

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 JUNTI GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2020	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2020
EMPESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO										
SITUACION DE DE DEUDA										
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$9,594,170.52	\$10,390,356.87	\$1,796,186.35
Remuneración por pagar al Personal de carácter	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$5,907,077.77	\$6,704,307.88	\$797,230.11
Remuneraciones Adicionales Y Especiales por Pagar a	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$885,793.57	\$1,893,493.83	\$997,700.26
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$946,869.49	\$946,869.49	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$757,020.15	\$757,020.15	\$0.00
Normina Servicios Personales OOMAPAS	N/A	14NAL		PAGO SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION	DO PRESUP ED	0	\$97,409.54	\$98,665.52	\$1,255.98
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								1,101,402.06	4,232,454.09	679,024.70
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de										
AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA	15-sep-18	15 DIAS	DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$261.00	\$885.50	624.50	
ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM	02-ene-19	15 DIAS	RENTA MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$12,830.40	\$17,556.40	4,726.00	
ABASTECEDORA DE FIERRO Y AERO SA DE CV	15-sep-18	15 DIAS	FIERRO ACERO PIEZAS ESPECIALES TUBOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$4,739.16	\$8,861.21	4,122.05	
CADECO, S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y EQ PESADO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$49,097.49	\$67,944.49	18,847.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24-Jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENID	\$1,098,434.00	\$2,828,808.03	\$1,804,092.03	73,618.00	
CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	15-sep-18	30 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$69,378.44	\$349,048.50	279,670.06	
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	15-sep-18	15 DIAS	GAS CLOHO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$35,434.31	35,434.31	
FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	15-sep-18	15 DIAS	ARTICULOS ELECTRICOS Y DE PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$2,795.73	\$7,523.77	4,728.04	
FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	REPARACIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$7,628.22	\$7,844.22	216.00	
FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$240.00	\$16,080.95	\$31,152.55	15,311.60	
GASTELUM ROCHA JOSE RAMON	15-sep-18	30 DIAS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	DIRECCION	2,900.00 MENS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	3,480.00	
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	15-sep-18	30 DIAS	SEGUROS DE VIDA Y AUTOMOTRICES	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$92,694.00	\$123,568.97	30,674.97	
GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$343,873.59	\$393,281.72	49,408.13	
HERNANDEZ NUNEZ ANA CECILIA	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFNA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$15,612.30	\$21,079.34	5,467.04	
JIMENEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARAGELY	15-sep-18	15 DIAS	TORNOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	1,740.00	
LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV	15-sep-18	30 DIAS	ACEITES Y LUBRICANTES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$14,001.20	14,001.20	
LZARRAGA BUENTELLO LORENA	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.06	\$49,553.34	\$83,819.27	34,265.99	
LORONA FIGUEROA RENE VALENTE	15-sep-18	15 DIAS	HOSPEDAJE PERSONAL CEA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$20,950.66	\$21,012.84	62.18	
MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y EQ PESADO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$9,521.68	9,521.68	
MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	15-sep-18	15 DIAS	CONSTRUCCION OBRAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$196,606.17	\$110,068.80	-186,537.37	
MENDEZ MARILES SHIDOMARA	02-ene-19	15 DIAS	LLANTAS NUEVAS Y USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$1,750.00	\$3,050.00	1,300.00	
MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO	15-sep-18	15 DIAS	REFACC MTTTO EQUIPO PESADO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	1,500.00	
MURRIETA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO	01-Jul-19	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$2,268.00	\$0.00	\$5,520.00	7,788.00	
NISSAUTO SONORA SA DE CV	15-sep-18	15 DIAS	SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$13,547.14	13,547.14	
ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR	15-sep-18	30 DIAS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$5,220.00	\$8,120.00	2,900.00	
OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA MAT IMPRESO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$40,475.78	\$50,388.78	9,913.00	
RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUAMARA -	15-sep-18	15 DIAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$7,555.53	7,555.53	
REYES LOPEZ LEOBARDO	15-sep-18	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$50,071.36	\$75,107.04	25,035.68	
RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	02-ene-19	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$205,305.13	\$249,470.88	44,165.75	
ROMERO LOPEZ PATRICIO	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$460.00	\$0.00	\$24,703.96	25,163.96	
RADIO VISA SA	15-sep-18	30 DIAS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	23,200.00	
SAAVEBRA GARCIA LUIS ARNOLDO	15-sep-18	15 DIAS	RADIADORES MOFLES Y PARTES AUTOM Y EQ PESAD	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$9,542.40	9,542.40	
SERRANO AMARILLA JOSE SALVADOR	15-sep-18	15 DIAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	5,920.00	
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	15-sep-18	30 DIAS	SEVICIO TELEFONICO	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$17,882.00	\$17,782.00	-100.00	
MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA	15-sep-18	15 DIAS	MAINTENIMIENTO AUTOMOTRIZ/LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$2,683.80	2,683.80	
K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$64,865.93	\$76,568.85	11,702.92	
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	15-sep-18	7 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$19,865.99	\$20,625.00	759.61	
CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$20,180.90	20,180.90	
DC AUTOREFACCIONES	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$10,659.30	\$13,276.55	2,417.25	
PALOMARES ZAZUETA JUDITH	15-sep-18	15 DIAS	IMPRESIÓN Y ENGARGOLADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$144.72	\$564.84	420.12	



EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO		USO DEL CREDITO		AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2020	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2020
NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2020	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2020
INSTITUCION O ENTE PUBLICO									
MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA	15-sep-18	15 DIAS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	4,640.00
HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES JUNTA GOB	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$800.01	800.01
Celaya Caballero Viridiana	15-sep-18	15 DIAS	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	3,888.00
Plazola Ten Fabricio Benflamin	15-sep-18	15 DIAS	LAVADO AUTOMOTRIZ	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	1,080.00
PREMACO DEL DESIERTO	15-sep-18	15 DIAS	ARENA Y GRAVA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$2,831.40	2,831.40
TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV	15-sep-18	15 DIAS	REFACCIONES AUTOM Y ARTS FERRETERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$11,638.53	11,638.53
VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	02-ene-19	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA MAT IMPRESO	DIRECCION	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$18,823.20	18,823.20
REINA VARGAS NORRA ELIZABETH	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$4,485.00	\$5,485.00	2,000.00
BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$3,173.52	3,173.52
RODRIGUEZ MENDEZ ROBERTO	15-sep-18	15 DIAS	SERVICIO CARROCERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	2,700.00
ENRIQUEZ CORTEZ MARTINA NOHEMI	15-sep-18	30 DIAS	ELABORACION DE FORMAS IMPRESAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	1,287.60
CANEZ POMPA SARA	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENID	\$0.00	\$0.00	\$5,965.00	5,965.00
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGH	15-sep-18	15 DIAS	MANTENIMIENTO A POZOS	DEPTO TECNICO	NO CONVENID	\$0.00	\$100,320.00	\$105,540.00	5,220.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	\$2,457,579.22	\$5,696,473.12	\$3,993,365.31	\$754,471.41
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	\$1,057,415.00	\$1,937,840.61	\$1,031,475.61	\$151,050.00
BVVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	\$805,820.11	\$789,539.56	\$91,052.00	\$107,432.55
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO,	N/A	14 DIAS	RETENCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZ POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	\$6,500.36	\$0.00	\$0.00	\$6,500.36
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	N/A	14 DIAS	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	\$44,276.71	\$697,793.24	\$828,477.59	\$174,961.06
ACRED.DIV OOM Y GRIEGA	N/A	14 DIAS	ACRED.DIV OOM Y GRIEGA	RETENEDORES	NO APLICA	\$402,497.90	\$1,329,700.50	\$1,170,761.10	\$243,498.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	N/A	14 DIAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		NO APLICA	\$228,660.77	\$199,561.84	\$410,144.22	\$439,243.15
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	N/A	14 DIAS	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	RETENEDORES	NO APLICA	\$67,712.60	\$149,561.84	\$154,508.87	\$72,659.63
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	N/A	14 DIAS	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	CONVENIOS LIQ LAB	NO APLICA	\$160,948.17	\$50,000.00	\$255,635.35	\$366,583.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	01 ENERO 2020	12 MESES	PRESTAMO A CORTO PLAZO	AUT JUNTA GOBIERN	3,000,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,000,000.00	\$1,750,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	01 ENERO 2020	12 MESES	PRESTAMO A CORTO PLAZO	AUT JUNTA GOBIERN	3,000,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,000,000.00	\$1,750,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA F/405622-2	01 ENERO 2020	12 MESES	PRESTAMO A CORTO PLAZO	AUT JUNTA GOBIERN	3,000,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,000,000.00	\$1,750,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	N/A	MENSUAL	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	N/A	NO APLICA	\$50,506,867.06	\$3,496,520.91	\$28,181,617.87	\$80,191,964.02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	N/A	MENSUAL	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	N/A	NO APLICA	\$50,506,867.06	\$3,496,520.91	\$28,181,617.87	\$80,191,964.02
INGRESOS POR RECUPERAR	N/A	MENSUAL	INGRESOS POR RECUPERAR	N/A	NO APLICA	\$50,506,867.06	\$3,496,520.91	\$28,181,617.87	\$80,191,964.02

Declaro 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  
DIRECCION OOMAPAS