



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Fecha y 20/jun/2019

Usr:
supervisor

09:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$12,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,809,029.02	\$0.00	\$1,684,133.83	\$3,007,259.91	\$485,902.94	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,118,608.88	\$0.00	\$2,052,947.05	\$1,740,163.85	\$3,431,392.08	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,699,762.24	\$0.00	\$5,961.82	\$2,300.00	\$1,703,424.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,474.56	\$0.00	\$0.06	\$0.78	\$2,923,473.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$5,660.00	\$2,210.00	\$10,076.15	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$183,068.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,068.22	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,948,801.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948,801.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,247.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,247.16	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$908,934.66	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$932,201.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,984.60	\$346,156.65	\$344,172.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,958,149.59	\$2,454,159.47	\$2,425,186.58	\$0.00	\$2,929,176.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,202.23	\$71,202.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,137.70	\$87,796.29	\$106,017.48	\$0.00	\$190,358.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$54,513.81	\$116,565.56	\$116,527.91	\$0.00	-\$54,551.46
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,385,691.11	\$0.00	\$1,282,371.24	\$0.00	\$6,668,062.35
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,548,014.93	\$0.00	\$368,934.87	\$0.00	\$2,916,949.80
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$96.96	\$0.00	\$3.94	\$0.00	\$100.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$650,903.56	\$0.00	\$223,320.01	\$0.00	\$874,223.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$122,413.84	\$0.00	\$26,138.36	\$0.00	\$148,552.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$152,882.33	\$0.00	\$61,740.98	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$115,343.32	\$0.00	\$32,972.70	\$0.00	\$148,316.02	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Fecha y 20/jun/2019

Usr:
supervisor

09:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,454.58	\$0.00	\$13,772.14	\$0.00	\$47,226.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,965.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$4,306.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$67,581.38	\$0.00	\$177,500.00	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$48,925.21	\$0.00	\$23,741.45	\$0.00	\$72,666.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$38,384.51	\$0.00	\$31,244.58	\$0.00	\$69,629.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$106,758.33	\$0.00	\$42,259.96	\$0.00	\$149,018.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,663.48	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$14,903.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$33,092.58	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00	\$44,124.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,656,351.70	\$0.00	\$1,427,168.58	\$0.00	\$5,083,520.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,750.00	\$0.00	\$10,186.00	\$0.00	\$48,936.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,407.63	\$0.00	\$19,804.00	\$0.00	\$77,211.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,487.71	\$0.00	\$1,489.30	\$0.00	\$6,977.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$516,065.98	\$0.00	\$206,873.60	\$0.00	\$722,939.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,165.88	\$0.00	\$123,800.75	\$0.00	\$131,966.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$431,256.23	\$0.00	\$71,202.23	\$0.00	\$502,458.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,994,472.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,795,739.05	\$1,651,306.11	\$0.00	\$0.00	\$17,144,432.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,651,306.11	\$1,651,306.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,198,733.87	\$0.00	\$1,651,306.11	\$0.00	\$9,850,039.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,830,640.93	\$0.00	\$0.08	\$2,641,767.88	\$18,188,873.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,250,000.13	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$3,250,000.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$450,182.69	\$0.00	\$2,641,767.88	\$2,641,767.88	\$450,182.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$183,145.25	\$0.00	\$2,641,767.88	\$2,666,744.51	\$158,168.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,666,744.51	\$2,666,744.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,780,504.18	\$0.00	\$2,666,744.51	\$0.00	\$11,447,248.69	\$0.00
Sumas =>			\$79,121,201.28	\$79,121,201.28	\$23,385,987.92	\$23,385,987.92	\$80,647,064.46	\$80,647,064.46

