

CUESTA PUBLICA 2017
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTRUCCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Provedoras por pagar a Conto Plazo						2,521,736.83	24,469,286.75	25,261,042.54	3,313,652.42
FRENOS Y EMBRAQUES DE CABORCA, S.A. DE C.V.	18/09/2015	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	9,594,760.00	639,717.00
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	01/12/1994	30 DIAS	ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	661,735.00	0.00	9,594,760.00	639,717.00
LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELIA	01-ene-15	15 DIAS	REPARACION Y VENTA LLANTAS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	33,330.28	82,462.08	75,968.40	26,836.60
INFRA, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	OXIGENO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	5,718.52	6,319.58	600.08
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONICO	DIRECCION	NO CONVENIDO	4,046.00	51,595.00	51,595.00	4,379.00
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,462.09	39,787.92	276,475.83	240,170.10
DISTRIBUIDORA TEBRO, YESCAS CAEZ JUAN JORGE	15-sep-15	30 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	24,177.08	30,469.78	6,320.50
OUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ PATRICK	01-ene-12	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,087.00	116,122.04	187,121.92	88,088.68
HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	HOSPEDALE	DIRECCION	NO CONVENIDO	840.00	5,765.00	8,290.00	3,345.00
Comercial FM	16-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,500.50	82,943.20	102,321.70	21,879.00
Frenos y Embraguez Vazquez	16-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	15,516.68	18,994.32	3,477.66
URBACA	16-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	128,178.66	266,366.15	285,669.93	157,489.44
ALFONSO R BOURS, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	MANT Y REFACCIONES EG CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	101,739.65	119,704.46	17,964.61
Martinez Gonzalez Raul	16-sep-15	30 DIAS	PRENDAS DE PROTECCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,089.44	3,780.44	691.00
CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	UNIFORMES PARA EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	48,967.94	292,942.27	246,292.89	2,308.56
Monscos 'El Tinje' Hilda Irene Palado Arendondo	16-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	457,591.46	459,733.96	2,142.50
Lizarraga Brunello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,861.00	53,973.40	57,663.40	10,351.00
RADIOMOVIL DIPSA SA CV.	01-ene-12	30 DIAS	TELEFONIA CELULAR	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,785.18	332,643.84	608,127.56	329,298.90
ABASTACEDORA DE HIERRO Y ACERO	16-sep-15	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	94,067.00	103,185.00	9,118.00
DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	TIERRA Y AGERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,555.82	146,318.04	193,106.10	80,343.98
ASADERO LA CARRERA	15-sep-15	30 DIAS	REFACC MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	19,035.38	19,035.38	0.80
Martinez Borboa Jose Antonio	16-sep-15	30 DIAS	REFACC MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	8,660.56	20,333.06	11,672.50
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	16-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	32,254.00	32,254.00
Alumbrados y Suministros C	16-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	4,894.77	1,939.68
AGRUPO COMERCIAL ARMIRMO S.A DE	01-ene-12	30 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES ED COMPUTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,041.79	137,044.79	135,766.45	34,763.45
FRENOS Y EMBRAQUES JRV, S.A DE	16-sep-15	15 DIAS	MATERIAL ELECTRICO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	2,218.00	2,068.00	720.00
COMPANIA SONLUBRICANTES S.A	15-sep-15	30 DIAS	UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	875.00	20,170.66	27,839.55	8,910.75
Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	01-sep-15	30 DIAS	MANT Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,242.88	57,104.48	60,177.12	36,579.14
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	15-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,271.07	31,775.67	26,707.19	14,202.69
Monreal Barzosa Omar Antonio	01-ene-15	15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	23,200.00	25,520.00	4,640.00
Martinez Cortez Javier	16-sep-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	6,490.88	1,257,672.54	1,264,052.12	12,870.56
SRRRANO AMARILLAS JOSE S	16-sep-15	30 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,088.97	1,176.87	88.00
CADECO, S.A DE C.V.	15-sep-15	30 DIAS	TURCAS Y TORNILLOS EXAGONALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	4,212.96	7,210.70	2,997.74
Santana Santana Julio	16-sep-15	30 DIAS	PINTURAS VINILICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	905.00	1,304.56	1,685.58	1,268.00
Ortiz Leon Ramon Eduaruto	16-sep-15	15 DIAS	UTILES PARA SERV ALIMENTACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	32,541.85	74,119.87	41,578.02
Gonzalez Rocha Jose Lambertto	16-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,809.82	30,957.83	28,990.41	9,642.40
Esqueu Castro Ferrn	01-ene-12	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	13,920.00	16,240.00	2,320.00
Gallegos Frajlo Francisco	16-sep-15	30 DIAS	MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	1,918.39	3,064.79	1,146.40
Amarillas Santamaría Carmen O	16-sep-15	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	36,503.82	146,014.48	219,021.72	109,510.86
Rayna Garcia Juan	16-sep-15	15 DIAS	MANT BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,376.40	20,692.20	11,315.80
ROD HIRVALUA DEL PACIFICO S.A. DE C.V	15-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,392.50	5,928.75	12,075.91	8,541.66
CADDECO VISA SA	01-dic-16	30 DIAS	VENTA E INSTALACION DE LLANTAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	38,816.63	53,144.63	14,328.00
COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-sep-15	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	44,080.00	250,718.87	482,092.38	275,453.51
Maria Celaya Manuel	16-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DIRECCION	NO CONVENIDO	72.73	18,220.82	32,888.41	14,750.32
Santana Lopez Emmanuel	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIOS NOTARIALES	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	RENTA DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	21,791.32	39,628.66	17,837.54
Cruz Cardova Maria Estuwiges	16-sep-15	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	11,600.00	228,752.00	286,752.00	69,600.00
Diaz Morillo Luz del Carmen	16-sep-15	30 DIAS	RENTA MOBILIARIO	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,489.36	6,032.00	1,479.00	1,479.00
Solicitudes para el Control de Recursos S.A	01-ene-14	30 DIAS	MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,086.00	6,032.00	9,744.00	5,607.00
			MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	COMITE ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00

Página 1 de 3

CUESTA PUBLICA 2017
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBI/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Bajarano Noriega Rosa Maria	16-sep-15 30 DIAS	SERVICIOS SOLDADURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	139,200.00	2,088.00	24,708.00	34,858.00	12,238.00
SVIA CONTADORES PUBLICOS SC	03-jul-17 EVENTO	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	56,880.00	83,520.00	27,840.00
HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	16-sep-15 30 DIAS	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	4,408.00
RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	16-sep-15 30 DIAS	SERVICIO GRUAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	8,032.00	82,491.00	100,692.68	18,201.68
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SACY	16-sep-15 30 DIAS	GAZ CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	42,079.68	759,555.20	772,723.27	55,247.95	
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V	16-sep-15 15 DIAS	DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	98,869.24	105,779.24	8,816.00	
Vega Juarez Lydia Lizeh	16-sep-15 30 DIAS	IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	DIRECCION	NO CONVENIDO	64,208.00	238,547.04	194,119.04	19,778.00	
Ruiz Olson Aliran Rocio	16-sep-15 30 DIAS	MTO A POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	34,382.76	33,181.76	1,935.00	
Cañez Pompa Sara	16-sep-15 15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,712.00	18,618.00	14,806.00	
Ruelas Sigala Manuel Agustín	16-sep-15 15 DIAS	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	18,024.00	21,824.00	2,900.00	
Vilazco Durazo Beatriz	16-sep-15 15 DIAS	PIEZAS Y REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	177,582.07	197,085.57	19,503.50	
LIZARRAGA POMPA ANTONIO	16-sep-15 30 DIAS	DESPENSAS APOYO A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	10,535.80	12,253.25	1,717.45	
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15/09/2015 15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	13,820.00	16,240.00	4,640.00	
Ramirez Diaz Silvia Cristina	15/09/2015 15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,750.00	27,514.00	28,423.00	9,520.00	
Parada Rivera Jose Octavio	16-sep-15 30 DIAS	BEBIDAS POSADA EMPLEADOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	1,200.00	14,495.06	20,870.12	37,998.08	
Copado Rivas German Cristian	16-sep-15 15 DIAS	ANTELOS APOYO A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	194,181.99	214,189.32	67,375.08	
Lomba Figueroa Rene Valente	16-sep-15 30 DIAS	HOSPEDALE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	59,485.01	654,445.11	654,445.11	89,495.07	
Figueroa Pino Francis Alejandra	15/09/2015 15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	108,872.94	315,707.20	208,834.26	
Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	30/04/2017 30 DIAS	ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	106,825.54	171,493.46	64,567.92	
Equipos y Refacciones de Caborca SA DE CV	30/08/2017 15 DIAS	MTO A POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	27,822.86	30,098.89	2,273.03	
Morales Mayora Marcos Antonio	16-sep-15 30 DIAS	MATERIAL REPARACION POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,580.00	5,360.00	3,880.00	
Ferrederica de Caborca, S.A. de C.V.	16-sep-15 30 DIAS	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	11,800.00	14,500.00	2,900.00	
Rubio Mercado Humberto	16-sep-15 30 DIAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	16-sep-15 30 DIAS	APOYO DEPORTE	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	
CLUB MIWANIS DESIERTO DE CABORCA	16-sep-15 30 DIAS	ALIMENTACION EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,434.82	1,197,980.85	1,081,031.52	20,485.49	
HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS									
PROVEEDORES Y GRIEGA									
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo									
ACREEDORES DIVERSOS									
CUOTA SINDICAL	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	16,810,626.75	8,441,817.79	10,981,718.73	13,705,157.78	
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	16,787,281.94	38,998,787.07	35,917,642.85	13,705,157.78	
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	14 DIAS	FONDO AHORRA COMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	2,840.00	108,978.07	111,814.13	8,971.15	
AFORTACIONES FONDO DE AHORRO	14 DIAS	FONDO AHORRA COMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	118,370.50	1,445,800.50	1,383,355.00	35,925.00	
IMPUESTOS FEDERALES	14 DIAS	IMPUESTOS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	763,730.00	2,885,950.00	3,106,089.00	883,849.00	
Comision Nacional del Agua	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	14,123,825.00	8,078,756.38	5,057,905.00	11,101,773.62	
ACREED DIVERSOS COMAPAS Y GRIE	MENSUAL	ACREED DIC COMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	123,885.89	1,129,899.71	1,283,985.08	277,391.29	
Ayudo funeral	MENSUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNERARIOS	DIRECCION	NO APLICA	2,550.00	0.00	2,550.00	5,130.00	
Cuota Ingreso Sindical	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	1,250.00	2,500.00	1,500.00	280.00	
L.M.S S E INPCONAVIT	MENSUAL	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	898,552.24	6,241,469.15	5,902,842.74	589,926.93	
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	203,135.42	391,869.10	301,385.24	122,631.56	
BEVA-Bancamer (No Compa)	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	212,550.24	212,550.24	
JUZGADO DE LO FAMILIAR	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,870.29	186,703.38	186,339.88	11,300.59	
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRD FAMBA	RETENEDORES	NO APLICA	2,982.51	55,500.00	84,388.03	33,860.54	
Relaciones FAMBA	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	12,353.09	289,230.92	293,889.14	18,811.31	
Patrimonio Templo Historico	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	73,986.06	186,582.66	146,821.29	34,234.67	
AVUNTAMIENTO DE CABORCA	MENSUAL	CAJA CHIGA REEMBOLSO GASTOS MENORES	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00	
REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	MENSUAL	VENTA TARJETAS BEBISO	DIRECCION	NO APLICA	4,858.30	16,660.53	14,753.80	2,951.57	
PATRONATO ROSOS DE CABORCA	EVENTUAL	RETENCIONES FOYACD	RETENEDORES	NO APLICA	800.00	0.00	3,000.00	3,500.00	
RETENCION CREDITO FONACOT	MENSUAL	RETENCIONES FOYACD	RETENEDORES	NO APLICA	90.25	1,023,860.46	1,126,540.62	103,970.41	

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2017	AL 31 DE DICIEMBRE 2017			AL 01 DE ENERO 2017	AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ACREDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	203,732.89	0.00	1,154,259.34	1,191,483.45	240,869.80	75,413.71
CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	20,000.00	95,413.71	95,413.71	18,831.46	18,831.46
OLIVAS CRUZ MOISES	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	140,000.00	141,400.00	161,485.12	20,085.12	37,320.80
REINON CORTES JOSE	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	20,000.00	101,584.70	116,956.15	36,060.06	20,083.49
PIRETO BRAVO JESUS ANTONIO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	17,780.91	0.00	140,400.00	150,483.49	317,848.44	4,979.85
DALLILA PEREZ LUIS RENE	N/A	EVENTUAL	GOTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	190,000.00	228,080.06	2,812,473.45	13,194.18	59.22
RUBIO CAZARES JAJUN BAUTISTA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	23,243.81	0.00	6,536,872.06	6,831,574.69	317,848.44	4,979.85
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	2,907,496.80	2,907,496.80	2,47,417.59	13,194.18	59.22
IMPUESTOS RETENIDOS	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS RETENIDOS ISR	NO APLICA	NO APLICA	-70.49	247,290.88	247,290.88	247,417.59	13,194.18	59.22
IMPUESTOS PEND DE ENTERRAR	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	23,106.12	15,048.05	15,048.05	5,136.11	13,194.18	59.22
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTERRAR	NO APLICA	NO APLICA	208.18	1,529,993.30	1,529,993.30	1,829,504.31	299,719.19	59.22
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	BIMESTRAL	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA						
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA						
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A						
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo Plazo											
FIDEICOMISO NO. F406823-2 FONDO REVOLVENTE	sep-12	MENSUAL	CRED. PARA PLANTA Y GRIEGA	ACTA GOB # 80/2012		3,000,000.00					
						1,333,333.40		1,166,666.62	0.00	166,666.78	166,666.78
						1,333,333.40		1,166,666.62	0.00	166,666.78	166,666.78
						31,879,361.68		54,045,374.69	58,661,693.20	36,482,680.29	36,482,680.29

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE CABORCA SON.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO INGRESO	CONCEPTO	JUSTIFICACION
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 31 de Diciembre de \$ 3,313,652.42 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo por la compra de materiales o pago de servicios para gasto corriente, programada para pago en los primeros dos meses del ejercicio entrante.
	Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 31 de Diciembre 2017 de \$ 13,705,158.00 mismo que corresponde en su renglon principal a deuda con CNA proveniente del calculo de derechos por extraccion de agua pagos que no se han podido entrar por falta de recursos sin afectar el gasto operativo de la entidad Otro renglon representativo es el de Impuestos Federales mismo que se pagará el día 17 de Enero 2018 como lo estipula la legislación al igual que el renglon de IMSS e INFONAVIT. Se encuentran también los renglones de RETENCIONES FAIMSA, RETENCIONES FONACOT, RETENCIONES INFONAVIT de los cuales somos retribuidores en nómina para enterar a éstas instituciones de forma mensual o quincenal según hayan pactado con los empleados.
	6000 Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.
	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Arárogos a Largo Plazo	Este Saldo Corresponde a saldo pendiente con el H. Ayuntamiento de Caborca por crédito no. F1405622-2 Del cual somos Obligados Solidarios, esta programado para liquidarse en el mes de Abril del 2018.
	8000	

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMMPAS

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL