



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 31 DE MARZO 2022

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2022	2,035,995.46	8,936,338.77	9,788,003.08	2,887,659.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2022	817,600.80	9,178,943.07	9,981,806.25	1,620,463.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR	31/03/2022	-	621,717.14	1,951,860.31	1,330,143.17
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	31/03/2022	817,605.24	1,973,397.80	1,446,114.66	290,322.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2022	2,008,726.35	4,751,310.10	3,451,733.72	709,149.97
IMPUESTOS FEDERALES	31/03/2022	1,427,799.00	2,239,284.59	1,083,578.59	272,093.00
IMSS E INFONAVIT	31/03/2022	95,385.64	181,224.00	87,023.00	1,184.64
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	31/03/2022	20,716.39	581,544.47	707,363.61	146,535.53
RET-AMORT. CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	31/03/2022	460,029.32	991,022.50	815,533.98	284,540.80
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/03/2022	327,170.21	680,149.72	499,774.61	146,795.10
RET-Credito FONACOT	31/03/2022	132,569.03	236,249.30	236,918.79	133,238.52
RET-Credito FAMSA	31/03/2022	-	16,782.10	19,874.55	3,092.45
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	31/03/2022	290.08	57,841.38	58,966.03	1,414.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2022	132,923.87	277,309.76	258,263.96	113,878.07
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/03/2022	126,200.40	271,073.30	258,263.96	113,391.06
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	31/03/2022	2,236.47	2,236.46	-	0.01
ACREEDORES DIVERSOS	31/03/2022	4,487.00	4,000.00	-	487.00

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

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESICA
TESORERO MUNICIPAL



ISAF-65656b03-5d61-e522-b401-7a387893c08a

4/27/2022 5:36:34 PM