



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2026

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFFECTIVO	1,030,195.91
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	17,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	15,000.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	3,000.00
OOMAPAS CABORCA	Flores Arrizon Elizabeth	3,000.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 2. Flores Uribe Sonia	3,000.00
OOMAPAS CABORCA	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	6,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Victor Antonio López Hernandez	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	1,005,695.91
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	989,790.91
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	15,905.00

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





OOMAPAS
CABORCA
DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA RELACION ANALITICA DE BANCOS INFORMACION TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2026						
NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
	BANCOS/TESORERÍA		\$ 297,949.90	\$ 96,414,961.70	\$ 96,544,243.54	\$ 168,668.06
	BBVA B A N C O M E R		\$ 186,524.46	\$ 64,550,748.74	\$ 64,649,539.10	\$ 87,734.10
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos	\$ 2,023.26	\$ 8,378,921.04	\$ 8,338,750.82	\$ 42,193.48
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
0120383899	BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB	Gasto corriente Gobierno	\$ 114,338.19	\$ 50,061,796.94	\$ 50,170,845.25	\$ 5,289.88
0120563676	BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION GOB		\$ 50,163.01	\$ 6,110,030.76	\$ 6,139,943.03	\$ 20,250.74
	S A N T A N D E R MEXICANO		\$ 10,765.57	\$ 22,415,186.87	\$ 22,410,290.38	\$ 15,662.06
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$ 10,765.57	\$ 20,741,686.87	\$ 20,737,888.49	\$ 14,563.95
66-50039499.7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7		\$ -	\$ 1,673,500.00	\$ 1,672,401.89	\$ 1,098.11
9066-2	S C O T I A B A N K OOMAPAS	Gasto Comisaria Plutarco E	\$ 65,768.14	\$ 2,950,427.68	\$ 2,997,262.95	\$ 18,932.87
210/6802397	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662		\$ 65,768.14	\$ 2,950,427.68	\$ 2,997,262.95	\$ 18,932.87
	BANORTE	Nómina	\$ 34,891.73	\$ 6,138,584.47	\$ 6,172,430.71	\$ 1,045.49
1331733209	Banorte No. 1331733209		\$ 34,891.73	\$ 6,138,584.47	\$ 6,172,430.71	\$ 1,045.49
	BANCO AZTECA, S.A	PAGO DERECHOS LFD	\$ -	\$ 360,013.94	\$ 314,720.40	\$ 45,293.54
1838599527	BANCO AZTECA, S.A. CTA 127180001838599527		\$ -	\$ 350,011.94	\$ 311,046.00	\$ 38,965.94
88479728	BANCO AZTECA CTA 88479728 DEBITO EMP. MARIO LOPEZ		\$ -	\$ 10,001.00	\$ 3,674.40	\$ 6,326.60
88479717	BANCO AZTECA CTA 88479717 DEBITO EMP. VICTOR LOPEZ		\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 78,627.00	\$ 4,351,416.47	\$ 1,800,028.09	\$ 2,630,015.38
2059194215	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$ 78,627.00	\$ 4,351,416.47	\$ 1,800,028.09	\$ 2,630,015.38
2059194215	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$ 78,627.00	\$ 4,351,416.47	\$ 1,800,028.09	\$ 2,630,015.38

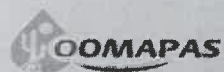
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 111,323.72	\$ 3,775,536.62	\$ 3,573,613.44	\$ 313,246.90
IMPUESTOS ACREDITABLES	0	\$ -	\$ 1,830,830.40	\$ 1,830,830.40	\$ -
IVA Acreditable	Iva acreditable del gasto pagado	\$ -	\$ 1,830,830.40	\$ 1,830,830.40	\$ -
IMPUESTOS POR ACREDITAR		\$ 111,323.72	\$ 1,944,706.22	\$ 1,742,783.04	\$ 313,246.90
IVA por Acreditar	Iva Pend. de Acreditar gasto no pagado	\$ 111,323.72	\$ 1,944,706.22	\$ 1,742,783.04	\$ 313,246.90

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



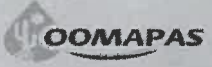
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$ 16,028,201.09	\$ 3,411,801.65	\$ 3,502,349.43	\$ 15,937,653.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$ 3,097,415.81	\$ 2,148,232.16	\$ 2,026,599.86	\$ 3,219,048.11
TERRENOS		\$ 2,815,472.26	\$ 121,632.30	\$ -	\$ 2,937,104.56
TERRENOS		\$ 2,815,472.26	\$ 121,632.30	\$ -	\$ 2,937,104.56
INFRAESTRUCTURA		\$ 281,943.55	\$ -	\$ -	\$ 281,943.55
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		\$ 281,943.55	\$ -	\$ -	\$ 281,943.55
BIENES MUEBLES	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS TRASPASADAS	\$ 29,269,949.41	\$ 1,263,569.49	\$ -	\$ 30,533,518.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A GASTO POR SER BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 2,123,792.53	\$ 22,118.41	\$ -	\$ 2,145,910.94
Muebles de Oficina y Estantería		\$ 523,237.84	\$ -	\$ -	\$ 523,237.84
511 Muebles de Oficina y Estantería		\$ 523,237.84	\$ -	\$ -	\$ 523,237.84
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$ 1,553,223.09	\$ 22,118.41	\$ -	\$ 1,575,341.50
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion		\$ 1,553,223.09	\$ 22,118.41	\$ -	\$ 1,575,341.50
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$ 47,331.60	\$ -	\$ -	\$ 47,331.60
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	\$ 47,331.60	\$ -	\$ -	\$ 47,331.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	\$ 2,639.63	\$ -	\$ -	\$ 2,639.63
Equipos y Aparatos Audiovisuales	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	\$ 2,639.63	\$ -	\$ -	\$ 2,639.63
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	\$ 2,639.63	\$ -	\$ -	\$ 2,639.63
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 11,110,386.59	\$ 1,241,451.08	\$ -	\$ 12,351,837.67
vehículos y equipo terrestre	CAJAS FUERTES, EXTINTORES, MASCARAS P/GAS	\$ 10,986,706.89	\$ 1,241,451.08	\$ -	\$ 12,228,157.97
541 Vehículos y Equipo de Transporte		\$ 10,986,706.89	\$ 1,241,451.08	\$ -	\$ 12,228,157.97
Carrocerías y Remolques	GRABADORAS DE VOZ	\$ 123,679.70	\$ -	\$ -	\$ 123,679.70
542 Carrocerías y Remolques	GRABADORAS DE VOZ	\$ 123,679.70	\$ -	\$ -	\$ 123,679.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMVO	\$ 16,033,130.66	\$ -	\$ -	\$ 16,033,130.66
Maquinaria y Equipo Industrial	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMVO	\$ 889,934.18	\$ -	\$ -	\$ 889,934.18
562 Maquinaria y Equipo Industrial	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	\$ 889,934.18	\$ -	\$ -	\$ 889,934.18
Maquinaria y Equipo de Construcción		\$ 10,258,798.96	\$ -	\$ -	\$ 10,258,798.96
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	\$ 10,258,798.96	\$ -	\$ -	\$ 10,258,798.96
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	CIL GAS CLORO, REVOLVEDORAS,	\$ 110,108.24	\$ -	\$ -	\$ 110,108.24
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	SOLDADORAS, MOTORES, CORTADORAS, MOTOBOMBAS	\$ 110,108.24	\$ -	\$ -	\$ 110,108.24
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	\$ 2,336,967.47	\$ -	\$ -	\$ 2,336,967.47
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$ 2,336,967.47	\$ -	\$ -	\$ 2,336,967.47
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RETROEXCAVADORAS, DESASOLVADORA, COMPACTADORAS	\$ 707,416.89	\$ -	\$ -	\$ 707,416.89
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		\$ 707,416.89	\$ -	\$ -	\$ 707,416.89
Herramientas y Máquinas-Herramienta	SISTEMAS DE REFRIGERACION DE OFICINAS	\$ 254,358.15	\$ -	\$ -	\$ 254,358.15
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	OPERACIÓN, ADMVO, Y GRIEGA Y POZOS	\$ 254,358.15	\$ -	\$ -	\$ 254,358.15
Otros Equipos		\$ 1,475,546.77	\$ -	\$ -	\$ 1,475,546.77
569 Otros Equipos	SISTEMAS DE TELEMETRIA PARA POZOS Y REBOMBEO	\$ 1,475,546.77	\$ -	\$ -	\$ 1,475,546.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, TERMICO,	\$ 16,339,164.13	\$ -	\$ 1,475,749.57	\$ 17,814,913.70

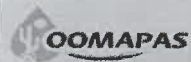
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO INFORMACION TRIMESTRAL DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	CAPACITORES, ARRANCADORES THERMOMAGNETICOS	\$ 147,205.06	\$ -	\$ 3,461.70	\$ 150,666.76
583 Edificios no Habitacionales	MARTILLO ELECTRICO, DETECTOR DE FUGAS, TORNILLO DE BANCO, CALIBRADOR CARATULA	\$ 147,205.06	\$ -	\$ 3,461.70	\$ 150,666.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 16,191,959.07	\$ -	\$ 1,472,287.87	\$ 17,664,246.94
511 Muebles de Oficina y Estantería	MACROMEDIDORES, BOMBAS IND, EQUIPO CLORACION, VARIADORES FRECUENCIA	\$ 398,375.27	\$ -	\$ 23,768.52	\$ 422,143.79
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 911,516.59	\$ -	\$ 114,787.48	\$ 1,026,304.07
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 318,753.76	\$ -	\$ 1,219.26	\$ 319,973.02
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,637.63	\$ -	\$ -	\$ 2,637.63
541 Vehículos y Equipo de Transporte	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 6,630,509.30	\$ -	\$ 730,035.83	\$ 7,360,545.13
542 Carrocerías y Remolques	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 119,557.14	\$ -	\$ 4,121.56	\$ 123,678.70
562 Maquinaria y Equipo Industrial	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 889,751.74	\$ -	\$ 4,256.28	\$ 894,008.02
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,057,370.29	\$ -	\$ 380,196.66	\$ 5,437,566.95
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 43,620.19	\$ -	\$ 4,446.84	\$ 48,067.03
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 791,926.09	\$ -	\$ 116,159.76	\$ 908,085.85
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 639,395.30	\$ -	\$ 18,805.80	\$ 658,201.10
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 18,551.45	\$ -	\$ 2,938.14	\$ 21,489.59
569 Otros Equipos	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 369,994.32	\$ -	\$ 71,551.74	\$ 441,546.06

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

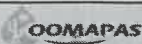
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-\$0.01	\$607,979.95	\$607,979.95	-\$0.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		-\$0.01	\$607,979.95	\$607,979.95	-\$0.01
	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$219,054.76	\$219,054.76	\$0.00
ISHOR INGENIERIA SA DE CV					
	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
ABRAHAM ALCAZAR VALENCIANO					
	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$388,925.19	\$388,925.19	\$0.00
DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ					

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	MOVIMIENTOS			
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 7,440,100.53	\$ 4,277,072.41	\$ 4,770,275.34	\$ 6,946,897.60
1123-1	Documentos por cobrar		\$ 7,956.00	\$ 65,119.00	\$ 43,641.00	\$ 29,434.00
1123-1-1	Cheques Devueltos	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ 7,956.00	\$ 65,119.00	\$ 43,641.00	\$ 29,434.00
1123-1-1-0032	GONZALEZ LOZANO MARCO ANTONIO	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ 4,412.00	\$ -	\$ -	\$ 4,412.00
1123-1-1-0040	RASCON VALENZUELA ERNESTO	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ 2,330.00	\$ -	\$ -	\$ 2,330.00
1123-1-1-0065	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ 1,214.00	\$ -	\$ -	\$ 1,214.00
1123-1-1-0067	FEQ IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA DE CV	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ -	\$ 21,478.00	\$ -	\$ 21,478.00
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	PRESTAMO PERSONAL	\$ 123,629.78	\$ 3,362,517.83	\$ 855,977.65	\$ 2,630,169.96
1123-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 149,000.00	\$ 40,500.00	\$ 108,500.00
1123-2-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-2-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	\$ 13,000.00
1123-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	PRESTAMO PERSONAL	\$ 486.31	\$ 35,320.76	\$ 5,807.07	\$ 30,000.00
1123-2-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 500.00	\$ 20,500.00
1123-2-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 500.00	\$ 29,500.00
1123-2-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 3,700.00	\$ 47,300.00
1123-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,800.00	\$ 37,200.00
1123-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 481.33	\$ 27,342.56	\$ 5,781.33	\$ 22,042.56
1123-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,200.00	\$ 27,800.00
1123-2-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ 110.89	\$ 20,000.00	\$ 1,110.89	\$ 19,000.00
1123-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 32,300.00	\$ 102,168.24	\$ 32,800.00	\$ 101,668.24
1123-2-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 11,000.00	\$ 20,000.00
1123-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 57,370.04	\$ 16,370.04	\$ 41,000.00
1123-2-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ 957.99	\$ 51,987.00	\$ 10,944.99	\$ 42,000.00
1123-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 204.13	\$ 30,982.72	\$ 6,004.13	\$ 25,182.72
1123-2-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 31,510.09	\$ 50.00	\$ 31,460.09
1123-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 482.04	\$ 40,339.40	\$ 12,821.44	\$ 28,000.00
1123-2-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
1123-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 8,816.02	\$ 1,800.00	\$ 7,016.02
1123-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 330.43	\$ 1,013.49	\$ 1,130.43	\$ 213.49
1123-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 17,500.00	\$ 82,500.00
1123-2-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 7,300.00	\$ 13,700.00
1123-2-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 26,000.00	\$ 10,000.00	\$ 16,000.00
1123-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,312.16	\$ 800.00	\$ 512.16
1123-2-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 10,000.00	\$ 11,000.00
1123-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 400.00	\$ 16,100.00
1123-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 491.73	\$ 31,163.25	\$ 7,591.73	\$ 24,063.25
1123-2-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 291.18	\$ 34,928.00	\$ 771.18	\$ 34,448.00
1123-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 492.83	\$ 20,000.00	\$ 4,992.83	\$ 15,500.00
1123-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ 481.33	\$ 25,000.00	\$ 9,481.33	\$ 15,000.00
1123-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 15,486.94	\$ 600.00	\$ 14,886.94
1123-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 16,380.72	\$ -	\$ -	\$ 16,380.72
1123-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 533.92	\$ 400.00	\$ 133.92
1123-2-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 486.31	\$ 30,000.00	\$ 3,986.31	\$ 26,500.00
1123-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 798.87	\$ 11,100.20	\$ 1,451.60	\$ 10,447.47
1123-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 481.33	\$ 30,512.68	\$ 1,881.33	\$ 29,112.68
1123-2-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 577.16	\$ 400.00	\$ 177.16
1123-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 23,950.00	\$ 28,050.00
1123-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 508.55	\$ 50,000.00	\$ 6,808.55	\$ 43,700.00
1123-2-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 14,500.00	\$ 42,500.00
1123-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 4,000.00	\$ 26,000.00
1123-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 322.28	\$ 16,203.85	\$ 3,122.28	\$ 13,403.85
1123-2-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 23,465.42	\$ 2,200.00	\$ 21,265.42
1123-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 489.02	\$ 51,000.00	\$ 7,489.02	\$ 44,000.00
1123-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 5,200.00	\$ 36,800.00
1123-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ 366.94	\$ 31,063.80	\$ 3,966.94	\$ 27,463.80
1123-2-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 1,200.00	\$ 14,800.00
1123-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ 556.81	\$ 30,000.00	\$ 1,156.81	\$ 29,400.00
1123-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 506.38	\$ 50,953.46	\$ 12,506.38	\$ 38,953.46
1123-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 332.53	\$ 665.26	\$ 812.53	\$ 185.26
1123-2-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	PRESTAMO PERSONAL	\$ 601.76	\$ 40,504.20	\$ 7,601.76	\$ 33,504.20
1123-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 137,531.69	\$ 39,942.26	\$ 97,589.43
1123-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 543.53	\$ 42,000.00	\$ 6,343.53	\$ 36,200.00
1123-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 142,671.00	\$ 46,895.61	\$ 95,775.39
1123-2-0228	Nieblas Valenzuela Karina	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,491.87	\$ 8.13
1123-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 11,792.69	\$ 7,207.31
1123-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 245.06	\$ 22,000.00	\$ 1,245.06	\$ 21,000.00
1123-2-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 391.29	\$ 25,000.00	\$ 3,891.29	\$ 21,500.00
1123-2-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 31,410.00	\$ 14,410.00	\$ 17,000.00
1123-2-0242	MEJIA VARGAS EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 8,801.13	\$ 18,183.69	\$ 22,181.58	\$ 4,803.24
1123-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 8,000.00	\$ 42,000.00
1123-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 87.05	\$ 658.84	\$ 487.05	\$ 258.84
1123-2-0250	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 23,919.86	\$ -	\$ -	\$ 23,919.86
1123-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 55,630.36	\$ 11,800.00	\$ 43,830.36
1123-2-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 40.18	\$ 14,400.00	\$ 5,440.18	\$ 9,000.00
1123-2-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 56,100.00	\$ 16,100.00	\$ 40,000.00
1123-2-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 266.52	\$ 25,349.56	\$ 1,116.08	\$ 24,500.00
1123-2-0271	Lopez Lopez Jesus Tadeo	PRESTAMO PERSONAL	\$ 153.50	\$ 38,578.40	\$ 2,553.50	\$ 36,178.40
1123-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 1,000.00	\$ 39,000.00
1123-2-0274	CAMPOS BRACAMONTE JESUS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 273.17	\$ 18,469.04	\$ 2,753.17	\$ 15,989.04
1123-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 127,000.00	\$ 10,000.00	\$ 117,000.00

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER		
1123-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 26,200.00	\$ 6,000.00	\$ 27,000.00		\$ 5,200.00
1123-2-0280	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 108,453.61	\$ 43,266.90		\$ 65,186.71
1123-2-0282	Villa Rivera Alejandra	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,300.00	\$ 10,000.00		\$ 20,300.00
1123-2-0284	AYON RUIZ GEOVANY ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -		\$ 4,500.00
1123-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 32,300.00	\$ 7,300.00		\$ 25,000.00
1123-2-0292	MAZON CELAYA DULCE MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 14,700.00		\$ 36,300.00
1123-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 116.43	\$ 31,410.00	\$ 716.43		\$ 30,810.00
1123-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 11,410.00	\$ 1,400.00		\$ 10,010.00
1123-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 3,526.60	\$ 726.60		\$ 2,800.00
1123-2-0300	FERNANDEZ MICHEL JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 300.00		\$ 7,700.00
1123-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 4,500.00		\$ 25,500.00
1123-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 55.11	\$ 7,000.50	\$ 355.61		\$ 6,700.00
1123-2-0303	VALENCIA CASTAÑEDA SAUL ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 600.00		\$ 29,400.00
1123-2-0304	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 4,000.00		\$ 16,000.00
1123-2-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 356.17	\$ 50.00		\$ 306.17
1123-2-0306	ACEVES CASTILLO ISMAEL ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 600.00		\$ 29,400.00
1123-2-0308	MIRAMONTES JAUREGUI ALEXA CAROLINA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 7,600.00		\$ 8,400.00
1123-2-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 89.74	\$ 33,082.03	\$ 1,949.74		\$ 31,222.03
1123-2-0310	PEREZ URIARTE SANDRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00		\$ 41,000.00
1123-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 1,200.00		\$ 5,800.00
1123-2-0312	CAMPUZANO ALMEDA JESUS PAUL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 37,500.00	\$ 6,300.00		\$ 31,200.00
1123-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 7,403.64	\$ 3,200.00		\$ 4,203.64
1123-2-0318	BERMUDEZ MARCIAL MARIA JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 1,550.00		\$ 9,450.00
1123-2-0319	SALAZAR LOPEZ RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 12,800.00	\$ 5,600.00		\$ 7,200.00
1123-2-0320	VALENCIA CASTAÑEDA ABNER ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,800.00		\$ 27,200.00
1123-2-0323	MONTAÑO CAUDILLO ADAN GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -		\$ 2,800.00
1123-2-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 1,050.00		\$ 6,950.00
1123-2-1011	TLEHUACTLE COSME MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00		\$ 25,000.00
1123-2-1012	CERVANTES GARZON JESUS GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 4,000.00		\$ 36,000.00
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	IVA PENDIENTE DEVOLUCION	\$ 4,152,611.71	\$ 810,803.00	\$ 812,986.00		\$ 4,150,428.71
1123-3-1	Impuestos		\$ 1,321.36	\$ 1,576.00	\$ -		\$ 2,897.36
1123-3-1-0006	CENTRO DE RECAUDACION OXOXO	DEPOSITOS PENDIENTES EN TRAMITE	\$ 1,321.36	\$ 1,576.00	\$ -		\$ 2,897.36
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR	\$ 4,151,290.35	\$ 809,227.00	\$ 812,986.00		\$ 4,147,531.35
1123-3-4-0001	IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	IVA PENDIENTE DEVOLUCION	\$ 4,151,290.35	\$ 809,227.00	\$ 812,986.00		\$ 4,147,531.35
1123-5	Deudores Diversos Varios	IMPORTE PAGO DUPLICADO PEND DEVOLUCION	\$ 3,155,903.04	\$ 38,632.58	\$ 3,057,670.69		\$ 136,864.93
1123-5-0002	BANAMEX	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 67,070.00	\$ -	\$ -		\$ 67,070.00
1123-5-0003	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,495.50	\$ 35,500.00	\$ 31,011.80		\$ 6,983.70
1123-5-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 36,524.25	\$ -	\$ -		\$ 36,524.25
1123-5-0016	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 127.81	\$ -	\$ -		\$ 127.81
1123-5-0017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPORTE PAGO DUPLICADO PEND DEVOLUCION	\$ 14,127.00	\$ -	\$ -		\$ 14,127.00
1123-5-0018	RUIZ GOMEZ MARTHA	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 11.25	\$ -	\$ -		\$ 11.25
1123-5-0019	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 0.21	\$ -	\$ -		\$ 0.21
1123-5-0025	PAGOS PENDIENTES EN RECAUDACION	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 1,696.00	\$ 2,758.00	\$ 299.00		\$ 4,155.00
1123-5-0028	MENDIETA SANTILLANA JESUS	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 1,880.00	\$ -	\$ -		\$ 1,880.00
1123-5-0036	ISR RETENIDO BANORTE	ISR PENDIENTE ACREDITACION	\$ 1,951.73	\$ -	\$ -		\$ 1,951.73
1123-5-0037	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 1,558.82	\$ -	\$ -		\$ 1,558.82
1123-5-0038	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,101.00	\$ -	\$ -		\$ 2,101.00
1123-5-0039	Anduaga Cota Vicente	DIF PAGO A PROVEEDORES	\$ -	\$ 374.58	\$ -		\$ 374.58

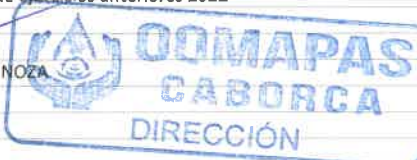
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA					
RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA					
INFORMACION TRIMESTRAL					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,107,292.92	172,381.46	121,632.30	21,056,543.76
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,734,891.58	-	-	2,734,891.58
3110	APORTACIONES	2,734,891.58	-	-	2,734,891.58
3110-00010	OOMAPAS CABORCA	2,734,891.58	-	-	2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	18,372,401.34	172,381.46	121,632.30	18,321,652.18
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	- 5,388,096.54	-	-	- 5,388,096.54
3210-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	- 5,388,096.54	-	-	- 5,388,096.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,241,539.40	172,381.46	-	23,069,157.94
3220-00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. OOMAPAS CABORCA	12,572,805.20	-	-	12,572,805.20
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	8,009,762.15	-	-	8,009,762.15
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	- 5,281,941.91	-	-	- 5,281,941.91
3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	7,940,913.96	-	-	7,940,913.96
3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	-	172,381.46	-	- 172,381.46
3230	REVALÚOS	2,124,672.26	-	121,632.30	2,246,304.56
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	2,124,672.26	-	121,632.30	2,246,304.56
3231-2022	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2022	1,700,780.42	-	-	1,700,780.42
3231-2022-58101	Revalúo Terrenos	1,700,780.42	-	-	1,700,780.42
3231-2024	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2024	290,330.90	-	-	290,330.90
3231-2024-58101	Revalúo Terrenos	290,330.90	-	-	290,330.90
3231-2025	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2025	133,560.94	-	-	133,560.94
3231-2025-58101	Revalúo Terrenos	133,560.94	-	-	133,560.94
3231-2026	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2026	-	-	121,632.30	121,632.30
3231-2026-58101	Revalúo Terrenos	-	-	121,632.30	121,632.30
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
3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	- 1,187.81	-	-	- 1,187.81
3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	- 2,059.56	-	-	- 2,059.56
3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	- 2,059.56	-	-	- 2,059.56
3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	- 2,059.56	-	-	- 2,059.56
3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	- 2,059.56	-	-	- 2,059.56
3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	- 2,060.88	-	-	- 2,060.88
3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	- 2,092.20	-	-	- 2,092.20
3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	- 2,816.22	-	-	- 2,816.22
3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	- 1,574,803.59	-	-	- 1,574,803.59

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA
RELACION ANALITICA DE INGRESOS POR RECUPERAR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 92,070,727.74	\$ 186,513,011.14	\$ 170,078,796.60	\$ 108,504,942.28
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	\$ 91,669,951.22	\$ 180,892,629.21	\$ 164,426,051.96	\$ 108,136,528.47
1124-4-0001	Servicios de Agua Potable	\$ 57,565,800.54	\$ 45,810,683.70	\$ 42,133,564.71	\$ 61,242,919.53
1124-4-0002	Servicios de Alacantarillado	\$ 19,201,925.41	\$ 15,435,618.70	\$ 14,158,197.09	\$ 20,479,347.02
1124-4-0003	Servicios de Agua Potable Y Griega	\$ 1,014,273.24	\$ 3,035,151.47	\$ 2,938,761.59	\$ 1,110,663.12
1124-4-0004	Servicios de Drenaje Y Griega	\$ 63,479.05	\$ 279,478.89	\$ 266,701.60	\$ 76,256.34
1124-4-0005	Deudores por otros Conceptos Servicios	\$ 13,643,879.82	\$ 58,853,504.26	\$ 47,486,627.54	\$ 25,010,756.54
1124-4-0006	Deudores por otros Concepto Y Griega	\$ 180,593.16	\$ 632,037.07	\$ 596,044.31	\$ 216,585.92
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$ -	\$ 56,443,232.57	\$ 56,443,232.57	\$ -
1124-44	Otros Derechos	\$ -	\$ 402,922.55	\$ 402,922.55	\$ -
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	\$ 400,776.52	\$ 2,161,491.56	\$ 2,193,854.27	\$ 368,413.81
1124-5-0001	Contratos de Agua y Drenaje	\$ 373,977.19	\$ 1,358,503.99	\$ 1,382,827.86	\$ 349,653.32
1124-5-0002	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	\$ 26,799.33	\$ 124,328.50	\$ 132,367.34	\$ 18,760.49
1124-51	Productos	\$ -	\$ 678,659.07	\$ 678,659.07	\$ -
1124-51-01	Productos	\$ -	\$ 678,659.07	\$ 678,659.07	\$ -
1124-61	Otros Productos	\$ -	\$ 3,458,890.37	\$ 3,458,890.37	\$ -
1124-61-02	Multas	\$ -	\$ 2,907,421.67	\$ 2,907,421.67	\$ -
1124-61-03	Indemnizaciones	\$ -	\$ 74,111.46	\$ 74,111.46	\$ -
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ -	\$ 473,691.80	\$ 473,691.80	\$ -
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ 3,665.44	\$ 3,665.44	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 1,155,448.91	\$ -	\$ -	\$ 1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,155,448.91	\$ -	\$ -	\$ 1,155,448.91
1161-0001	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	\$ 1,155,448.91	\$ -	\$ -	\$ 1,155,448.91

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



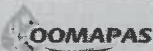
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





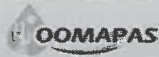
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE GABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,415,887.55	72,888,471.22	79,887,253.76	13,414,670.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	1,496,161.59	28,616,641.67	32,978,310.39	5,857,830.51
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	30/06/2026	-	5,871,363.47	10,016,186.18	4,144,822.71
2111-3-13202	Gratificación de Fin de Año	30/06/2026	-	19,014.67	4,163,837.38	4,144,822.71
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	30/06/2026	1,496,158.22	6,230,874.90	6,443,175.88	1,708,459.20
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	30/06/2026	415,717.52	2,700,880.50	2,751,771.34	466,608.36
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	30/06/2026	376,923.36	1,165,893.10	1,189,072.07	400,102.33
2111-4-14303	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	30/06/2026	703,517.34	2,364,101.30	2,502,332.47	841,748.51
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	30/06/2026	0.88	905,901.21	910,451.45	4,551.12
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	30/06/2026	0.88	569,645.30	574,195.54	4,551.12
2111-5-15901-001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30/06/2026	-	431,297.46	435,847.70	4,550.24
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	30/06/2026	2.49	0.08	5.13	2.72
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	30/06/2026	2.17	0.08	4.08	1.99
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS YGriega	30/06/2026	0.32	-	1.05	0.73
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	0.02	878,541.05	894,219.05	15,678.02
2115-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	30/06/2026	-	-	3,150.00	3,150.00
2115-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	30/06/2026	0.02	-	-	0.02
2115-002852	M22 DISTRIBUCIONES	30/06/2026	-	25,056.00	37,584.00	12,528.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	2,894,685.38	14,029,893.43	12,475,181.56	1,339,973.51
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	30/06/2026	2,195,011.00	5,321,811.38	3,500,591.33	373,790.95
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	30/06/2026	2,195,011.00	4,300,133.00	2,478,868.00	373,746.00
2117-11	IMPUESTOS POR TRASLADAR	30/06/2026	-	-	44.95	44.95
2117-11-01	IVA por Trasladar	30/06/2026	-	-	44.95	44.95
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	30/06/2026	4,116.13	2,478,870.04	2,478,870.04	4,116.13
2117-2-0005	ISR Retenido Ejercicio Anterior a Cargo de los Trabajadores	30/06/2026	4,116.13	-	-	4,116.13
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	30/06/2026	39,644.38	3,215,892.90	3,446,154.90	269,906.38
2117-5-0001	Cuota Sindical	30/06/2026	6,033.70	81,103.07	84,203.07	9,133.70
2117-5-0003	Apoyo funeral	30/06/2026	27,410.00	-	-	27,410.00
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	30/06/2026	4,400.00	101,993.00	101,993.00	4,400.00
2117-5-0020	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	30/06/2026	-	1,064,000.00	1,148,600.00	84,600.00
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	30/06/2026	1,800.68	1,364,348.98	1,506,910.98	144,362.68
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	30/06/2026	655,913.87	3,013,319.11	3,049,565.29	692,160.05
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	30/06/2026	452,468.82	1,568,111.70	1,578,826.75	463,183.87
2117-6-1-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	30/06/2026	-	2,311.39	3,412.79	1,101.40
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	30/06/2026	8,955.54	31,490.64	31,560.21	9,025.11
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	30/06/2026	1,742.10	-	-	1,742.10
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	30/06/2026	6,707.67	14,747.52	14,782.83	6,742.98
2117-6-1-0074	FLORES URIBE SONIA	30/06/2026	11,098.36	45,544.14	45,747.77	11,301.99
2117-6-1-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	30/06/2026	7,701.24	13,519.44	13,548.05	7,729.85
2117-6-1-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	30/06/2026	35,000.00	86,741.64	93,741.64	42,000.00
2117-6-1-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	30/06/2026	4,588.45	14,230.86	14,263.42	4,621.01
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	30/06/2026	2,377.22	-	-	2,377.22
2117-6-1-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	30/06/2026	7,015.85	13,415.84	12,016.85	5,616.86
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	30/06/2026	14,475.07	48,929.88	45,471.84	11,017.03
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	30/06/2026	2,159.64	-	-	2,159.64
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	30/06/2026	3,786.60	19,880.66	19,830.66	3,786.60
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	30/06/2026	7,110.98	27,103.52	27,393.77	7,401.23
2117-6-1-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA ABDULIA	30/06/2026	4,078.33	13,519.44	13,548.05	4,106.94
2117-6-1-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	30/06/2026	-	15,881.93	23,439.59	7,557.66
2117-6-1-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	30/06/2026	-	20,416.44	24,520.25	4,103.81
2117-6-1-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	30/06/2026	3,513.77	13,519.44	13,548.05	3,542.38
2117-6-1-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	13,514.93	44,307.84	44,504.74	13,711.83
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	30/06/2026	7,944.30	27,540.06	27,645.33	8,049.57
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	30/06/2026	3,392.34	15,392.10	15,430.99	3,431.23
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	30/06/2026	3,047.82	15,193.44	15,231.24	3,085.62
2117-6-1-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	30/06/2026	8,208.38	32,063.76	32,193.71	8,336.33
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	30/06/2026	3,477.56	16,999.08	17,046.70	3,525.18
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	30/06/2026	4,275.44	17,288.70	17,337.93	4,324.67
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	30/06/2026	3,336.06	13,358.88	13,386.66	3,363.84
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	30/06/2026	3,086.27	14,537.28	14,583.82	3,132.81
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	30/06/2026	6,907.25	18,785.64	18,843.04	6,964.65
2117-6-1-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	30/06/2026	3,274.40	20,276.07	21,517.45	4,515.78
2117-6-1-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	30/06/2026	-	14,920.42	20,893.72	5,973.30
2117-6-1-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	30/06/2026	15,310.18	47,796.66	48,556.00	16,069.52
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	30/06/2026	3,196.84	15,985.50	16,042.19	3,253.53
2117-6-1-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	30/06/2026	10,908.24	35,789.58	35,939.91	11,058.57
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	30/06/2026	8,013.80	22,246.22	22,560.51	8,328.09
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	30/06/2026	3,245.68	14,228.22	14,271.69	3,289.15
2117-6-1-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	30/06/2026	4,111.93	14,132.52	14,164.48	4,143.89
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	30/06/2026	2,007.04	4,839.01	3,601.05	769.08
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	30/06/2026	5,658.46	19,382.28	19,562.46	5,838.64
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	4,969.70	17,978.22	18,031.23	5,022.71
2117-6-1-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	30/06/2026	13,615.34	47,367.42	47,580.99	13,828.91
2117-6-1-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	30/06/2026	6,259.79	21,309.66	21,380.83	6,330.96
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	30/06/2026	4,886.61	20,180.46	20,356.43	5,062.58
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	30/06/2026	3,135.13	14,144.70	14,194.58	3,185.01
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	30/06/2026	3,221.66	17,476.86	17,515.04	3,259.84
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	30/06/2026	4,866.99	20,256.30	20,426.35	5,037.04
2117-6-1-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	30/06/2026	5,983.31	20,474.16	15,852.16	1,361.31



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

NUMERO		FECHA DEL ULTIMO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	30/06/2026	4,731.57	14,501.46	14,535.47	4,765.58
2117-6-1-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	30/06/2026	5,908.11	26,236.12	26,445.15	6,117.14
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	30/06/2026	4,612.41	19,360.17	19,520.83	4,773.07
2117-6-1-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	30/06/2026	9,730.31	32,136.24	32,266.62	9,860.69
2117-6-1-0258	EGURROLA ZAVALA VANESSA ARYSVEIDY	30/06/2026	5,946.41	19,575.00	19,636.75	6,008.16
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	30/06/2026	5,731.69	20,550.90	20,714.56	5,895.35
2117-6-1-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	30/06/2026	5,377.56	26,716.14	26,816.92	5,478.34
2117-6-1-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	30/06/2026	1,993.92	6,828.90	6,821.00	1,985.02
2117-6-1-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	30/06/2026	6,037.83	18,987.30	19,194.89	6,245.42
2117-6-1-0269	GARCIA FIGUEROA JUAN MANUEL	30/06/2026	7,611.62	26,716.14	26,816.92	7,712.40
2117-6-1-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	30/06/2026	8,149.67	29,671.50	29,788.41	8,266.58
2117-6-1-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	30/06/2026	8,420.48	40,683.92	41,040.54	8,777.10
2117-6-1-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	30/06/2026	9,056.54	18,680.92	18,915.61	9,291.23
2117-6-1-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	6,341.77	20,866.58	20,935.78	6,410.57
2117-6-1-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	30/06/2026	1,339.46	4,769.10	4,749.95	1,320.31
2117-6-1-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	30/06/2026	1,456.93	7,325.16	7,325.16	1,456.93
2117-6-1-0284	AYON RUIZ GIOVANY ISMAEL	30/06/2026	17,255.53	39,865.80	40,038.41	17,428.14
2117-6-1-0285	NUÑEZ ROCHA EDGAR	30/06/2026	-	-	1,474.30	1,474.30
2117-6-1-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	30/06/2026	5,284.15	26,163.84	26,352.62	5,472.93
2117-6-1-0294	ROJAS VIERA KEVIN ANTONIO	30/06/2026	6,100.68	30,292.80	30,413.09	6,220.97
2117-6-1-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	30/06/2026	2,865.76	14,313.72	14,366.75	2,918.79
2117-6-1-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	30/06/2026	3,337.89	16,666.38	16,729.42	3,400.93
2117-6-1-0302	MATUZ TORRES MARTIN	30/06/2026	1,632.51	8,193.66	8,193.66	1,632.51
2117-6-1-0304	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	30/06/2026	1,399.44	4,765.26	4,746.02	1,380.20
2117-6-1-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	30/06/2026	3,380.35	17,915.16	17,915.16	3,380.35
2117-6-1-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	30/06/2026	10,041.45	35,013.10	35,232.45	10,260.80
2117-6-1-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	3,954.49	13,598.94	13,627.97	3,983.52
2117-6-1-0322	BALLESTEROS GRACIANO ROBERTO CARLOS	30/06/2026	1,297.04	-	-	1,297.04
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	30/06/2026	9,346.89	20,464.89	20,774.00	9,656.00
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	30/06/2026	123.05	-	-	123.05
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	30/06/2026	202,019.33	1,204,511.68	1,230,042.81	227,550.46
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	30/06/2026	2,961.74	26,469.16	26,965.68	3,458.26
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	30/06/2026	2,443.50	22,140.18	22,288.56	2,591.88
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	30/06/2026	13,460.22	29,715.60	26,793.20	10,537.82
2117-6-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	30/06/2026	2,755.80	18,695.36	20,490.82	4,551.26
2117-6-2-0069	ZAYAS CROZCO JUAN	30/06/2026	3,073.43	20,120.76	19,075.98	2,028.65
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	30/06/2026	1,482.93	30,539.16	42,193.20	13,136.97
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	30/06/2026	0.01	-	-	0.01
2117-6-2-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	30/06/2026	2,101.01	13,685.40	13,655.46	2,071.07
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	30/06/2026	334.41	-	-	334.41
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	30/06/2026	1,746.68	23,556.00	24,102.06	2,292.74
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	30/06/2026	3,539.41	21,155.04	21,108.36	3,492.73
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	30/06/2026	1,727.90	11,997.60	13,793.64	3,523.94
2117-6-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	30/06/2026	-	17,876.85	17,918.03	41.18
2117-6-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	30/06/2026	0.05	7,927.80	9,909.69	1,981.84
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	30/06/2026	1,688.84	10,811.94	9,899.76	776.66
2117-6-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	30/06/2026	-	18,450.00	20,998.74	2,548.74
2117-6-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	30/06/2026	4,366.91	-	-	4,366.91
2117-6-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	30/06/2026	4,369.80	21,288.40	21,241.22	4,322.62
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	30/06/2026	4,181.91	21,557.34	21,510.58	4,135.15
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	30/06/2026	3,460.51	20,554.68	20,315.58	3,221.41
2117-6-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	30/06/2026	2,552.24	17,106.72	17,069.78	2,515.30
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHUTEMOC	30/06/2026	2,928.79	12,380.76	10,229.38	777.41
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	30/06/2026	3,375.58	20,528.04	20,482.28	3,329.82
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	30/06/2026	4,269.11	22,140.18	22,091.16	4,220.09
2117-6-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	30/06/2026	0.04	-	2,549.04	2,549.00
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	30/06/2026	2,597.40	18,714.54	18,673.20	2,556.06
2117-6-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	30/06/2026	3,358.32	12,222.00	15,402.92	6,539.24
2117-6-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	30/06/2026	1,966.88	17,382.53	18,782.33	3,366.68
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	30/06/2026	2,787.37	20,215.53	20,527.92	3,099.76
2117-6-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	30/06/2026	1,358.77	8,553.36	8,111.97	917.38
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	30/06/2026	3,376.99	19,093.24	18,822.72	3,106.47
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	30/06/2026	3,844.74	15,887.64	16,038.26	3,995.36
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	30/06/2026	4,067.04	19,689.78	19,646.90	4,024.16
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	30/06/2026	576.04	9,892.74	9,871.68	554.98
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	1,997.08	14,015.96	13,171.40	1,152.52
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	30/06/2026	3,572.78	19,315.80	19,273.80	3,530.78
2117-6-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	30/06/2026	2,884.00	18,786.78	18,746.00	2,843.22
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	30/06/2026	1,618.07	20,256.00	19,655.85	1,017.92
2117-6-2-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	30/06/2026	6,496.12	28,008.02	30,101.12	8,589.22
2117-6-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	30/06/2026	-	18,770.40	22,475.18	3,704.78
2117-6-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	30/06/2026	-	-	5,549.04	5,549.04
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	30/06/2026	2,902.67	21,623.94	21,247.38	2,526.11
2117-6-2-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	30/06/2026	-	4,203.32	6,774.74	2,571.42
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	30/06/2026	2,876.84	17,419.04	15,246.12	703.92
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	30/06/2026	3,457.08	18,334.80	18,294.64	3,416.92
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	30/06/2026	2,503.61	12,457.06	11,706.24	1,752.79
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELIO ALEJANDRO	30/06/2026	2,913.81	15,999.48	16,302.30	3,216.63
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	30/06/2026	7,072.53	15,809.10	10,713.78	2,277.21



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 2026

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO			MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER		
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	30/06/2026	1,320.00	13,371.84	13,153.14		1,101.30
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	30/06/2026	3,326.85	17,088.06	17,049.76		3,288.55
2117-6-2-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	30/06/2026	2,991.31	14,360.04	14,328.86		2,960.13
2117-6-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	30/06/2026	1,807.47	20,792.40	20,746.18		1,761.25
2117-6-2-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	30/06/2026	2,111.52	13,995.60	12,813.91		929.83
2117-6-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	5,522.56	30,247.12	31,947.30		7,222.74
2117-6-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	30/06/2026	6,572.46	22,335.12	24,495.38		8,732.72
2117-6-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	30/06/2026	2,215.72	29,090.40	29,027.18		2,152.50
2117-6-2-0291	BARRAZA SANCHEZ LUIS ULFRAN	30/06/2026	2,578.08	14,688.00	14,656.46		2,546.54
2117-6-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	30/06/2026	2,838.84	8,708.64	8,688.68		2,818.88
2117-6-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	30/06/2026	2,784.27	15,853.60	16,120.92		3,051.59
2117-6-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	30/06/2026	3,354.40	16,908.00	17,039.68		3,486.08
2117-6-2-0300	FERNANDEZ MICHEL JOSE JESUS	30/06/2026	2,314.88	13,602.00	14,525.04		3,237.92
2117-6-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	30/06/2026	1,915.62	12,474.00	12,445.16		1,886.78
2117-6-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	30/06/2026	3,135.44	14,275.80	17,169.32		6,028.96
2117-6-2-0303	VALENCIA CASTAÑEDA SAUL ARMANDO	30/06/2026	2,736.58	14,780.97	13,971.44		1,927.05
2117-6-2-0304	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	30/06/2026	3,792.32	16,632.00	16,594.76		3,755.08
2117-6-2-0306	ACEVES CASTILLO ISMAEL ARMANDO	30/06/2026	1,714.28	8,800.60	7,932.30		845.98
2117-6-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	30/06/2026	1,150.39	12,074.85	15,125.39		4,200.93
2117-6-2-0312	CAMPUZANO ALMEIDA JESUS PAUL	30/06/2026	3,633.84	21,623.94	21,576.10		3,586.00
2117-6-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO	30/06/2026	1,033.36	16,800.00	16,764.02		997.38
2117-6-2-0315	GRANILLO SANCHEZ JOSE JESUS	30/06/2026	2,115.17	16,632.00	16,594.76		2,077.93
2117-6-2-0320	VALENCIA CASTAÑEDA ABNER ALBERTO	30/06/2026	3,172.68	11,226.60	10,504.76		2,450.84
2117-6-2-0323	MONTAÑO CAUDILLO ADAN GILBERTO	30/06/2026	-	10,080.00	12,765.06		2,685.06
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	30/06/2026	1,425.72	240,695.73	240,695.73		1,425.72
2117-6-4-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL	30/06/2026	1,425.72	-	-		1,425.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	577,562.86	1,046,586.01	1,070,129.26		601,106.11
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	30/06/2026	335,736.76	999,525.47	814,498.75		150,710.04
2119-1-0001	CRUZ ROJA	30/06/2026	26,601.58	165,217.90	166,125.17		27,508.85
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	30/06/2026	13,227.23	84,796.39	85,440.57		13,871.41
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	30/06/2026	73,834.53	352,217.44	333,972.24		55,889.33
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	30/06/2026	0.40	-	-		0.40
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	30/06/2026	19,268.79	19,268.79	13,464.36		13,464.36
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	30/06/2026	0.03	-	-		0.03
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	30/06/2026	9,635.05	9,635.05	5,385.79		5,385.79
2119-1-0015	DIF MUNICIPAL	30/06/2026	14,862.46	92,437.15	93,010.78		15,436.09
2119-1-0016	H. CUERPO DE BOMBEROS Y GRIEGA	30/06/2026	83,513.36	96,722.17	15,871.76		2,662.95
2119-1-0017	CRUZ ROJA Y GRIEGA	30/06/2026	81,102.27	94,384.23	15,944.91		2,662.95
2119-1-0018	CASA HOGAR P.LUIS M VALENCIA	30/06/2026	13,691.06	84,846.35	85,283.17		14,127.88
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	30/06/2026	120.01	-	-		120.01
2119-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	30/06/2026	0.01	-	-		0.01
2119-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVA	30/06/2026	120.00	-	-		120.00
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	30/06/2026	241,706.09	47,060.54	255,630.51		450,276.06
2119-4-0002	Scotiabank (Dep no correspondidos)	30/06/2026	156.00	-	-		156.00
2119-4-0007	Banamex	30/06/2026	275.00	-	-		275.00
2119-4-0009	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	30/06/2026	2,188.52	2,759.94	-		571.42
2119-4-0011	BBVA BANCOMER	30/06/2026	231,576.52	33,670.60	238,205.51		436,111.43
2119-4-0014	CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV	30/06/2026	303.24	-	-		303.24
2119-4-0017	SANTANDER (No Identificados)	30/06/2026	5,018.01	-	-		5,018.01
2119-4-0018	PAGOS EN LINEA PTES APLICAR SANTANDER	30/06/2026	563.20	7,930.00	10,048.00		2,681.20
2119-4-0019	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE	30/06/2026	7.05	-	-		7.05
2119-4-0021	VARANTECH DE MEXICO SA DE CV	30/06/2026	225.00	-	-		225.00
2119-4-0022	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	30/06/2026	63.55	-	-		63.55
2119-4-0023	FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO	30/06/2026	4.00	-	-		4.00
2119-4-0024	OXXO NO IDENTIFICADOS	30/06/2026	1,326.00	-	4,677.00		6,003.00
2119-4-0026	LOPEZ SALAZAR JOSE HERACLIO	30/06/2026	-	2,700.00	2,700.00		-

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

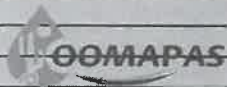
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 359,812.37	\$ -	\$ -	\$ 359,812.37
VALORES EN GARANTÍA		\$ 359,812.37	\$ -	\$ -	\$ 359,812.37
VALORES EN GARANTÍA	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATOS	\$ 212,240.73	\$ -	\$ -	\$ 212,240.73
Comision Federal Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECRTRICA	\$ 189,340.73	\$ -	\$ -	\$ 189,340.73
Infra, S.A. de C.V.	TANQUES DE OXIGENO	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00
Diaz Jimenez Bruno Jared	ARRENDAMIENTO OFNA ZONA NORTE	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00
DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA		\$ 147,571.64	\$ -	\$ -	\$ 147,571.64
Comision Federal de Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA	\$ 147,571.64	\$ -	\$ -	\$ 147,571.64

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO INFORMACION TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		92,070,727.74	109,095,092.04	114,701,523.58	97,677,159.28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE	92,070,727.74	109,095,092.04	114,701,523.58	97,677,159.28
	ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA				
	REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	92,070,727.74	109,095,092.04	114,701,523.58	97,677,159.28
INGRESOS POR RECUPERAR					
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		77,845,478.24	59,497,224.99	64,560,932.76	82,909,186.01
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	57,565,800.54	42,133,564.71	45,810,683.70	61,242,919.53
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	19,201,925.41	14,158,197.09	15,435,618.70	20,479,347.02
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	1,014,273.24	2,938,761.59	3,035,151.47	1,110,663.12
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	63,479.05	266,701.60	279,478.89	76,256.34
Contratos de agua pendientes KB	REGISTRO DE OTROS ADEUDOS VARIOS	373,977.19	1,382,827.86	1,358,503.99	349,653.32
Contratos de agua pendientes KB	REGISTRO DE OTROS ADEUDOS VARIOS	373,977.19	1,382,827.86	1,358,503.99	349,653.32
Contratos de agua pendientes YG	REGISTRO DE OTROS ADEUDOS VARIOS	26,799.33	132,367.34	124,328.50	18,760.49
Contratos de agua pendientes YG	REGISTRO DE OTROS ADEUDOS VARIOS	26,799.33	132,367.34	124,328.50	18,760.49
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	13,824,472.98	48,082,671.85	48,657,758.33	14,399,559.46
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	13,643,879.82	47,486,627.54	48,025,721.26	14,182,973.54
Deudores por Otros Conceptos Y Griega	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	180,593.16	596,044.31	632,037.07	216,585.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS	- 1,155,448.91	-	-	- 1,155,448.91
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS	- 1,155,448.91	-	-	- 1,155,448.91
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS	- 1,155,448.91	-	-	- 1,155,448.91

