-1111	Efectivo	13,520.19		-	-	-	-	-	-		13,520.19
1-11-1112	Bancos	91,791.20		873,077.50	827,575.29	443,037.89	421,804.97	317,133.04	357,017.23		118,642.14
1-11-1116	Depositos en Garantia	1,250.00		-	-	-	-	-	-		1,250.00
1-11-1123	Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	1,012,609.15		431.86	1.77	226.00	1.41	253.00	0.05		1,013,516.78
1-11-1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo	3,663,732.14		98,415.49	80,308.15	43,644.54	26,237.63	31,987.17	23,415.25		3,707,818.31
1-11-1131	Ant. A Prov. Adq. Bienes y Prest. Serv.	291,751.21		-	-	-	-	1,000.00	-		292,751.21
1-12-1234	Infraestructura	1,926,868.11		-	-	-	-	-	-		1,926,868.11
1-12-1241	Mobiliario y Equipo de Administración	118,572.55		-	-	-	-	-	-		118,572.55
1-12-1244	Equipo de Transporte	203,490.00		-	-	-	-	-	-		203,490.00
1-12-1246	Maq. Otros Equipos y Herramientas	471,835.46		-	-	-	-	-	-		471,835.46
	<b>PASIVO</b>										
2-21-2111	Servicios Personales por Pagar a C.P.		2,975.00	-	-	-	-	-	-		2,975.00
2-21-2112	Proveedores por Pagar a C. P.		2,059,091.78	581,895.00	-	196,890.00	-	163,483.00	-		1,116,823.78
2-21-2117	Retenciones y Cont. Por pagar a C. P.		846,927.58	-	23,782.42	-	17,714.81	-	21,303.76		909,728.57
2-21-2119	Otras Cuentas por pagar a C. P.		122,066.70	798.00	-	-	-	-	-		121,268.70
	<b>PATRIMONIO</b>										
3-31-3131	Actualizaciones Hacienda Púb/Patri		2,448,394.75	-	-	-	-	-	-		2,448,394.75
3-32-3221	Resultado de Ejercicios Anteriores		2,315,964.20	-	-	45,925.69	-	-	-		2,270,038.51
<b>4000</b>	<b>INGRESOS</b>		-		<b>863,795.59</b>		<b>438,837.67</b>		<b>311,413.65</b>		<b>1,614,046.91</b>
<b>4302</b>	<b>AGUA POTABLE Y ALCANT.</b>		-		<b>831,458.05</b>		<b>419,340.39</b>		<b>296,257.29</b>		<b>1,547,055.73</b>
4302-0001	Agua potable		-		134,247.43		164,533.08		111,154.29		409,934.80
4302-0002	Alcantarillado		-		17,806.51		19,978.72		16,292.03		54,077.26
4302-0004	Adeudo Agua Potable		-		598,606.83		203,007.87		149,074.16		950,688.86
4302-0005	Adeudo Alcantarillado		-		72,114.27		27,272.25		17,993.84		117,380.36
4302-0007	Conexión y Reconexión		-		7,484.59		4,428.48		1,647.81		13,560.88
4302-0008	Materiales		-		1,198.42		119.99		95.16		1,413.57
<b>4318</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		-		<b>1,053.45</b>		<b>440.00</b>		<b>500.60</b>		<b>1,994.05</b>
4318-0001	Cartas de no adeudo y cambios de n.		-		1,053.45		440.00		500.60		1,994.05
<b>4501</b>	<b>RECARGOS DEL EJERCICIO</b>		-		<b>30,068.63</b>		<b>18,211.25</b>		<b>14,442.51</b>		<b>62,722.39</b>
4501-0001	Recargos del Ejercicio		-		30,068.63		18,211.25		14,442.51		62,722.39
<b>4502</b>	<b>MULTAS DEL EJERCICIO</b>		-		<b>1,215.46</b>		<b>846.03</b>		<b>213.25</b>		<b>2,274.74</b>
4502-0001	Multas del ejercicio		-		1,215.46		846.03		213.25		2,274.74
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		-		<b>240,845.37</b>		<b>174,872.37</b>		<b>199,293.73</b>		<b>615,011.47</b>
<b>5-01</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		-		<b>62,952.33</b>		<b>49,595.74</b>		<b>68,790.67</b>		<b>181,338.74</b>
<b>5-01-1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		-		<b>42,979.00</b>		<b>39,500.00</b>		<b>42,979.00</b>		<b>125,458.00</b>
1100-11301	Sueldos		-		35,947.00		32,468.00		35,947.00		104,362.00
1300-13403	Estimulos al Personal de Confianza		-		3,932.00		3,932.00		3,932.00		11,796.00
1700-17102	Estimulos al Personal		-		3,100.00		3,100.00		3,100.00		9,300.00
<b>5-01-2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-		<b>5,517.25</b>		<b>7,116.42</b>		<b>9,464.50</b>		<b>22,098.17</b>
2100-21101	Mat. Utiles y Equipos Menores de Ofic.		-		1,012.59		-		972.24		1,984.83
2100-21201	Mat. Y Utiles de Impresión y Reproduc		-		2,844.83		3,875.40		6,492.00		13,212.23
2100-21601	Material de Limpieza		-		247.32		-		268.62		515.94
2200-22101	Product. Alimenticios p/Personal en l.		-		200.88		990.52		-		1,191.40
2400-24801	Materiales Complementarios		-		-		-		-		-
2500-25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos		-		-		-		-		-
2600-26101	Combustibles		-		1,211.63		2,250.50		1,731.64		5,193.77
<b>5-01-3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		-		<b>14,456.08</b>		<b>2,979.32</b>		<b>16,347.17</b>		<b>33,782.57</b>

# BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPASIS

O. P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1° DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2018		SALDOS AL 31 DE MARZO 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3100-31401	Telefonía Tradicional	-	-	-	-	688.80	-	688.80	-	1,377.60	-
3100-31501	Telefonía Celular	-	-	86.21	-	86.21	-	-	-	172.42	-
3100-31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300-33101	Serv. Legales, De Contab. Aud y Relac	-	-	5,660.38	-	-	-	13,725.16	-	19,385.54	-
3300-33301	Servicios de Informatica	-	-	2,358.49	-	-	-	-	-	2,358.49	-
3400-34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	-	1,100.00	-	950.00	-	950.00	-	3,000.00	-
3400-34301	Serv. De Rec. Traslado y Cust.de Valo	-	-	4,051.00	-	-	-	-	-	4,051.00	-
3700-37501	Viaticos	-	-	-	-	1,254.31	-	983.21	-	2,237.52	-
3800-38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-
3900-39501	Penas, Multas, Acces y Actualizacione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5-01-5000</b>	<b>BIENES MUEB, INM E INTANG</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900-59101	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5-02</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	-	-	<b>177,893.04</b>	-	<b>125,276.63</b>	-	<b>130,503.06</b>	-	<b>433,672.73</b>	-
<b>5-02-1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	-	<b>71,522.00</b>	-	<b>69,181.00</b>	-	<b>71,983.00</b>	-	<b>212,686.00</b>	-
1100-11301	Sueldos	-	-	47,930.00	-	48,189.00	-	53,119.00	-	149,238.00	-
1200-12201	Sueldo Base al Personal Eventual	-	-	13,700.00	-	11,100.00	-	9,650.00	-	34,450.00	-
1300-13202	Gratificación de Fin de Año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700-17102	Estimulos al Personal	-	-	9,892.00	-	9,892.00	-	9,214.00	-	28,998.00	-
<b>5-02-2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	<b>9,693.04</b>	-	<b>30,095.63</b>	-	<b>31,140.06</b>	-	<b>70,928.73</b>	-
2200-22101	Product. Alimenticios p/Personal en l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400-24601	Material Eléctrico y Electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400-24901	Otros Mat y Art de Construcción y Rep	-	-	1,515.40	-	1,560.00	-	8,531.32	-	11,606.72	-
2500-25101	Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600-26101	Combustibles	-	-	8,177.64	-	15,443.64	-	20,154.95	-	43,776.23	-
2600-26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
2900-29601	Ref. y Acces. Menores Eq. Transporte	-	-	-	-	5,091.99	-	2,453.79	-	7,545.78	-
<b>5-02-3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	<b>96,678.00</b>	-	<b>26,000.00</b>	-	<b>27,380.00</b>	-	<b>150,058.00</b>	-
3100-31101	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200-32601	Arrend. Maq, Otros Eqs y Herramienta	-	-	96,178.00	-	-	-	16,000.00	-	112,178.00	-
3500-35101	Mant. Y Conservación de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500-35501	Mant y Conser. Eq de Transporte	-	-	-	-	1,000.00	-	280.00	-	1,280.00	-
3500-35701	Mant y Conser. Maq y Equipo	-	-	500.00	-	25,000.00	-	5,000.00	-	30,500.00	-
3700-37501	Viaticos	-	-	-	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
<b>7-00-0000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7-07-0000</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-07-0001	Deudores por serv de agua potable	13,835,061.42	-	-	-	-	-	5,847.88	-	13,829,213.54	-
7-07-0002	Ingresos por recuperar por serv agua potable	-	13,835,061.42	-	-	-	-	-	5,847.88	-	13,829,213.54
<b>60000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	-	-	<b>863,795.59</b>	<b>863,795.59</b>	<b>438,837.67</b>	<b>438,837.67</b>	<b>311,413.65</b>	<b>311,413.65</b>	<b>1,614,046.91</b>	<b>1,614,046.91</b>
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	240,845.37	863,795.59	174,872.37	438,837.67	199,293.73	311,413.65	615,011.47	1,614,046.91
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	-	-	622,950.22	-	263,965.30	-	112,119.92	-	999,035.44	-
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,301,778.00	-	433,926.00	863,795.59	433,926.00	438,837.67	433,926.00	311,413.65	1,301,778.00	1,614,046.91
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	1,301,778.00	863,795.59	433,926.00	438,837.67	433,926.00	311,413.65	433,926.00	1,614,046.91	1,301,778.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140	Ley de Ingresos Devengada	-	-	863,795.59	863,795.59	438,837.67	438,837.67	311,413.65	311,413.65	1,614,046.91	1,614,046.91

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPASIS

O. P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1° DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2018		SALDOS AL 31 DE MARZO 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-	-	863,795.59	863,795.59	438,837.67	438,837.67	311,413.65	311,413.65	1,614,046.91	1,614,046.91
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>										
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,187,112.00	240,845.37	395,704.00	174,872.37	395,704.00	199,293.73	395,704.00	615,011.47	1,187,112.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,187,112.00	-	395,704.00	240,845.37	395,704.00	174,872.37	395,704.00	199,293.73	1,187,112.00	615,011.47
8230	Modific. al Ppto de Egresos Aprobado										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometid	-	-	240,845.37	240,845.37	174,872.37	174,872.37	199,293.73	199,293.73	615,011.47	615,011.47
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	240,845.37	240,845.37	174,872.37	174,872.37	199,293.73	199,293.73	615,011.47	615,011.47
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	240,845.37	240,845.37	174,872.37	174,872.37	199,293.73	199,293.73	615,011.47	615,011.47
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	240,845.37	240,845.37	174,872.37	174,872.37	199,293.73	199,293.73	615,011.47	615,011.47
<b>90000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUES</b>	-	-	<b>622,950.22</b>	<b>622,950.22</b>	<b>263,965.30</b>	<b>263,965.30</b>	<b>112,119.92</b>	<b>112,119.92</b>	<b>999,035.44</b>	<b>999,035.44</b>
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	-	-	622,950.22	622,950.22	263,965.30	263,965.30	112,119.92	112,119.92	999,035.44	999,035.44
9200	DÉFICIT FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300	ADEUDOS DE EJERC FISC ANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>21,630,481.43</b>	<b>21,630,481.43</b>	<b>1,795,463.22</b>	<b>1,795,463.22</b>	<b>904,596.49</b>	<b>904,596.49</b>	<b>707,302.06</b>	<b>707,302.06</b>	<b>22,312,489.76</b>	<b>22,312,489.76</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
C. MARIA GUADALUPE FIGUEROA BADILLA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOAQUIN URIAS RUIZ  
DIRECTOR GENERAL