

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

O.P.11

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION		SALDO FINAL	
							AL 01 DE ENERO 2018	6,091,761.18 ADEUDOS	4,315,790.44 CREDITOS	1,537,681.66 MARZO 2018	AL 31 DE MARZO 2018	
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELLY	01/12/1994	30 DIAS	ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	639,717.00	860,564.00	886,669.00	645,802.00		
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	01-ene-15	15 DIAS	REPARACION Y VENTA LLANTAS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	26,836.60	36,366.00	17,144.80	7,615.40		
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONICO	DIRECCION	NO CONVENIDO	4,379.00	13,136.00	14,216.00	5,459.00		
DISTRIBUIDORA TIREOL YESCAS CAEZ JUAN JORC	DISTRIBUIDORA TIREOL YESCAS CAEZ JUAN JORC	16-sep-15	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	240,170.10	240,170.10	61,339.22	61,339.22		
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPE	AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPE	15-sep-15	30 DIAS	PAPERERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,320.50	10,578.24	6,591.84	2,334.10		
Comercial FM	Comercial FM	01-ene-12	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88,068.88	115,376.68	73,484.60	46,204.80		
Frenos y Embriaguez Vazquez	Frenos y Embriaguez Vazquez	01-oct-15	15 DIAS	PAPERERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	21,879.00	34,891.00	14,673.00	1,661.00		
URBACA	URBACA	16-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,477.66	5,423.03	3,259.11	1,313.74		
ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,499.44	157,499.44	40,517.40	40,517.40		
Martinez Gonzalez Raul	Martinez Gonzalez Raul	16-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	17,944.81	56,769.66	45,024.12	6,199.27		
Monteverde Senday Andrea	Monteverde Senday Andrea	16-sep-15	30 DIAS	PRENDAS DE PROTECCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	691.00	690.20	0.00	0.80		
Lopez Morales Vicente Rex Iri	Lopez Morales Vicente Rex Iri	16-sep-15	30 DIAS	UNIFORMES PARA EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,308.56	2,308.52	0.00	0.04		
Marrisco "El Timbr"	Marrisco "El Timbr" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-15	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	3,705.50	3,705.50		
Lizarraga Buenello Lorena	Lizarraga Buenello Lorena	01-ene-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,351.00	16,619.00	13,847.00	7,579.00		
Ramirez Chong Alma Delia	Ramirez Chong Alma Delia	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	329,266.90	337,079.18	49,702.12	41,891.84		
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	01-oct-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	60,343.98	89,919.46	40,186.77	10,621.29		
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	EN LINEA Rigoberto Olivas V.	15-sep-15	15 DIAS	PIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	2,311.52	3,427.44	1,116.52		
Saavetra Garcia Luis Arnoldo	Saavetra Garcia Luis Arnoldo	01-ene-12	30 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES, EQ COMPUTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	34,763.45	45,682.97	50,601.72	39,682.20		
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	01-sep-15	30 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,579.14	38,202.74	2,611.16	987.56		
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	SERRANO AMARILLAS JOSE S.	16-sep-15	15 DIAS	UTILILES PARA SERV ALIMENTACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	12,870.56	16,192.84	17,316.39	24,111.11		
Ruiz Gomez Martha G	Ruiz Gomez Martha G	16-sep-15	15 DIAS	ARTICULOS DE FLORERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,266.00	1,566.00	1,113.42	841.42		
CADECO, S.A. DE C.V.	CADECO, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	812.00	2,204.00	1,392.00		
Esquer Castro Ferrin	Esquer Castro Ferrin	01-oct-15	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	41,578.02	62,008.55	30,978.24	10,547.71		
Guillen Rodriguez Alba C	Guillen Rodriguez Alba C	16-sep-15	30 DIAS	VESTUARIOS UNIFORMES	DIRECCION	NO CONVENIDO	109,510.86	91,259.05	54,755.43	73,007.24		
Gallegos Fratio Francisco	Gallegos Fratio Francisco	16-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	14,102.00	15,100.00	998.00		
Amarillas Santamaria Carmen O	Amarillas Santamaria Carmen O	15-sep-15	15 DIAS	VENTA E INSTALACION DE LLANTAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,315.80	11,315.80	15,100.00	3,161.00		
Reyna Garcia Juan	Reyna Garcia Juan	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,541.66	19,030.85	12,642.89	2,153.70		
Diaz Reyes Raul	Diaz Reyes Raul	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,326.00	25,090.80	15,346.80	4,582.00		
RADIO VISA SA	RADIO VISA SA	01-dic-16	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00		
COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	46,400.00	46,400.00	23,200.00	23,200.00		
Net 101, S.A DE C.V.	Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	14,750.32	21,413.95	9,642.52	2,978.89		
Diaz Montijo Luz del Carmen	Diaz Montijo Luz del Carmen	16-sep-15	30 DIAS	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	69,600.00	116,000.00	69,600.00	25,520.00		
Soluciones para el Control de Recursos S.A	Soluciones para el Control de Recursos S.A	01-ene-14	30 DIAS	MEDIDORES	COMITE ADQUISICION	NO CONVENIDO	5,800.00	5,800.00	25,520.00	25,520.00		
Murrieta Larros Sheila Isabel	Murrieta Larros Sheila Isabel	16-sep-15	30 DIAS	IMPRESION Y ROTULACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	242,400.00	170,000.00	0.00	72,400.00		
Palomares Zazueta Judith	Palomares Zazueta Judith	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO DE IMPRESION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	812.00	1,740.00	928.00		
SVA CONTADORES PUBLICOS SC	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	03-Jul-17	EVENTO	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS	DIRECCION	NO CONVENIDO	27,840.00	0.00	472.12	472.12		
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTI	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTI	16-sep-15	30 DIAS	GAS CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	18,201.68	83,520.00	84,680.00	29,000.00		
HACA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	HACA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,247.95	18,201.68	22,924.50	22,924.50		
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	16-sep-15	15 DIAS	IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	311,267.43	262,729.88	6,710.40		
Vega Juarez Lydia Lizeth	Vega Juarez Lydia Lizeth	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DIRECCION	NO CONVENIDO	8,816.00	14,090.49	19,035.49	4,945.00		
Cafez Pompa Sara	Cafez Pompa Sara	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,935.00	5,786.00	18,571.60	6,995.00		
LIZARRAGA POMPA ANTONIO	LIZARRAGA POMPA ANTONIO	16-sep-15	30 DIAS	DESPOSITIVOS DE CORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,503.50	55,020.43	52,040.93	16,524.00		
Basunto Garrillo Francisco Javier	Basunto Garrillo Francisco Javier	16-sep-15	30 DIAS	DISPOSITIVOS DE CORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00		
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15/09/2015	15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,717.45	6,475.57	6,060.06	1,301.94		
Loroña Figueroa Rene Valente	Loroña Figueroa Rene Valente	16-sep-15	30 DIAS	HOSPEDAJE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,375.06	6,375.06	3,000.03	3,000.03		
Figueroa Pino Francisca Alejandra	Figueroa Pino Francisca Alejandra	15/09/2015	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	37,939.08	105,513.93	101,078.06	33,503.21		
NEXTCODE S.A DE C.V.	NEXTCODE S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	SISTEMA CLIP	COMITE ADQUISICION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00		

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

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	UTORIZACION JUNTA GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION		CREDITOS		SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2018	AL 31 DE ENERO	ADEUDOS	CONTRATADOS	AL 31 DE ENERO	AL 31 DE MARZO 2018		
Rubio Mercado Humberto	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,800.00	3,800.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.10
ZAPACABORCA S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	8,624.00	8,624.10	8,624.10	8,624.10	8,624.10	0.00	0.00
OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	16-sep-15	30 DIAS	RENTA DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORCA	16-sep-15	30 DIAS	APOYO DEPORTE	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRERION MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	16-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cruz Pino Francisca Graciela	16-sep-15	30 DIAS	RENTA DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	45,472.00	45,472.00	45,472.00	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00
NISSAURTO SONORA S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	580,900.00	580,900.00	580,900.00	580,900.00	580,900.00	0.00	0.00
Garcia Ibarra Alejandro	16-sep-15	30 DIAS	MANT. POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
Barajas Mendez Manuel Horacio	16-sep-15	30 DIAS	PINTURA VINILICA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
SECUCIONE MEXICO S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	EQUIPO DE VIGILANCIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	20,485.49	107,669.34	215,872.88	215,872.88	215,872.88	215,872.88	0.00	128,669.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						14,023,104.22	10,724,139.23	19,727,849.01	23,026,814.00				
ACREEDORES DIVERSOS	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	13,705,157.78	9,072,108.12	18,187,088.68	22,820,138.34				
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	8,971.15	29,159.77	28,780.69	8,592.07				
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,252.00	28,834.00	28,784.00	4,202.00				
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	35,925.00	289,260.00	305,607.00	52,272.00				
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	37,610.00	297,900.00	293,000.00	32,710.00				
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	883,848.00	1,244,508.00	655,982.00	285,323.00				
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	11,101,773.62	0.00	10,299,356.35	21,401,129.97				
ACREEDD DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	277,391.26	243,327.53	268,769.90	302,833.63				
Apofo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00				
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	500.00	500.00	250.00				
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	46,200.00	52,600.00	6,400.00				
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	559,928.93	2,483,897.38	2,128,482.37	204,511.92				
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	122,631.56	173,370.42	75,118.54	24,379.68				
BBVA-Barcomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	212,550.24	201,703.24	0.00	10,847.00				
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,300.59	31,617.86	27,543.90	7,226.63				
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	33,860.54	0.00	21,484.85	55,345.39				
Retenciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	117,928.76	119,876.16	18,758.71				
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	59,054.09	36,687.42	11,868.00				
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07				
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	102,970.41	282,875.74	316,507.64	136,602.31				
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	240,966.80	230,435.19	167,334.84	177,866.45					
CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	75,413.71	60,000.00	0.00	15,413.71				
MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	153,533.55	153,533.55				
DAVILA PEREZ LUIS RENE	N/A	EVENTUAL	GOTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	33,172.36	33,172.36	8,919.19	8,919.19				
ALEJANDRO CARMONA SOTO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	60,569.47	60,569.47				
IMPUESTOS RETENIDOS						317,946.44	1,652,031.11	1,540,760.33	206,675.66				
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	56.22	61,810.41	69,941.85	8,187.66				
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTERAR	NO APLICA	NO APLICA	13,194.18	0.00	0.00	13,194.18				
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	299,719.19	594,091.19	479,665.82	185,293.82				
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo						36,482,680.29	13,453,483.02	14,098,315.32	37,127,512.59				