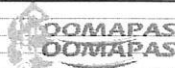




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 INFORMACION TRIMESTRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 12,406.06	\$ 30,600,381.21	\$ 32,953,407.30	\$ 2,365,432.15	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$ 12,406.37	\$ 28,990,384.40	\$ 31,343,410.47	\$ 2,365,432.44	
2112-1-000002	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM	30/09/2024	\$ -	\$ 28,848.96	\$ 28,848.96	\$ -	
2112-1-000003	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	30/09/2024	-\$ 0.03	\$ 46,427.85	\$ 46,427.85	-\$ 0.03	
2112-1-000005	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ -	\$ -	-\$ 0.02	
2112-1-000007	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ -	\$ 20,802.87	\$ 20,802.87	\$ -	
2112-1-000009	AMBIENTES TILE SA DE C.V.	30/09/2024	\$ -	\$ 17,608.26	\$ 17,608.26	\$ -	
2112-1-000016	CADECO, S.A. DE C.V.	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ 134,203.02	\$ 162,009.01	\$ 27,805.97	
2112-1-000017	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 8,737.45	\$ 12,387.97	\$ 3,650.53	
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30/09/2024	-\$ 0.37	\$ 12,330,164.00	\$ 13,897,543.00	\$ 1,567,378.63	
2112-1-000019	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA. VALENCIA AC	30/09/2024	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	
2112-1-000020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ 0.18	\$ 43,725.67	\$ 43,725.67	\$ 0.18	
2112-1-000021	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL	30/09/2024	\$ -	\$ 34,066.99	\$ 34,066.99	\$ -	
2112-1-000024	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	30/09/2024	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	
2112-1-000027	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ -	\$ 1,596.80	\$ 1,596.80	\$ -	
2112-1-000029	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	30/09/2024	-\$ 0.83	\$ 85,639.41	\$ 97,016.57	\$ 11,376.33	
2112-1-000031	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 17,636.43	\$ 17,636.43	\$ 0.01	
2112-1-000033	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	30/09/2024	\$ 0.05	\$ 33,970.51	\$ 33,970.51	\$ 0.05	
2112-1-000037	GARIBAY SALGADO RENE	30/09/2024	\$ -	\$ 338,473.44	\$ 360,373.45	\$ 21,900.01	
2112-1-000039	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	30/09/2024	\$ -	\$ 228,774.27	\$ 228,774.27	\$ -	
2112-1-000040	GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	30/09/2024	-\$ 3.01	\$ -	\$ -	-\$ 3.01	
2112-1-000041	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ 78,612.53	\$ 78,612.53	-\$ 0.02	
2112-1-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	30/09/2024	-\$ 0.08	\$ 86,109.22	\$ 95,932.42	\$ 9,823.12	
2112-1-000044	INFRA SA DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 10,609.25	\$ 10,609.25	\$ -	
2112-1-000047	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	30/09/2024	\$ 0.14	\$ 529,939.15	\$ 529,939.15	\$ 0.14	
2112-1-000048	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA	30/09/2024	\$ 0.23	\$ -	\$ -	\$ 0.23	
2112-1-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	30/09/2024	\$ 12,138.32	\$ 19,291.66	\$ 15,135.82	\$ 7,982.48	
2112-1-000057	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ 19,310.40	\$ 19,310.40	-\$ 0.01	
2112-1-000059	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	30/09/2024	\$ -	\$ 30,944.16	\$ 30,944.16	\$ 0.60	
2112-1-000061	COMPANIA MERCANTIL EL BAGOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE	30/09/2024	-\$ 0.43	\$ -	\$ -	-\$ 0.43	
2112-1-000062	MUNICIPIO DE CABORCA	30/09/2024	\$ -	\$ 6,733.55	\$ 6,733.55	\$ -	
2112-1-000064	MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	30/09/2024	\$ -	\$ 7,786.80	\$ 7,786.80	\$ -	
2112-1-000066	MENDEZ MARISSA SHOMARA	30/09/2024	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01	
2112-1-000069	MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO	30/09/2024	\$ -	\$ 409.00	\$ 409.00	\$ -	
