

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

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 JUNT/ GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Proveedores por pagar a Corto Plazo						1,151,414.87	23,247,164.50	23,569,985.33	1,474,235.70
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	657,578.00	8,326,523.66	8,587,644.66	918,699.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	48,785.00	49,584.00	799.00
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	16,660.44	586,073.29	720,349.52	150,936.67
AUTOPARTES ELECTROMECHANICAS ROMERO LOPEZ	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	27,973.00	180,205.00	153,698.00	1,466.00
Comercial FM	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFNA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,656.80	79,607.75	128,746.85	51,795.90
PREMACO DEL DESIERTO	15-sep-18	15 DIAS	GRAVA Y ARENA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,706.55	434,779.50	443,005.62	14,932.67
FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	15-sep-18	15 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	22,357.45	24,221.33	1,863.88
Santana Santana Julio	15-sep-18	15 DIAS	REFACC MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	20,303.37	22,708.01	2,404.64
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	15-sep-18	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	728,060.83	764,958.41	36,897.58
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	15-sep-18	15 DIAS	GAS CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	104,427.96	132,171.68	27,743.72
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	995.99	1,440,826.57	1,564,018.22	124,187.64
GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A DE C.V	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	32,131.33	1,134,465.76	1,127,239.41	24,904.98
Zavala Nogales Isabel	01-abr-19	30 DIAS	ESTUDIO CAUDALES	DEPTO TECNICO	\$45,500.00	0.00	30,856.00	41,818.00	10,962.00
Alvarez Villarreal Salvador A	02-ene-19	15 DIAS	RENTA MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	37,777.20	45,110.40	7,333.20
Rivera Valencia Ezequiel	02-ene-19	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,550.00	738,242.34	735,580.18	8,887.84
PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.	02-ene-19	MENSUAL	ASESORIA CONTABLE	DIRECCION	SOBRE RECUPERACION S	0.00	1,965,919.51	2,006,712.07	40,792.56
Mendez Mariles Shiomara	02-ene-19	15 DIAS	LLANTAS NUEVAS Y USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	23,025.00	28,125.00	5,100.00
VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	02-ene-19	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA MAT IMPRE	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	53,220.80	63,649.20	10,428.40
CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	02-ene-19	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	36,674.00	39,934.00	3,260.00
TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV	02-feb-19	15 DIAS	REFACCIONES AUTOM Y ARTS FERRETERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	34,779.97	47,631.94	12,851.97
BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV	02-oct-19	15 DIAS	VARILLAS PARA DRENAJE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
AUTOMASTER DEL DESIERTO SA DE CV	02-oct-19	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	240.00	240.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						22,061,135.72	50,040,720.65	32,277,185.88	4,297,600.95
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					21,791,274.00	45,637,015.16	28,034,877.22	4,189,136.06
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	9,265.03	83,844.51	83,811.17	9,231.69
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,402.00	85,178.00	85,016.00	4,240.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	29,356.00	872,224.00	846,246.00	3,378.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	46,150.00	995,000.00	981,449.54	32,599.54
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	848,415.00	2,648,096.65	1,995,205.65	195,524.00
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	179,809.68	523,319.87	420,864.21	77,354.02
IVA PTE DEVOL Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	DEV DE IVA PTE DE PAGO A Y GRIEGA	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	244,972.00	244,972.00	0.00
Apoyo funeral	N/A	EVENTUAL	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	7,770.00	5,100.00	5,100.00	7,770.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	500.00	500.00	250.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	FONDO REVOLVENTE PRESTAMOS MENOR	RETENEDORES	NO APLICA	1,400.00	197,750.00	209,750.00	13,400.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	646,569.63	4,173,459.73	3,737,330.41	210,440.31
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	49,856.48	251,391.81	225,815.47	24,280.14
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	737.00	215,229.72	227,608.53	13,115.81
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	7,365.50	78,402.27	77,502.27	6,465.50
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	32,680.30	0.00	0.00	32,680.30
Retenciones FAMSA	N/A	14 DIAS	RETENCIONES A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	30,986.50	642,825.19	611,838.69	0.00
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	24,279.21	122,425.00	110,082.53	11,936.74
NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA	N/A	CATORCEN	CTA PUENTE NOMINA	DIRECCION	NO APLICA	0.00	9,644,680.36	9,644,680.49	0.13

O.P.11

[illegible]

MUNICIPIO DE CABORCA SON.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 30 de Septiembre 2019 de \$ 1'474,235.70 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo por la compra de materiales o pago de servicios para gasto corriente, programada para pago a plazo de 30 días.
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 30 de Septiembre 2019 de \$4'297,600.95 mismo que corresponde en su renglon principal Provisión de Aguinaldos, Imp Federales asi como pagos pendientes de Imss e Infonavit, mismos que serán enterados en su fecha de vencimiento a mas tardar el día 17 de Octubre 2019 Otro renglon representativo es el de Retenciones a empleados pendientes de enterar por créditos Fonacot, Famsa e Infonavit los cuales seran enterados a su vencimiento. Se encuentran también los renglones Aguinaldos pendientes de Pago del Ejercicio y Convenio con empleados para pago de liquidación por separacion laboral para enterar a éstas instituciones de forma mensual o quincenal según hayan pactado con los empleados.
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.