

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Balanza de Comprobación del 01/Ene./2026 al 30/Jun/2026

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$102,409,732.71	\$0.00	\$361,708,897.88	\$341,227,972.73	\$122,890,657.86	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$394,026.89	\$0.00	\$163,484,129.44	\$160,049,276.98	\$3,828,879.35	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$17,449.99	\$0.00	\$62,717,751.27	\$61,705,005.35	\$1,030,195.91	\$0.00
1111-1	FONDO FIJO	\$10,450.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	\$7,950.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1111-2	Fondo para pagos menores	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1111-5	Concentradora de Ingresos	-\$0.01	\$0.00	\$62,710,701.27	\$61,705,005.35	\$1,005,695.91	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$297,949.90	\$0.00	\$96,414,961.70	\$96,544,243.54	\$168,668.06	\$0.00
1112-1	BBVA B A N C O M E R	\$186,524.46	\$0.00	\$64,550,748.74	\$64,649,539.10	\$87,734.10	\$0.00
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO	\$10,765.57	\$0.00	\$22,415,186.87	\$22,410,290.38	\$15,662.06	\$0.00
1112-3	S C O T I A B A N K OOMAPAS	\$65,768.14	\$0.00	\$2,950,427.68	\$2,997,262.95	\$18,932.87	\$0.00
1112-5	BANORTE	\$34,891.73	\$0.00	\$6,138,584.47	\$6,172,430.71	\$1,045.49	\$0.00
1112-6	BANCO AZTECA, S.A	\$0.00	\$0.00	\$360,013.94	\$314,720.40	\$45,293.54	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$78,627.00	\$0.00	\$4,351,416.47	\$1,800,028.09	\$2,630,015.38	\$0.00
1114-1	BBVA B A N C O M E R	\$78,627.00	\$0.00	\$4,351,416.47	\$1,800,028.09	\$2,630,015.38	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$99,622,151.99	\$0.00	\$194,565,620.17	\$178,422,685.38	\$115,765,086.78	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$111,323.72	\$0.00	\$3,775,536.62	\$3,573,613.44	\$313,246.90	\$0.00
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,830,830.40	\$1,830,830.40	\$0.00	\$0.00
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$111,323.72	\$0.00	\$1,944,706.22	\$1,742,783.04	\$313,246.90	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,440,100.53	\$0.00	\$4,277,072.41	\$4,770,275.34	\$6,946,897.60	\$0.00
1123-1	Documentos por cobrar	\$7,956.00	\$0.00	\$65,119.00	\$43,641.00	\$29,434.00	\$0.00
1123-1-1	Cheques Devueltos	\$7,956.00	\$0.00	\$65,119.00	\$43,641.00	\$29,434.00	\$0.00
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	\$123,629.78	\$0.00	\$3,362,517.83	\$855,977.65	\$2,630,169.96	\$0.00
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	\$4,152,611.71	\$0.00	\$810,803.00	\$812,986.00	\$4,150,428.71	\$0.00
1123-3-1	Impuestos	\$1,321.36	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$2,897.36	\$0.00
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	\$4,151,290.35	\$0.00	\$809,227.00	\$812,986.00	\$4,147,531.35	\$0.00
1123-5	Deudores Diversos Varios	\$3,155,903.04	\$0.00	\$38,632.58	\$3,057,670.69	\$136,864.93	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$92,070,727.74	\$0.00	\$186,513,011.14	\$170,078,796.60	\$108,504,942.28	\$0.00
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	\$91,669,951.27	\$0.00	\$180,892,629.21	\$164,426,051.96	\$108,136,528.47	\$0.00
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	\$400,776.52	\$0.00	\$2,161,491.56	\$2,193,854.27	\$368,413.81	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$678,659.07	\$0.00	\$0.00
1124-61	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,458,890.37	\$3,458,890.37	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.01	\$0.00	\$607,979.95	\$607,979.95	-\$0.01	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$607,979.95	\$607,979.95	-\$0.01	\$0.00
1150	ALMACENES	\$3,189,190.38	\$0.00	\$3,051,168.32	\$2,148,030.42	\$4,092,328.28	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,189,190.38	\$0.00	\$3,051,168.32	\$2,148,030.42	\$4,092,328.28	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,448.91
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
1191-2	VALORES EN GARANTÍA	\$212,240.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,240.73	\$0.00
1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	\$147,571.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,571.64	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,028,201.09	\$0.00	\$3,411,801.65	\$3,502,349.43	\$15,937,653.31	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,097,415.81	\$0.00	\$2,148,232.16	\$2,026,599.86	\$3,219,048.11	\$0.00
1231	TERRENOS	\$2,815,472.26	\$0.00	\$121,632.30	\$0.00	\$2,937,104.56	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$281,943.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,943.55	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,026,599.86	\$2,026,599.86	\$0.00	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$297,043.45	\$297,043.45	\$0.00	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,729,556.41	\$1,729,556.41	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$29,269,949.41	\$0.00	\$1,263,569.49	\$0.00	\$30,533,518.90	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,123,792.53	\$0.00	\$22,118.41	\$0.00	\$2,145,910.94	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$523,237.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,237.84	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,553,223.09	\$0.00	\$22,118.41	\$0.00	\$1,575,341.50	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$47,331.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,331.60	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,110,386.59	\$0.00	\$1,241,451.08	\$0.00	\$12,351,837.67	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$10,986,706.89	\$0.00	\$1,241,451.08	\$0.00	\$12,228,157.97	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$123,679.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,679.70	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,033,130.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,033,130.66	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$889,934.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,934.18	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,258,798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,258,798.96	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$110,108.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,108.24	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,336,967.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,967.47	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$707,416.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,416.89	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$254,358.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,358.15	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$1,475,546.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,546.77	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$16,339,164.13	\$0.00	\$1,475,749.57	\$0.00	\$17,814,913.70
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$147,205.06	\$0.00	\$3,461.70	\$0.00	\$150,666.76
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,191,959.07	\$0.00	\$1,472,287.87	\$0.00	\$17,664,246.94
2000	PASIVO	\$0.00	\$97,331,166.38	\$181,983,563.26	\$194,588,777.34	\$0.00	\$109,936,380.46
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$97,331,166.38	\$181,983,563.26	\$194,588,777.34	\$0.00	\$109,936,380.46
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,415,887.55	\$72,888,471.22	\$79,887,253.76	\$0.00	\$13,414,670.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,496,161.59	\$28,616,641.67	\$32,978,310.39	\$0.00	\$5,857,830.31
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,608,502.01	\$15,608,502.01	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,871,363.47	\$10,016,186.18	\$0.00	\$4,144,822.71
2111-3-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$915,013.22	\$915,013.22	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Balanza de Comprobación del 01/Ene./2026 al 30/Jun/2026

Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,496,158.22	\$6,230,874.90	\$6,443,175.88	\$0.00	\$1,708,459.20
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.88	\$905,901.21	\$910,451.45	\$0.00	\$4,551.12
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	\$0.00	\$2.49	\$0.08	-\$5.13	\$0.00	-\$2.72
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,477.77	\$26,290,124.71	\$30,442,729.15	\$0.00	\$5,600,082.21
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,123,134.06	\$21,816,797.71	\$24,080,760.15	\$0.00	\$3,387,096.50
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.29	\$1,382,800.00	\$1,382,800.00	\$0.00	-\$0.29
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.07	\$2,026,684.35	\$2,026,684.35	\$0.00	-\$0.07
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$878,541.05	\$894,219.05	\$0.00	\$15,678.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,894,685.38	\$14,029,893.43	\$12,475,181.56	\$0.00	\$1,339,973.51
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$2,195,011.00	\$5,321,811.38	\$3,500,591.33	\$0.00	\$373,790.95
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,021,678.38	\$1,021,678.38	\$0.00	\$0.00
2117-11	IMPUESTOS POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.95	\$0.00	\$44.95
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$4,116.13	\$2,478,870.04	\$2,478,870.04	\$0.00	\$4,116.13
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	\$0.00	\$39,644.38	\$3,215,892.90	\$3,446,154.90	\$0.00	\$269,906.38
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	\$0.00	\$655,913.87	\$3,013,319.11	\$3,049,565.29	\$0.00	\$692,160.05
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	\$0.00	\$452,468.82	\$1,568,111.70	\$1,578,826.75	\$0.00	\$463,183.87
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	\$0.00	\$202,019.33	\$1,204,511.68	\$1,230,042.81	\$0.00	\$227,550.46
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	\$0.00	\$1,425.72	\$240,695.73	\$240,695.73	\$0.00	\$1,425.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$577,562.86	\$1,046,586.01	\$1,070,129.26	\$0.00	\$601,106.11
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	\$0.00	\$335,736.76	\$999,525.47	\$814,498.75	\$0.00	\$150,710.04
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.01
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$241,706.09	\$47,060.54	\$255,630.51	\$0.00	\$450,276.06
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,070,727.74	\$109,095,092.04	\$114,701,523.58	\$0.00	\$97,677,159.28
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,070,727.74	\$109,095,092.04	\$114,701,523.58	\$0.00	\$97,677,159.28
