

CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 2016	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2016
PROVEEDORES						4,488,051.32	23,808,178.58	21,841,923.89	2,521,796.63
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	01/01/2015	30 DIAS	ENERGIA ELECTRICA	DIRECTO	NO CONVENIDO	528,490.95	8,158,785.00	8,292,059.05	661,765.00
FERRETERIA Y MAT. LIZARRAGA S. DE R.L. DE C.V.	01/09/2015	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	92,222.12	105,536.98	13,314.86
LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELIA	01-ene-15	15 DIAS	REPARACION Y VENTA LLANTAS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	34,330.20	90,897.60	89,897.68	33,330.28
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	14-oct-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	799.00	48,723.00	51,973.00	4,049.00
MEDIDORES DELANUET S.A. P.I. DE C.V.	15-sep-15	30 DIAS	MEDIDORES Y TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	66,700.00	109,852.00	57,072.00	13,920.00
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,437.59	118,921.06	107,965.56	3,482.09
PAPELERIA Y REGALOS LA JOYA LANGARICA MANUELA	15-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	370.01	370.01
SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES DE OCA C. HE	01-oct-15	15 DIAS	REPARAC Y MTTO AUTOMOVILES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	18,165.60	26,968.84	8,803.24
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ PATRICIO	01-ene-12	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	37,114.30	100,411.30	82,384.00	19,087.00
HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	15-sep-15	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	15,148.50	15,989.30	840.00
Comercial FM	01-oct-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	5,793.00	68,907.30	65,614.80	2,500.50
URBACA	15-sep-16	60 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	-	-	128,178.66	128,178.66
Monteverde Senday Andrea	01-oct-15	30 DIAS	UNIFORMES EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	181,829.00	611,206.58	478,345.52	48,967.94
Mariscos "El Timón" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,745.00	83,350.00	83,266.00	6,661.00
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	86,276.97	184,442.04	153,950.25	55,785.18
Ramirez Chong Alma Delia	01-oct-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,878.62	64,015.10	75,692.40	13,555.92
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	01-ene-12	30 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES,EQ COMPUTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	23,697.16	139,311.18	151,655.81	36,041.79
Mayoral Lozano Jose Martin	15-sep-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	23,200.00	26,100.00	2,900.00
GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	15-sep-15	15 DIAS	UTILES ESCOLARES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	14,569.50	15,444.50	875.00
FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	15-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,708.27	53,221.29	39,755.90	1,242.88
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.40	36,319.25	39,825.35	3,506.50
GENERAL DE SEGUROS, S.A.	15-sep-15	30 DIAS	SEGURO VIDA EMPLEADOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	105,676.78	105,676.78	97,423.69	97,423.69
COMPANIA SON.LUBRICANTES,S.A	01-ene-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	22,046.27	65,073.28	62,298.08	19,271.07
Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	01-oct-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	13,920.00	16,240.00	2,320.00
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	01-ene-15	30 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	185,507.52	1,496,350.22	1,317,333.68	6,490.98
Ortega Quiroz Julio Cesar	01-oct-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	13,920.00	16,240.00	2,320.00
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	15-sep-15	15 DIAS	MTTO INMUEBLES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	666.00	1,401.00	1,640.00	905.00
Santana Santana Julio	01-ene-12	30 DIAS	AUTOELECTRICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,700.36	33,228.64	34,138.20	11,609.92
Esquer Castro Fermin	01-oct-15	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	15,000.00	-	91,259.05	127,762.67	36,503.62
VISION XXI STG, SA DE CV	01-ene-12	30 DIAS	REPARACION Y MTTO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	301,468.24	244,302.35	74,996.34	132,162.23
TRUJILLO GAONA REYNALDO	15-sep-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	1,160.00	1,160.00	1,856.00	1,856.00
De la Cruz Denogean Elizabeth	15-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	5,334.96	34,779.06	38,012.11	8,568.01
Amarillas Santamaria Carmen O	15-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	15,644.65	21,172.32	7,920.17	2,392.50
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	259,337.72	432,958.12	217,700.40	44,080.00
COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	25,747.74	61,496.94	35,821.93	72.73
Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	23,200.00	139,200.00	127,600.00	11,600.00
Cruz Cordova Maria Eduwiges	15-sep-15	15 DIAS	RENTA MOBILIARIO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	2,489.36	2,489.36
Diaz Montijo Luz del Carmen	15-sep-15	15 DIAS	MTTO EQUIPO CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	29,232.00	31,320.00	2,088.00
Soluciones para el Control de Recursos,S.A.	01-ene-14	30 DIAS	MEIDORES	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	442,400.00	200,000.00	-	242,400.00
Bejarano Noriega Rosa Maria	15-sep-15	15 DIAS	MTTO EQ DE TRANSPORTE Y CONSTRUCC	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,672.00	30,392.00	21,808.00	2,088.00
NALON DEL CID JOSE ANTONIO	15-sep-15	15 DIAS	MTTO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	29,000.00	29,000.00
JAIME NOGALES DINA ARACELI	15-sep-15	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	-	39,909.80	39,909.80
