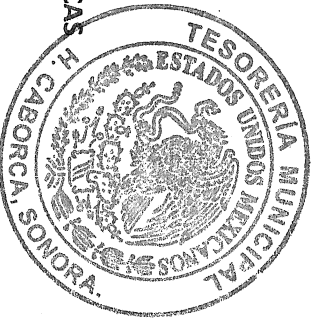




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
SONORA
INFORME DE SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				Sumas =>	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,580,474.13	\$29,089,138.17	\$0.00	\$3,508,664.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,223,779.73	\$19,137,339.30	\$18,615,176.70	\$0.00	\$701,617.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$769,045.49	\$769,051.61	\$0.00	\$6.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,457,579.22	\$13,654,950.33	\$11,503,050.63	\$0.00	\$305,679.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,660.77	\$671,825.92	\$696,476.24	\$0.00	\$253,311.09
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,506,867.06	\$51,164,160.27	\$88,693,013.65	\$0.00	\$88,035,720.44
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1,864,258.08	\$0.00	\$1,864,258.08	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$52,552,828.70	\$113,227,795.44	\$154,230,165.08	\$0.00	\$93,554,998.34

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS

