

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

BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	101,512,279.61	-	315,940,424.25	301,504,434.24	115,948,269.62	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	87,221,014.10	-	312,910,934.42	299,676,748.47	100,455,200.05	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	799,506.22	-	154,505,150.86	145,662,414.47	9,642,242.61	-
1111	EFFECTIVO	105,703.99	-	52,561,319.52	52,118,629.15	548,394.36	-
1111-1	FONDO FIJO	16,450.00	-	-	6,000.00	10,450.00	-
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	13,950.00	-	-	6,000.00	7,950.00	-
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1111-2	Fondo para pagos menores	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-5	Concentradora de Ingresos	82,253.99	-	52,561,319.52	52,118,629.15	530,944.36	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	693,802.23	-	92,483,082.96	91,693,771.94	1,483,113.25	-
1112-1	BBVA B A N C O M E R	408,114.53	-	66,657,054.23	66,072,008.49	993,160.27	-
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO	188,349.01	-	19,356,457.42	19,260,570.78	284,235.65	-
1112-3	S C O T I A B A N K OOMAPAS	89,834.52	-	2,408,850.31	2,292,980.25	205,704.58	-
1112-4	B A N A M E X	7,504.17	-	4,060,721.00	4,068,212.42	12.75	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	9,460,748.38	1,850,013.38	7,610,735.00	-
1114-1	BBVA B A N C O M E R	-	-	9,460,748.38	1,850,013.38	7,610,735.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	86,117,891.31	-	155,766,434.09	151,653,053.46	90,231,271.94	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,174.03	-	10,158,378.13	9,985,787.02	174,765.14	-
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	-	-	1,748,844.84	1,748,844.84	-	-
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	2,174.03	-	1,613,118.29	1,440,527.18	174,765.14	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,042,916.29	-	3,946,953.78	2,808,867.56	6,181,002.51	-
1123-1	Documentos por cobrar	24,603.00	-	29,865.00	54,468.00	-	-
1123-1-1	Cheques Devueltos	24,603.00	-	28,507.00	53,110.00	-	-
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	178,820.93	-	3,136,077.76	968,690.17	2,346,208.52	-
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	4,802,127.71	-	728,536.28	1,746,767.28	3,783,896.71	-
1123-3-1	Impuestos	1,152.36	-	696.68	696.68	1,152.36	-
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	4,800,975.35	-	440,152.00	1,608,087.00	3,633,040.35	-
1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar	-	-	287,678.00	137,974.00	149,704.00	-
1123-3-6	Subsidio para el Empleo	-	-	9.60	9.60	-	-
1123-5	Deudores Diversos Varios	37,364.65	-	52,474.74	38,942.11	50,897.28	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	81,072,800.99	-	141,661,102.18	138,858,398.88	83,875,504.29	-
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	80,644,198.77	-	136,791,100.75	133,943,981.20	83,491,318.32	-
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	428,602.22	-	1,735,817.96	1,780,234.21	384,185.97	-
1124-61	Otros Productos	-	-	3,134,183.47	3,134,183.47	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	488,513.73	153,664.00	334,849.73	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	488,513.73	153,664.00	334,849.73	-
1150	ALMACENES	2,639,204.19	-	2,150,835.74	2,207,616.54	2,582,423.39	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,639,204.19	-	2,150,835.74	2,207,616.54	2,582,423.39	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	2,695,399.99	-	-	-	2,695,399.99
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFE	-	2,695,399.99	-	-	-	2,695,399.99
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	359,812.37	-	-	-	359,812.37	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	359,812.37	-	-	-	359,812.37	-
1191-2	VALORES EN GARANTÍA	212,240.73	-	-	-	212,240.73	-

12 R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	147,571.64	-	-	-	147,571.64	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,291,265.51	-	3,029,489.83	1,827,685.77	15,493,069.57	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,673,555.47	-	1,918,710.09	433,101.34	4,159,164.22	-
1231	TERRENOS	2,391,580.42	-	290,330.90	-	2,681,911.32	-
1234	INFRAESTRUCTURA	281,975.05	-	-	31.50	281,943.55	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	1,628,379.19	433,069.84	1,195,309.35	-
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	-	-	86,089.42	86,089.42	-	-
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	1,542,289.77	346,980.42	1,195,309.35	-
1240	BIENES MUEBLES	23,681,039.91	-	883,373.52	245,994.72	24,318,418.71	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,023,576.44	-	150,929.07	35,993.65	2,138,511.86	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	523,237.84	-	-	-	523,237.84	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,453,007.00	-	150,929.07	35,993.65	1,567,942.42	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,331.60	-	-	-	47,331.60	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,036,916.39	-	708,639.02	125,000.00	8,620,555.41	-
1244-1	vehículos y equipo terrestre	7,913,236.69	-	708,639.02	125,000.00	8,496,875.71	-
1244-2	Carrocerías y Remolques	123,679.70	-	-	-	123,679.70	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,617,907.45	-	23,805.43	85,001.07	13,556,711.81	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	928,055.25	-	-	24,301.07	903,754.18	-
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	8,271,216.11	-	-	-	8,271,216.11	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	69,132.66	-	-	-	69,132.66	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,336,967.47	-	-	-	2,336,967.47	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	768,116.89	-	-	60,700.00	707,416.89	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	231,163.58	-	-	-	231,163.58	-
1246-9	Otros Equipos	1,013,255.49	-	23,805.43	-	1,037,060.92	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	12,063,329.87	227,406.22	1,148,589.71	-	12,984,513.36
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	133,382.65	24.39	3,461.70	-	136,819.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	11,929,947.22	227,381.83	1,145,128.01	-	12,847,693.40
2000	PASIVO	-	83,381,695.95	154,568,587.93	162,176,201.53	-	90,989,309.55
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	83,381,695.95	154,568,587.93	162,176,201.53	-	90,989,309.55
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,004,294.95	67,067,486.17	71,872,396.47	-	9,809,205.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,195,806.18	26,327,264.58	30,015,590.77	-	4,884,132.37
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	14,318,801.84	14,318,801.84	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	41,348.80	41,348.80	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	5,190,111.04	8,700,143.88	-	3,510,032.84
2111-3-13201	Prima Vacacional	-	-	908,984.21	908,984.21	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	1,195,810.16	5,197,356.34	5,375,644.76	-	1,374,098.58
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	0.88	1,579,646.56	1,579,646.56	-	0.88
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	-	4.86	-	4.93	-	0.07
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,406.06	19,203,215.97	21,410,414.90	-	2,219,604.99
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	12,406.37	18,309,189.09	20,516,387.99	-	2,219,605.27
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	0.31	894,026.88	894,026.91	-	0.28
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	0.06	512,213.42	1,628,379.19	-	1,116,165.71

ISAF-44aa5d93-72c2-ed1c-1037-29fb9941e652

8/1/2024 12:06:39 PM

17

R W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,468,442.93	13,434,322.95	11,190,556.60	-	1,224,676.58
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	-	2,508,196.08	5,281,264.76	3,123,506.68	-	350,438.00
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	-	-	885,068.68	885,068.68	-	-
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	2,249,471.88	2,249,471.88	-	-
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	-	290,057.00	798,814.00	610,763.00	-	102,006.00
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	-	202,204.38	2,928,026.18	3,012,099.13	-	286,277.33
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	-	467,985.47	2,176,424.13	2,194,393.91	-	485,955.25
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	-	305,840.86	1,054,592.29	1,053,548.15	-	304,796.72
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	-	162,144.61	923,870.63	942,884.55	-	181,158.53
2117-6-3	RET-Credito FAMSA	-	-	3,185.75	3,185.75	-	-
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	-	-	194,775.46	194,775.46	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	327,639.84	7,464,469.25	7,501,455.01	-	364,625.60
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	-	200,183.81	661,366.00	699,879.31	-	238,697.12
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	-	120.01	-	-	-	120.01
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	-	127,336.02	6,803,103.25	6,801,575.70	-	125,808.47
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	81,072,800.99	87,501,101.76	90,303,805.06	-	83,875,504.29
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	81,072,800.99	87,501,101.76	90,303,805.06	-	83,875,504.29
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	-	81,072,800.99	87,501,101.76	90,303,805.06	-	83,875,504.29
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-	67,925,836.70	45,763,408.83	48,543,649.40	-	70,706,077.27
2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	-	403,745.79	790,614.37	746,198.12	-	359,329.54
2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	-	24,856.43	-	-	-	24,856.43
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	-	12,718,362.07	40,947,078.56	41,013,957.54	-	12,785,241.05
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	2,695,399.99	-	-	-	2,695,399.99
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	2,695,399.99	-	-	-	2,695,399.99
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	18,130,583.66	5,281,941.91	5,572,272.81	-	18,420,914.56
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3110	APORTACIONES	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	15,395,692.08	5,281,941.91	5,572,272.81	-	15,686,022.98
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	5,281,941.91	-	5,281,941.91	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	20,582,567.35	5,281,941.91	-	-	15,300,625.44
3230	REVALÚOS	-	1,700,780.42	-	290,330.90	-	1,991,111.32
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-	1,700,780.42	-	290,330.90	-	1,991,111.32
3231-2022	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2022	-	1,700,780.42	-	-	-	1,700,780.42
3231-2024	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2024	-	-	-	290,330.90	-	290,330.90
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,605,713.78	-	-	-	1,605,713.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	1,605,713.78	-	-	-	1,605,713.78
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-	1,605,713.78	-	-	-	1,605,713.78
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	58,153,712.20	-	58,153,712.20
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	-	51,357,297.20	-	51,357,297.20
4140	DERECHOS	-	-	-	47,233,493.81	-	47,233,493.81
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIE	-	-	-	46,848,315.38	-	46,848,315.38
4141-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	-	46,848,315.38	-	46,848,315.38
4149	OTROS DERECHOS	-	-	-	385,178.43	-	385,178.43


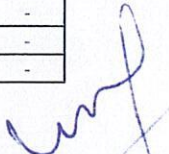
Handwritten signatures and initials: 12, R, K

Handwritten signature and initials: [Signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4149-4	Derechos no especificados	-	-	-	385,178.43	-	385,178.43
4150	PRODUCTOS	-	-	-	989,619.84	-	989,619.84
4151	PRODUCTOS	-	-	-	989,619.84	-	989,619.84
4151-4	Otros no especificados	-	-	-	989,619.84	-	989,619.84
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	3,134,183.55	-	3,134,183.55
4162	MULTAS	-	-	-	2,766,216.23	-	2,766,216.23
4162-4	Multas	-	-	-	2,766,216.23	-	2,766,216.23
4163	INDEMNIZACIONES	-	-	-	162,986.96	-	162,986.96
4163-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	-	162,986.96	-	162,986.96
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	203,849.29	-	203,849.29
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	-	203,849.29	-	203,849.29
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	1,131.07	-	1,131.07
4169-4	Otros Aprovechamientos	-	-	-	1,131.07	-	1,131.07
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	-	-	-	6,796,415.00	-	6,796,415.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	-	-	-	6,796,415.00	-	6,796,415.00
4212	APORTACIONES	-	-	-	6,796,415.00	-	6,796,415.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	51,615,141.19	-	51,615,141.19	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	49,888,861.64	-	49,888,861.64	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	-	30,015,585.84	-	30,015,585.84	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	14,318,801.84	-	14,318,801.84	-
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	41,348.80	-	41,348.80	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	8,700,143.88	-	8,700,143.88	-
5113-13201	Primas de Vacaciones	-	-	908,984.21	-	908,984.21	-
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	773,990.15	-	773,990.15	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	5,375,644.76	-	5,375,644.76	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	1,579,646.56	-	1,579,646.56	-
5115-15901	Otras Prestaciones.	-	-	852,963.79	-	852,963.79	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	6,207,065.68	-	6,207,065.68	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	-	-	349,910.63	-	349,910.63	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	184,271.45	-	184,271.45	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	2,303,734.61	-	2,303,734.61	-
5124-24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	-	-	2,303,657.62	-	2,303,657.62	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	85,239.12	-	85,239.12	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	2,140,781.62	-	2,140,781.62	-
5126-26101	Combustibles	-	-	2,073,614.84	-	2,073,614.84	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	419,299.43	-	419,299.43	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	723,828.82	-	723,828.82	-
5129-29601	Refacciones Men Eq. de Trans. (Varios)	-	-	215,848.20	-	215,848.20	-
5129-29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	-	-	264,749.21	-	264,749.21	-
5130	SERVICIOS GENERALES	-	-	13,666,210.12	-	13,666,210.12	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	8,463,296.20	-	8,463,296.20	-
5131-31101	Energia electrica	-	-	8,360,704.04	-	8,360,704.04	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	1,503,564.60	-	1,503,564.60	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	892,524.48	-	892,524.48	-

17

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	489,694.75	-	489,694.75	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	-	-	1,221,593.35	-	1,221,593.35	-
5135-35501	Mtto. eq. de transporte. (Varios)	-	-	296,768.38	-	296,768.38	-
5135-35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	-	-	868,547.60	-	868,547.60	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	134,948.40	-	134,948.40	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	73,671.88	-	73,671.88	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	176,212.18	-	176,212.18	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	710,704.28	-	710,704.28	-
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
5240	AYUDAS SOCIALES	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	1,167,209.71	-	1,167,209.71	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	1,167,209.71	-	1,167,209.71	-
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-	3,461.70	-	3,461.70	-
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,145,128.01	-	1,145,128.01	-
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	18,620.00	-	18,620.00	-
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	433,069.84	-	433,069.84	-
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	433,069.84	-	433,069.84	-
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-	433,069.84	-	433,069.84	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	5,569,281.00	5,568,755.50	525.50	-
7100	VALORES	-	-	31,801.00	31,275.50	525.50	-
7110	VALORES EN CUSTODIA	55,314.05	-	15,746.50	15,529.00	55,531.55	-
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	55,314.05	-	15,746.50	15,529.00	55,531.55	-
7120	CUSTODIA DE VALORES	-	55,314.05	16,054.50	15,746.50	-	55,006.05
7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	-	55,314.05	16,054.50	15,746.50	-	55,006.05
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	5,537,480.00	5,537,480.00	-	-
7310	AVALES AUTORIZADOS	73,965,442.43	-	5,537,480.00	-	79,502,922.43	-
7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	73,965,442.43	-	5,537,480.00	-	79,502,922.43	-
7320	AVALES FIRMADOS	-	73,965,442.43	-	5,537,480.00	-	79,502,922.43
7320-1	PARTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	-	73,965,442.43	-	5,537,480.00	-	79,502,922.43
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Beneficio a Empleados)	-	-	-	-	-	-
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	854,075.44	-	-	-	854,075.44	-
7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	405,281.72	-	-	-	405,281.72	-
7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	448,793.72	-	-	-	448,793.72	-
7912	OBLIGACIONES LABORALES	-	854,075.44	-	-	-	854,075.44
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	405,281.72	-	-	-	405,281.72
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	-	448,793.72	-	-	-	448,793.72
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	532,960,748.33	532,960,748.33	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	224,055,730.43	224,055,730.43	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	107,748,306.19	-	107,748,306.19	-
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio	-	-	97,234,845.13	-	97,234,845.13	-
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	97,234,845.13	-	97,234,845.13	-
8110-44	Otros Derechos	-	-	586,550.79	-	586,550.79	-
8110-44-4	Derechos no especificados	-	-	586,550.79	-	586,550.79	-