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	01/09/2015	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	65,182.98	698,898.81	675,795.71	42,079.88
MIRANDA HERNANDEZ HORACIO	15/09/2015	15 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	12,379.52	60,673.22	76,549.08	28,255.38
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	01-sep-16	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	18,506.16	47,579.57	42,275.42	13,202.01
MCG Soluciones Contables SC	01-oct-15	90 DIAS	AUDITORIA EXTERNA	DIRECCION	295,800.00	98,600.00	197,200.00	197,200.00	98,600.00
DISTRIBUIDORA HSE S.A DE C.V.	01-sep-15	30 DIAS	MEDIDORES Y TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	674,487.58	835,455.91	160,968.33
Ruiz Olson Airam Rocio	01-oct-15	30 DIAS	MTTO AQ POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	622,583.25	686,789.25	64,206.00
Cañez Pompa Sara	15/09/2015	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	2,450.00	5,580.00	3,130.00
Ramirez Diaz Silvia Cristina	15/09/2015	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	11,600.00	13,920.00	2,320.00

CUENTA PUBLICA 2016
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 2016	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Parada Rivera Jose Octavio	15/09/2015	15 DIAS	BEBIDAS POSADA EMPLEADOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	20,294.00	35,044.00	14,750.00
BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	15/09/2015	15 DIAS	BLOCKS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	1,624.00	2,668.00	1,044.00
Copado Rivas German Cristian	01-jul-16	15 DIAS	ANTEOJOS AL PERSONAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	8,400.00	9,600.00	1,200.00
TINERFE SERVICIOS SA DE CV	15/09/2015	30DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	-	165,574.92	253,050.81	87,475.89
Figuroa Pino Fancisca Alejandra	15/09/2015	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	17,951.75	17,951.75
Martinez Gonzalez Baltazar	15/09/2015	15 DIAS	REFACCIONES MENORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	742.40	742.40
Corona Mendoza Ezequiel	15/09/2015	15 DIAS	SERVICIOS FUNERARIOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	-	-	10,500.00	10,500.00
Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	15/09/2015	30 DIAS	ASESORIA CONTABLE	COMITÉ ADQUISICIONES	NO CONVENIDO	59,495.01	135,772.92	195,267.93	59,495.01
Osoria Rivera Manuel	15/09/2015	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	-	-	3,712.00	3,712.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	01/01/2015	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	106,131.31	1,263,156.04	1,314,459.55	157,434.82
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						17,988,226.95	33,449,129.47	32,248,184.46	16,787,281.94
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					17,988,226.95	33,449,129.47	32,248,184.46	16,787,281.94
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	14,825.21	136,969.84	128,279.72	6,135.09
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	5,430.00	69,540.00	66,750.00	2,640.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	28,779.00	1,227,327.24	1,316,918.74	118,370.50
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	144,158.24	1,886,266.74	1,879,503.50	137,395.00
FONACOT POR ENTERAR	N/A	MENSUAL	RETENCIONEA A EMPLEADOS PTE ENTREGAR	RETENEDORES	NO APLICA	-	-	92,649.51	92,649.51
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	879,199.00	3,129,068.88	3,013,599.88	763,730.00
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	14,615,491.43	6,148,306.43	5,656,440.00	14,123,625.00
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	103,333.30	1,736,824.83	1,757,377.42	123,885.89
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNERA	DIRECCION	NO APLICA	-	10,260.00	12,810.00	2,550.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	1,000.00	2,000.00	1,250.00
Agua Sindicalizados	N/A	MENSUAL	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	100.00	450.00	450.00	100.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	847,027.53	4,248,207.33	4,299,732.14	898,552.34
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	147,647.14	249,248.27	304,736.55	203,135.42
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	28,533.78	180,403.40	163,539.91	11,670.29
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,808.86	61,848.26	61,001.91	2,962.51
Retenciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	13,685.29	336,201.92	334,869.72	12,353.09
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	73,421.45	146,962.04	147,536.65	73,996.06
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	2,500.00	12,500.00	13,000.00	3,000.00
REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	N/A	MENSUAL	CAJA CHICA OOMAPAS CABORCA	RETENEDORES	NO APLICA	7.80	4,138.48	9,004.58	4,858.30
PATRONATO ROJOS DE CABORCA	N/A	CATORCEN	VENTA TARJETAS BEISBOL	RETENEDORES	NO APLICA	-	12,100.03	12,700.03	600.00
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	70,533.89	1,067,394.86	996,951.22	90.25
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	1,009,510.63	1,894,485.51	1,088,707.57	203,732.69
OZUNA OLIVAS BLAS	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	-	112,332.41	137,042.20	24,709.79
CASTAÑEDA OLIVAS MANUEL	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	-	105,000.00	225,666.35	120,666.35
SOLIS JOSE LUIS	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	-	108,000.00	132,454.62	24,454.62
OSORIA RIVERA FRANCISCO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	-	160,000.00	176,121.01	16,121.01
DAVILA PEREZ LUIS RENE	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	-	64,168.30	81,949.21	17,780.91
IMPUESTOS RETENIDOS						7,085.02	6,402,245.18	6,418,403.97	23,243.81
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	4,469.71	249,806.56	245,266.36	70.49
'0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTERAR	NO APLICA	NO APLICA	10,913.32	-	12,192.80	23,106.12

