



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,319,449.44	\$2,773,412.74	\$1,453,963.30
MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	15 MAYO 2020	\$0.00	\$606,700.12	\$606,706.24	\$6.12
MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$254,367.55	\$625,013.97	\$370,646.42
CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$296,036.40	\$471,985.26	\$175,948.86
FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$301,864.60	\$301,864.60
SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DE DESIERTO S.A. DE C.V.	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$605,497.30	\$605,497.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,457,579.22	\$18,201,783.75	\$17,472,363.09	\$1,728,158.56
IMPUESTOS FEDERALES	31 DICIEMBRE 2020	\$1,057,415.00	\$5,071,401.25	\$5,246,813.25	\$1,232,827.00
IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	31 DICIEMBRE 2020	\$1,057,415.00	\$3,843,868.00	\$4,019,280.00	\$1,232,827.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	31 DICIEMBRE 2020	\$805,920.11	\$1,314,338.88	\$575,427.49	\$67,008.72
I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	31 DICIEMBRE 2020	\$121,241.00	\$615,851.32	\$561,619.04	\$67,008.72
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,500.36	\$0.00	\$0.00	\$6,500.36
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.		\$44,276.71	\$3,038,662.24	\$3,061,799.60	\$67,414.07
Cuota Sindical	31 DICIEMBRE 2020	\$5,783.71	\$94,169.15	\$97,703.51	\$9,318.07
Apoyo P. Edificio Sindical	31 DICIEMBRE 2020	\$90.00	\$105,650.00	\$109,600.00	\$4,040.00
Apoyo funeral	20 NOVIEMBRE 2020	\$7,770.00	\$4,860.00	\$7,200.00	\$10,110.00
Cuota Ingreso Sindicato	EJERCICIOS ANTERIORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
Caja Chica sindicato	30 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$314,400.00	\$314,500.00	\$100.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	30 DICIEMBRE 2020	\$30,383.00	\$1,553,124.50	\$1,562,924.50	\$40,183.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	30 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$951,688.59	\$955,101.59	\$3,413.00
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		\$402,437.90	\$4,495,596.92	\$4,427,899.75	\$334,740.73
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	30 DICIEMBRE 2020	\$234,439.22	\$2,200,167.26	\$2,227,769.33	\$262,041.29
RET-Credito FONACOT	30 DICIEMBRE 2020	\$130,926.18	\$1,361,323.89	\$1,309,336.34	\$78,938.63
RET-Credito FAMSA	30 DICIEMBRE 2020	\$30,607.18	\$683,759.06	\$640,061.49	-\$13,090.39
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	30 DICIEMBRE 2020	\$6,465.32	\$250,346.71	\$250,732.59	\$6,851.20
ACRED.DIV OOM Y GRIEGA	31 JULIO 2020	\$141,029.14	\$171,361.46	\$50,000.00	\$19,667.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$228,660.77	\$954,677.51	\$1,104,265.52	\$378,248.78
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC		\$67,712.60	\$581,952.88	\$596,961.41	\$82,721.13
CRUZ ROJA	30 DICIEMBRE 2020	\$11,276.84	\$135,340.77	\$135,026.47	\$10,962.54
Patronato Templo Historico	30 DICIEMBRE 2020	\$11,281.18	\$135,752.55	\$135,434.91	\$10,963.54
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	30 DICIEMBRE 2020	\$43,194.29	\$294,533.26	\$295,531.77	\$44,192.80
INSPECCION Y VIGILANCIA	31 DICIEMBRE 2020	\$1,399.24	\$11,661.64	\$22,120.20	\$11,857.80
0.2% C.M.I.C	31 DICIEMBRE 2020	\$559.62	\$4,664.66	\$8,848.06	\$4,743.02
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		\$160,948.17	\$372,724.63	\$507,304.11	\$295,527.65
MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	18 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$150,000.00	\$254,274.21	\$104,274.21
MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	21 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$60,001.00	\$250,207.76	\$190,206.76
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$680.47	\$0.00	\$0.00	\$680.47
ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$366.20	\$0.00	\$0.00	\$366.20

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

