

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

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 Proveedores por pagar a Corto Plazo | FECHA DE ENTRATA CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO INICIAL | | AMORTIZACION | | CREDITOS | | SALDO FINAL | |
|---|-------------------------------------|---------|--|------------------------------------|------------------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | AL 01 DE ENERO 2018 | AL 30 DE ENERO 2018 | ADELIDOS | CONTRATADOS | AL 30 DE JUNIO 2019 | | | |
| COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | 24-jun-94 | 30 DIAS | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION | | 1,151,414.87 | 13,281,403.57 | 13,990,251.53 | 1,860,262.83 | | | | |
| INFRA, S.A. DE C.V. | 15-sep-18 | 15 DIAS | SUSTANCIAS QUIMICAS | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 657,578.00 | 5,079,600.66 | 5,585,747.66 | 1,163,725.00 | | | | |
| BANDAS BALEROS Y RETENES DEL N. REVNA RIVERA MAURO | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 9,290.75 | 9,290.75 | 972.00 | | | | |
| K S COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 16-sep-15 | 15 DIAS | TUBERIA Y ARTS PLOMERIA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 27,973.00 | 240,548.30 | 285,675.11 | 61,787.25 | | | | |
| AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ PATRICKO | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC EQUIPO TRANSPORTE | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 69,263.14 | 134,821.02 | 87,697.64 | 22,139.76 | | | | |
| URBACA | 15-sep-18 | 60 DIAS | TUBERIA Y ARTS PLOMERIA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 6,708.55 | 31,631.98 | 337,758.23 | 27,546.80 | | | | |
| Lizarraga Buenafino Lorena | 01-ene-12 | 30 DIAS | MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 49,027.89 | 53,359.46 | 4,331.77 | | | | |
| Ramirez Chong Alma Delia | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC MTO MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 30,920.00 | 145,784.80 | 130,798.32 | 15,833.72 | | | | |
| DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V. | 15-sep-18 | 30 DIAS | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 820.50 | 10,398.25 | 12,553.25 | 2,375.50 | | | | |
| EN LINEA Rigoberto Olivas V. | 15-sep-18 | 15 DIAS | ARTS DE LIMPIEZA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 71,895.01 | 77,271.84 | 5,576.83 | | | | |
| SERRANO AMARILLAS JOSE S. | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC Y MTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 58,531.83 | 63,642.63 | 13,486.00 | | | | |
| CADECO, S.A. DE C.V. | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC MTO MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 8,375.20 | 189,986.65 | 328,654.63 | 138,685.99 | | | | |
| Santana Santana Julio | 15-sep-18 | 15 DIAS | LLANTERA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 34,800.00 | 46,400.00 | 11,600.00 | | | | |
| Reyna Garcia Juan | 15-sep-18 | 15 DIAS | TUBERIA Y ARTS PLOMERIA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 3,247.78 | 3,247.78 | 3,247.78 | | | | |
| CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 15-sep-18 | 30 DIAS | SERVICIO RADIOFUSION | DIRECCION | NO CONVENIDO | \$10,000 | | | | | | | |
| RADIO VISA SA | 15-sep-18 | 30 DIAS | MTO Y REFACC EQUIPO TRANSPORTE | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 51,856.00 | 118,111.01 | 66,253.01 | | | | |
| DC Autorizaciones | 15-sep-18 | 15 DIAS | MTO A BOZOS | DIRECCION | NO CONVENIDO | 3,076.00 | 126,084.40 | 124,715.60 | 1,647.20 | | | | |
| Ruiz Olson Altram Rocio | 15-sep-18 | 15 DIAS | BLOCK ARENA Y GRAVA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 455,773.47 | 486,469.03 | 30,695.56 | | | | |
| BLOCK Y AGRREGADOS MARIA ELENA SA DE CV | 15-sep-18 | 15 DIAS | REFACC AUTOMOTRICES | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 1,766.74 | 7,725.25 | 6,199.48 | 240.97 | | | | |
| Figueras Pino Francisca Alejandra | 15-sep-19 | 15 DIAS | MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 992.99 | 673,058.29 | 805,453.86 | 133,391.56 | | | | |
| Ferreteria de Caborca, S.A. de C.V. | 16-sep-15 | 30 DIAS | VARIOS PROVEEDORES | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 32,131.33 | 171,022.92 | 721,066.14 | 34,194.55 | | | | |
| PROVEEDORES Y GRIEGA | 15-sep-18 | 15 DIAS | GASOLINA Y DIESEL | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 17,168.00 | 21,808.00 | 4,640.00 | | | | |
| GASOLINERA SANDU HERMANOS, SA DE C.V | 02-ene-19 | 15 DIAS | ACEITES Y LUBRICANTES | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 11,550.00 | 433,829.42 | 31,633.56 | 24,800.00 | | | | |
| Alvarez Villarreal Salvador A | 02-ene-19 | 15 DIAS | GASOLINA Y DIESEL | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 11,732.60 | 466,530.06 | 18,250.64 | | | | |
| Laboratorios Certificados SA de CV | 02-ene-19 | 15 DIAS | RENTA MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 11,928.40 | 5,577.60 | 1,680.00 | | | | |
| Rivera Valencia Ezequiel | 02-ene-19 | 15 DIAS | RENTA MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 3,897.60 | 7,020.00 | 9,348.60 | | | | |
| RENTARE Ingenieria y Equipo S. de RL. de C.V | 02-ene-19 | 15 DIAS | MTO Y REFACCIONES BICICLETAS | DIRECCION | NO CONVENIDO | 0.00 | 25,891.20 | 7,020.00 | 7,020.00 | | | | |
| Resendez Ramirez Adriana | 02-ene-19 | 15 DIAS | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA MAT IMPRESO | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 0.00 | 7,946.00 | 7,946.00 | | | | |
| VEGA JUAREZ RAFAEL FERRANDO | 02-ene-19 | 15 DIAS | MTO Y REFACC DE EQUIPO TRANSPORTE | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Figueras Figueras Julio Ernesto | 02-ene-19 | 15 DIAS | MATTO A EQUIPOS REFRIGERACION | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Mena Rocha Arnel | 02-ene-19 | 15 DIAS | MATTO A EQUIPOS REFRIGERACION | DEPTO COMPRAS | NO CONVENIDO | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | N/A | | | | | 22,061,195.72 | 40,514,686.57 | 22,855,673.94 | 4,202,123.09 | | | | |
| CUOTA SINDICAL | N/A | 14 DIAS | RETENCIONES CUOTAS | RETENEDORES | NO APLICA | 21,791,274.00 | 37,789,404.27 | 19,951,778.01 | 3,953,647.74 | | | | |
| APOYO P. EDIFICIO SINDICAL | N/A | 14 DIAS | RETENCIONES CUOTAS | RETENEDORES | NO APLICA | 9,285.03 | 60,265.00 | 56,773.68 | 5,783.71 | | | | |
| RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO | N/A | 14 DIAS | FONDO AHORRA COMPARAS | RETENEDORES | NO APLICA | 4,402.00 | 59,818.00 | 55,506.00 | 90.00 | | | | |
| APORTACIONES FONDO DE AHORRO | N/A | 14 DIAS | FONDO AHORRA COMPARAS | RETENEDORES | NO APLICA | 29,356.00 | 716,214.00 | 673,240.00 | -13,618.00 | | | | |
| IMPUESTOS FEDERALES | N/A | 14 DIAS | IMPUESTOS POR ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 48,150.00 | 687,600.00 | 622,650.00 | -18,800.00 | | | | |
| ACREED DIVERSOS COMAPAS Y GRE | N/A | 14 DIAS | ACREED DIC COMAPAS Y GRIEGA VARIOS | RETENEDORES | NO APLICA | 848,415.00 | 1,738,765.65 | 1,287,661.00 | 397,330.35 | | | | |
| IVA PTE DEVOL. Y GRIEGA | N/A | 14 DIAS | DEV DE IVA PTE DE PAGO A Y GRIEGA | RETENEDORES | NO APLICA | 179,809.89 | 307,432.73 | 298,592.16 | 170,965.11 | | | | |
| Apoyo funeral | N/A | 14 DIAS | AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNERARIOS | DIRECCION | NO APLICA | 0.00 | 30,849.00 | 244,972.00 | 214,123.00 | | | | |
| Cuota Ingreso Sindicato | N/A | 14 DIAS | RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 7,770.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 7,770.00 | | | | |
| I.M.S.S. E INFONAVIT | N/A | 14 DIAS | RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 230.00 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | | | |
| H. Cuerpo Bomberos Voluntarios | N/A | 14 DIAS | QUOTAS PTES DE ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 646,569.63 | 2,621,449.57 | 2,639,613.04 | 664,733.10 | | | | |
| BEVA-Barcomer (No Corresp.) | N/A | 14 DIAS | DONATIVOS PTES DE ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 49,866.48 | 175,417.83 | 149,610.29 | 24,048.94 | | | | |
| JUZGADO DE LO FAMILIAR | N/A | 14 DIAS | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | DIRECCION | NO APLICA | 737.00 | 211,391.72 | 227,608.63 | 16,935.81 | | | | |
| | | | PENSION ALIMENTANCIA RET EMPLEADOS | RETENEDORES | NO APLICA | 7,365.50 | 61,800.09 | 50,900.09 | 6,465.50 | | | | |
| | | | | | | ISAF-1963479b-6435-zzzd-0811-0388b6d11f2 | | | | | | | |

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 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO INICIAL | | AMORTIZACION ADELUDOS | CREDITOS CONTRATADOS | SALDO FINAL | |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | AL 01 DE ENERO 2018 | 2018 | | | JUNIO 2019 | JUNIO 2019 |
| Patronato Templo Historico | N/A | MENSUAL | RET EMPLEADOS PTE ENTERRAR | RETENEDORES | NO APLICA | 32,680.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,680.30 | 0.00 |
| REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE | N/A | MENSUAL | DONATIVO USUARIOS PTE PAGO | RETENEDORES | NO APLICA | 24,279.21 | 86,310.44 | 6,673.35 | 73,872.80 | 11,841.57 | 5.70 |
| NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA | N/A | EVENTO | CAJA CHICA | DIRECCION | NO APLICA | 0.00 | 6,323,791.86 | 6,323,791.99 | 73,284.99 | 1,832.86 | 0.13 |
| CRUZ ROJA | N/A | CATORCENAL | CTA PUENTE NOMINA | DIRECCION | NO APLICA | 24,238.47 | 85,690.60 | 0.00 | 73,284.99 | 11,832.86 | 0.13 |
| SOFIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA | N/A | MENSUAL | DONATIVO USUARIOS PTE PAGO | RETENEDORES | NO APLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| RETENCION CREDITO FONACOT | N/A | EVENTO | IMPORTE PTE APLICAR DAÑOS SINIESTRO | CONTRALORIA | NO APLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,276.53 | 110,313.33 | 0.00 |
| ACREEDORES VARIOS | N/A | MENSUAL | RETENCIONES FONACOT | RETENEDORES | NO APLICA | 127,177.99 | 633,141.19 | 512,908.54 | 2,593,453.54 | 2,302,874.33 | 0.00 |
| REVNA SOTELLO LUIS FELIPE | N/A | EVENTUAL | CONVENIOS LIQUIDACION | DIRECCION | NO APLICA | 222,329.33 | 80,000.00 | 0.00 | 226,868.47 | 146,868.47 | 0.00 |
| RUIZ RODRIGUEZ JEUDES VICENTE | N/A | EVENTUAL | CONVENIOS LIQUIDACION | DIRECCION | NO APLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,363.29 | 366.20 | 0.00 |
| ZAPAIAN SALAZAR ADALBERTO | N/A | EVENTUAL | CONVENIO LIQUIDACION | DIRECCION | NO APLICA | 366.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.20 | 0.00 |
| ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO | N/A | EVENTUAL | NOMINA PENDIENTE | DIRECCION | NO APLICA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO | N/A | EVENTUAL | NOMINA PENDIENTE | DIRECCION | NO APLICA | 2,837.62 | 2,157.15 | 0.00 | 0.00 | 680.47 | 0.00 |
| AGUINALDOS | N/A | TRIMESTRAL | PROVISION TRIM AGUINALDOS | DIRECCION | NO APLICA | 0.00 | 16,342.21 | 0.00 | 1,887,906.21 | 1,871,566.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS RET. Y GRIEGA | N/A | MENSUAL | IMP. RET Y GRIEGA | NO APLICA | NO APLICA | 269,861.72 | 2,725,282.30 | 92,758.48 | 2,703,895.93 | 248,475.35 | 0.00 |
| RETENCION CREDITO INFONAVIT | N/A | BIMESTRAL | RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO | NO APLICA | NO APLICA | -72.39 | 948,470.93 | 913,971.43 | 105,871.61 | 13,040.74 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | N/A | N/A | Registro deudores por recuperar | N/A | N/A | 269,934.11 | 28,613,470.90 | 31,011,739.98 | 913,971.43 | 235,434.61 | 0.00 |
| 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 ERNESTO MEDINA AISPURU
DIRECTOR OOMAPAS DIRECCION