2112-1-000072	MONTEVERDE SENDAY ANDREA	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ -	\$ -	-\$ 0.02	
2112-1-000076	NET 101, S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	
2112-1-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ 5,269.48	\$ 5,269.48	-\$ 0.01	
2112-1-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	30/09/2024	\$ 0.04	\$ 57,620.00	\$ 57,622.01	\$ 2.05	
2112-1-000084	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ -	\$ 582.00	\$ 581.99	
2112-1-000088	RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUMARA - MADERERIA Y FERETERIA)	30/09/2024	-\$ 0.13	\$ -	\$ -	-\$ 0.13	
2112-1-000090	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 84,596.00	\$ 84,596.00	\$ -	
2112-1-000091	REYNA GARCIA JUAN	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ -	\$ -	-\$ 0.01	
2112-1-000092	REYES LOPEZ LEONARDO	30/09/2024	\$ 0.96	\$ -	\$ -	\$ 0.96	
2112-1-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2024	-\$ 1.00	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00	-\$ 1.00	
2112-1-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	30/09/2024	\$ 5.15	\$ 1,563,510.86	\$ 1,656,259.96	\$ 92,754.25	
2112-1-000100	ROMERO LOPEZ PATRICIO	30/09/2024	\$ 0.73	\$ -	\$ -	\$ 0.73	
2112-1-000101	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	30/09/2024	\$ -	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	\$ -	
2112-1-000102	RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS	30/09/2024	\$ -	\$ 1,782.00	\$ 1,782.00	\$ -	
2112-1-000106	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	30/09/2024	\$ -	\$ 55,890.00	\$ 88,798.00	\$ 32,908.00	
2112-1-000107	SANTANA SANTANA JULIO	30/09/2024	\$ 0.03	\$ 101.92	\$ 101.92	\$ 0.03	
2112-1-000108	SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR	30/09/2024	\$ -	\$ 1,745.00	\$ 1,745.00	\$ -	
2112-1-000111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 60,041.00	\$ 60,041.00	\$ -	
2112-1-000118	ZAVALA NOGALES ISABEL	30/09/2024	\$ -	\$ 47,613.36	\$ 47,613.36	\$ -	
2112-1-000120	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA	30/09/2024	\$ -	\$ 10,092.60	\$ 10,092.60	\$ -	
2112-1-000121	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	30/09/2024	-\$ 0.23	\$ -	\$ -	-\$ 0.23	
2112-1-000125	EMPRESAS BAM-LUE, S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2024	-\$ 0.40	\$ 959.20	\$ 959.20	-\$ 0.40	
2112-1-000126	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA SA DE CV	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ -	\$ -	-\$ 0.01	
2112-1-000128	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ 0.96	\$ 56,139.14	\$ 60,618.21	\$ 4,480.03	
2112-1-000135	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 1,974.00	\$ 1,974.00	\$ -	
2112-1-000137	REINA SOTELLO ANGEL ARMANDO	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 6,130.01	\$ 6,130.01	\$ 0.01	
2112-1-000138	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ -	\$ -	-\$ 0.02	
2112-1-000141	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE C.V	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 11,863.04	\$ 18,216.40	\$ 6,353.37	
2112-1-000144	FIGUEROA FIGUEROA JULIO ERNESTO	30/09/2024	\$ -	\$ 2,808.00	\$ 2,808.00	\$ -	
2112-1-000147	VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO	30/09/2024	\$ -	\$ 3,132.00	\$ 3,132.00	\$ -	
2112-1-000153	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	30/09/2024	\$ -	\$ 624.00	\$ 624.00	\$ -	
2112-1-000159	Diaz Reyes Raul	30/09/2024	\$ -	\$ 17,515.36	\$ 17,515.36	\$ -	
2112-1-000175	PREMACO DEL DESIERTO	30/09/2024	\$ -	\$ 6,804.00	\$ 6,804.00	\$ -	
2112-1-000184	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ 94,552.17	\$ 94,552.74	\$ 0.56	
2112-1-000186	VINOS Y LICORES TONYS	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 23,434.00	\$ 23,434.00	-\$ 0.01	
2112-1-000192	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	30/09/2024	\$ 0.74	\$ 13,865.02	\$ 13,865.02	\$ 0.74	
2112-1-000193	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA	30/09/2024	\$ -	\$ 4,860.00	\$ 4,860.00	\$ -	
2112-1-000194	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	30/09/2024	-\$ 0.02	\$ 25,451.54	\$ 28,146.18	\$ 2,694.62	
2112-1-000197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA	30/09/2024	-\$ 0.15	\$ -	\$ -	-\$ 0.15	
2112-1-000198	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	30/09/2024	\$ -	\$ 55,639.00	\$ 55,639.00	\$ -	
2112-1-000199	ENRIQUEZ CORTIZ MARTINA NOHEMI	30/09/2024	\$ -	\$ 33,020.08	\$ 33,020.08	\$ -	
2112-1-000212	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	30/09/2024	\$ -	\$ 7,746.00	\$ 7,746.00	\$ -	
2112-1-000213	FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	30/09/2024	\$ -	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ -	
2112-1-000216	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 4,989.01	\$ 4,989.01	\$ -	
2112-1-000227	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 7,566.84	\$ 7,566.84	\$ -	
2112-1-000230	AUTOZOONE DE MEXICO S DE RL DE CV	30/09/2024	\$ -	\$ 2,037.00	\$ 2,037.00	\$ -	
2112-1-000232	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	30/09/2024	\$ 0.02	\$ 978.60	\$ 978.60	\$ 0.02	
2112-1-000238	ALBATROS AUTOBUSES S.A DE C.V.	30/09/2024	\$ -	\$ 3,254.69	\$ 3,254.69	\$ -	
2112-1-000259	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	30/09/2024	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ 0.40	
2112-1-000260	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO	30/09/2024	-\$ 0.19	\$ -	\$ -	-\$ 0.19	
2112-1-000262	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA	30/09/2024	\$ 0.05	\$ 6,878.80	\$ 6,878.80	\$ 0.05	
2112-1-000266	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$ 0.40	\$ 1,661.40	\$ 1,661.40	\$ 0.40	
2112-1-000268	JIMENEZ JIMENEZ MIRNA LIBETH	30/09/2024	-\$ 0.01	\$ -	\$ -	-\$ 0.01	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL - OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
			INICIAL		DEBE	HABER	FINAL	
2112-1-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	30/09/2024	\$	0.08	\$	\$	\$	0.08
2112-1-000279	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	30/09/2024	\$	-	\$	333,012.75	\$	333,012.73
2112-1-000280	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	2,508.65	\$	2,508.65
2112-1-000282	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	1,776.96	\$	1,776.96
2112-1-000283	LOPEZ FLOR ALBINA	30/09/2024	\$	-	\$	4,480.00	\$	4,480.00
2112-1-000286	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS	30/09/2024	\$	-	\$	12,907.00	\$	12,907.00
2112-1-000294	COPPEL, S. A. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	879.00	\$	879.00
2112-1-000297	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/09/2024	\$	0.01	\$	5,159.01	\$	5,159.02
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	30/09/2024	\$	0.42	\$	-	\$	62,755.58
2112-1-000302	RESTAURANT ELBA SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	4,708.00	\$	4,708.00
2112-1-000305	EL LENADOR DEL PACIFICO SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	829.01	\$	829.01
2112-1-000312	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	488.00	\$	488.00
2112-1-000317	ROMERO MONTAÑO OSCAR ARMANDO	30/09/2024	\$	-	\$	255.00	\$	255.00
2112-1-000318	MENDIETA SANTILLANA JESUS	30/09/2024	\$	-	\$	5,269.00	\$	5,269.00
2112-1-000319	ANALITICA DEL NOROESTE. S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	25,631.36	\$	25,631.36
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	30/09/2024	\$	0.01	\$	-	\$	0.01
2112-1-000329	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	30/09/2024	\$	-	\$	543,364.01	\$	565,679.02
2112-1-000330	GARCIA AMEZQUITA ANDREA ROMINA	30/09/2024	\$	-	\$	1,252.00	\$	1,252.00
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	30/09/2024	\$	3.36	\$	1,457,722.60	\$	1,568,090.69
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	30/09/2024	\$	0.14	\$	77,381.80	\$	78,398.29
2112-1-000344	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL	30/09/2024	\$	-	\$	13,920.00	\$	13,920.00
2112-1-000345	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	30/09/2024	\$	0.01	\$	-	\$	0.01
2112-1-000347	GRUPO CALZAPATO S.A DE CV	30/09/2024	\$	0.19	\$	25,183.12	\$	25,183.13
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	30/09/2024	\$	0.02	\$	-	\$	0.02
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$	0.02	\$	22,478.00	\$	25,347.68
2112-1-000359	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	1,748.30	\$	1,748.30
2112-1-000362	HERRERA CARBAJAL DOLORES	30/09/2024	\$	-	\$	6,744.94	\$	6,744.94
2112-1-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	90,957.60	\$	271,317.60
2112-1-000376	GASERVICIO MORELOS SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	1,550.16	\$	1,550.16
2112-1-000388	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	1,040.76	\$	1,040.76
2112-1-000389	YANEZ BRACAMONTES FERNANDO A	30/09/2024	\$	-	\$	522.00	\$	522.00
2112-1-000391	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	208.17	\$	208.17
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	30/09/2024	\$	0.14	\$	-	\$	0.14
2112-1-000398	AMAYA GARCIA GUADALUPE	30/09/2024	\$	0.91	\$	-	\$	0.91
2112-1-000401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, SA. DE R.L. DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	1,275.20	\$	1,275.20
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	30/09/2024	\$	0.01	\$	123,784.62	\$	123,784.63
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	30/09/2024	\$	0.01	\$	-	\$	0.01
2112-1-000422	AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON	30/09/2024	\$	-	\$	1,700.00	\$	1,700.00
2112-1-000432	ICR SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	4,457.00	\$	4,457.00
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	30/09/2024	\$	-	\$	41,096.99	\$	54,438.91
2112-1-000466	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	30/09/2024	\$	-	\$	479,211.57	\$	479,211.57
2112-1-000470	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	465.00	\$	465.00
2112-1-000476	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	8,636.00	\$	8,636.00
2112-1-000481	KALISH FIERRO Y ACERO SA DE CV	30/09/2024	\$	0.01	\$	1,129.08	\$	1,129.08
2112-1-000485	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	30/09/2024	\$	-	\$	36,244.20	\$	36,244.20
2112-1-000487	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	18,528.47	\$	18,528.47
2112-1-000488	LEON VALENCIA HECTOR	30/09/2024	\$	4.98	\$	315,243.32	\$	315,243.22
2112-1-000489	CAMPUZANO AGUILAR JOSE MARIO	30/09/2024	\$	-	\$	5,220.00	\$	6,380.00
2112-1-000498	GASTELUM FELIX CARLA	30/09/2024	\$	-	\$	3,702.99	\$	3,702.99
2112-1-000502	ARMENTA NIEVES IVAN RAFAEL	30/09/2024	\$	0.01	\$	-	\$	0.01
2112-1-000503	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	30/09/2024	\$	0.02	\$	30,662.94	\$	34,556.65
2112-1-000514	RUBIO MERCADO HUMBERTO	30/09/2024	\$	-	\$	14,050.00	\$	14,050.00
2112-1-000515	GONZALEZ SALCIDO RUBEN	30/09/2024	\$	0.01	\$	9,280.09	\$	9,280.09
2112-1-000520	TERSA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	30/09/2024	\$	0.01	\$	3,172.21	\$	3,172.21
2112-1-000521	XEIB AM, SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	69,600.00	\$	69,600.00
2112-1-000523	MARTINEZ GONZALEZ BALTAZAR	30/09/2024	\$	-	\$	5,616.00	\$	5,616.00
2112-1-000525	RAMIREZ DE LA VARA ALEJANDRO	30/09/2024	\$	-	\$	893.20	\$	893.20
2112-1-000528	VALDEZ GOMEZ FRANCISCO JOEL	30/09/2024	\$	-	\$	5,400.00	\$	5,400.00
2112-1-000530	GARIBAY SALGADO RAMIRO	30/09/2024	\$	-	\$	19,440.00	\$	19,440.00
2112-1-000537	JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID	30/09/2024	\$	-	\$	2,376.00	\$	2,376.00
2112-1-000540	GRUAS TOM S.A DE C.V.	30/09/2024	\$	-	\$	2,376.00	\$	2,376.00
2112-1-000542	GARCIA BARRERA ROMAN	30/09/2024	\$	-	\$	429.00	\$	429.00
2112-1-000548	GARCIA DE LA TORRE ARMANDO	30/09/2024	\$	-	\$	34,074.00	\$	34,074.00
2112-1-000549	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	30/09/2024	\$	-	\$	26,319.60	\$	26,319.60
2112-1-000550	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	30/09/2024	\$	-	\$	1,660,148.48	\$	1,660,148.48