17,

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-51	Productos	-	-	2,217,173.82	-	2,217,173.82	-
8110-51-4	Otros no especificados	-	-	2,217,173.82	-	2,217,173.82	-
8110-61-02	Multas	-	-	6,590,167.45	-	6,590,167.45	-
8110-61-02-4	Multas	-	-	6,590,167.45	-	6,590,167.45	-
8110-61-03	Indemnizaciones	-	-	189,388.49	-	189,388.49	-
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	189,388.49	-	189,388.49	-
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	893,751.63	-	893,751.63	-
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	893,751.63	-	893,751.63	-
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	36,428.88	-	36,428.88	-
8110-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	-	36,428.88	-	36,428.88	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	58,153,712.12	107,748,306.19	-	49,594,594.07
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de domi	-	-	46,848,315.38	97,234,845.13	-	50,386,529.75
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	46,848,315.38	97,234,845.13	-	50,386,529.75
8120-44	Otros Derechos	-	-	385,178.43	586,550.79	-	201,372.36
8120-44-4	Derechos no especificados	-	-	385,178.43	586,550.79	-	201,372.36
8120-51	Productos	-	-	989,619.84	2,217,173.82	-	1,227,553.98
8120-51-4	Otros no especificados	-	-	989,619.84	2,217,173.82	-	1,227,553.98
8120-61-02	Multas	-	-	2,766,216.23	6,590,167.45	-	3,823,951.22
8120-61-02-4	Multas	-	-	2,766,216.23	6,590,167.45	-	3,823,951.22
8120-61-03	Indemnizaciones	-	-	162,986.96	189,388.49	-	26,401.53
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	162,986.96	189,388.49	-	26,401.53
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	203,849.29	893,751.63	-	689,902.34
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	203,849.29	893,751.63	-	689,902.34
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	1,130.99	36,428.88	-	35,297.89
8120-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	-	1,130.99	36,428.88	-	35,297.89
8120-82	Aportaciones	-	-	6,796,415.00	-	-	6,796,415.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	58,153,712.12	58,153,712.12	-	-
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de domi	-	-	46,848,315.38	46,848,315.38	-	-
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	46,848,315.38	46,848,315.38	-	-
8140-44	Otros Derechos	-	-	385,178.43	385,178.43	-	-
8140-44-4	Derechos no especificados	-	-	385,178.43	385,178.43	-	-
8140-51	Productos	-	-	989,619.84	989,619.84	-	-
8140-51-4	Otros no especificados	-	-	989,619.84	989,619.84	-	-
8140-61-02	Multas	-	-	2,766,216.23	2,766,216.23	-	-
8140-61-02-4	Multas	-	-	2,766,216.23	2,766,216.23	-	-
8140-61-03	Indemnizaciones	-	-	162,986.96	162,986.96	-	-
8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	162,986.96	162,986.96	-	-
8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	203,849.29	203,849.29	-	-
8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	203,849.29	203,849.29	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	1,130.99	1,130.99	-	-
8140-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	-	1,130.99	1,130.99	-	-
8140-82	Aportaciones	-	-	6,796,415.00	6,796,415.00	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	58,153,712.12	-	58,153,712.12
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de domi	-	-	-	46,848,315.38	-	46,848,315.38

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	-	46,848,315.38	-	46,848,315.38
8150-44	Otros Derechos	-	-	-	385,178.43	-	385,178.43
8150-44-4	Derechos no especificados	-	-	-	385,178.43	-	385,178.43
8150-51	Productos	-	-	-	989,619.84	-	989,619.84
8150-51-4	Otros no especificados	-	-	-	989,619.84	-	989,619.84
8150-61-02	Multas	-	-	-	2,766,216.23	-	2,766,216.23
8150-61-02-4	Multas	-	-	-	2,766,216.23	-	2,766,216.23
8150-61-03	Indemnizaciones	-	-	-	162,986.96	-	162,986.96
8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	-	162,986.96	-	162,986.96
8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	203,849.29	-	203,849.29
8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	-	203,849.29	-	203,849.29
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	-	1,130.99	-	1,130.99
8150-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	-	-	1,130.99	-	1,130.99
8150-82	Aportaciones	-	-	-	6,796,415.00	-	6,796,415.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	308,905,017.90	308,905,017.90	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	107,748,305.91	-	107,748,305.91
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	108,745,149.50	53,408,752.15	55,336,397.35	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	870,843.59	996,843.59	-	126,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	52,537,908.56	52,527,021.76	10,886.80	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	52,527,021.76	49,020,579.75	3,506,442.01	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	49,020,579.75	45,203,514.74	3,817,065.01	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	45,203,514.74	-	45,203,514.74	-

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

12

[Handwritten initials]