

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

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2018	2018			AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	250.00	1,400.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	238,500.00	238,500.00	239,900.00	1,400.00	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	6,085,529.92	646,569.63	646,569.63
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	122,631.56	372,283.96	299,478.88	49,856.48	49,856.48	49,856.48
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	212,550.24	211,813.24	0.00	0.00	737.00	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	32,680.29	32,680.30	32,680.30
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	33,860.54	32,680.29	31,500.05	559,910.59	30,986.50	30,986.50
Relaciones FAMS	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMS	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	545,735.50	145,021.96	865.07	865.07	865.07
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	154,977.42	3,000.00	865.07	24,279.21	24,279.21
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	3,000.00	0.00	865.07	865.07	865.07
CRUZ ROJA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	35,132.58	59,371.06	3,000.00	24,238.47	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	1,179,235.26	127,177.99	127,177.99
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	240,966.80	1,027,314.10	1,005,839.01	1,005,839.01	219,491.71	219,491.71
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	80,000.00	176,989.56	176,989.56	96,989.56	96,989.56
ORTEGA YON OTLIA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	100,000.00	221,596.21	221,596.21	121,596.21	121,596.21
ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	366.20	366.20	366.20	366.20
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
Vanegas Burke Abernato	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	2,444.00	2,952.00	2,952.00	508.00	508.00
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62	2,837.62	2,837.62
IMPUESTOS RETENIDOS											
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	317,946.44	6,943,617.17	6,895,532.45	269,861.72	269,861.72	-72.39
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BI Mensual	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	56.22	377,537.99	377,409.38	289,934.11	289,934.11	289,934.11
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	35,348,362.73	35,348,362.73	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 AISPURU
DIRECTOR MUNICIPAL

