

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

O.P.11

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		SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2018	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	ADEUDOS	CREDITOS	AL 01 DE ENERO 2019	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Proveedores por pagar a Corto Plazo											
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	1,151,414.87	5,346,183.18	5,891,445.43	1,896,677.12		
LANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELI	15-sep-18	15 DIAS	REPARAC DE BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	657,578.00	2,648,881.00	2,786,098.00	774,795.00		
INFRA, S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	SUSTANCIAS QUIMICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	7,029.60	15,625.20	12,545.40	3,949.80		
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	15-sep-18	15 DIAS	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	8,415.22	9,080.75	665.53		
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	16,660.44	138,207.26	129,167.84	7,621.02		
DISTRIBUIDORA TEBOL YESCAS CAJEZ JUAN JORI	16-sep-15	15 DIAS	REPARC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	0.00	0.00	0.80		
AUTOPARTES ELECTROMECHANICAS ROMERO LOPE	15-sep-18	15 DIAS	REPARC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	27,973.00	71,267.00	65,232.00	21,938.00		
Comercial FM	01-oct-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,656.80	16,967.45	25,392.55	11,081.90		
ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	743.99	743.99		
Martinez Gonzalez Frau	15-sep-18	30 DIAS	Y PRENDAS PROTECCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,165.64	144,985.84	141,820.20		
Montevende Senday Andrea	15-sep-18	30 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	237.59	237.59	16,215.87	16,215.87		
Lopez Morales Vicente Flex Iri	15-sep-18	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS DE PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	18,995.46	18,995.46		
Lizarraga Buenello Lorena	01-ene-18	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,851.00	4,337.00	486.00		
Ramirez Chong Alma Delia	15-sep-18	15 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,706.55	105,294.98	137,403.45	38,815.02		
ASADERO LA CARRETA	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	44,798.15	46,873.42	2,075.27		
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	18,977.00	18,977.00	14,563.00	14,563.00		
FRENDS Y EMBRAPQUES JRV, S.A DE	15-sep-18	15 DIAS	REPARAC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	30,820.00	92,105.34	71,532.27	10,246.93		
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	4,881.17	7,004.41	2,123.24		
Ortega Quiroz Julio Cesar	15-sep-18	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,320.00	4,640.00	4,640.00	2,320.00		
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	15-sep-18	15 DIAS	ARTS DE LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	820.50	4,434.50	4,394.75	780.75		
Gallegos Frajo Francisco	15-sep-18	15 DIAS	REPARACION BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	3,012.80	3,012.80		
Amarillas Santamaria Carmen O	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	16,484.26	61,449.02	51,176.89	6,222.13		
Reyna Garcia Juan	15-sep-18	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,375.20	49,618.59	50,156.63	8,913.24		
DIF MUNICIPIO DE CABORCA	15-sep-18	15 DIAS	DONATIVOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00		
Murrieta Lamos Andres A	15-sep-18	15 DIAS	ROTULACION DE AUTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	3,482.00	6,369.12	2,877.12		
CG HIDRALIICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	73,888.65	126,342.88	52,454.23		
Valdez Perea Lorenzo	15-sep-18	15 DIAS	ARENA Y GRAVA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	25,000.01	36,800.01	11,800.00		
Estrada Reyna Noe	15-sep-18	15 DIAS	SERVICIO GRUA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00		
Bejarano Notega Rosa Maria	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00		
Omelas Omelas Ana Isabel	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	4,161.01	4,161.01		
CG HIDRALIICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS DE PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	21,656.76	21,656.76		
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	15-sep-18	15 DIAS	CIORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	45,353.80	45,353.80		
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15-sep-18	15 DIAS	SERVICIO GRUAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.07	4,330.00	4,330.90	0.97		
Copado Rivas Geirman Cristian	15-sep-18	15 DIAS	ANTEOLOS EMPLEADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	12,000.00	15,000.00	3,000.00		
Figuerola Pino Francisca Alejandra	15-sep-18	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	215,417.97	270,509.92	55,091.95		
ZAPACABORCA S.A DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	10,811.00	10,811.06	0.06		
PROVEEDORES Y GRIGEA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	995.99	65,023.53	174,044.02	110,016.48		
GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A DE C.V	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	32,131.33	324,357.43	380,587.25	88,361.15		
Reyes Lopez Leobardo	15-sep-18	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	48,671.34	73,007.01	46,671.34	24,335.67		
Alvarez Villanreal Salvador A	02-ene-19	15 DIAS	RENTA MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	11,832.00	21,808.00	9,976.00		
Rivera Valencia Ezequiel	02-ene-19	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,550.00	218,091.07	231,381.83	24,840.76		
NATIONAL INGENIERIA Y EQUIPO S. de R.L. de C.V	02-ene-19	15 DIAS	RENTA MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	10,118.00	14,313.80	4,195.80		
NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	02-ene-19	15 DIAS	SOFTWARE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00		
ENERGIA ELECTRICA, S.A DE C.V	02-ene-19	15 DIAS	MATERIAL ELECTRICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,215.16	1,387.73	172.57		
Ruiz Martinez Araozil	02-ene-19	15 DIAS	MAT UTILES Y EQ MENORES DE ORNA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	4,903.20	4,903.20		
PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.	02-ene-19	15 DIAS	ASESORIA CONTABLE GUBERNAMENTAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	93,148.00	93,148.00		
PROVEEDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES EL	02-ene-19	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS DE PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	26,812.24	26,812.24		
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						22,061,135.72	9,450,899.50	11,435,409.24	24,045,645.46		
ACREEDORES DIVERSOS						21,791,274.00	7,961,233.72	10,066,475.49	23,986,515.77		

5/13/2019 2:07:23 PM

ISAF-259076a3-819b-d196-e27f4-0e68648add9



NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTI GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL
						AL 01 DE ENERO 2018	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	9,265.03	25,028.26	25,573.18	9,809.95	
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,402.00	29,884.00	29,884.00	4,402.00	
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	29,356.00	304,313.00	321,638.00	46,681.00	
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	46,150.00	337,350.00	330,950.00	39,750.00	
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	848,415.00	1,227,403.65	621,692.00	242,703.35	
Comision Nacional del Agua	N/A	MENSUAL	DERECHOS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	19,490,794.43	0.00	1,426,565.00	20,917,359.43	
ACREED DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	179,809.68	148,294.34	133,939.99	165,455.33	
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	7,770.00	2,550.00	2,550.00	7,770.00	
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	500.00	500.00	250.00	
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	1,400.00	56,900.00	66,000.00	10,500.00	
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	646,569.63	1,496,874.71	1,072,340.57	222,035.49	
H. Cuervo Bomberos Voluntarios	N/A	EVENTO	DONATIVOS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	49,856.48	75,981.57	75,986.64	49,471.55	
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	737.00	0.00	227,608.53	228,345.53	
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	7,385.50	26,496.35	26,496.35	7,385.50	
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	32,680.30	0.00	0.00	32,680.30	
Retenciones FAMS	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMS	RETENEDORES	NO APLICA	30,986.50	211,988.94	211,115.51	30,113.07	
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	24,279.21	48,395.14	37,468.96	13,353.03	
Primas Vacacionales Pendientes	N/A	EVENTO	PROVISION PRIMAS VACACIONALES	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	456,199.96	456,199.96	
REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	N/A	EVENTO	CAJA CHICA	DIRECCION	NO APLICA	0.00	6,673.35	6,679.05	5.70	
NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA	N/A	CATORCEM/CTA PUENTE NOMINA	DIRECCION	NO APLICA	0.00	3,951,867.36	3,351,867.50	3,351,867.50	0.14	
CRUZ ROLA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	24,238.47	48,872.36	36,901.81	12,267.92	
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	127,177.99	314,473.35	330,286.93	142,991.57	
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	222,329.33	234,917.09	1,267,197.03	1,254,609.27	206,868.47	
REYNA SOTELO LUIS FELIPE	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	20,000.00	226,868.47	206,868.47	
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	96,989.56	60,000.00	0.00	36,989.56	
CONTRERAS YESCAS ISIDRO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	60,000.00	180,195.57	120,195.57	
ORTEGA YON OTILIA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	121,596.21	75,000.00	0.00	46,596.21	
ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	366.20	0.00	0.00	366.20	
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	30.00	0.00	0.00	30.00	
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	2,837.62	2,157.15	0.00	680.47	
Vanegas Burke Abertano	N/A	EVENTUAL	GROS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	508.00	1,415.99	2,331.99	1,424.00	
AGINALDOS	N/A	TRIMESTRAL	PROVISION TRIM AGINALDOS	DIRECCION	NO APLICA	0.00	16,342.21	857,801.00	841,458.79	
IMPUESTOS RETENIDOS										
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	269,861.72	1,489,665.78	1,368,933.75	149,129.69	
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCIO CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	-72.39	47,058.30	53,930.00	6,799.31	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	269,934.11	604,486.63	476,882.90	142,330.38	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						35,348,362.73	15,067,613.81	15,794,302.10	36,065,051.02	



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA  
DIRECTOR OOMAPAS

