

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

O.P.11

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL			SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Proveedores por pagar a Corto Plazo						2,521,796.63	24,469,286.75	25,261,042.54	3,313,552.42
FRENOS Y EMBRAGUES DE CABORCA, S.A. DE C.V.	16/09/2015	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	399.57	399.57
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	01/12/1994	30 DIAS	ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	661,765.00	9,616,808.00	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	6,318.58	600.06
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONICO	DIRECCION	NO CONVENIDO	4,049.00	51,595.00	51,925.00	4,379.00
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,482.09	39,787.62	276,475.63	240,170.10
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CA;EZ JUAN JORGE	15-sep-15	30 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	24,177.08	30,496.78	6,320.50
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ PATRICIO	01-ene-12	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,087.00	118,122.04	187,121.92	88,086.88
HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	HOSPEDAJE	DIRECCION	NO CONVENIDO	840.00	5,785.00	8,290.00	3,345.00
Comercial FM	01-oct-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	15,516.66	18,994.32	3,477.66
URBACA	16-sep-15	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	128,178.66	266,368.15	295,688.93	157,499.44
ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	101,759.65	119,704.46	17,944.81
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
Monteverde Senday Andrea	16-sep-15	30 DIAS	UNIFORMES PARA EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	48,967.94	292,942.27	246,282.89	2,308.56
CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	16-sep-15	15 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	457,591.46	459,733.96	2,142.50
Mariscos "El Timón" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,661.00	53,973.40	57,663.40	10,351.00
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,785.18	332,643.84	606,127.56	329,268.90
RADIOMOVIL DIPSA,SA.CV.	16-sep-15	30 DIAS	TELEFONIA CELULAR	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	94,067.00	103,185.00	9,118.00
Ramirez Chong Alma Delia	01-oct-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,555.92	146,318.04	193,106.10	60,343.98
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	15-sep-15	30 DIAS	FIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	19,035.38	19,035.38	0.60
DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	REFACC MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	8,660.56	20,333.06	11,672.50
ASADERO LA CARRETA	16-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	32,254.00	32,254.00
Martinez Borboa Jose Antonio	16-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	2,864.79	4,804.77	1,939.98
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	01-ene-12	30 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES,EQ COMPUTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,041.79	137,044.79	135,766.45	34,763.45
Alumbrados y Suministros C.	16-sep-15	30 DIAS	MATERIAL ELECTRICO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	16,581.69	16,581.69
GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	16-sep-15	15 DIAS	UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	875.00	2,218.00	2,063.00	720.00
FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	15-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,242.88	20,170.68	27,838.55	8,910.75
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,506.50	57,104.48	90,177.12	36,579.14
COMPANIA SON.LUBRICANTES,S.A	15-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	19,271.07	31,775.67	26,707.19	14,202.59
Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	01-oct-15	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,320.00	23,200.00	25,520.00	4,640.00
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	16-sep-15	15 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,490.98	1,257,672.54	1,264,052.12	12,870.56
Monreal Barraza Omar Antonio	15-sep-15	30 DIAS	TURCAS Y TORNILLOS EXAGONALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,088.97	1,176.97	88.00
Martinez Cortez Javier	16-sep-15	30 DIAS	PINTURAS VINILICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	4,212.96	7,210.70	2,997.74
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	16-sep-15	15 DIAS	UTILES PARA SERV ALIMENTACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	905.00	1,304.58	1,685.58	1,286.00
CADECO, S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	32,541.85	74,119.87	41,578.02
Santana Santana Julio	01-ene-12	30 DIAS	AUTOELECTRICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,609.92	30,957.93	28,990.41	9,642.40
Ortiz Leon Ramon Eduardo	16-sep-15	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	13,920.00	16,240.00	2,320.00
Gonzalez Rocha Jose Lamberto	16-sep-15	30 DIAS	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	1,918.39	3,064.79	1,146.40
Esquer Castro Fermin	01-oct-15	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	15,000.00	36,503.62	146,014.48	219,021.72	109,510.86
Gallegos Fraijo Francisco	16-sep-15	30 DIAS	MANT BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,376.40	20,692.20	11,315.80
Amarillas Santamaria Carmen O	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,392.50	5,926.75	12,075.91	8,541.66
Reyna Garcia Juan	15-sep-15	30 DIAS	VENTA E INSTALACION DE LLANTAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	38,818.63	53,144.63	14,326.00
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	44,080.00	250,718.87	482,092.38	275,453.51
RADIO VISA SA	01-dic-16	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	10,000.00	0.00	92,800.00	139,200.00	46,400.00
COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-sep-15	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	72.73	18,220.82	32,898.41	14,750.32
Mata Celaya Manuel	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIOS NOTARIALES	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	3,407.12	3,407.12
Saldafia Lopez Emmanuel	16-sep-15	30 DIAS	RENTA DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	21,791.32	39,628.86	17,837.54
Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DIRECCION	NO CONVENIDO	11,600.00	228,752.00	286,752.00	69,600.00
Cruz Cordova Maria Eduwiges	16-sep-15	30 DIAS	RENTA MOBILIARIO	DIRECCION	NO CONVENIDO	2,489.36	2,489.36	1,479.00	1,479.00
Diaz Montijo Luz del Carmen	16-sep-15	30 DIAS	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,088.00	6,032.00	9,744.00	5,800.00
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

