

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

O.P.10

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
						AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE MARZO 2017
PROVEEDORES						2,521,796.63	5,272,483.11	4,902,495.36	2,151,808.88
LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELIA	01-ene-15	15 DIAS	REPARACION Y VENTA LLANTAS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	33,330.28	35,928.68	13,583.60	10,985.20
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	14-oct-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	4,049.00	12,156.00	12,073.00	3,966.00
MEDIDORES DELANUET S.A. P.I. DE C.V.	15-sep-15	30 DIAS	MEDIDORES Y TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,920.00	13,920.00	71,340.00	71,340.00
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,482.09	3,482.09	30,242.21	30,242.21
JESUS GARCIA FIERROS	15-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	2,726.00	9,205.76	6,479.76
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CA;EZ JUAN JORGE	15-sep-15	30 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	8,032.03	10,903.20	2,871.97
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ PATRICIO	01-ene-12	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,087.00	25,848.56	25,712.16	18,950.60
HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	15-sep-15	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	840.00	840.00	1,345.00	1,345.00
Comercial FM	01-oct-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,500.50	8,684.50	15,040.00	8,856.00
URBACA	15-sep-16	60 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	128,178.66	128,178.66	19,486.11	19,486.11
ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	15-sep-16	30 DIAS	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,120.11	16,251.41	15,131.30
Monteverde Senday Andrea	01-oct-15	30 DIAS	UNIFORMES EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	48,967.94	71,550.30	119,118.10	96,535.74
CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	15-sep-15	30 DIAS	AUTOMOVILES	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	0.00	219,900.00	439,800.00	219,900.00
Mariscos "El Timón" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,661.00	19,230.25	19,804.25	7,235.00
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,785.18	97,427.23	95,992.26	54,350.21
Ramirez Chong Alma Delia	01-oct-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,555.92	40,621.74	32,669.07	5,603.25
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	15-sep-15	30 DIAS	FIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	1,522.01	3,822.77	2,301.36
Martinez Borboa Jose Antonio	15-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,250.00	1,360.20	110.20
EN LINEA Rigoberto Olivias V.	01-ene-12	30 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES,EQ COMPUTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,041.79	43,449.99	50,158.08	42,749.88
FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	15-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,242.88	3,970.13	5,007.03	2,279.78
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,506.50	3,506.10	20,880.58	20,880.98
GENERAL DE SEGUROS, S.A.	15-sep-15	30 DIAS	SEGURO VIDA EMPLEADOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	97,423.69	97,423.69	20,720.32	20,720.32
Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	01-oct-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,320.00	6,960.00	6,960.00	2,320.00
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	01-ene-15	30 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,490.98	296,571.12	347,368.17	57,288.03
Ortega Quiroz Julio Cesar	01-oct-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	4,640.00	4,640.00	2,320.00
Santana Santana Julio	01-ene-12	30 DIAS	AUTOELECTRICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,609.92	11,609.92	2,936.64	2,936.64
Gonzalez Rocha Jose Lamberto	15-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,918.39	1,918.39
Esquer Castro Fermin	01-oct-15	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	15,000.00	36,503.62	54,755.43	54,755.43	36,503.62
VISION XXI STG, SA DE CV	01-ene-12	30 DIAS	REPARACION Y MTTO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	132,162.23	0.00	0.00	132,162.23
Gallegos Fraijo Francisco	15-sep-15	30 DIAS	MTTO A BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
Amarillas Santamaria Carmen O	15-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,392.50	2,702.50	1,264.00	954.00
Perez Langerica Juan Antonio	15-sep-15	15 DIAS	LONAS PUBLICIDAD DESFILE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,392.00	4,489.20	3,097.20
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	44,080.00	44,080.00	109,601.50	109,601.50
Ramirez de la Vara Alejandro	01-ene-17	15 DIAS	SERVICIO CERRAJERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,003.40	1,003.40
COMPAÑIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	72.73	1,252.24	3,544.53	2,365.02
Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	11,600.00	11,600.00	69,600.00	69,600.00
Beltran Burruel Jose Antonio	01-ene-17	30 DIAS	MTTO ELECTRICO A POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	4,292.00	5,626.00	1,334.00
Soluciones para el Control de Recursos,S.A.	01-ene-14	30 DIAS	MEDIDORES	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
Olaiz Lizarraga Jaime	15-sep-15	15 DIAS	REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	01/09/2015	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	42,079.88	180,763.70	167,889.57	29,205.75
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	01-sep-16	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,202.01	13,202.01	13,430.00	13,430.00
MCG Soluciones Contables SC	01-oct-15	90 DIAS	AUDITORIA EXTERNA	DIRECCION	295,800.00	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
DISTRIBUIDORA HSE S.A DE C.V.	01-sep-15	30 DIAS	MEDIDORES Y TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	160,968.33	135,494.73	67,683.68	93,157.28
Ruiz Olson Airam Rocio	01-oct-15	30 DIAS	MTTO AQ POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	64,206.00	64,206.00	174,341.04	174,341.04
LIZARRAGA POMPA ANTONIO	15-sep-15	15 DIAS	DESPENSAS EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	34,511.92	52,038.88	17,526.96
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15/09/2015	15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	2,395.30	3,123.66	728.36
Vanegas Burke Abertano	15/09/2015	30 DIAS	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	DIRECCION	27,000.00	0.00	108,000.00	135,000.00	27,000.00
Ramirez Diaz Silvia Cristina	15/09/2015	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
Loroña Figueroa Rene Valente	15/09/2015	15 DIAS	SERVICIO HOSPEDAJE AQUATECH	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	2,779.99	8,239.98	5,459.99
TINERFE SERVICIOS SA DE CV	15/09/2015	30DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	87,475.89	287,788.55	259,519.06	59,206.40

