



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
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	\$ -	
2111-1-11301	Sueldos Base al Personal Permanente	31/03/2024	\$ -	\$ 13,259,966.44	\$ 13,259,966.44	\$ -	
2111-1-11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	31/03/2024	\$ -	\$ 862,369.51	\$ 862,369.51	\$ -	
2111-1-11304	Remuneración por Sustitución de Personal	31/03/2024	\$ -	\$ 196,465.89	\$ 196,465.89	\$ -	
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		\$ -	\$ 41,348.80	\$ 41,348.80	\$ -	
2111-2-12102	Honorarios Asimilados a Sueldos	31/03/2024	\$ -	\$ 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	
2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	31/03/2024	\$ -	\$ 3,379,883.55	\$ 3,379,883.55	\$ -	
2111-3-13201	Prima Vacacional	31/03/2024	\$ -	\$ 908,984.21	\$ 908,984.21	\$ -	
2111-3-13201-001	Primas de vacaciones	31/03/2024	\$ -	\$ 896,916.01	\$ 896,916.01	\$ -	
2111-3-13201-002	Vacaciones	31/03/2024	\$ -	\$ 12,068.20	\$ 12,068.20	\$ -	
2111-3-13202	Vacaciones	31/03/2024	\$ -	\$ 41,625.39	\$ 3,551,658.23	\$ 3,510,032.84	
2111-3-13203	Prima Dominical	31/03/2024	\$ -	\$ 70,750.94	\$ 70,750.94	\$ -	
2111-3-13301	Remuneración por Horas extraordinarias	31/03/2024	\$ -	\$ 773,990.15	\$ 773,990.15	\$ -	
2111-3-13301-001	Remuneración por Horas extraordinarias	31/03/2024	\$ -	\$ 426,081.44	\$ 426,081.44	\$ -	
2111-3-13301-002	Días de descanso / Festivo	31/03/2024	\$ -	\$ 347,908.71	\$ 347,908.71	\$ -	
2111-3-13402	Estímulos al Personal de Confianza	31/03/2024	\$ -	\$ 14,876.80	\$ 14,876.80	\$ -	
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	
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	31/03/2024	\$ 375,403.88	\$ 375,403.88	\$ -	\$ -	
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	31/03/2024	\$ -	\$ 2,079,908.01	\$ 2,496,158.88	\$ 416,250.87	
2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	31/03/2024	\$ 334,003.19	\$ 334,003.19	\$ -	\$ -	
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	31/03/2024	\$ -	\$ 716,836.17	\$ 1,076,724.06	\$ 359,885.89	
2111-4-14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	31/03/2024	\$ 486,403.09	\$ 486,403.09	\$ -	\$ -	
2111-4-14303	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	31/03/2024	\$ -	\$ 1,204,800.00	\$ 1,802,761.82	\$ 597,961.82	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$ 0.88	\$ 1,579,646.56	\$ 1,579,646.56	\$ 0.88	
2111-5-15204	PAGO DE LIQUIDACIONES		\$ -	\$ 726,682.77	\$ 726,682.77	\$ -	
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	31/03/2024	\$ 0.88	\$ 852,963.79	\$ 852,963.79	\$ 0.88	
2111-5-15901-001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31/03/2024	\$ -	\$ 574,353.33	\$ 574,353.33	\$ -	
2111-5-15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	31/03/2024	\$ -	\$ 81,830.46	\$ 81,830.46	\$ -	
2111-5-15901-003	Becas a Hijos de Trabajadores	31/03/2024	\$ -	\$ 196,780.00	\$ 196,780.00	\$ -	
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS		\$ 4.86	\$ 4.93	\$ 0.07	\$ -	
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	31/03/2024	\$ -	\$ 4.67	\$ 3.64	\$ 1.03	
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS YGriega	31/03/2024	\$ -	\$ 0.19	\$ 1.29	\$ 1.10	
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	31/03/2024	\$ 2,508,196.08	\$ 5,281,264.76	\$ 3,123,506.68	\$ 350,438.00	
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	31/03/2024	\$ -	\$ 885,068.68	\$ 885,068.68	\$ -	
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	31/03/2024	\$ 2,508,196.08	\$ 4,396,196.08	\$ 2,238,438.00	\$ 350,438.00	
2117-10-01	IVA Traslado	31/03/2024	\$ -	\$ 885,068.68	\$ 885,068.68	\$ -	
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS		\$ -	\$ 2,249,471.88	\$ 2,249,471.88	\$ -	
2117-2-0001	I.S.R. POR SALARIOS	31/03/2024	\$ -	\$ 2,109,482.30	\$ 2,109,482.30	\$ -	
2117-2-0002	I.S.R. RETENIDO	31/03/2024	\$ -	\$ 75,543.96	\$ 75,543.96	\$ -	
2117-2-0003	I.V.A. RETENIDO	31/03/2024	\$ -	\$ 64,445.62	\$ 64,445.62	\$ -	
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT		\$ 290,057.00	\$ 798,814.00	\$ 610,763.00	\$ 102,006.00	
2117-39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 3% sobre NOMINA, al Estado)	31/03/2024	\$ 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	
2117-5-0001	Cuota Sindical	31/03/2024	\$ 6,033.70	\$ 67,121.66	\$ 72,629.56	\$ 11,541.60	
2117-5-0002	Apoyo P. Edificio Sindical	31/03/2024	\$ -	\$ 53,550.00	\$ 57,950.00	\$ 4,400.00	
2117-5-0003	Apoyo funeral	31/03/2024	\$ 27,310.00	\$ -	\$ -	\$ 27,310.00	
2117-5-0004	Cuota Ingreso Sindicato	31/03/2024	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	
2117-5-0006	Caja Chica sindicato	31/03/2024	\$ -	\$ 175,299.00	\$ 198,124.00	\$ 22,825.00	
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	31/03/2024	\$ 4,500.00	\$ 75,448.00	\$ 82,554.00	\$ 11,606.00	
2117-5-0008	SEGURO ARCANGEL	31/03/2024	\$ -	\$ 119,523.52	\$ 128,733.57	\$ 9,210.05	
2117-5-0020	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	31/03/2024	\$ 80,550.00	\$ 1,055,950.00	\$ 1,055,050.00	\$ 79,650.00	
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	31/03/2024	\$ 83,810.88	\$ 1,377,134.00	\$ 1,413,058.00	\$ 119,734.88	
2117-6	RET-AMORT CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		\$ 467,985.47	\$ 2,176,424.13	\$ 2,184,393.91	\$ 485,955.25	
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/03/2024	\$ 305,840.86	\$ 1,054,592.29	\$ 1,053,548.15	\$ 304,796.72	
2117-6-1-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/03/2024	\$ 1,855.08	\$ 939.12	\$ 2,816.36	\$ 3,732.32	
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	31/03/2024	\$ 9,881.14	\$ 31,493.84	\$ 31,388.68	\$ 9,775.98	
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/03/2024	\$ 7,230.76	\$ 22,706.56	\$ 23,051.80	\$ 7,576.00	
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	31/03/2024	\$ 6,916.29	\$ 15,073.59	\$ 15,241.07	\$ 7,083.77	
2117-6-1-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/03/2024	\$ 4,718.73	\$ 14,567.90	\$ 14,805.13	\$ 4,955.96	
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/03/2024	\$ 5,602.11	\$ 18,884.35	\$ 19,075.49	\$ 5,793.25	
2117-6-1-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	31/03/2024	\$ 7,449.68	\$ 15,531.48	\$ 15,486.48	\$ 7,404.68	
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	31/03/2024	\$ 15,200.66	\$ 48,929.88	\$ 48,949.09	\$ 15,219.87	
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/03/2024	\$ 2,667.05	\$ 13,236.58	\$ 11,236.61	\$ 666.08	
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	31/03/2024	\$ 4,362.57	\$ 19,830.66	\$ 19,414.49	\$ 3,946.40	
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/03/2024	\$ 7,290.92	\$ 27,207.22	\$ 27,244.87	\$ 7,328.57	
2117-6-1-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	31/03/2024	\$ 3,872.81	\$ 3,604.31	\$ 1,041.53	\$ 1,310.03	
2117-6-1-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	31/03/2024	\$ 5,901.14	\$ 20,206.71	\$ 18,958.03	\$ 4,652.46	
2117-6-1-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	31/03/2024	\$ 11,278.17	\$ 22,349.26	\$ 24,524.90	\$ 13,453.81	
2117-6-1-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	31/03/2024	\$ 3,188.52	\$ 12,909.48	\$ 12,864.50	\$ 3,143.54	
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	31/03/2024	\$ 8,574.98	\$ 27,540.06	\$ 27,495.07	\$ 8,529.97	

12 R R R W



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 INFORMACION TRIMESTRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER		
2117-6-1-0158	OROS LEON SERGIO	31/03/2024	\$ 4,570.33	\$ 18,170.16	\$ 18,125.11	\$ 4,525.28	
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	31/03/2024	\$ 3,889.29	\$ 12,852.13	\$ 12,973.51	\$ 4,010.67	
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	31/03/2024	\$ 3,201.18	\$ 15,193.44	\$ 15,148.45	\$ 3,156.19	
2117-6-1-0175	MOLINA MAZON JOSE	31/03/2024	\$ 3,649.97	\$ 9,562.81	\$ 5,915.37	\$ 2.53	
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/03/2024	\$ 3,935.63	\$ 16,999.08	\$ 16,954.05	\$ 3,890.60	
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	31/03/2024	\$ 4,738.14	\$ 17,288.70	\$ 17,243.71	\$ 4,693.15	
2117-6-1-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/03/2024	\$ 4,571.72	\$ 15,106.82	\$ 15,061.67	\$ 4,526.77	
2117-6-1-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/03/2024	\$ 9,175.80	\$ 32,396.86	\$ 32,682.88	\$ 9,461.82	
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/03/2024	\$ 3,734.26	\$ 13,358.88	\$ 13,313.88	\$ 3,689.26	
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	31/03/2024	\$ 3,646.26	\$ 14,577.76	\$ 14,504.56	\$ 3,573.06	
2117-6-1-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	31/03/2024	\$ 3,215.14	\$ 13,797.46	\$ 12,524.44	\$ 1,942.12	
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	31/03/2024	\$ 7,394.46	\$ 18,681.53	\$ 18,636.53	\$ 7,349.46	
2117-6-1-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	31/03/2024	\$ 15,356.74	\$ 48,235.80	\$ 48,292.11	\$ 15,413.05	
2117-6-1-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	31/03/2024	\$ 5,480.63	\$ 23,360.70	\$ 22,933.44	\$ 5,053.37	
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/03/2024	\$ 2,505.47	\$ 16,031.24	\$ 15,427.99	\$ 1,902.22	
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/03/2024	\$ 7,995.01	\$ 22,393.54	\$ 22,437.89	\$ 8,039.36	
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	31/03/2024	\$ 3,567.04	\$ 14,266.82	\$ 14,194.10	\$ 3,494.52	
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	31/03/2024	\$ 2,337.14	\$ 9,197.64	\$ 9,152.61	\$ 2,292.11	
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	31/03/2024	\$ 5,721.44	\$ 19,480.82	\$ 19,456.17	\$ 5,696.99	
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/03/2024	\$ 5,174.06	\$ 17,779.33	\$ 17,957.71	\$ 5,352.44	
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/03/2024	\$ 5,303.78	\$ 20,273.86	\$ 20,245.80	\$ 5,275.72	
2117-6-1-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/03/2024	\$ 2,786.13	\$ 9,519.30	\$ 6,733.17	\$ -	
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	31/03/2024	\$ 3,596.69	\$ 14,171.20	\$ 14,117.41	\$ 3,542.90	
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	31/03/2024	\$ 3,741.37	\$ 17,636.78	\$ 17,103.66	\$ 3,208.25	
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/03/2024	\$ 5,304.60	\$ 20,347.92	\$ 20,315.34	\$ 5,272.02	
2117-6-1-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/03/2024	\$ 7,916.89	\$ 26,510.65	\$ 26,789.94	\$ 8,196.18	
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/03/2024	\$ 5,198.76	\$ 14,501.46	\$ 14,406.23	\$ 5,103.53	
2117-6-1-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	31/03/2024	\$ 6,315.76	\$ 26,328.20	\$ 26,301.43	\$ 6,288.99	
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/03/2024	\$ 5,059.88	\$ 19,451.52	\$ 19,414.75	\$ 5,023.11	
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/03/2024	\$ 4,157.11	\$ 20,626.98	\$ 20,626.98	\$ 4,157.11	
2117-6-1-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	31/03/2024	\$ 6,143.98	\$ 19,067.26	\$ 19,090.55	\$ 6,167.27	
2117-6-1-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/03/2024	\$ -	\$ 5,814.21	\$ 12,490.60	\$ 6,676.39	
2117-6-1-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/03/2024	\$ 7,011.89	\$ 18,765.86	\$ 18,812.80	\$ 7,058.83	
2117-6-1-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	31/03/2024	\$ 1,326.66	\$ 7,254.67	\$ 7,330.89	\$ 1,402.88	
2117-6-1-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/03/2024	\$ 5,285.75	\$ 26,254.44	\$ 26,304.32	\$ 5,335.63	
2117-6-1-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/03/2024	\$ 378.80	\$ 14,349.88	\$ 16,836.84	\$ 2,865.76	
2117-6-1-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/03/2024	\$ 3,376.62	\$ 16,705.98	\$ 16,705.63	\$ 3,376.17	
2117-6-1-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	31/03/2024	\$ 3,515.89	\$ 17,508.54	\$ 17,577.55	\$ 3,584.90	
2117-6-1-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	31/03/2024	\$ 11,057.54	\$ 35,227.00	\$ 35,040.98	\$ 10,871.52	
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	31/03/2024	\$ 8,389.51	\$ 20,534.66	\$ 20,774.00	\$ 8,628.85	
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	31/03/2024	\$ 123.05	\$ -	\$ -	\$ 123.05	
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	31/03/2024	\$ 162,144.61	\$ 923,870.63	\$ 942,684.55	\$ 181,158.53	
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	31/03/2024	\$ 6,769.33	\$ 34,141.74	\$ 34,066.76	\$ 6,694.35	
2117-6-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	31/03/2024	\$ 4,908.92	\$ 16,668.96	\$ 16,632.98	\$ 4,872.94	
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/03/2024	\$ 96.93	\$ 14,191.08	\$ 14,510.26	\$ 416.11	
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/03/2024	\$ 12,179.88	\$ 24,493.68	\$ 24,438.96	\$ 12,125.16	
2117-6-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	31/03/2024	\$ 1,520.51	\$ 10,831.98	\$ 10,808.98	\$ 1,497.51	
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/03/2024	\$ 108.71	\$ 22,663.73	\$ 27,917.55	\$ 5,372.53	
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/03/2024	\$ 2,715.68	\$ 13,314.96	\$ 13,286.00	\$ 2,686.72	
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 334.41	\$ 334.41	
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/03/2024	\$ 3,136.28	\$ 20,430.66	\$ 17,349.54	\$ 55.16	
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/03/2024	\$ 3,562.30	\$ 19,493.04	\$ 19,450.34	\$ 3,519.60	
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	31/03/2024	\$ 2,863.04	\$ 20,400.00	\$ 20,354.88	\$ 2,817.92	
2117-6-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	31/03/2024	\$ 3,112.20	\$ 20,274.66	\$ 20,229.30	\$ 3,066.84	
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	31/03/2024	\$ 2,903.65	\$ 19,065.72	\$ 19,024.46	\$ 2,862.39	
2117-6-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	31/03/2024	\$ 3,454.08	\$ 20,970.90	\$ 21,765.38	\$ 4,248.56	
2117-6-2-0149	DICOHEA URREA HAMIL RENE	31/03/2024	\$ 3,284.24	\$ 23,400.00	\$ 23,348.78	\$ 3,233.02	
2117-6-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	31/03/2024	\$ 2,636.27	\$ 18,780.30	\$ 18,740.54	\$ 2,596.51	
2117-6-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	31/03/2024	\$ 4,789.58	\$ 18,403.20	\$ 13,613.62	\$ -	
2117-6-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	31/03/2024	\$ 3,584.02	\$ 15,595.92	\$ 14,618.15	\$ 2,806.25	
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	31/03/2024	\$ 3,859.00	\$ 16,740.70	\$ 15,869.03	\$ 2,987.33	
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	31/03/2024	\$ 2,923.86	\$ 15,595.92	\$ 15,561.00	\$ 2,888.94	
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	31/03/2024	\$ 3,919.88	\$ 20,274.66	\$ 20,231.12	\$ 3,876.34	
2117-6-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	31/03/2024	\$ 2,977.28	\$ 17,189.84	\$ 17,151.68	\$ 2,939.32	
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/03/2024	\$ 2,496.10	\$ 14,400.00	\$ 14,368.90	\$ 2,465.00	
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	31/03/2024	\$ 3,912.34	\$ 19,182.96	\$ 19,140.94	\$ 3,870.32	
2117-6-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/03/2024	\$ 1,917.45	\$ 10,275.66	\$ 10,253.88	\$ 1,895.67	
2117-6-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/03/2024	\$ 7,681.09	\$ 24,053.76	\$ 25,826.50	\$ 9,453.83	
2117-6-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/03/2024	\$ 2,896.88	\$ 18,871.98	\$ 18,829.72	\$ 2,855.52	
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	31/03/2024	\$ 3,164.84	\$ 20,617.66	\$ 20,571.46	\$ 3,118.74	
2117-6-2-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	31/03/2024	\$ 4,099.97	\$ 14,317.75	\$ 15,637.20	\$ 5,419.42	
2117-6-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	31/03/2024	\$ 2,100.88	\$ 14,970.24	\$ 14,936.74	\$ 2,067.38	
2117-6-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/03/2024	\$ 1,135.56	\$ 11,957.40	\$ 12,980.55	\$ 2,158.71	
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/03/2024	\$ 2,201.74	\$ 17,245.08	\$ 17,206.28	\$ 2,162.94	

12

R
 R
 W



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 INFORMACION TRIMESTRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 11,779.75	\$ 14,919.52	\$ 3,139.76
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	31/03/2024	\$ 2,898.45	\$ -	\$ 12,661.82	\$ 13,482.28	\$ 3,718.91
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	31/03/2024	\$ 1,243.46	\$ -	\$ 2,915.04	\$ 5,462.53	\$ 3,790.95
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/03/2024	\$ 1,812.24	\$ -	\$ 12,912.00	\$ 12,883.78	\$ 1,784.02
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/03/2024	\$ 1,830.32	\$ -	\$ 11,595.00	\$ 11,569.74	\$ 1,805.06
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	31/03/2024	\$ 5,225.48	\$ -	\$ 12,390.03	\$ 10,610.32	\$ 3,445.77
2117-6-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO		\$ -	\$ -	\$ 2,280.89	\$ 4,051.62	\$ 1,770.73
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	31/03/2024	\$ 2,591.88	\$ -	\$ 15,068.01	\$ 13,463.24	\$ 987.11
2117-6-2-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	31/03/2024	\$ 3,869.72	\$ -	\$ 24,623.70	\$ 24,711.68	\$ 3,957.70
2117-6-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/03/2024	\$ 4,924.48	\$ -	\$ 10,946.40	\$ 10,921.82	\$ 4,899.90
2117-6-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	31/03/2024	\$ 2,923.07	\$ -	\$ 26,207.52	\$ 26,151.58	\$ 2,867.13
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/03/2024	\$ 2,779.03	\$ -	\$ 19,801.98	\$ 19,757.92	\$ 2,734.97
2117-6-2-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	31/03/2024	\$ 1,723.53	\$ -	\$ 13,863.36	\$ 13,833.82	\$ 1,693.99
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/03/2024	\$ 1,584.21	\$ -	\$ 11,044.98	\$ 11,020.10	\$ 1,559.33
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	31/03/2024	\$ 905.60	\$ -	\$ 7,761.36	\$ 9,457.28	\$ 2,601.52
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/03/2024	\$ 1,526.32	\$ -	\$ 7,559.76	\$ 7,543.90	\$ 1,510.46
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELIO ALEJANDRO	31/03/2024	\$ 1,713.58	\$ -	\$ 10,075.32	\$ 10,053.68	\$ 1,691.94
2117-6-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 824.01	\$ 824.01	\$ -
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/03/2024	\$ 651.44	\$ -	\$ 5,778.00	\$ 11,468.16	\$ 6,341.60
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/03/2024	\$ 319.78	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,680.22	\$ -
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	31/03/2024	\$ 627.90	\$ -	\$ 11,082.84	\$ 11,058.32	\$ 603.38
2117-6-2-0266	ESPINOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL		\$ -	\$ -	\$ 2,687.55	\$ 4,950.96	\$ 2,263.41
2117-6-2-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/03/2024	\$ 1,127.28	\$ -	\$ 7,344.06	\$ 7,327.32	\$ 1,110.54
2117-6-2-0272	MARTINEZ OZUNA JULIO CESAR	31/03/2024	\$ 2,217.72	\$ -	\$ 13,492.08	\$ 11,931.60	\$ 657.24
2117-6-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/03/2024	\$ 80.51	\$ -	\$ 15,232.32	\$ 15,729.68	\$ 577.87
2117-6-2-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/03/2024	\$ 1,302.08	\$ -	\$ 9,276.48	\$ 9,256.52	\$ 1,282.12
2117-6-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	31/03/2024	\$ 7,188.15	\$ -	\$ 20,894.80	\$ 20,340.18	\$ 6,633.73
2117-6-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/03/2024	\$ 10.52	\$ -	\$ 6,915.83	\$ 7,147.60	\$ 242.49
2117-6-2-0294	Rojas Viera Kevin Antonio	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 7,525.17	\$ 9,241.12	\$ 1,715.95
2117-6-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 8,870.92	\$ 11,234.30	\$ 2,363.38
2117-6-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/03/2024	\$ 2,702.78	\$ -	\$ 12,708.00	\$ 12,679.94	\$ 2,674.72
2117-6-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/03/2024	\$ 1,452.59	\$ -	\$ 10,349.10	\$ 10,326.68	\$ 1,430.17
2117-6-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO		\$ -	\$ -	\$ 5,600.00	\$ 7,737.24	\$ 2,137.24
2117-6-3	RET-Credito FAMS		\$ -	\$ -	\$ 3,185.75	\$ 3,185.75	\$ -
2117-6-3-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 3,185.75	\$ 3,185.75	\$ -
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR		\$ -	\$ -	\$ 194,775.46	\$ 194,775.46	\$ -
2117-6-4-0027	Ortiz Contreras Francisco Javier	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 46,761.85	\$ 46,761.85	\$ -
2117-6-4-0088	Rendon German Jesus Alberto	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 25,611.54	\$ 25,611.54	\$ -
2117-6-4-0149	Dicochea Urrea Hamil Rene	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 27,327.39	\$ 27,327.39	\$ -
2117-6-4-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 26,762.10	\$ 26,762.10	\$ -
2117-6-4-0221	Ruiz Tevaqui Alfredo	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 22,631.33	\$ 22,631.33	\$ -
2117-6-4-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 23,279.87	\$ 23,279.87	\$ -
2117-6-4-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL		\$ -	\$ -	\$ 4,586.61	\$ 4,586.61	\$ -
2117-6-4-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 17,814.77	\$ 17,814.77	\$ -
2117-8	ACREED. DIV. OOM CAB		\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00	\$ -
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	\$ -
2119-1-0001	CRUZ ROJA	31/03/2024	\$ 25,670.12	\$ 164,710.63	\$ 185,547.87	\$ 26,507.36	\$ -
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	31/03/2024	\$ 12,991.59	\$ 81,856.76	\$ 81,697.12	\$ 12,831.95	\$ -
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	31/03/2024	\$ 71,713.52	\$ 324,040.35	\$ 325,920.66	\$ 73,593.83	\$ -
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	31/03/2024	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	31/03/2024	\$ 20,032.70	\$ -	\$ 4,483.10	\$ 24,515.80	\$ -
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	31/03/2024	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	31/03/2024	\$ 8,629.62	\$ -	\$ 1,793.25	\$ 10,422.87	\$ -
2119-1-0015	DIF MUNICIPAL	31/03/2024	\$ 14,393.72	\$ 90,758.26	\$ 91,347.34	\$ 14,982.80	\$ -
2119-1-0016	H. CUERPO DE BOMBEROS Y GRIEGA	31/03/2024	\$ 23,593.50	\$ -	\$ 15,005.68	\$ 38,599.18	\$ -
2119-1-0017	CRUZ ROJA Y GRIEGA	31/03/2024	\$ 23,158.61	\$ -	\$ 14,084.29	\$ 37,242.90	\$ -
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		\$ 120.01	\$ -	\$ -	\$ 120.01	\$ -
2119-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	31/03/2024	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -
2119-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVA	31/03/2024	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS		\$ 127,336.02	\$ 6,803,103.25	\$ 6,801,575.70	\$ 125,808.47	\$ -
2119-4-0002	Scotiabank (Dep no correspondidos)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00	\$ 116.00
2119-4-0007	Banamex	31/03/2024	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ 275.00	\$ -
2119-4-0009	QUIJADA FIERROS GUADALUPE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.65	\$ 57.65
2119-4-0011	BBVA BANCOMER	31/03/2024	\$ 123,014.88	\$ 2,679.36	\$ -	\$ 120,335.52	\$ -
2119-4-0013	OOMAPAS Y GRIEGA	31/03/2024	\$ 110.89	\$ 110.89	\$ -	\$ -	\$ -
2119-4-0014	CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV	31/03/2024	\$ 303.24	\$ -	\$ -	\$ 303.24	\$ -
2119-4-0016	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR EDUARDO	31/03/2024	\$ 255.00	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ -
2119-4-0017	SANTANDER (No Identificados)	31/03/2024	\$ 3,377.01	\$ -	\$ -	\$ 3,377.01	\$ -
2119-4-0018	PAGOS EN LINEA PTES APLICAR SANTANDER		\$ -	\$ 3,643.00	\$ 4,980.00	\$ 1,337.00	\$ -
2119-4-0019	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE		\$ -	\$ -	\$ 7.05	\$ 7.05	\$ -
2119-4-0020	REC PRODDER		\$ -	\$ 6,796,415.00	\$ 6,796,415.00	\$ -	\$ -

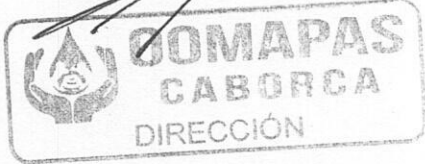


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 INFORMACION TRIMESTRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



[Handwritten Signature]
 L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



12

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]