



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

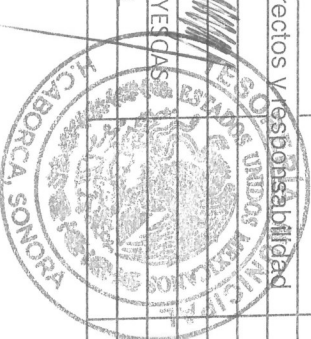
NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/03/2021	\$ 1,453,963.30	\$ 2,123,720.43	\$ 669,762.35	\$ 5.22	
MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO		\$ 6.12	\$ -	\$ -	\$ 6.12	
MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL		\$ 370,646.42	\$ 370,647.32	\$ -	\$ -0.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,728,158.56	\$ 4,917,011.53	\$ 3,683,087.84	\$ 494,234.87	
IMPUESTOS FEDERALES	31/03/2021	\$ 1,232,827.00	\$ 1,991,250.32	\$ 1,056,035.32	\$ 297,612.00	
IMPUESTOS FEDERALES OOMIKb	31/03/2021	\$ 1,232,827.00	\$ 1,688,759.00	\$ 753,544.00	\$ 297,612.00	
I.M.S.S. E INFONAVIT		\$ 67,008.72	\$ 156,050.00	\$ 85,003.00	\$ -4,038.28	
I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	19/03/2021	\$ 67,008.72	\$ 156,050.00	\$ 85,003.00	\$ -4,038.28	
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	31/01/2021	\$ 67,414.07	\$ 934,951.64	\$ 887,269.96	\$ 19,732.39	
Cuota Sindical	31/01/2021	\$ 9,318.07	\$ 26,532.05	\$ 23,247.69	\$ 6,033.71	
Apoyo P. Edificio Sindical	26/03/2021	\$ 4,040.00	\$ 28,500.00	\$ 24,550.00	\$ 90.00	
Apoyo funeral	18/02/2021	\$ 10,110.00	\$ 2,460.00	\$ 2,460.00	\$ 10,110.00	
Caja Chica sindicato	26/03/2021	\$ 100.00	\$ 65,400.00	\$ 65,400.00	\$ 100.00	
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	31/03/2021	\$ 40,183.00	\$ 405,295.32	\$ 363,500.00	\$ -1,612.32	
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	31/03/2021	\$ 3,413.00	\$ 394,734.27	\$ 396,332.27	\$ 5,011.00	
RET-AMORT. CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	25/03/2021	\$ 334,740.73	\$ 1,055,046.71	\$ 901,234.74	\$ 180,928.76	
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	25/03/2021	\$ 262,041.29	\$ 688,971.46	\$ 468,265.80	\$ 41,335.63	
RET-Credito FONACOT	31/03/2021	\$ 78,938.63	\$ 182,071.71	\$ 236,775.69	\$ 133,642.61	
RET-Credito FAMSA	26/03/2021	\$ -	\$ 122,354.08	\$ 134,683.32	\$ -761.15	
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	26/3/2021	\$ 6,851.20	\$ 61,649.46	\$ 61,509.93	\$ 6,711.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2021	\$ 378,248.78	\$ 332,813.33	\$ 347,413.77	\$ 392,849.22	
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/03/2021	\$ 82,721.13	\$ 164,126.66	\$ 194,782.77	\$ 113,377.24	
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	26/03/2021	\$ 295,527.65	\$ 168,686.67	\$ 152,631.00	\$ 279,471.98	

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECCION OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESGAS
TESORERO MUNICIPAL



ISAF-98ff4dfd-5898-036d-2b70-7aef2adfa3f9

5/7/2021 3:41:39 PM