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

O.P.11

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL			SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 01 DE ENERO 2017	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Bejarano Noriega Rosa Maria	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIOS SOLDADURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,088.00	24,708.00	34,858.00	12,238.00
SVA CONTADORES PUBLICOS SC	03-jul-17	EVENTO	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS	DIRECCION	139,200.00	0.00	55,680.00	83,520.00	27,840.00
HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80
RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO GRUAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	6,032.00	10,440.00	4,408.00
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SACV	16-sep-15	30 DIAS	GAS CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	82,491.00	100,692.68	18,201.68
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	42,079.88	759,555.20	772,723.27	55,247.95
Vega Juarez Lydia Lizeth	16-sep-15	15 DIAS	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	96,963.24	105,779.24	8,816.00
Ruiz Olson Airam Rocio	16-sep-15	30 DIAS	MTTO A POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	64,206.00	238,547.04	194,119.04	19,778.00
Cañez Pompa Sara	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,130.00	34,382.76	33,187.76	1,935.00
Ruelas Sigala Manuel Agustin	16-sep-15	15 DIAS	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,712.00	18,618.00	14,906.00
Velazco Durazo Beatriz	16-sep-15	15 DIAS	PIEZAS Y REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	19,024.00	21,924.00	2,900.00
LIZARRAGA POMPA ANTONIO	16-sep-15	30 DIAS	DESPENSAS APOYO A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	177,562.07	197,065.57	19,503.50
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15/09/2015	15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	10,535.80	12,253.25	1,717.45
Ramirez Diaz Silvia Cristina	15/09/2015	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	13,920.00	16,240.00	4,640.00
Parada Rivera Jose Octavio	16-sep-15	30 DIAS	BEBIDAS POSADA EMPLEADOS	DIRECCION	NO CONVENIDO	14,750.00	27,514.00	26,423.00	13,659.00
Copado Rivas German Cristian	15-sep-15	15 DIAS	ANTEOJOS APOYO A EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,200.00	15,550.00	23,870.00	9,520.00
Loroña Figueroa Rene Valente	16-sep-15	30 DIAS	HOSPEDAJE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	14,495.06	20,870.12	6,375.06
Figueroa Pino Fancisca Alejandra	15/09/2015	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	17,951.75	194,181.99	214,169.32	37,939.08
Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES	DIRECCION	59,495.01	59,495.01	654,445.11	654,445.11	59,495.01
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CABORCA SA DE CV	30/04/2017	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	108,872.94	315,707.20	206,834.26
Morales Mayoral Marcos Antonio	30/06/2017	15 DIAS	MTTO A POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	106,925.54	171,493.46	64,567.92
Ferrelectrica de Caborca, S.A. de C.V.	16-sep-15	30 DIAS	MATERIAL REPARACION POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	27,822.66	30,095.69	2,273.03
Rubio Mercado Humberto	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,580.00	5,380.00	3,800.00
OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	16-sep-15	30 DIAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	11,600.00	14,500.00	2,900.00
CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORCA	16-sep-15	30 DIAS	APOYO DEPORTE	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	16-sep-15	30 DIAS	ALIMENTACION EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,434.82	1,197,980.85	1,061,031.52	20,485.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						16,810,525.75	8,441,817.79	10,951,719.73	13,705,157.78
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					16,787,281.94	38,999,767.01	35,917,642.85	13,705,157.78
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	6,135.09	108,978.07	111,814.13	8,971.15
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	2,640.00	74,694.00	76,306.00	4,252.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	118,370.50	1,445,800.50	1,363,355.00	35,925.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	137,395.00	1,626,780.00	1,526,995.00	37,610.00
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	763,730.00	2,985,950.00	3,106,069.00	883,849.00
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	14,123,625.00	8,079,756.38	5,057,905.00	11,101,773.62
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	123,885.89	1,129,889.71	1,283,395.08	277,391.26
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNERARIOS	DIRECCION	NO APLICA	2,550.00	0.00	2,580.00	5,130.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	1,250.00	2,500.00	1,500.00	250.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	898,552.34	6,241,468.15	5,902,842.74	559,926.93
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	203,135.42	381,869.10	301,365.24	122,631.56
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	212,550.24	212,550.24
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,670.29	166,703.38	166,333.68	11,300.59
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	2,962.51	53,500.00	84,398.03	33,860.54
Retenciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	12,353.09	289,230.92	293,689.14	16,811.31
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	73,996.06	186,582.68	146,821.29	34,234.67
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00
REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	N/A	EVENTUAL	CAJA CHICA REEMBOLSO GASTOS MENORES	DIRECCION	NO APLICA	4,858.30	16,660.53	14,753.80	2,951.57
PATRONATO ROJOS DE CABORCA	N/A	CATORCENAL	VENTA TARJETAS BEISBOL	RETENEDORES	NO APLICA	600.00	0.00	3,000.00	3,600.00
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	90.25	1,023,660.46	1,126,540.62	102,970.41
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	203,732.69	1,154,259.34	1,191,493.45	240,966.80