2112-1-000554	BEE C&M S DE RL DE CV	30/09/2024	\$	273.00	\$	510,279.27	\$	510,006.27
2112-1-000555	VANEGAS MONTIJO FRANCISCO JAVIER	30/09/2024	\$	-	\$	57,924.00	\$	57,924.00
2112-1-000560	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	30/09/2024	\$	0.02	\$	13,157.04	\$	13,157.04
2112-1-000562	ALVAREZ ROBLES GERMAN	30/09/2024	\$	-	\$	5,616.00	\$	5,616.00
2112-1-000564	ALVAREZ VELASCO CARLOS ILDEFONSO	30/09/2024	\$	0.02	\$	2,904.46	\$	2,904.46
2112-1-000566	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	30/09/2024	\$	-	\$	37,700.00	\$	37,700.00
2112-1-000568	AMARILLAS PARADA MARIO	30/09/2024	\$	-	\$	1,550.00	\$	1,550.00
2112-1-000569	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	30/09/2024	\$	-	\$	28,466.40	\$	40,994.40
2112-1-000576	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	30/09/2024	\$	-	\$	15,312.00	\$	15,312.00
2112-1-000577	BADILLO ATONDO MARIO ANDRES	30/09/2024	\$	-	\$	6,057.94	\$	6,057.94
2112-1-000579	MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL	30/09/2024	\$	-	\$	3,910.68	\$	3,910.68
2112-1-000580	MENDOZA ROMERO JOSE GUADALUPE	30/09/2024	\$	-	\$	462.00	\$	462.00
2112-1-000589	DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED	30/09/2024	\$	-	\$	236,410.31	\$	236,410.31
2112-1-000590	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	30/09/2024	\$	0.60	\$	14,662.40	\$	14,662.50
2112-1-000593	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	30/09/2024	\$	-	\$	11,448.65	\$	11,448.65
2112-1-000595	CABALLERO BADILLA CAROLINA	30/09/2024	\$	0.36	\$	136,287.66	\$	145,155.35
2112-1-000596	RIEGO MODERNO S.A DE C.V	30/09/2024	\$	0.01	\$	150,738.34	\$	164,037.13
2112-1-000600	CAMPUZANO TORRES MARIO ALBERTO	30/09/2024	\$	-	\$	10,553.73	\$	10,553.73
2112-1-000602	VALENCIA ROSAS LUIS CARLOS	30/09/2024	\$	-	\$	126.00	\$	126.00
2112-1-000603	IHOP	30/09/2024	\$	-	\$	3,304.99	\$	3,304.99
2112-1-000609	LIZARRAGA BUENTELLO LISSETE	30/09/2024	\$	-	\$	42,375.70	\$	42,375.70
2112-1-000615	COMPANIA HOTELERA LUCERNA	30/09/2024	\$	-	\$	2,261.00	\$	2,261.00
2112-1-000618	GUTIERREZ JIMENEZ ROSARIO FERNANDO	30/09/2024	\$	-	\$	390.00	\$	390.00
2112-1-000619	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	30/09/2024	\$	-	\$	10,800.00	\$	16,200.00
2112-1-000621	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DEL HOGAR	30/09/2024	\$	-	\$	3,661.01	\$	3,807.81
2112-1-000625	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	30/09/2024	\$	-	\$	836,365.27	\$	836,365.27
2112-1-000627	SERVICIOS GASTRONOMICOS MASI SA DE CV	30/09/2024	\$	-	\$	5,505.00	\$	5,505.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL - OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.								
NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112-1-000628	SERVICIO DEL DESIERTO	30/09/2024	\$ -	\$ 1,137.06	\$ 1,137.06	\$ -		
2112-1-000629	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	30/09/2024	\$ -	\$ 11,464.62	\$ 11,464.62	\$ -		
2112-1-000630	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	30/09/2024	\$ -	\$ 9,714.60	\$ 19,204.56	\$ 9,489.96		
2112-1-000631	GAMEZ PARRA LIRIO YEDITH	30/09/2024	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -		
2112-1-000632	FARMACIA GUADALAJARA	30/09/2024	\$ -	\$ 105.22	\$ 105.22	\$ -		
2112-1-000634	CERDA BURROLA ANGELICA MARIA	30/09/2024	\$ -	\$ 42,876.00	\$ 42,876.00	\$ -		
2112-1-000636	COMERCIALIZADORA S4M	30/09/2024	\$ -	\$ 436.00	\$ 436.00	\$ -		
2112-1-000642	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A DE C.V	30/09/2024	\$ 0.01	\$ 8,170.60	\$ 8,170.60	\$ 0.01		
2112-1-000653	VALADEZ RIOS MARICELA	30/09/2024	\$ -	\$ 7,986.60	\$ 7,986.60	\$ -		
2112-1-000654	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	30/09/2024	\$ -	\$ 380,484.00	\$ 380,484.00	\$ -		
2112-1-000655	AGI PERFORACIONES Y TALLER DE TORNO	30/09/2024	\$ -	\$ 1,728,376.81	\$ 1,728,466.81	\$ 90.00		
2112-1-000663	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL	30/09/2024	\$ -	\$ 3,453.00	\$ 3,453.00	\$ -		