



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 451,300.52	\$ 30,361,084.44	\$ 30,412,731.40	\$ 502,947.48
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$ 451,300.82	\$ 26,287,860.42	\$ 26,314,729.57	\$ 478,169.97
CADECO, S.A. DE C.V.	30/09/2022	\$ -	\$ 110,450.03	\$ 114,418.28	\$ 3,968.25
FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	30/09/2022	\$ 0.01	\$ 228,303.30	\$ 333,806.61	\$ 105,503.32
FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	30/09/2022	\$ 0.03	\$ 307,892.62	\$ 326,662.67	\$ 18,770.08
GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	30/09/2022	-\$ 3.01	\$ -	\$ -	-\$ 3.01
GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	30/09/2022	\$ -	\$ 104,791.09	\$ 115,132.48	\$ 10,341.39
OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	30/09/2022	\$ 0.01	\$ 139,206.54	\$ 160,019.56	\$ 20,813.03
RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2022	-\$ 1.00	\$ 8,164.10	\$ 8,164.10	-\$ 1.00
RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	30/09/2022	\$ 115,488.14	\$ 1,082,271.08	\$ 966,788.94	\$ 6.00
SANTANA SANTANA JULIO	30/09/2022	\$ 0.02	\$ 36,376.53	\$ 42,099.95	\$ 5,723.44
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	30/09/2022	\$ 6,979.89	\$ 81,053.48	\$ 83,141.41	\$ 9,067.82
HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV	30/09/2022	\$ -	\$ 48,884.00	\$ 52,088.00	\$ 3,204.00
HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	30/09/2022	\$ -	\$ -	\$ 272.00	\$ 272.00
TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	30/09/2022	-\$ 0.01	\$ 270,491.71	\$ 277,984.85	\$ 7,493.13
ANDUAGA COTA VICENTE	30/09/2022	\$ 328,836.38	\$ 1,539,739.67	\$ 1,456,532.87	\$ 245,629.58
ROMERO MONTANO OSCAR ARMANDO	30/09/2022	\$ -	\$ 200.00	\$ 3,566.00	\$ 3,366.00
ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	30/09/2022	\$ -	\$ 941,592.07	\$ 941,588.24	-\$ 3.83
ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2022	-\$ 0.02	\$ 595,021.72	\$ 614,447.29	\$ 19,425.55
MURRIETA VALENZUELA CARLOS ARMANDO	30/09/2022	\$ -	\$ 4,060.00	\$ 28,652.00	\$ 24,592.00
	30/09/2022				
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	30/09/2022	-\$ 0.30	\$ 4,073,224.02	\$ 4,098,001.83	\$ 24,777.51
GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	30/09/2022	\$ -	\$ 71,311.78	\$ 87,395.61	\$ 16,083.83
LEON VALENCIA HECTOR	30/09/2022	\$ -	\$ 100,961.78	\$ 109,655.77	\$ 8,693.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/09/2022	\$ 494,557.49	\$ 5,851,353.92	\$ 5,356,801.64	\$ 5.21
MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	30/09/2022	\$ 6.12	\$ -	\$ -	\$ 6.12

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 YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

