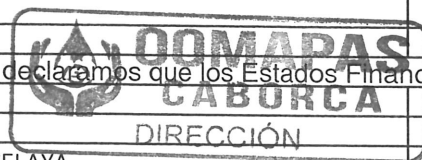


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.					
NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/09/2021	2,711,755.41	17,996,183.53	19,968,808.06	4,684,379.94
	30/09/2021				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/09/2021	692,024.47	7,276,285.99	10,025,856.45	3,441,594.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	30/09/2021	-	2,329,810.44	5,761,646.50	3,431,836.06
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	30/09/2021	692,024.47	4,946,475.55	4,264,209.95	9,758.87
	30/09/2021				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/09/2021	1,641,482.16	9,623,409.52	8,524,213.93	542,286.57
IMPUESTOS FEDERALES	30/09/2021	1,232,827.00	4,237,269.56	3,264,219.56	259,777.00
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	30/09/2021	6,500.36	6,500.36	4,796.00	4,796.00
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	30/09/2021	67,414.07	2,397,894.97	2,350,961.03	20,480.13
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	30/09/2021	334,740.73	2,981,744.63	2,904,237.34	257,233.44
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	30/09/2021	262,041.29	1,753,160.62	1,609,028.55	117,909.22
RET-Credito FONACOT	30/09/2021	78,938.63	749,416.63	809,802.22	139,324.22
RET-Credito FAMSA	30/09/2021	- 13,090.39	279,745.41	292,835.80	-
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	30/09/2021	6,851.20	199,421.97	192,570.77	-
	30/09/2021				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/09/2021	378,248.78	1,096,488.02	1,418,737.68	700,498.44
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	30/09/2021	82,721.13	643,497.73	668,488.39	107,711.79
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	30/09/2021	295,527.65	452,990.29	157,462.65	0.01
PASIVO LABORAL	30/09/2021	-	-	592,786.64	592,786.64

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

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

