

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

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	UTORIZACION JUNTI GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADECUOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
INFRA, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	OXIGENO Y SUSTANCIAS QUIMICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,313,552.42	21,690,407.37	18,822,579.79	445,724.84
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	16-sep-15	30 DIAS	SERVICIO TELEFONICO	DIRECCION	NO CONVENIDO	600.06	7,784.38	9,344.52	2,160.20
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	4,379.00	46,723.00	47,803.00	5,459.00
DISTRIBUIDORA TEBROL YESCAS CAJEZ JUAN JOR	16-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	240,170.10	390,067.97	193,542.48	43,644.61
Commercial FIM	01-oct-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,320.50	17,104.04	12,044.48	1,260.94
ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	01-oct-15	15 DIAS	MTTO Y REAFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	21,879.00	129,484.00	114,745.50	7,140.50
Martiscos "El Timbón" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-15	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	17,944.81	119,715.50	109,523.29	7,752.60
Lizarraga Buenello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,351.00	50,836.00	50,972.00	10,487.00
Ramirez Chong Alma Della	01-oct-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	329,268.90	714,095.48	411,365.74	26,639.16
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	16-sep-15	15 DIAS	FERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	60,343.98	173,325.32	128,508.20	15,626.86
DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	REFACCIONES MAQ Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	8,831.06	49,088.66	12,180.00
FRENOS Y EMBRAGUES JRJ, S.A DE	16-sep-15	30 DIAS	MTTO EQ TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	11,672.50	48,581.16	20,308.40	2,592.75
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,910.75	26,626.40	51,675.52	2,180.04
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	16-sep-15	15 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,579.14	86,074.62	1,015,690.28	32,344.52
Santana Santana Julio	16-sep-15	15 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	12,870.56	996,216.32	31,088.39	84.68
HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	16-sep-15	15 DIAS	HIELO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	9,642.40	40,646.11	30,898.00	5,486.00
ZAZUETA GONZALEZ CARLOS A	16-sep-15	15 DIAS	SERVICIO DE CERRAJERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	25,412.00	1,624.00	751.00
Amarillas Santamaria Carmen O	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,541.66	27,332.20	19,541.54	3,348.00
Diaz Reyes Raul	16-sep-15	15 DIAS	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	1,450.00	4,798.00	15,646.20
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,247.95	666,866.52	617,254.77	1,450.00
Martinez Rodriguez Erick Eduardo	15/09/2015	15 DIAS	BLOCK	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,717.45	14,327.49	12,810.11	0.07
BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	16-sep-15	15 DIAS	ANTELOJOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	4,860.40	6,310.40	1,450.00
Copado Rivas German Cristian	16-sep-15	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	9,520.00	24,692.00	17,142.00	1,970.00
Figuerola Pino Fancisca Alejandra	15/09/2015	15 DIAS	MTTO POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	37,939.08	446,977.95	412,478.43	3,433.56
Morales Mayoral Marcos Antonio	16-sep-15	15 DIAS	SISTEMA CLIP	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	64,567.92	755,665.54	694,119.92	8,021.80
NEXTCODE S.A DE C.V.	16-sep-15	30 DIAS	COPIADORA	COMITÉ ADQUISIC	NO CONVENIDO	0.00	58,000.00	242,990.00	87,000.00
COPIADORA Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	16-sep-15	15 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	19,992.00	24,228.00	1,276.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	15 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	20,485.49	1,653,066.41	1,783,406.67	150,834.75
CELAYA BURRUEL CARLOS MANUEL	16-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	524.00	524.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo									
ACREDORES DIVERSOS	N/A					14,023,104.22	32,731,350.41	40,635,544.29	21,927,298.10
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	13,705,157.78	27,826,198.96	35,856,960.61	21,735,919.43
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	8,971.15	84,024.80	84,190.61	9,136.96
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,252.00	83,690.00	83,790.00	4,352.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	35,925.00	741,727.00	741,727.00	9,952.00
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	14 DIAS	IMPUESTOS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	37,610.00	850,500.00	854,440.00	41,550.00
Comision Nacional del Agua	N/A	14 DIAS	DERECHOS PTE DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	883,849.00	2,698,505.00	2,007,288.00	192,632.00
ACREED. DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	14 DIAS	DECRETOS DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,101,773.62	4,216,223.00	13,336,683.97	20,222,234.59
Apoyo funeral	N/A	14 DIAS	AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	277,391.26	817,765.14	838,456.72	298,082.84
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	5,130.00	3,000.00	3,250.00	5,130.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	3,000.00	3,250.00	9,400.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	176,500.00	185,900.00	203,766.78
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	559,926.93	5,559,708.20	5,203,578.05	23,012.05
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	14 DIAS	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	122,631.56	323,754.65	224,135.14	737.00
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	212,550.24	211,813.24	0.00	10,965.01
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	14 DIAS	RET EMPLEADOS PTE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	11,300.59	72,770.91	72,435.33	32,680.30

