

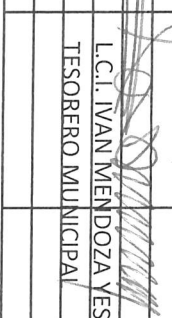




**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A VS DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021**

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30/06/2021	\$ 2,904,442.00	\$ 28,335,554.81	\$ 29,942,391.25	\$ 4,511,278.44
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30/06/2021	\$ 798,034.66	\$ 18,437,362.12	\$ 20,651,132.85	\$ 3,011,805.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		30/06/2021	\$ -	\$ 1,633,521.38	\$ 3,854,905.44	\$ 2,221,384.06
Gratificacion de Fin de Año		30/06/2021	\$ -	\$ 22,317.59	\$ 2,243,701.65	\$ 2,221,384.06
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		30/06/2021	\$ 692,024.47	\$ 3,090,082.98	\$ 3,187,320.79	\$ 789,262.28
Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)		30/06/2021	\$ 224,784.22	\$ 1,541,624.64	\$ 1,582,752.42	\$ 265,912.00
Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)		30/06/2021	\$ 256,104.69	\$ 844,384.98	\$ 820,430.14	\$ 232,149.85
Aportaciones al sistema para el retiro		30/06/2021	\$ 211,135.56	\$ 704,073.36	\$ 784,138.23	\$ 291,200.43
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		30/06/2021	\$ -	\$ 919,670.45	\$ 920,829.50	\$ 1,159.05
Otras prestaciones sociales y económicas		30/06/2021	\$ -	\$ 520,789.02	\$ 521,948.07	\$ 1,159.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30/06/2021	\$ 1,728,158.56	\$ 9,057,274.93	\$ 8,111,916.65	\$ 782,800.28
IMPUESTOS FEDERALES		30/06/2021	\$ 1,232,827.00	\$ 3,096,254.80	\$ 2,213,991.80	\$ 350,564.00
I.M.S.S. E INFONAVIT		30/06/2021	\$ 67,008.72	\$ 383,253.59	\$ 400,767.58	\$ 84,522.71
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.		30/06/2021	\$ 67,414.07	\$ 1,993,230.56	\$ 1,945,548.88	\$ 19,732.39
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		30/06/2021	\$ 334,740.73	\$ 1,950,261.90	\$ 1,943,502.35	\$ 327,981.18
RET-Amortizacion credito INFONAVIT		30/06/2021	\$ 262,041.29	\$ 1,052,710.98	\$ 1,028,707.17	\$ 238,037.48
RET-Credito FONACOT		30/06/2021	\$ 78,938.63	\$ 551,042.93	\$ 553,821.57	\$ 81,717.27
RET-Credito FAMSA		30/06/2021	\$ 13,090.39	\$ 216,257.55	\$ 229,347.94	\$ -
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR		30/06/2021	\$ 6,851.20	\$ 130,250.44	\$ 131,625.67	\$ 8,226.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30/06/2021	\$ 378,248.78	\$ 840,917.76	\$ 1,179,341.75	\$ 716,672.77
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC		30/06/2021	\$ 82,721.13	\$ 392,759.12	\$ 429,092.46	\$ 119,054.47
ACREDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		30/06/2021	\$ 295,527.65	\$ 448,158.64	\$ 157,462.65	\$ 4,831.66
PASIVO LABORAL		30/06/2021	\$ -	\$ -	\$ 592,786.64	\$ 592,786.64

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

 <b>C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPERO</b> DIRECTOR OOMAPAS	 <b>OOMAPAS CABORCA</b> DIRECCIÓN	 <b>L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS</b> TESORERO MUNICIPAL
---	--	--

