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

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 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Proveedores por pagar a Corto Plazo						3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	639,717.00	9,354,592.00	9,372,453.00	657,578.00
LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELI	15-sep-18	15 DIAS	REPARAC DE BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	26,836.60	76,130.80	56,323.80	7,029.60
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	240,170.10	459,487.40	235,977.74	16,660.44
SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES DE C	15-sep-18	15 DIAS	MTTO EQ DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	21,755.80	25,908.60	4,152.80
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CA;EZ JUAN JOR	16-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,320.50	21,494.49	15,174.79	0.80
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPI	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88,086.88	350,299.98	290,186.10	27,973.00
Comercial FM	01-oct-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	21,879.00	153,515.30	134,293.10	2,656.80
URBACA	16-sep-15	30 DIAS	MTTO Y REFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,499.44	357,203.32	268,967.02	69,263.14
Monteverde Senday Andrea	15-sep-18	30 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,308.56	141,575.44	139,504.47	237.59
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	329,268.90	791,481.07	468,918.72	6,706.55
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	16-sep-15	15 DIAS	FIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	11,039.91	11,039.91	0.60
ASADERO LA CARRETA	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	32,254.00	140,795.16	127,518.16	18,977.00
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	34,763.45	225,355.29	221,411.84	30,820.00
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,579.14	103,931.34	67,352.60	0.40
GENERAL DE SEGUROS, S.A.	16-sep-15	15 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	174,837.37	248,808.37	73,971.00
Monreal Barraza Omar Antonio	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88.00	973.00	1,240.94	355.94
Ortega Quiroz Julio Cesar	15-sep-18	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,280.00	11,600.00	2,320.00
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	15-sep-18	15 DIAS	ARTS DE LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,286.00	6,905.52	6,440.02	820.50
Acosta Epinosa Joaquin	15-sep-18	30 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	48,198.00	48,198.00
Amarillas Santamaria Carmen O	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,541.66	77,850.63	85,803.23	16,494.26
Reyna Garcia Juan	15-sep-18	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,326.00	121,334.17	115,383.37	8,375.20
Casa Hogar p.Luis Ma. Valencia	15-sep-18	EVENTO	AYUDAS DIVERSAS ASILO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	7,000.00	8,750.00	1,750.00
Diaz Montijo Luz del Carmen	15-sep-18	15 DIAS	MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	5,800.00	31,320.00	34,800.00	9,280.00
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	16-sep-15	7 DIAS	DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,247.95	890,480.32	853,891.20	18,658.83
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	25,603.49	30,908.49	5,305.00
Vega Juarez Lydia Lizeth	15-sep-18	15 DIAS	FORMAS IMPRESAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,816.00	141,154.60	135,696.80	3,358.20
BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	16-sep-15	15 DIAS	BLOCK	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00
Ferrelectrica de Caborca, S.A. de C.V.	15-sep-18	15 DIAS	ART DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,273.03	26,466.83	25,960.54	1,766.74
HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,739.75	10,739.75
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	20,485.49	2,302,709.94	2,283,220.44	995.99
GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A DE C.V	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS		0.00	281,404.12	313,535.45	32,131.33
Reyes Lopez Leobardo	15-sep-18	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	20,000.00	0.00	24,335.67	73,007.01	48,671.34
Vazquez Moreno Alberto	15-sep-18	15 DIAS	MTTO POZOS Y REBOMBEOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
Rivera Valencia Ezequiel	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					13,705,157.78	37,895,050.73	45,981,166.95	21,791,274.00
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	8,971.15	104,728.51	105,022.39	9,265.03
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,252.00	109,412.00	109,562.00	4,402.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	35,925.00	888,314.00	881,745.00	29,356.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	37,610.00	1,145,400.00	1,153,940.00	46,150.00
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	883,849.00	3,272,986.00	3,237,552.00	848,415.00
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	11,101,773.62	6,192,267.97	14,581,288.78	19,490,794.43
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	277,391.26	1,270,409.56	1,172,827.98	179,809.68
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	5,130.00	2,580.00	5,220.00	7,770.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	3,500.00	3,500.00	250.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	238,500.00	239,900.00	1,400.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	559,926.93	5,998,887.22	6,085,529.92	646,569.63

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

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 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	122,631.56	372,253.96	299,478.88	49,856.48
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	212,550.24	211,813.24	0.00	737.00
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,300.59	111,128.37	107,193.28	7,365.50
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	33,860.54	32,680.29	31,500.05	32,680.30
Retenciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	545,735.50	559,910.69	30,986.50
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	154,977.42	145,021.96	24,279.21
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07
CRUZ ROJA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	35,132.59	59,371.06	24,238.47
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	102,970.41	1,155,027.68	1,179,235.26	127,177.99
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	240,966.80	1,027,314.10	1,005,839.01	219,491.71
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	80,000.00	176,989.56	96,989.56
ORTEGA YON OTILIA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	100,000.00	221,596.21	121,596.21
ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	366.20	366.20
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	30.00	30.00
Vanegas Burke Abertano	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	2,444.00	2,952.00	508.00
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62
IMPUESTOS RETENIDOS						317,946.44	6,943,617.17	6,895,532.45	269,861.72
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	56.22	377,537.99	377,409.38	-72.39
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCIO CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	269,934.11
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS