



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 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$3,905,109.03	\$51,522,681.70	\$53,886,502.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$817,600.80	\$19,836,009.60	\$23,286,178.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	30/06/2022	\$0.00	\$1,486,867.54	\$4,399,054.50
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	30/06/2022	\$817,605.24	\$3,484,481.44	\$3,615,067.86
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	30/06/2022	\$0.00	\$969,605.47	\$969,605.47
Nomina Servicios Personales OOMAPAS	30/06/2022	-\$4.44	\$0.31	\$407,395.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$451,300.52	\$18,559,525.12	\$18,430,026.92
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30/06/2022	\$451,300.82	\$16,206,841.38	\$16,077,343.19
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	30/06/2022	-\$0.30	\$2,352,683.74	\$2,352,683.73
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$494,557.49	\$3,751,467.31	\$3,632,697.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$2,008,726.35	\$8,817,527.80	\$7,977,234.04
IMPUESTOS FEDERALES	30/06/2022	\$1,427,799.00	\$3,446,174.31	\$2,494,163.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	30/06/2022	\$95,385.64	\$333,666.00	\$239,465.00
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	30/06/2022	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	30/06/2022	\$20,716.39	\$1,499,587.84	\$1,651,901.99
RET-AMORT. CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	30/06/2022	\$460,029.32	\$1,727,184.49	\$1,780,788.65
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	30/06/2022	\$327,170.21	\$1,035,390.86	\$1,059,990.04
RET-Credito FONACOT	30/06/2022	\$132,569.03	\$529,301.00	\$555,742.54
RET-Credito FAMSA	30/06/2022	\$0.00	\$32,825.86	\$34,398.65
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	30/06/2022	\$290.08	\$129,666.77	\$130,657.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/06/2022	\$132,923.87	\$558,151.87	\$560,365.91
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	30/06/2022	\$126,200.40	\$510,802.52	\$519,253.02
ACREEDORES DIVERSOS	30/06/2022	\$4,487.00	\$45,112.89	\$41,112.89

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESOAS
TESORERO MUNICIPAL