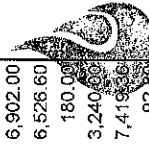


**PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RELACION ANALITICA DE: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

OP-11



NOMBRE	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
Servicio Modelo Hermanos Felix, S.A. de C.V.	03/01/2019	S/Plazo	Gasolina Lubrificantes y Aditivos	S/Autorización	82,992.77	46,270.31	285,328.48	302,048.94	82,992.77
Maria Josefina Felix Robelo	09/01/2019	S/Plazo	Refacciones y Accesorios	S/Autorización	1,065.01	4,471.00	14,766.01	11,360.02	1,065.01
Comisión Federal de Electricidad	08/01/2019	S/Plazo	Energía Eléctrica	S/Autorización	733,960.00	1,559,420.90	7,475,648.90	6,650,188.00	733,960.00
Urbanización y Riego Baja California, S.A. de C.V.	09/01/2019	S/Plazo	Material de Líneas de agua	S/Autorización	10,674.19	180,332.22	310,474.86	140,816.83	10,674.19
Maria Rebeca Carranza Corral	31/01/2019	S/Plazo	Material de Líneas de agua	S/Autorización	92.80	0.00	3,779.28	3,872.08	92.80
Manuel de Jesús García Murrieta	26/01/2017	S/Plazo	Material de Líneas de agua	S/Autorización	25,675.20	25,675.20	0.00	0.00	25,675.20
Maderas Preciado, S.A. de C.V.	19/01/2019	S/Plazo	Refacciones y Accesorios	S/Autorización	0.00	0.00	1,645.08	1,645.08	0.00
Victor Manuel Quintana Palomino	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	463.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
Ana Luz Cordova Martínez	30/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	9,810.66	656.91	25,564.93	34,718.68	9,810.66
Maderas La Popular, S.A. de C.V.	07/01/2019	S/Plazo	Material de Líneas de agua	S/Autorización	9,845.00	0.00	0.00	9,845.00	9,845.00
Inmobiliaria Millan, S.A. de C.V.	20/08/2019	S/Plazo	Hospedaje	S/Autorización	5,800.00	1,508.00	18,908.00	23,200.00	5,800.00
Maclovio Osorio Gonzalez	09/01/2019	S/Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	8,172.78	19,633.92	11,461.14	0.00
IEC Industrial, S.A. de C.V.	15/01/2019	S/Plazo	Material Eléctrico	S/Autorización	0.00	7,923.32	7,923.32	0.00	0.00
Proveedora de Lubrificantes del Pacifico, S.A. de C.V.	09/01/2019	S/Plazo	Acetite, lubricantes aditivos	S/Autorización	0.00	0.00	12,400.40	12,400.40	0.00
Francisco Martín Ochoa Ibarra	07/01/2019	S/Plazo	Material de oficina	S/Autorización	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
Alberto Thayne Alonso	15/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	27,541.05	36,904.07	9,363.02
Karla Patricia Hernandez Rivera	10/02/2019	S/Plazo	Material de Oficina	S/Autorización	9,363.02	0.00	19,612.48	24,169.95	4,557.47
Alva Florida Palazuelos Ramirez	19/01/2019	S/Plazo	Material de Oficina	S/Autorización	4,557.47	0.00	6,788.04	16,902.61	10,114.57
Manuel Gamez Sanchez	20/02/2019	S/Plazo	Herramientas menores, cemento	S/Autorización	10,114.57	0.00	48,604.00	48,604.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B.	07/01/2019	S/Plazo	Telefonía tradicional	S/Autorización	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
Maria Guadalupe Corrales Valenzuela	20/02/2019	S/Plazo	Alimentación a personas	S/Autorización	0.00	0.00	2,491.56	5,683.88	3,192.32
Reydesel Cabrera Laborin	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento de líneas	S/Autorización	3,192.32	0.00	17,086.80	17,086.80	0.00
Maria de Jesús Delgado Arias	08/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Maquinaria y Eq.	S/Autorización	0.00	0.00	5,978.10	8,834.14	3,466.03
ismael Caudillo Medrano	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	3,466.03	609.99	39,031.68	39,031.68	0.00
Maria Guadalupe Durazo Figueroa	31/01/2019	S/Plazo	Alimentación a personas	S/Autorización	0.00	0.00	114,330.36	112,278.72	5,452.00
Casa del Maquillero Cam, S.A. de C.V.	21/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	5,452.00	0.00	6,902.00	9,860.00	2,958.00
Carlos Jorge García Murillo	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Maquinaria y Eq.	S/Autorización	2,958.00	0.00	5,952.96	5,952.96	0.00
Super MC del Noroeste, S.A. de C.V.	29/05/2019	S/Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	573.64	180.00	180.00	0.00
Productos de Maiz el Azteca, S.A. de C.V.	28/01/2019	S/Plazo	Gastos ceremoniales	S/Autorización	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
Aracely Viveros Monge	02/04/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	7,419.36	7,419.36	0.00
Isabel Vasquez Tapia	25/03/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00
Jesús Pedroza Martínez	23/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
Cadena Comercial OOXO, S.A. de C.V.	25/01/2019	S/Plazo	Telefonía celular	S/Autorización	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V.	31/01/2019	S/Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00
Entregas Oportunas de Occidente, S.A. de C.V.	29/01/2019	S/Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	124.58	0.00	0.00	0.00
Lamberto Pedro Gonzalez Armendariz	31/01/2019	S/Plazo	Gastos Cultura del Agua	S/Autorización	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
Gilberto Montes Rentería	02/08/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	12,543.61	0.00	1,450.00	13,993.61	12,543.61
Pedro Contreras Villa	14/03/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	870.00	7,134.00	6,264.00	0.00
Jesús Martínez Peña	15/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
Nueva Walmark de Mexico s de RL de C.V	28/01/2019	S/Plazo	Material de oficina	S/Autorización	0.00	0.00	2,891.54	2,891.54	0.00
Manuel Isidro Amaya Vega	25/03/2019	S/Plazo	Mantenimiento de líneas	S/Autorización	0.00	0.00	184.68	184.68	0.00
Adán Tapia Burriel	13/09/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00
Ruben Coronado Ochoa	14/03/2019	S/Plazo	Alimentación a personas	S/Autorización	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
Odin Cortes Sanchez	15/05/2019	S/Plazo	Material de oficina	S/Autorización	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
Rodolfo Santamaría Alvarez	30/04/2019	S/Plazo	Mantenimiento inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00



**OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021**

[Handwritten signature]

Movimiento Express Albatros, S.A. de C.V.	25/03/2019	S/Plazo	Fletes	S/Autorización	338.30	889.65	1,221.00	338.30	338.30
Enrique Tamayo Padres	15/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
Mauro Dominguez Paulino	15/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V.	02/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento de lineas e Hidrante	S/Autorización	0.00	98,378.90	98,378.90	0.00	0.00
Autozone de México S de R.L. de C.V.	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	41.80	6,302.84	6,261.04	0.00	0.00
Mercantil de Magdalena, S.A. de C.V.	18/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento de Lineas Principales	S/Autorización	28,244.67	120,740.67	129,816.90	0.00	37,320.90
Marco Antonio Velasco Vasquez	28/01/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	0.00	44,025.48	106,665.48	0.00	62,640.00
Super Servicio Ramos S de RL de C.V.	02/01/2019	S/Plazo	Gasolina Lubricantes y Aditivos	S/Autorización	6,008.31	785,922.05	791,930.36	0.00	6,008.31
Servicio Postal Mexicano	02/01/2019	S/Plazo	Servicio Postal	S/Autorización	16.00	53.00	69.00	0.00	16.00
Abel Daniel Montenegro Izguirre	08/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	80,173.40	80,173.40	0.00	0.00
El Toro de Magdalena de Kino, S.A. de C.V.	21/02/2019	S/Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
Leticia Curiel Gonzalez	09/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	1,692.00	2,352.00	4,044.00	0.00	1,692.00
Elizandell De La Vara Cuamea	09/01/2019	S/Plazo	Productos quimicos (color)	S/Autorización	93,380.00	279,812.01	373,192.01	0.00	93,380.00
Roberto Rosas Gastelum	10/03/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
Karlo Cesar Andrade Martinez	09/03/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
Jesus Manuel Franco Vilches	20/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00	0.00
Ernesto Padilla Celaya	15/01/2019	S/Plazo	Hospedaje	S/Autorización	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
Ideas Constructivas del Noroeste, SA de CV	08/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento de Lineas Principales	S/Autorización	220.18	551,393.98	551,614.16	0.00	220.18
Claudia Patricia Gonzalez Cañez	18/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	19,366.46	18,816.46	0.00	0.00
Mario Alberto Campuzano Torres	22/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	800.01	800.01	0.00	0.00
Fausto Rene Jimenez Muñoz	02/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
CADECO, S.A. de C.V.	25/05/2019	S/Plazo	Material de limpieza	S/Autorización	414.23	11,418.12	11,220.91	0.00	414.23
Distribuidora y Transportadora del Pacifico, S.A. d	26/04/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	334.47	334.47	0.00	0.00
Irma Menisco S.A de C.V.	12/08/2019	S/Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	233.50	233.50	0.00	0.00
Mini Motor, S.A. de C.V.	31/01/2019	S/Plazo	Telefonia celular	S/Autorización	0.00	727.32	727.32	0.00	0.00
Ferrent Ferreria y Renta de Herramientas	06/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00
Elsa Martha Ortega Huerta	17/01/2019	S/Plazo	Herramientas menores, cemento	S/Autorización	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
Conducciones y Accesorios del Noroeste, S.A. de .	10/03/2019	S/Plazo	Impresiones	S/Autorización	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendón	13/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	381.50	381.50	0.00	0.00
Francisco Javier Basurto Carrillo	30/01/2019	S/Plazo	Material de limpieza	S/Autorización	0.00	217,500.00	241,860.00	0.00	24,360.00
Comunicaciones Larsa SA de C.V.	09/01/2019	S/Plazo	Herramientas menores, dispositivos	S/Autorización	23,200.00	232,000.00	313,200.00	0.00	104,400.00
Nonwork, S.A. de C.V.	12/04/2019	S/Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00	0.00
Sistema de Credito Automotriz, SA de C.V.	03/01/2019	S/Plazo	Material de oficina	S/Autorización	204,415.00	212,301.00	212,301.00	0.00	-7,886.00
Juan Guillermo Lopez Nuñez	29/03/2019	S/Plazo	Adquisicion de automovil	S/Autorización	0.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
MAC Promocionales de Sonora, S.A. de C.V.	20/03/2019	S/Plazo	Honorarios	S/Autorización	0.00	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
Mario Cuen Tanori	22/04/2019	S/Plazo	Gastos de cultura del agua	S/Autorización	0.00	4,406.84	4,406.84	0.00	0.00
NISSAUTO SONORA SA DE C.V	24/01/2019	S/Plazo	Material de oficina	S/Autorización	17,210.83	67,960.66	84,011.49	0.00	17,210.83
Ana Clara Andrade Trujillo	21/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	41,144.00	41,144.00	0.00	0.00
Bertha Cecilia Salazar Mendoza	14/06/2016	S/Plazo	Mantenimiento de Lineas Principales	S/Autorización	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
Milagros Chelline Cañedo Valenzuela	01/04/2019	S/Plazo	Gastos funerarios	S/Autorización	0.00	2,970.53	2,970.53	0.00	0.00
Kalisch Fierro y Acero	08/04/2019	S/Plazo	Gastos Cultura del Agua	S/Autorización	0.00	6,790.94	6,790.94	0.00	0.00
Carlos Vazquez Molina	22/03/2019	S/Plazo	Mantenimiento de Lineas Principales	S/Autorización	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
Luis Pablo Preciado Robles	29/08/2019	S/Plazo	Gastos de cultura del agua	S/Autorización	423.00	2,511.00	2,088.00	0.00	0.00
Edna Guadalupe Trujillo Alvarez	09/01/2019	S/Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	8,495.00	8,495.00	0.00	0.00
Jose David Portillo Contreras	09/01/2019	S/Plazo	Servicios en redes sociales	S/Autorización	1,508.00	3,364.00	3,364.00	0.00	1,508.00
Coordinados de Carga Paquetexpress S de RL de C.V	28/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	1,172.94	1,172.94	0.00	0.00
Manuel de Jesus Padilla Jimenez	06/02/2019	S/Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	3,434.00	3,434.00	0.00	0.00
Martin Jesus Orci Dominguez	09/01/2019	S/Plazo	Gastos de orden social	S/Autorización	35,184.20	70,280.88	105,415.08	0.00	35,184.20
Distribuidora Rodval SA de C.V.	18/02/2019	S/Plazo	Vestuarios, uniformes	S/Autorización	0.00	6,656.08	6,656.08	0.00	0.00
Claudia Maria Hoyos Gaxiola	18/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	1,385.00	20,044.79	21,429.79	0.00	1,385.00
Francisco Javier Bustamante Tapia	02/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	4,640.00	37,120.00	41,760.00	0.00	4,640.00
Maria Lourdes Castro Esquer	28/02/2019	S/Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
Jesus Roberto Romero Vazquez	18/06/2019	S/Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	20,724.93	20,724.93	0.00	0.00
Martin Alcaraz Tijo	09/01/2019	S/Plazo	Material BSAnticorb9a20c-7cd5-b	S/Autorización	0.00	19,317.07	19,317.07	0.00	0.00
Multifuncionales y Copiado SA de CV	31/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	3,248.00	9,744.00	12,992.00	0.00	3,248.00

Celia Elena Curiñe Salas	23/01/2019	S/Plazo	Material de impresiones toner	S/Autorización	0.00	0.00	7,426.00	0.00	7,426.00	0.00
Caonacionaria Santa Ana Altar, SA de C.V.	29/01/2019	S/Plazo	Gasolina Lubrificantes y Aditivos	S/Autorización	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00
Jetzabel de Nazaret Woolfolk Espinoza	17/01/2017	S/Plazo	Agua gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	581.09	0.00	581.09	0.00
Marianna Garcia Contreras	22/05/2019	S/Plazo	Material de oe impresiones	S/Autorización	0.00	0.00	11,004.84	0.00	11,004.84	0.00
Claudia Elisabeth Teran Cruz	12/04/2019	S/Plazo	Agua gastos de personal	S/Autorización	505.00	0.00	1,525.00	0.00	2,030.00	505.00
Proveedora de Comunicacion Estrategica SC	09/01/2019	S/Plazo	Honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	113,738.00	0.00	113,738.00	0.00
Samuel Arturo Contreras Medrano	11/01/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	0.00	0.00	51,330.00	0.00	51,330.00	0.00
Manuel Amador Murafia	28/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	18,338.44	0.00	26,089.53	0.00	44,427.97	18,338.44
Gustavo Alejandro Elton Alvarado n	31/01/2019	S/Plazo	Apoyos Generales	S/Autorización	0.00	1,900.04	10,644.04	0.00	8,744.00	0.00
Denisse Marina de Los Lagos Navarro Garcia	24/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	11,832.00	7,714.00	7,714.00	0.00	11,832.00	0.00
Maria Lourdes Leon Mariscal	18/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
Jose Manuel Velarde Trujillo	09/01/2019	S/Plazo	Honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
Jose Luis Coronado Delgado	07/01/2019	S/Plazo	Pinturas de pila	S/Autorización	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
Juan Gabriel Contreras Noriega	15/01/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
Edgardo Chavarin Gutierrez	15/01/2019	S/Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00
Promotora Integral KIEV SA de CV	13/02/2019	S/Plazo	Equipo Adq.de comunicacion	S/Autorización	0.00	0.00	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00
Ramiro Gonzalez	06/02/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
José Ramon Gñjalva Robles	06/02/2019	S/Plazo	mantenimiento de inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	829.40	0.00	829.40	0.00
Roy Ramon Martinez Burgos	13/04/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	18,520.00	0.00	42,419.00	0.00	60,939.00	18,520.00
Vanessa Guadalupe Ruiz Urias	28/02/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
Daniela Ivette Fuentes Arballo	01/03/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	15,080.00	0.00	66,410.00	0.00	81,490.00	15,080.00
Central de Materiales REWO S.A.P.	19/03/2019	S/Plazo	Herramientas menores	S/Autorización	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
Jesús Ernesto Miranda Odaly	25/03/2019	S/Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
William Dean Schick	09/04/2019	S/Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
Hector Rafael Herrera Aguayo	29/04/2019	S/Plazo	Impresiones	S/Autorización	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
Servicio de Saneamiento Industrial SA de C.V. FACT	26/04/2019	S/Plazo	Apoyos Generales	S/Autorización	0.00	0.00	57,988.40	0.00	57,988.40	0.00
Rosa Isela Fierros Barraza	08/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento de maq.y eq-	S/Autorización	0.00	0.00	24,612.88	0.00	24,612.88	0.00
Maquison SA de C.V.	23/05/2019	S/Plazo	Adquisicion de maquinaria	S/Autorización	0.00	0.00	95,714.00	0.00	95,714.00	0.00
Jesus Garcia Fierros	23/05/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	40,967.72	0.00	40,967.72	0.00
Roberto Olivas Villegas	22/05/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq.computadora	S/Autorización	0.00	0.00	13,099.00	0.00	13,099.00	0.00
Rentals Delta Ingenieria S de RL de C.V.	29/05/2019	S/Plazo	Arrendamiento	S/Autorización	11,823.00	0.00	186,189.00	0.00	186,120.00	11,823.00
Mirella Verdugo Montoya	29/05/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq.de vigilancia	S/Autorización	0.00	0.00	24,644.31	0.00	24,644.31	0.00
Agua y Aire SA de C.V.	30/05/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq. Arrancador	S/Autorización	0.00	0.00	42,224.00	0.00	42,224.00	0.00
Othoniel Rodriguez Coloso	04/06/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
Distribuidora de Maquinaria del Norte SA de C.V.	27/06/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	107,202.56	0.00	87,000.00	0.00	194,202.56	107,202.56
Asesores en Sistemas Computacionales SA de C.V.	27/06/2019	S/Plazo	Renovacion de licencia	S/Autorización	0.00	0.00	6,368.40	0.00	6,368.40	0.00
CyberPuerta SA de C.V.	09/06/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq.impresoras	S/Autorización	0.00	0.00	16,508.00	0.00	16,508.00	0.00
Mida Opinion Publica con Resultados SC	05/06/2019	S/Plazo	Estudios de cobro	S/Autorización	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
Miguel Angel Romero Molina	15/08/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq. De refrigeracion	S/Autorización	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
Gasolinera Morelos SA de CV	15/08/2019	S/Plazo	combustible	S/Autorización	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
Miguel Angel Sahagun Sanchez	21/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento de Lineas Principales	S/Autorización	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	0.00
Veronica Gastelum Lopez	02/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
Luis Carlos Abelaes Peral	31/07/2019	S/Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	5,657.00	0.00	5,657.00	0.00	5,657.00	5,657.00
Roberto Jaime Miranda	21/08/2019	S/Plazo	Mantenimiento Eq. De Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
Compafia Abdala ropa y calzado SAS de CV	31/08/2019	S/Plazo	Apoyos Generales	S/Autorización	897.00	0.00	897.00	0.00	897.00	897.00
Ismael Robles Armenta	13/09/2019	S/Plazo	Lomas de evento de arranque de obra	S/Autorización	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
Martin Adolfo Marin Barnett	23/09/2019	S/Plazo	Adquisicion de Eq. De refrigeracion	S/Autorización	5,550.01	0.00	58,500.01	0.00	64,050.02	5,550.01
Jose Rodolfo Tolano Marquez	23/09/2019	S/Plazo	Impresiones	S/Autorización	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	1,102.00
TOTAL S/ BALANZA					1,522,164.60	2,119,859.75	12,864,290.32	266,595.22	1,522,164.60	



**OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021**

ISAF-c8b9a20e-7cd5-ba19-0d8f-2a11c3c0d588

11/7/2019 8:27:59 AM

[Handwritten signature]

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 RELACION ANALITICA DE: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

OP-11

NOMBRE	FECHA DE CONTRATACI	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
ISPT	08/01/2019	Mensual	ISR Retenido a empleado	S/Autorización	3,038,516.92	2,872,517.30	658,634.50	824,634.12	3,038,516.92
Cuotas IMSS	09/01/2019	Mensual	Cuotas Aportaciones y Rcv	S/Autorización	1,698,741.57	1,778,762.23	215,348.94	135,328.28	1,698,741.57
Seguro de vida	09/01/2019	BIMESTR	Seguro de Vida	S/Autorización	1,976.65	8,223.32	24,541.80	18,295.13	1,976.65
10% Retenciones de ISR	09/01/2019	Mensual	Retenciones de ISR	S/Autorización	29,798.49	29,798.49	0.00	0.00	29,798.49
fononavít	09/01/2019	Mensual	Cuotas, Aportaciones, Amortizaciones	S/Autorización	3,712,061.24	3,460,922.85	152,437.85	403,576.24	3,712,061.24
IVA Retenido	02/01/2019	Mensual	IVA Retenido	S/Autorización	18,812.18	17,496.23	0.00	1,315.95	18,812.18
Iva por Pagar 16%	02/01/2019	Mensual	Iva por Pagar 16%	S/Autorización	0.00	0.00	1,180,615.39	1,180,615.39	0.00
Retencion de I.S.R. 16%	09/01/2019	Al Sig.dia	I S R. 16%	S/Autorización	18,868.55	15,752.18	0.00	3,216.37	18,868.55
Nomina por pagar operativa	01/01/2019	Al Sig.dia	por pagar Operativa	S/Autorización	78,595.20	70,283.90	298,038.31	306,349.61	78,595.20
Nomina Por Pagar Administrativa	08/01/2019	Al Sig.dia	Por Pagar Administrativa	S/Autorización	2,333.60	6,235.20	98,119.80	94,218.20	2,333.60
Nomina por pagar eventual	28/01/2019	Al Sig.dia	Nomina Sig pagar	S/Autorización	9,190.61	0.00	26,866.89	36,057.50	9,190.61
2% IS RTP Estatal	29/01/2019	dia 20 del 2% de IS RTP		S/Autorización	16,681.01	0.00	100,334.00	117,015.01	16,681.01
Total:					8,625,676.02	8,259,991.70	2,754,937.48	3,120,621.80	8,625,676.02



PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RELACION ANALITICA DE: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OP-11



NOMBRE	FECHA DE CONTRATACI	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
Marco Antonio Minjarez Fuentes	31/03/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	1,914.64	0.00	904.59	2,819.23	1,914.64
Ochoa Ibarra Maria Dolores	15/01/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	3,500.00	3,500.00	9,000.00	9,000.00	3,500.00
Varela Grijalva Francisco Javier	31/03/2019	S/Plazo	Fonacot-Famsa	S/autorización	0.00	410.86	410.86	0.00	0.00
Palafox sinohui Clariencio	29/03/2019	S/Plazo	Deudor diverso	S/autorización	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Mendoza Otero Sandra	08/01/2019	S/Plazo	Cuotas Infonavit	S/autorización	0.00	164,902.12	190,676.07	25,773.95	0.00
Mendivil Robles Martin Andres	31/03/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	0.00	4,691.84	4,691.84	0.00	0.00
Fondos ajenos (bomberos)	02/01/2019	S/Plazo	Fondos ajenos (Bomberos)	S/autorización	133,690.35	114,264.44	41,459.20	60,885.11	133,690.35
Maria Del Rosario Reinteria Yanez	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	17,072.64	8,072.64	0.00	9,000.00	17,072.64
Ana Marcela Luna Coronado	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	18,500.00	13,500.00	11,000.00	16,000.00	18,500.00
Jose Alberto Lopez Arvizu	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	17,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00	17,000.00
Evangelina Hopkins Bravo	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	9,500.00	500.00	0.00	9,000.00	9,500.00
Flores Cocoba Rey David	29/01/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	971.70	2,788.70	2,117.00	300.00	971.70
H. Ayuntamiento de Magdalena Sonora	31/12/2019	S/Plazo	Prestamo	S/autorización	879,333.32	879,333.32	0.00	0.00	879,333.32
H. Ayuntamiento de Magdalena, Son. 2012-2015	07/02/2019	S/Plazo	Prestamo	S/autorización	1,215,095.19	1,520,095.19	312,959.02	7,959.02	1,215,095.19
Grijalva Velarde Carlos Alfonso	31/03/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	800.00	0.00	3,000.00	3,800.00	800.00
Fidecomiso del Fondo Revolvente de Sonora	31/03/2019	S/Plazo	Prestamo	S/autorización	2,429,565.71	2,374,355.89	24,698.04	79,907.86	2,429,565.71
H. Ayuntamiento de Magdalena 2015-2018	31/03/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	0.00	0.00	7,959.02	7,959.02	0.00
Impulsora Promobien S.A. de C.V.	31/03/2019	S/Plazo	Famsa	S/autorización	5,813.42	984.70	8,694.56	13,523.28	5,813.42
Juan Ramos Loreto	28/01/2019	S/Plazo	Prestamo	S/autorización	0.00	7,238.20	0.00	0.00	0.00
H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora (Derechos de	31/03/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	11,817,340.23	12,127,340.23	310,000.00	0.00	11,817,340.23
Rodolfo Ochoa Ibarra	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Jesus Manuel Acedo Parra	15/01/2019	S/Plazo	Anticipo a pago de agua	S/autorización	5,531.75	0.00	0.00	5,531.75	5,531.75
Ernesto Padilla Celaya	29/01/2019	S/Plazo	Provision	S/autorización	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
Nomina por pagar Aguinaldo Operativo	29/01/2019	S/Plazo	Provision	S/autorización	288,279.87	0.00	0.00	288,279.87	288,279.87
Nomina por pagar Aguinaldo Administrativo	29/01/2019	S/Plazo	Provision	S/autorización	293,959.31	0.00	0.00	293,959.31	293,959.31
Nomina por pagar vacaciones	29/01/2019	S/Plazo	Provision	S/autorización	244,528.95	0.00	163,001.81	407,530.76	244,528.95
Nomina por pagar eventual aguinaldo y vacaciones	29/06/2019	S/Plazo	Fonacot-Famsa	S/autorización	30,502.09	0.00	28,040.98	58,543.07	30,502.09
Francisco Heriberto Villa Preciado	30/04/2019	S/Plazo	Cuentas	S/autorización	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00
Cuentas incobrables	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	0.00	33,789,207.08	34,812,905.85	1,023,698.77	0.00
Rodolfo Ochoa Ibarra	15/01/2019	S/Plazo	Ahorro	S/autorización	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
TOTAL SEGÚN BALANZA					17,574,363.17	51,011,186.21	35,939,958.04	2,503,135.00	17,574,363.17

[Handwritten signature]



ISAF-c8b9a20e-7cd5-ba19-0d8f-2a11c3c0d588
11/7/2019 8:27:59 AM