



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 DICIEMBRE 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBE		HABER
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	2,711,755.41	18,841,197.43	17,825,289.84	1,695,847.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	692,024.47	6,295,579.24	6,421,160.01	817,605.24
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	31/12/2021	692,024.47	6,295,579.24	6,421,160.01	817,605.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	1,641,482.16	11,119,143.22	10,222,979.77	745,318.71
IMPUESTOS FEDERALES	31/12/2021	1,232,827.00	4,237,269.56	3,264,219.56	259,777.00
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	31/12/2021	6,500.36	6,500.36	4,796.00	4,796.00
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	31/12/2021	67,414.07	3,121,350.10	3,074,652.42	20,716.39
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSAA	31/12/2021	334,740.73	3,754,023.20	3,879,311.79	460,029.32
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/12/2021	262,041.29	2,098,636.35	2,163,765.27	327,170.21
RET-Credito FONACOT	31/12/2021	78,938.63	1,021,751.76	1,075,382.16	132,569.03
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	31/12/2021	6,851.20	305,523.88	298,962.76	290.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	378,248.78	1,426,474.97	1,181,150.06	132,923.87
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/12/2021	82,721.13	873,462.05	916,941.32	126,200.40
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	31/12/2021	295,527.65	553,012.92	259,721.74	2,236.47
ACREEDORES DIVERSOS	31/12/2021	-	-	4,487.00	4,487.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el Libro Mayor del

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA  
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCA  
TESORERO MUNICIPAL



ISAF-cf22fab1-cd9a-145d-4cd5-7a7b0ea9aa50

1/27/2022 3:27:49 PM