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

O.P.10

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE MARZO 2017
Figuroa Pino Fancisca Alejandra	15/09/2015	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	17,951.75	45,207.17	78,803.10	51,547.68
AMARCG S.A DE C.V.	15/09/2016	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	17,080.54	41,803.92	24,723.38
Mojica Barajas Julio Cesar	15/09/2016	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	1,995.20	3,990.40	1,995.20
Rivera Verdugo Edna Teresita	01/01/2017	15 DIAS	UNIFORMES EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	47,500.61	95,001.22	47,500.61
Leon Alvarez Gerardo	01/01/2017	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	591.60	591.60
Romero Bojorquez Alba Cecilia	01/01/2017	15 DIAS	GASTOS FUNERARIOS PRESTACION EMPLEA	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,500.01	10,500.01
ALDRETE REYNA MIGUEL	01/01/2017	30 DIAS	MTTO Y REFPARACION MAQUINARIA Y EQ.	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	01/01/2015	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,434.82	307,792.61	240,814.71	90,456.92
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					16,787,281.94	8,161,186.69	7,381,006.31	16,007,101.56
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	6,135.09	27,387.25	31,939.34	10,687.18
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	2,640.00	15,474.00	18,108.00	5,274.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	118,370.50	460,687.00	502,422.00	160,105.50
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	137,395.00	507,830.00	500,350.00	129,915.00
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	763,730.00	1,125,467.00	615,833.00	254,096.00
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	14,123,625.00	0.00	844,071.00	14,967,696.00
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	123,885.89	374,572.89	314,803.34	64,116.34
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNERAR	DIRECCION	NO APLICA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	1,250.00	2,000.00	500.00	-250.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	FONDO PRESTAMOS MENORES EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	38,900.00	45,600.00	6,700.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	898,552.34	1,978,564.50	1,085,431.55	5,419.39
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	203,135.42	128,803.55	76,467.64	150,799.51
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,670.29	38,626.71	39,562.94	12,606.52
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	2,962.51	0.00	20,850.20	23,812.71
Retenciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	12,353.09	65,416.21	60,692.98	7,629.86
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	73,996.06	73,996.06	37,248.14	37,248.14
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	5,500.00	3,500.00	1,000.00
REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	N/A	MENSUAL	CAJA CHICA OOMAPAS CABORCA	RETENEDORES	NO APLICA	4,858.30	9,468.13	4,602.03	-7.80
PATRONATO ROJOS DE CABORCA	N/A	CATORCEN	VENTA TARJETAS BEISBOL	RETENEDORES	NO APLICA	600.00	0.00	0.00	600.00
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	90.25	181,512.15	293,301.93	111,880.03
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	203,732.69	173,044.71	24,535.20	55,223.18
CASTAÑEDA OLIVAS MANUEL	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	120,666.35	75,000.00	0.00	45,666.35
DAVILA PEREZ LUIS RENE	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	17,780.91	32,759.28	24,535.20	9,556.83
IMPUESTOS RETENIDOS						23,243.81	1,458,622.82	1,660,200.19	224,821.18
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	-70.49	48,053.73	57,056.15	8,931.93
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTERAR	NO APLICA	NO APLICA	23,106.12	9,911.94	0.00	13,194.18
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRA	RETENCIO CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	208.18	323,377.40	525,864.29	202,695.07
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o									
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg						1,333,333.40	1,166,666.62	0.00	166,666.78
FIDEICOMISO NO. F/405622-2 FONDO REVOLVENTE	sep-12	MENSUAL	CRED. PARA PLANTA Y GRIEGA	ACTA GOB # 50/2012	3,000,000.00	1,333,333.40	1,166,666.62	0.00	166,666.78