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

PARAMUNICIPAL- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	1,447,477.77	26,290,124.71	30,442,729.15	5,600,082.21
2112-002879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	30/06/2026	-	2,068,133.00	4,185,553.00	2,117,420.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	30/06/2026	1,123,134.06	21,816,797.71	24,080,760.15	3,387,096.50
2112-1-000003	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	30/06/2026	-	0.03	2,798.06	- 0.03
2112-1-000005	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000016	CADECO, S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000017	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	30/06/2026	-	0.02	4,483.39	4,483.50
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30/06/2026	1,102,622.63	7,278,176.00	7,829,718.78	1,654,165.41
2112-1-000020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	30/06/2026	0.18	-	-	0.18
2112-1-000021	DE LA CRUZ DEMOGEAN DANIEL	30/06/2026	-	10,724.99	12,069.99	1,345.00
2112-1-000029	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	30/06/2026	-	1.19	3,205.79	- 1.19
2112-1-000031	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000033	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	30/06/2026	-	0.08	253,238.74	274,451.35
2112-1-000037	GARIBAY SALGADO RENE	30/06/2026	-	0.03	220,496.90	220,496.90
2112-1-000039	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	30/06/2026	-	-	220,487.05	220,487.05
2112-1-000040	GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	3.01	-	- 3.01
2112-1-000041	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	30/06/2026	-	0.02	9,741.60	- 0.02
2112-1-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	30/06/2026	-	0.83	52,449.30	59,259.47
2112-1-000047	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	30/06/2026	-	0.14	317,955.80	381,546.96
2112-1-000048	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA	30/06/2026	-	0.23	-	- 0.23
2112-1-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	30/06/2026	-	0.02	126,046.52	126,722.41
2112-1-000057	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	30/06/2026	-	0.01	3,368.00	- 0.01
2112-1-000059	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	30/06/2026	-	0.59	17,300.52	51,477.12
2112-1-000061	COMPAÑIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S	30/06/2026	-	0.43	-	- 0.43
2112-1-000066	MENDEZ MARILES SHIOMARA	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000072	MONTEVERDE SENDAY ANDREA	30/06/2026	-	-	136,107.15	136,107.15
2112-1-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	30/06/2026	-	2.03	8,569.00	8,569.00
2112-1-000084	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000088	RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUMARA -MADERERIA Y FERETE	30/06/2026	-	0.13	-	- 0.13
2112-1-000090	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	30/06/2026	10,484.91	63,049.35	63,395.34	10,830.90
2112-1-000091	REYNA GARCIA JUAN	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000092	REYES LOPEZ LEOBARDO	30/06/2026	-	0.96	-	- 0.96
2112-1-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	30/06/2026	-	1.00	4,376.16	4,376.16
2112-1-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	30/06/2026	-	6.00	1,101,737.80	1,206,355.66
2112-1-000100	ROMERO LOPEZ PATRICIO	30/06/2026	-	0.73	-	- 0.73
2112-1-000107	SANTANA SANTANA JULIO	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	30/06/2026	7,088.00	47,299.00	47,836.00	7,625.00
2112-1-000121	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	0.23	-	- 0.23
2112-1-000122	YESCAS CAÑEZ JUAN JORGE	30/06/2026	-	-	4,709.66	4,709.66
2112-1-000125	EMPRESAS BAM-LUE, S. DE R.L. DE C.V.	30/06/2026	-	0.40	-	- 0.40
2112-1-000126	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA SA DE CV	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000128	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	30/06/2026	1,832.02	62,050.42	65,754.38	5,535.98
2112-1-000137	REINA SOTELLO ANGEL ARMANDO	30/06/2026	-	0.01	7,540.00	7,540.00
2112-1-000138	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000141	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE C.V	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000175	PREMACO DEL DESIERTO	30/06/2026	-	9,525.60	37,065.60	27,540.00
2112-1-000184	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	30/06/2026	-	0.56	-	- 0.56
2112-1-000186	VINOS Y LICORES TONY	30/06/2026	-	0.01	10,737.00	10,737.00
2112-1-000192	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	30/06/2026	-	0.74	1,400.01	1,400.01
2112-1-000193	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA	30/06/2026	-	-	8,964.00	16,524.00
2112-1-000194	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	30/06/2026	-	0.02	23,441.54	24,625.67
2112-1-000197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA	30/06/2026	-	0.15	-	- 0.15
2112-1-000232	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000259	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	30/06/2026	-	0.40	-	- 0.40
2112-1-000260	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO	30/06/2026	-	0.19	-	- 0.19
2112-1-000262	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA	30/06/2026	-	0.05	-	- 0.05
2112-1-000266	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	1.01	288,765.82	288,765.64
2112-1-000268	JIMENEZ JIMENEZ MIRNA LIBETH	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	30/06/2026	-	0.08	-	- 0.08
2112-1-000279	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	30/06/2026	-	0.37	893,910.15	956,712.14
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	30/06/2026	-	0.42	58,602.85	58,602.85
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000329	GUILLÉN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	30/06/2026	-	0.01	264,818.01	264,818.02
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	30/06/2026	-	3.58	781,288.76	924,797.85
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	30/06/2026	1,016.35	-	-	1,016.35
2112-1-000345	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000347	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.	30/06/2026	-	0.18	14,000.04	14,000.04
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	30/06/2026	-	0.02	-	- 0.02
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	0.02	22,583.00	22,583.00
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	30/06/2026	-	0.14	-	- 0.14
2112-1-000398	AMAYA GARCIA GUADALUPE	30/06/2026	-	0.91	-	- 0.91
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	30/06/2026	-	0.01	262,306.36	952,517.96
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	30/06/2026	-	0.08	-	- 0.08
2112-1-000481	KALISH FIERRO Y ACERO SA DE CV	30/06/2026	-	0.01	4,852.23	4,852.23
2112-1-000485	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	30/06/2026	-	0.03	29,707.60	29,737.60
2112-1-000488	LEON VALENCIA HECTOR	30/06/2026	-	5.09	262,544.05	262,544.06
2112-1-000502	ARMENTA NIEVES IVAN RAFAEL	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000503	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	30/06/2026	-	0.02	27,742.68	27,742.68
2112-1-000514	RUBIO MERCADO HUMBERTO	30/06/2026	-	-	90,679.65	97,349.65
2112-1-000515	GONZALEZ SALCIDO RUBEN	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000520	TERSA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	30/06/2026	-	0.01	-	- 0.01
2112-1-000550	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R	30/06/2026	-	-	1,043,243.68	1,043,240.68
2112-1-000560	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	30/06/2026	-	0.02	76,937.90	76,937.90
2112-1-000564	ALVAREZ VELASCO CARLOS ILDEFONSO	30/06/2026	-	0.02	-	10,397.84
2112-1-000569	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	30/06/2026	-	-	110,153.60	129,293.60
2112-1-000579	MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL	30/06/2026	-	-	2,334.96	4,595.08
2112-1-000590	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	30/06/2026	-	0.70	-	- 0.70
2112-1-000595	CABALLERO BADILLA CAROLINA	30/06/2026	-	0.36	13,395.11	13,395.11



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112-1-000596	RIEGO MODERNO S.A DE C.V	30/06/2026	0.07	-	-	0.07
2112-1-000621	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DEL HOG	30/06/2026	-	465,592.33	465,921.97	329.64
2112-1-000642	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A DE C.V	30/06/2026	0.01	3,917.48	3,917.48	0.01
2112-1-000655	AGI PERFORACIONES Y TALLER DE TORNO	30/06/2026	90.00	-	-	90.00
2112-1-000665	BELTRAN NAJERA AMPARO	30/06/2026	-	0.02	-	0.02
2112-1-000674	RUELAS SIGALA MANUEL AGUSTIN	30/06/2026	0.31	178,481.37	178,481.37	0.31
2112-1-000696	MONTES LABORIN DANIEL ALAIN	30/06/2026	-	0.21	-	0.21
2112-1-000720	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE	30/06/2026	-	0.01	-	0.01
2112-1-000723	DISTRIBUICIONES CASCABEL	30/06/2026	0.01	-	-	0.01
2112-1-000748	SUAREZ FELIX EDUARDO	30/06/2026	-	23,520.99	23,537.24	16.25
2112-1-000782	BARAJAS TREVOR MARIA CECILIA	30/06/2026	0.01	2,913.65	2,913.65	0.01
2112-1-001795	TESSAURUM SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	30/06/2026	-	24,497.10	24,497.09	0.01
2112-1-001796	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUICIONES GAQUI	30/06/2026	0.16	563,777.50	563,777.50	0.16
2112-1-001813	BAYLISS CASTRO MARIA FERNANDA	30/06/2026	-	-	12,960.00	12,960.00
2112-1-002843	OSORIO REYNOSO BELCIA VALERIA	30/06/2026	-	-	1,044.00	1,044.00
2112-1-002852	MZZ DISTRIBUICIONES	30/06/2026	0.01	811,983.01	811,983.01	0.01
2112-1-002915	GAMEZ UNG PEDRO MARTIN	30/06/2026	-	126,907.78	255,355.74	128,447.96
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes inmuebles, Muebles e Intangibles	30/06/2026	-	0.29	1,382,800.00	1,382,800.00
2112-2-000044	INFRA SA DE CV	30/06/2026	0.01	-	-	0.01
2112-2-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	30/06/2026	-	0.01	-	0.01
2112-2-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	30/06/2026	0.02	-	-	0.02
2112-2-000341	GUILLÉN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	30/06/2026	-	0.27	-	0.27
2112-2-000371	RODRIGUEZ PEREZ JAVIER WILFRIDO	30/06/2026	-	0.03	-	0.03
2112-2-000546	AUTOMOTRIZ SONORENSE S.A DE C.V	30/06/2026	-	0.01	1,359,600.00	1,359,600.00
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL	30/06/2026	324,344.00	887,412.00	658,634.00	95,566.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2026	-	0.07	2,026,684.35	2,026,684.35
2113-000518	ELVA MARIA LEON PINO	30/06/2026	-	0.06	-	0.06
2113-002817	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA	30/06/2026	-	0.01	-	0.01

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