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$92,070,727.74	\$109,095,092.04	\$114,701,523.58	\$0.00	\$97,677,159.28
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$77,845,478.24	\$59,497,224.99	\$64,560,932.76	\$0.00	\$82,909,186.01
2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	\$0.00	\$373,977.19	\$1,382,827.86	\$1,358,503.99	\$0.00	\$349,653.32
2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	\$0.00	\$26,799.33	\$132,367.34	\$124,328.50	\$0.00	\$18,760.49
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$13,824,472.98	\$48,082,671.85	\$48,657,758.33	\$0.00	\$14,399,559.46
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$21,107,292.92	\$172,381.46	\$121,632.30	\$0.00	\$21,056,543.76
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,734,891.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,891.58
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,734,891.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,372,401.34	\$172,381.46	\$121,632.30	\$0.00	\$18,321,652.18
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,388,096.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,388,096.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,241,539.40	\$172,381.46	\$0.00	\$0.00	\$23,069,157.94
3230	REVALUOS	\$0.00	\$2,124,672.26	\$0.00	\$121,632.30	\$0.00	\$2,246,304.56
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,124,672.26	\$0.00	\$121,632.30	\$0.00	\$2,246,304.56
3231-2022	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2022	\$0.00	\$1,700,780.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,780.42
3231-2024	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2024	\$0.00	\$290,330.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,330.90
3231-2025	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2025	\$0.00	\$133,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,560.94
3231-2026	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,632.30	\$0.00	\$121,632.30
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,605,713.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,605,713.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,605,713.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,811,487.56	\$0.00	\$71,811,487.56
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,983,704.56	\$0.00	\$60,983,704.56
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,846,155.12	\$0.00	\$56,846,155.12
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$0.00	\$56,443,232.57
4141-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$0.00	\$56,443,232.57
4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$0.00	\$402,922.55
4149-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$0.00	\$402,922.55
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
4151-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458,890.37	\$0.00	\$3,458,890.37
4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$0.00	\$2,907,421.67
4162-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$0.00	\$2,907,421.67
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$0.00	\$74,111.46
4163-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$0.00	\$74,111.46
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$0.00	\$473,691.80
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$0.00	\$473,691.80
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$0.00	\$3,665.44
4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$0.00	\$3,665.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827,783.00	\$0.00	\$10,827,783.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827,783.00	\$0.00	\$10,827,783.00
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827,783.00	\$0.00	\$10,827,783.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$63,976,100.61	\$0.00	\$63,976,100.61	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,624,876.03	\$0.00	\$59,624,876.03	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,978,315.52	\$0.00	\$32,978,315.52	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,608,502.01	\$0.00	\$15,608,502.01	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,016,186.18	\$0.00	\$10,016,186.18	\$0.00
5113-13201	Primas de Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$915,013.22	\$0.00	\$915,013.22	\$0.00
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$980,520.80	\$0.00	\$980,520.80	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,443,175.88	\$0.00	\$6,443,175.88	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$910,451.45	\$0.00	\$910,451.45	\$0.00
5115-15901	Otras Prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$574,195.54	\$0.00	\$574,195.54	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Balanza de Comprobación del 01/Ene./2026 al 30/Jun/2026

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		\$0.00	\$0.00	\$6,644,941.38	\$0.00	\$6,644,941.38	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$446,542.07	\$0.00	\$446,542.07	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00				
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$211,807.35	\$0.00	\$211,807.35	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,875,349.13	\$0.00	\$1,875,349.13	\$0.00
5124-24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	\$0.00	\$0.00	\$1,875,349.13	\$0.00	\$1,875,349.13	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106,965.81	\$0.00	\$106,965.81	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,254,774.06	\$0.00	\$2,254,774.06	\$0.00
5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$2,132,757.42	\$0.00	\$2,132,757.42	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$432,299.96	\$0.00	\$432,299.96	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,317,203.00	\$0.00	\$1,317,203.00	\$0.00
5129-29601	Refacciones Men Eq. de Trans. (Varios)	\$0.00	\$0.00	\$154,279.05	\$0.00	\$154,279.05	\$0.00
5129-29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	\$0.00	\$0.00	\$930,266.23	\$0.00	\$930,266.23	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$20,001,619.13	\$0.00	\$20,001,619.13	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,121,416.75	\$0.00	\$7,121,416.75	\$0.00
5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,006,365.06	\$0.00	\$7,006,365.06	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,131.62	\$0.00	\$2,325,131.62	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$623,059.14	\$0.00	\$623,059.14	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$590,775.82	\$0.00	\$590,775.82	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,741,190.70	\$0.00	\$1,741,190.70	\$0.00
5135-35501	Mtto. eq. de transporte. (Varios)	\$0.00	\$0.00	\$419,920.74	\$0.00	\$419,920.74	\$0.00
5135-35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	\$0.00	\$0.00	\$1,159,587.00	\$0.00	\$1,159,587.00	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$86,232.00	\$0.00	\$86,232.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,242.31	\$0.00	\$85,242.31	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,933.19	\$0.00	\$93,933.19	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,334,637.60	\$0.00	\$7,334,637.60	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00	\$848,959.64	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,475,749.57	\$0.00	\$1,475,749.57	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,475,749.57	\$0.00	\$1,475,749.57	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,461.70	\$0.00	\$3,461.70	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,472,287.87	\$0.00	\$1,472,287.87	\$0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00	\$2,026,515.37	\$0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$525.50	\$0.00	\$5,565,813.50	\$5,566,339.00	\$0.00	\$0.00
7100	VALORES	\$525.50	\$0.00	\$8,555.50	\$9,081.00	\$0.00	\$0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	\$55,157.40	\$0.00	\$4,038.50	\$4,517.00	\$54,678.90	\$0.00
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	\$55,157.40	\$0.00	\$4,038.50	\$4,517.00	\$54,678.90	\$0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$54,631.90	\$4,517.00	\$4,564.00	\$0.00	\$54,678.90
7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	\$0.00	\$54,631.90	\$4,517.00	\$4,564.00	\$0.00	\$54,678.90
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$5,557,258.00	\$5,557,258.00	\$0.00	\$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	\$96,742,865.43	\$0.00	\$0.00	\$5,557,258.00	\$91,185,607.43	\$0.00
7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	\$96,742,865.43	\$0.00	\$0.00	\$5,557,258.00	\$91,185,607.43	\$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$96,742,865.43	\$5,557,258.00	\$0.00	\$0.00	\$91,185,607.43
7320-1	PARTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	\$0.00	\$96,742,865.43	\$5,557,258.00	\$0.00	\$0.00	\$91,185,607.43
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Beneficio a Empleados)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	\$854,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,075.44	\$0.00
7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$405,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,281.72	\$0.00
7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	\$448,793.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,793.72	\$0.00
7912	OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$854,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,075.44
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$405,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,281.72
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	\$0.00	\$448,793.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,793.72
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$632,100,217.64	\$632,100,217.64	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$252,728,340.12	\$252,728,340.12	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$130,760,931.00	\$0.00	\$130,760,931.00	\$0.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$120,012,967.72	\$0.00	\$120,012,967.72	\$0.00
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$120,012,967.72	\$0.00	\$120,012,967.72	\$0.00
8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$817,577.98	\$0.00	\$817,577.98	\$0.00
8110-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$817,577.98	\$0.00	\$817,577.98	\$0.00
8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00
8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00
8110-51-01-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00	\$2,262,224.81	\$0.00
8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,801,811.38	\$0.00	\$6,801,811.38	\$0.00
8110-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,801,811.38	\$0.00	\$6,801,811.38	\$0.00
8110-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,090.28	\$0.00	\$141,090.28	\$0.00
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,090.28	\$0.00	\$141,090.28	\$0.00
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$705,727.71	\$0.00	\$705,727.71	\$0.00
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$705,727.71	\$0.00	\$705,727.71	\$0.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,531.12	\$0.00	\$19,531.12	\$0.00
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,531.12	\$0.00	\$19,531.12	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$60,983,704.56	\$130,760,931.00	\$0.00	\$69,777,226.44
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$120,012,967.72	\$0.00	\$63,569,735.15
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$120,012,967.72	\$0.00	\$63,569,735.15
8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$817,577.98	\$0.00	\$414,655.43
8120-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$817,577.98	\$0.00	\$414,655.43
8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$2,262,224.81	\$0.00	\$1,583,565.74
8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$2,262,224.81	\$0.00	\$1,583,565.74

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA							
Balanza de Comprobación del 01/Ene/2026 al 30/Jun/2026							
Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
8120-51-01-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$2,262,224.81	\$0.00	\$1,583,565.74
8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$6,801,811.38	\$0.00	\$3,894,389.71
8120-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$6,801,811.38	\$0.00	\$3,894,389.71
8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$141,090.28	\$0.00	\$66,978.82
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$141,090.28	\$0.00	\$66,978.82
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$705,727.71	\$0.00	\$232,035.91
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$705,727.71	\$0.00	\$232,035.91
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$19,531.12	\$0.00	\$15,865.68
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$19,531.12	\$0.00	\$15,865.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,983,704.56	\$60,983,704.56	\$0.00	\$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$56,443,232.57	\$0.00	\$0.00
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$56,443,232.57	\$0.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$402,922.55	\$0.00	\$0.00
8140-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$402,922.55	\$0.00	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$678,659.07	\$0.00	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$678,659.07	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$678,659.07	\$0.00	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$2,907,421.67	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$2,907,421.67	\$0.00	\$0.00
8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$74,111.46	\$0.00	\$0.00
8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$74,111.46	\$0.00	\$0.00
8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$473,691.80	\$0.00	\$0.00
8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$473,691.80	\$0.00	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$3,665.44	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$3,665.44	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,983,704.56	\$0.00	\$60,983,704.56
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$0.00	\$56,443,232.57
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,443,232.57	\$0.00	\$56,443,232.57
8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$0.00	\$402,922.55
8150-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,922.55	\$0.00	\$402,922.55
8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
8150-51-01-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,659.07	\$0.00	\$678,659.07
8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$0.00	\$2,907,421.67
8150-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,421.67	\$0.00	\$2,907,421.67
8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$0.00	\$74,111.46
8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,111.46	\$0.00	\$74,111.46
8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$0.00	\$473,691.80
8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,691.80	\$0.00	\$473,691.80
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$0.00	\$3,665.44
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.44	\$0.00	\$3,665.44
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$379,371,877.52	\$379,371,877.52	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,760,931.02	\$0.00	\$130,760,931.02
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$132,478,150.15	\$66,383,752.22	\$66,094,397.93	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,219.13	\$1,717,219.13	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,666,533.09	\$64,666,532.93	\$0.16	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,666,532.93	\$60,519,974.86	\$4,146,558.07	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,519,974.86	\$55,323,467.36	\$5,196,507.50	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,323,467.36	\$0.00	\$55,323,467.36	\$0.00
	TOTALES	233,584,645.11	233,584,645.11	1,248,918,776.00	1,248,918,776.00	575,390,998.18	575,390,998.18