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 GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL
						AL 01 DE ENERO 2018	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
Relaciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	390,297.80	397,045.84	23,559.35	
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	132,395.53	109,138.67	11,177.41	
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	11,897.81	23,063.84	11,166.03	
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	102,970.41	861,835.81	905,313.21	146,447.81	
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	NO APLICA	NO APLICA	240,966.80	770,136.69	1,005,266.76	476,116.87	
SOLIS CONTERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	20,000.00	176,989.56	156,989.56	
MORENO BOLORQUEZ GABRIEL	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	100,000.00	164,368.86	64,368.86	
ORTEGA YON OTILIA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	25,000.00	221,596.21	196,596.21	
MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	120,000.00	153,533.55	33,533.55	
ZAPALAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	353.69	353.69	
Quijada Marcial Jose Guadalupe	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	7,246.00	7,246.00	
Medina Aispuro Jose Francisco	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	13,486.50	13,486.50	
Vanegas Burke Abernato	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	
Egurroia Zavala Vanessa Anyveidy	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	1,098.50	1,098.50	
IMPUESTOS RETENIDOS										
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	317,946.44	4,905,151.45	4,778,583.68	191,378.67	
0.2 % C.M.I.C.	N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTEF	NO APLICA	NO APLICA	56.22	272,862.36	281,008.05	8,201.91	
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTEF	NO APLICA	NO APLICA	0.00	1,732.58	2,289.89	537.31	
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	13,194.18	15,179.34	3,328.45	1,343.29	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	NO APLICA	NO APLICA	299,719.19	1,461,922.50	1,343,499.47	181,296.16	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						36,482,680.29	40,772,227.53	40,714,153.19	36,424,605.95	

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CTA	DESCRIPCION	ANUAL
	OOMAPAS	61,640,247
	DERECHOS	55,644,675
41000	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	55,372,201
41000	Derechos por Servicios y Conexiones	52,467,496
41401	Por Servicios de Agua Potable	13,411,135
41402	Por Servicios de Drenaje	4,618,165
41403	Por Servicio Mensual de Agua Potable	24,754,715
41403	Por Servicio Mensual de Drenaje	8,299,843
41405	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	1,316,575
41406	Por Conexion de Drenaje (Contratos)	67,064
41406	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	2,904,704
44000	Otros Derechos	272,474
44000	Otros Derechos (oomapas Caborca)	272,474
44191	Certificado de no Adeudo	27,191
44192	Cambio de Nombre	48,314
44193	Cambio de Toma	-
44194	Certificado de Planos	-
44195	Licencias y Permisos	119,305
44196	Cartas de Factibilidad de Servicio	71,397
44197	Historial de Pagos	6,268
	PRODUCTOS	1,614,424
59000	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,614,424
59100	Otros No Especificados	790,400
59111	Instalacion de Medidores	2,417
59112	Rehabilitacion de Tomas	510,854
59113	Desensolvar Fosas	-
59114	Venta de Agua en Pipas	10,501
59115	Rehabilitacion Red de Drenaje	155,615
59116	Materiales	0
59117	Intereses Ganados	111,012
59118	Venta Agua en Bloque	-
59118	PRODUCTOS YGRIEGA	824,025
60000	APROVECHAMIENTOS	4,381,148
61010	Multas	3,514,866
61020	Multas y Recargos	3,514,866
61021	Por reconexion de Servicios	1,705,412
61022	Por desperdicio de Agua	8,603
61023	Recargos por Agua	1,800,850
61040	Indemnizaciones	-
61040	Indemnizaciones	63,994
61041	Licencia para Roptura de Pavimentos y Banquetas	63,994
61042	Comisiones por Cheques Devueltos	-
61043	Actualizacion	-

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

Formato 7 a)

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S de caborca
Municipio de Caborca Sonora.**

Período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019

Hoja 1 de 1

Concepto (b)	Año en Cuestión 2019	Año 2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$61,640,247	\$64,105,857
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	55,644,675	57,870,462
E. Productos	1,614,424	1,679,001
F. Aprovechamientos	4,381,148	4,556,394
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$0	\$0
A. Aportaciones	0	
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$0	\$0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$61,640,247	\$64,105,857
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		

H. CABORCA, SONORA A 26 DE OCTUBRE 2018

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right and bottom right.]

**RESULTADOS DE INGRESOS - LDF
(Pesos)**

Formato 7 c)

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S de Caborca
Municipio de Caborca Sonora.**

Formato 7c)

Período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019

Hoja 1 de 1

Concepto (b)	2017	Año del Ejercicio 2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$57,185,965	\$59,269,468
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	52,046,135	53,504,495
E. Productos	727,204	1,552,331
F. Aprovechamientos	4,412,626	4,212,642
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$1,406,262	\$3,803,467
A. Aportaciones	1,406,262	3,803,467
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$0	\$0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$58,592,227	\$63,072,935
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		

H.CABORCA, SONORA. A 26 DE OCTUBRE 2018

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS