

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
						AL 01 DE ENERO 2019	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Proveedores por pagar a Corto Plazo						1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	657,578.00	11,101,027.66	11,468,265.66	1,024,816.00
Murrieta Gonzalez Jose A	01-jul-19	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	32,644.00	34,912.00	2,268.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	995.99	1,797,501.54	1,870,823.60	74,318.05
PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.	02-ene-19	MENSUAL	ASESORIA CONTABLE	DIRECCION	SOBRE RECUPERACION S	0.00	2,239,244.51	2,361,622.19	122,377.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						22,061,135.72	64,350,466.68	44,975,570.95	2,686,239.99
ACREEDORES DIVERSOS	N/A					21,791,274.00	57,874,039.22	38,532,606.69	2,449,841.47
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	9,265.03	113,354.37	109,873.05	5,783.71
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,402.00	114,378.00	110,066.00	90.00
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	848,415.00	3,262,302.65	3,471,302.65	1,057,415.00
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	MENSUAL	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	179,809.68	631,859.05	679,653.81	227,604.44
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
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	646,569.63	5,240,812.51	5,243,210.41	648,967.53
2% GOBIERNO DEL ESTADO	N/A	MENSUAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	121,241.00	121,241.00
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	49,856.48	325,077.94	297,935.84	22,714.38
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	737.00	222,195.17	227,958.53	6,500.36
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	7,365.50	151,151.09	150,251.09	6,465.50
Retenciones FAMSA	N/A	14 DIAS	RETENCIONES A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	30,986.50	795,266.95	794,887.63	30,607.18
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	24,279.21	158,717.74	145,719.71	11,281.18
CRUZ ROJA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	24,238.47	158,902.04	145,940.41	11,276.84
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	133,754.37	1,265,530.67	1,262,702.48	130,926.18
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	222,329.33	4,096,542.30	4,035,161.14	160,948.17
RUIZ RODRIGUEZ JEUES VICENTE	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	136,946.00	295,308.29	158,362.29
ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	DESCTO EN EXCESO EN NOMINA	DIRECCION	NO APLICA	366.20	366.20	366.20	366.20
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	2,837.62	2,157.15	0.00	680.47
Medina Aispuro Jose Francisco	N/A	TRIMESTRAL	PROVISION TRIM AGUINALDOS	DIRECCION	NO APLICA	0.00	11,697.01	13,236.21	1,539.20
IMPUESTOS RETENIDOS						269,861.72	6,476,427.46	6,442,964.26	236,398.52
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	-72.39	246,671.19	258,747.54	12,003.96
0.2 % C.M.I.C.	N/A	EVENTUAL	APORTACIONES RETENIDAS	NO APLICA	NO APLICA	0.00	2,305.66	2,865.28	559.62
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	EVENTUAL	APORTACIONES RETENIDAS	NO APLICA	NO APLICA	0.00	5,764.14	7,163.18	1,399.04
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCIO CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	269,934.11	1,963,278.46	1,915,780.25	222,435.90
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	35,348,362.73	77,603,664.85	92,762,169.18	50,506,867.06
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 AISPURO DIRECTOR OOMAPAS			

