

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL			SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZAION DE ADEUDOS	
PROVEEDORES						7,270,012.82	24,377,359.86	21,638,556.79	4,531,210.51
PROVEEDORES VARIOS							-	6,683.00	6,683.00
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	01-ene-12	MENSUAL	ENERGIA ELECTRICA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	436,129.00	4,065,811.00	4,112,867.00	483,185.00
FERRETERIA Y MAT. LIZARRAGA S. DE R.L. DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	MAT DE CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		131,400.16	131,400.16	-
RECONSTRUCCIONES DE CABORCA VAZQUEZ VILLALBA	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.04	3,169.05	3,169.05	0.04
INFRA, S.A. DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	SUSTANCIAS QUIMICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,899.59	7,870.10	3,970.51
INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ S. DE R.L. DE C.V.	01-ene-12	MENSUAL	ARREND. OFNAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	20,300.00	20,300.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	01-ene-12	MENSUAL	SERV.TELEFONICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	7,091.00	44,636.00	45,626.00	8,081.00
PAPELERIA CABORCA LEON ZEPEDA MIRIAM	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA Y MAT OFNA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		46,791.69	55,538.70	8,747.01
BANDAS BALEROS Y RETENES DEL N REYNA RIVERA	01-ene-12	15 DIAS	SERV.AUTOM Y MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,351.20	6,371.40	2,020.20
CIA. IND. Y COMERC. DEL AGUA C I C A S A	01-ene-12	60 DIAS	MEDIDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.80	101,256.40	106,244.40	4,988.80
IMPRESOS COMERCIALES SCANN S.A. DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	FORMATOS OFICIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		6,193.80	6,193.80	-
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	MAT PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	9,967.58	9,967.58
PAPELERIA Y REGALOS LA JOYA LANGARICA MARTINEZ	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	654.00	1,726.47	1,072.47	-
SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES DE OCA	01-ene-12	15 DIAS	TALLER ELECTRICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		13,648.56	16,689.96	3,041.40
TELECOMUNICACIONES CABORCA AVALOS CASTELLANOS	01-ene-12	15 DIAS	REP.RADIOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		346.32	346.32	-
Servicio de Gruas Rodríguez	01-ene-12	15 DIAS	SERV GRUAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		9,324.00	9,324.00	-
HURVAL, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	MAT DE CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,800.00	3,900.00	2,100.00
SERVIC-CLUTCH Y FRENOS VILLALOBOS MORENO	01-ene-12	15 DIAS	SERV AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,720.50	1,720.50	-
Llantas y Accesorios, S.A. de C.V.	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		14,732.04	24,009.54	9,277.50
Floreria Patty Rosa Patricia Garzon Moreno	01-ene-12	15 DIAS	GTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	444.00	499.50	55.50	-
SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		14,858.47	20,977.03	6,118.56
JESUS GARCIA FIERROS	01-ene-12	15 DIAS	TALLER MECANICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,164.50	2,164.50	-
ASADERO BIFALO Roman Robles Cordero	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,458.00	30,526.00	28,068.00	-
Hamburguesa Marcel Marquez Celaya Paloma	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	825.00	20,075.00	19,250.00	-
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CA;EZ JUAN JOSE	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA, CONSUMIBLES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		61,371.09	79,506.43	18,135.34
Auto Precision Trevor Pino Francisco Rogeli	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,625.15	2,625.15	-
Trat. y Desinf.indust. de Son. Fernandez Eliopulos	01-ene-12	15 DIAS	GAS CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		101,134.60	125,378.60	24,244.00
Imprenta Moderna	01-ene-12	15 DIAS	FORMATOS OFICIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,330.00	3,330.00	-
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPEZ	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	254.90	17,255.78	12,797.31	4,203.57
HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	483.00	-	-	483.00
SERVICIO DE SOLDADURA Y TORNO	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIO TORNOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		10,658.92	10,658.92	-
GARCIA MENDEZ GABINO	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	1,110.00	1,110.00
ROGELIO ALBERTO FONTES ANDRADE	01-ene-12	15 DIAS	SERV LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,403.15	2,403.15	-
Comercial FM	01-ene-12	15 DIAS	ART PAPELERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,942.00	8,592.00	4,650.00
Frenos Y Embraguez Vazquez	01-ene-12	15 DIAS	SERV AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,940.66	8,582.34	2,641.68
PREMACO DEL DESIERTO	01-ene-12	15 DIAS	MAT DE CONSTRUCC	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		16,450.20	26,850.90	10,400.70
Tapiceria TEL-MEX Lagunas Delgado Jose Leonor	01-ene-12	15 DIAS	SERV TAPICERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		666.00	666.00	-
Bojorquez Salas Arturo	01-ene-12	15 DIAS	SERV LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		861.73	861.73	-
Valdez Gastelum Bonifacio	01-ene-12	15 DIAS	VARILLAS DESASOLVE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		25,520.00	25,520.00	-
URBACA	01-ene-12	60 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	100.00	102,507.28	369,242.35	266,835.07
ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	REPAC MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		70,405.08	77,175.68	6,770.60
Murrieta Rivera Luis Reyes	01-ene-12	15 DIAS	REPARC POZOS Y REBOMBEO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		28,171.80	28,171.80	-
TELECOMUNICACIONES DE DESIERTO JOSE FRA	01-ene-12	15 DIAS	SERV RADIOCOMUNICACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,018.04	5,049.76	1,031.72
Martínez Gonzalez Raul	01-ene-12	15 DIAS	SEÑALAMIENTOS Y PRENDAS PROTECC	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		10,615.17	10,615.17	-
Amarillas Santamaría Jose Cristal-Auto S	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	880.00	-	880.00	-
Morsa Grupo Automotriz S.A.C.V	01-ene-12	15 DIAS	PARTES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,062.01	4,062.01	-
Enriquez Cortez Martina N.	01-ene-12	15 DIAS	PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		29,770.20	38,650.20	8,880.00
Monteverde Senday Andrea	01-ene-12	15 DIAS	UNIFORMES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.04	229.23	4,217.68	3,988.49
Molina Cota Jose Llantera 24 h	01-ene-12	15 DIAS	SERV LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,466.75	5,466.75	-
Zamorano Saavedra Otoniel	01-ene-12	15 DIAS	REP. BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		7,187.25	7,187.85	0.60
Rodamientos y Retenes de Cab.	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,543.62	3,543.62	-
EMPRESA MEX.DE MANUFACTURA SA	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	80,632.96	80,632.96
Construcciones El Llano S.A. de C.V.	01-ene-12	TERM.OBR	OBRAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,505,605.58	2,505,605.58	-
Mariscos "El Timón" Hilda Irene Palacio Arredondo	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		15,693.00	15,693.00	-

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZAION DE ADEUDOS	AL 31 DE DIC. 2012
Monarez Carrera Carlos	01-ene-12	15 DIAS	PARTES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,391.10	13,445.26	2,054.16
Carrasco Rodriguez Karina S	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		20,025.21	21,358.62	1,333.41
Sandoval Montiel Maria Del P	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,610.00	4,610.00	-
RADIOMOVIL DIPSA,SA.CV.	01-ene-12	MENSUAL	SERV TELEFONICO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	405.00	68,547.00	68,547.00	405.00
GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	01-ene-12	15 DIAS	GAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	97.17	117.41	195.98	175.74
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	01-ene-12	15 DIAS	FIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,795.50	13,874.96	19,423.45	7,343.99
DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	REPAR MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		7,366.00	7,366.00	-
ENERGIA Y REPRESENTACIONES	01-ene-12	15 DIAS	ACCESORIOS ELECTRICOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	1,481.32	1,481.32
Villa Epinoza Maryjosse	01-ene-12	15 DIAS	PAPELRIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,157.17	5,054.49	897.32
Martinez Borboa Jose Antonio	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC AUTOMOVILES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,395.09	3,395.09	-
Cruz Cordova Maria Edwiges	01-ene-12	15 DIAS	RENTA MOBILIARIO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	166.50	222.00	55.50	-
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	01-ene-12	15 DIAS	PAPELRIA Y CONSUMIBLES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,459.80	154,275.44	179,784.41	39,968.77
Pasteleria Regina Mayumy Bolaños Toledo	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		730.00	730.00	-
Alumbrados y Suministros C.	01-ene-12	15 DIAS	ACCESORIOS ELECTRICOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		521.70	1,440.78	919.08
Castillo de la Huerta Luis E	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		7,215.00	7,215.00	-
GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	01-ene-12	15 DIAS	ARTS LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,438.50	11,957.50	519.00
FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIO FRENOS AUTOM	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,470.03	9,496.56	12,170.73	6,144.20
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIO RADIADORES AUTOM	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		17,205.00	18,648.00	1,443.00
GENERAL DE SEGUROS, S.A.	01-ene-12	CONTADO	SEGUROS VIDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	77,259.51	-	10,917.47	88,176.98
Arizon Mendez Guadalupe	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		71,381.91	71,381.91	-
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	01-ene-12	15 DIAS	GASOLINA Y COMBUSTIBLES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	50,028.83	358,602.88	385,728.29	77,154.24
Ureña Zaragoza Fidel Alej	01-ene-12	15 DIAS	REPAC MOTORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	13,505.37	-	13,505.37	-
Lopez Sanchez Juan Jose	01-ene-12	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,798.20	1,798.20	-
Rascon Valenzuela Ernesto	01-ene-12	15 DIAS	PINTURAS VINILICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,266.06	5,860.02	593.96
Molina Bejarano Blanca A	01-ene-12	15 DIAS	TORNOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	10,323.00	10,323.00
Nevarez Jaquez Blanca Navidad	01-ene-12	15 DIAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		41,694.93	62,809.35	21,114.42
Herrejon Betancourt Francisco	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,915.00	8,708.00	2,793.00
Marquez Celya Armando	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,095.00	2,095.00	-
Monreal Barraza Omar Antonio	01-ene-12	15 DIAS	PARTES AUTONMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	389.00	389.00
Martinez Cortez Javier	01-ene-12	15 DIAS	PINTURA VINILICA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,486.00	3,486.00	-
Gallegos Ortega Alberto H	01-ene-12	15 DIAS	MTTO PILAS ALMAC	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		65,059.94	65,059.94	-
Manriquez Duarte Marco A	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		9,770.00	11,990.00	2,220.00
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	01-ene-12	15 DIAS	ARTS DE CAFETERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	479.00	4,853.02	7,036.52	2,662.50
Corrales de Engorda del Dist. de Altar. S.A. de C.	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,166.80	-	1,484.70	1,682.10
GRUPO HOTELERO PAMO,S DE RL DE	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,280.00	11,280.00	-
Duarte Mendoza Angel Martin	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES MUSICA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		12,000.00	12,000.00	-
Ruiz Gomez Martha G	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES DECORAC	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,520.70	1,964.70	444.00
Gaona Valencia Alan M	01-ene-12	15 DIAS	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	1,662.58	1,662.58
Meneses Sanchez David	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,998.00	1,998.00	-
Armendariz Jimenez Carmen Y	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIOS NOTARIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		700.00	700.00	-
CADECO, S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	REFACC MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		59,805.44	69,330.15	9,524.71
Impulsora de Transporte Mexica	01-ene-12	15 DIAS	FLETES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	160.95	12,726.52	15,153.95	2,588.38
Santana Santana Julio	01-ene-12	15 DIAS	REFACC MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		17,979.56	25,366.46	7,386.90
Osuna Martinez Lorena Gpe	01-ene-12	15 DIAS	SERV AUTOELEC AUTOM	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	3,318.90	4,544.34	1,225.44	-
Arizon Silva Haydee	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,220.00	2,220.00	-
Transportes Felbon	01-ene-12	15 DIAS	FLETES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,040.40	4,040.40	-
VINOS Y LICORES TONY S	01-ene-12	CONTADO	GASTOS CEREMONIALES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	12,688.00	19,041.01	32,643.99	26,290.98
Gonzalez Rocha Jose Lamberto	01-ene-12	15 DIAS	REFACC MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,425.12	2,425.12	-
Mendieta Santillana Jesus	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES PANADERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	248.00	248.00
VISION XXI STG, SA DE CV	01-ene-12	15 DIAS	OBRAS INFRAESTRUCTURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	4,599,886.42	6,242,997.22	2,153,396.87	510,286.07
ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, S.A.	01-ene-12	15 DIAS	GASOLINA Y COMBUSTIBLES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,075.20	894,496.82	955,897.43	62,475.81
TRUJILLO GAONA REYNALDO	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,109.00	2,109.00	-
Celaya Ortega Mirza Maritza	01-ene-12	15 DIAS	REPARACIONES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,440.00	4,440.00	-
HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	01-ene-12	15 DIAS	AGUA Y HIELO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		29,505.00	29,505.00	-
Duran Cibrian Aaron Dagoberto	01-ene-12	15 DIAS	SERV.REFRIGERACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,433.00	11,433.00	-

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZAION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS		
DISACRO S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	148,041.44	1,252,689.60	1,585,358.74	480,710.58
Acosta Epinoza Joaquin	01-ene-12	CONTADO	UNIFORMES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		28,350.40	28,350.40	-
Gonzalez Verdugo Jose Lamberto	01-ene-12	15 DIAS	REFACC MAQ PESADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,100.00	11,100.00	-
COMER.E INDUST.LA PERLA	01-ene-12	15 DIAS	AGUA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,989.04	11,989.04	-
De la Cruz Denogean Elizabeth	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,920.00	85,685.00	83,765.00	-
Gallegos Fraijo Francisco	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,331.00	4,140.30	1,809.30
Saldana Jimenez Luis	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC Y VENTA MOTOBOMBAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		25,798.73	25,798.73	-
Villanueva Mendez Sixto	01-ene-12	15 DIAS	ARTS DEPORTIVOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		7,825.38	19,835.58	12,010.20
TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	01-ene-12	60 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	111,844.32	87,858.34	38,095.15	62,081.13
Amarillas Santamaria Carmen O	01-ene-12	15 DIAS	SERV CAFETERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	203.98	14,382.77	19,984.19	5,805.40
Noriega Rosas Bianca Guadalupe	01-ene-12	15 DIAS	FERRERIA Y MAT	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	57,801.76	940,770.92	1,340,652.64	457,683.48
Lopez Nava Jose Manuel	01-ene-12	15 DIAS	UNIFORMES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		66,591.45	66,591.45	-
Ochoa Reina Gonzalo	01-ene-12	15 DIAS	PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	3,774.00	3,774.00
Garibay Salgado Ramiro	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		9,843.00	9,843.00	-
Cota Gracia Filiberto	01-ene-12	15 DIAS	SUPERVISION OBRAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	10,440.00	208,454.28	198,014.28	-
Amarillas Paredes Jesus R	01-ene-12	15 DIAS	CRISTALES PARA AUTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	180.00	-	180.00	-
Perez Langerica Juan Antonio	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		22,200.00	22,200.00	-
Rodriguez Laborin Juan Angel	01-ene-12	15 DIAS	SERV ELECTR POZOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,884.00	4,884.00	-
AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I	01-ene-12	30 DIAS	MTTO INFORMATICA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		23,200.00	23,200.00	-
Reyna Garcia Juan	01-ene-12	15 DIAS	LLANTAS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,665.00	1,665.00	-
Vazquez Mendez Zenen	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIOS TOPOGRAFICOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		25,000.00	25,000.00	-
Suarez Vega Jose Manuel	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,885.00	2,885.00	-
TIRES AND TOOLS AUTOPARTS	01-ene-12	15 DIAS	SERV AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	29,962.14	637,231.10	639,082.60	31,813.64
ROSALES INF. HIDRAULICA S.A.	01-ene-12	15 DIAS	ASFALTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		39,253.11	39,253.11	-
CRUZ CENIA PARRA TORRES	01-ene-12	MENSUAL	ASESORIA LEGAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,000.00	-	14,000.00	-
QUIMICA ESPEC.DEL NOROESTE S.A	01-ene-12	30 DIAS	GAS CLORO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		95,550.36	95,550.36	-
C & G HIDRAULICA. S.A. C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA Y OBRAS INFRAESTRUCTURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	473,511.86	279,017.12	194,494.74	-
GRUPO SEED IMPRESION.S.A DE C.	01-ene-12	15 DIAS	FORMATOS FACTURACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		31,320.00	31,320.00	-
MORALES TORRES RAMON	01-ene-12	15 DIAS	ARREND MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	33,744.00	113,830.50	80,086.50	-
Lizarraga Caro Lazaro	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	12,210.00	4,440.00	7,770.00	-
Fontes Rascon Rogelio Alberto	01-ene-12	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		14,774.10	14,774.10	-
Guerra Pino Marisa Lourdes	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC FRENOS AUTOM	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	388.50	444.00	55.50	-
TURNBULL ENCISO HERMINIA	01-ene-12	15 DIAS	PAPELERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	715.89	6,901.84	6,750.81	564.86
Reina Vargas Nora Elizabeth	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	345.00	16,718.80	16,373.80	-
PEREZ VAZQUEZ ANA VALERIA	01-ene-12	15 DIAS	IMPRESION LONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		333.00	3,163.50	2,830.50
Ramirez de la Vara Alejandro	01-ene-12	15 DIAS	SERV CERRAJERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,948.05	1,948.05	-
Ramirez Ortega Oscar	01-ene-12	15 DIAS	UNIFORMES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		192,072.30	196,921.15	4,848.85
Escalante Lopez Alejandra	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		30,525.00	30,525.00	-
Rosales Padilla Andres	01-ene-12	15 DIAS	CARPETA FRIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		70,930.47	70,930.47	-
Labrada Paco Jose David	01-ene-12	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,867.80	8,335.80	3,468.00
AXA SEGUROS S.A DE C.V.	01-ene-12	CONTADO	SEGUROS AUTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	152,449.85	152,449.85
Vega Fabian Rafael	01-ene-12	15 DIAS	SOBRES MEMBRETADOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,276.50	-	1,276.50	-
Castro Rios Ruben Daniel	01-ene-12	15 DIAS	LENTES EMPLEADO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,708.40	-	2,708.40	-
CONSTRUCTORA SAITE, SA DE CV	01-ene-12	TERM.OBR	OBRA INFRAESTRUCTURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,095,922.20	1,095,922.20	-	-
EQUIPOS MEC Y ELECTROMECC.S.A	01-ene-12	TERM.OBR	OBRA INFRAESTRUCTURA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,019,972.89	1,739,945.78	719,972.89
Daniel Fernando Ortega Mendez	01-ene-12	30 DIAS	ARREND. MAQUINARIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		361,638.00	361,638.00	-
RADIO VISA SA	01-ene-12	15 DIAS	RADIODIFUSION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		21,978.00	46,620.00	24,642.00
Martinez Padilla Roberto	01-ene-12	15 DIAS	AGUA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,849.70	5,849.70	-
Robles Robles Cleotilde	01-ene-12	15 DIAS	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,400.00	5,400.00	-
Rivera Valencia Angel Alberto	01-ene-12	15 DIAS	MOTORES Y TRANS USADAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		31,579.50	31,579.50	-
Martinez Padilla Roberto	01-ene-12	15 DIAS	SERV REPARAC CARBURADORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	-	-
Gonzalez Arvizu Julio Alfonso	01-ene-12	15 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		457,290.56	485,130.56	27,840.00
COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	01-ene-12	15 DIAS	ACEBITES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,344.20	1,344.20	-
Perez Niebla Pedro	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		73,569.05	73,569.05	-
JJF DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V.	01-ene-12	30 DIAS	TUBERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		258,481.41	653,818.96	395,337.55

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZAION DE ADEUDOS	AL 31 DE DIC. 2012
Preciado Ramos Jose Ramon	01-ene-12	15 DIAS	UNIFORMES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		700.00	700.00	-
Villanueva Duarte Luis Alberto	01-ene-12	15 DIAS	SERV DE IMPRENTA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,218.00	4,218.00	-
Villa Mendoza Sergio Antonio	01-ene-12	15 DIAS	PAPELRIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,440.00	4,400.00	- 40.00
Valenzuela Escalante Mario Ivan	01-ene-12	15 DIAS	REPAR ELEC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,332.00	1,332.00	-
Villegas Romo Luis Antonio	01-ene-12	15 DIAS	LAVADO AUTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		555.00	555.00	-
Ruiz Ruiz Edgardo	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC AUTOMOTRIZ	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		13,432.11	13,432.11	-
Amavizca Aldana Miguel Angel	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMOSILES MESEROS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,332.00	1,332.00	-
Goldenstar De Mexico	01-ene-12	15 DIAS	RECIBOS FACTURACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		13,699.60	13,699.60	-
Fonte Santa SA DE CV	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES INFORME	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		19,149.99	19,149.99	-
Mata Celaya Manuel	01-ene-12	15 DIAS	SERV NOTARIAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		7,000.00	7,000.00	-
Lopez Lugo Paulo Alberto	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,800.00	5,800.00	-
Hernandez Ibarra Lizeth Aydil	01-ene-12	15 DIAS	FERRETERIA Y MAT	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		13,875.00	13,875.00	-
Miramontes Ortiz Hector Manuel	01-ene-12	15 DIAS	CARROCCERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,200.00	5,200.00	-
Orozco Saurez Aviano	01-ene-12	15 DIAS	EXAMENES MEDICOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,998.00	1,998.00	-
Ingenieria Y Comerc.De Asfalto MM, DC Autorefacciones	01-ene-12	15 DIAS	ASFALTO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		70,818.00	70,818.00	-
Centro LLantero El Memin sa de cv	01-ene-12	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	162.00	162.00
Delgadillo Batriz Felipe Alberto	01-ene-12	15 DIAS	LLANTAS P AUTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		949.99	949.99	-
Movimientos Express Albatros,	01-ene-12	15 DIAS	ASESORIA LEGAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		25,316.00	25,316.00	-
Saldaña Lopez Emmanuel	01-ene-12	15 DIAS	FLETES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,740.00	1,740.00	-
Villanueva Leyva Francisco	01-ene-12	15 DIAS	VENTA Y REPAC MOTORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,868.35	5,824.17	1,955.82
Badilla Lopez Roberto E	01-ene-12	15 DIAS	MTTO POZOS Y REBOMBEO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		5,328.00	5,328.00	-
Abril Ramirez Kiryat Lizbeth	01-ene-12	15 DIAS	AGUA PURIFICADA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		13,826.87	13,826.87	-
Soto Zavala Maritza	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,718.00	6,644.00	1,926.00
Alcaraz Quijada Paloma Guadalupe	01-ene-12	15 DIAS	AYUDAS DIV CAMISETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,291.00	2,291.00	-
Mendivil Gracia Jorge Homero	01-ene-12	15 DIAS	AYUDAS DIV CAMISETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		888.00	888.00	-
Medios y Editorial de Sonora S.A. de C.V.	01-ene-12	15 DIAS	CARPETA FRIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		55,687.34	55,687.34	-
Bejarano Estrella Maritza	01-ene-12	15 DIAS	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		19,673.60	19,673.60	-
Preciado Gonzalez Emma Azucena	01-ene-12	15 DIAS	LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		900.00	900.00	-
Cabrera Ceballos Maria de Jesus	01-ene-12	15 DIAS	REFACC ELECTRICAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,520.00	1,520.00	-
Martinez Borboa Jose Antonio	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		9,860.00	9,860.00	-
Morales Cortez Roberto	01-ene-12	15 DIAS	PARTES AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		854.08	854.08	-
Madrid Moreno Vicente Ferrer	01-ene-12	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,683.00	5,151.00	468.00
Contreras Leyva German Enrique	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,777.00	2,922.00	1,145.00
Mercado Celaya Jose Jesus	01-ene-12	15 DIAS	SERVICIO FRENOS AUTOM	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		943.50	943.50	-
Aguirre Osorio Salvador	01-ene-12	15 DIAS	SERV REPARAC REFRIGERACION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		2,500.72	2,500.72	-
Supermercados Organizados s.a. de c.v.	01-ene-12	15 DIAS	VALVULAS ANTIFRAUDE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		22,981.92	45,963.84	22,981.92
Lopez Valdez Francisco Nonato	01-ene-12	15 DIAS	DESPENSAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	5,000.00	5,000.00
Net 101, S.A DE C.V.	01-ene-12	15 DIAS	REPARAC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,440.00	4,440.00	-
Valdez Perea Lorenzo	01-ene-12	15 DIAS	RADIODIFUSION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		55,500.00	55,500.00	-
Perez Rascon Marcel	01-ene-12	15 DIAS	MAT CONSTRUCC.	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	11,864.00	11,864.00
Gallardo Hernandez Ramon Francisco	01-ene-12	15 DIAS	AYUDAS DIVERSAS SERIGRAFIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,650.00	1,650.00	-
Campos Flores Marco Antonio	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		11,130.00	11,130.00	-
Canales Coronado Gerardo Abraham	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		840.00	840.00	-
Montoya Salazar Jesus Jose	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		4,662.00	4,662.00	-
Pompa Sotelo Ruben	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES LOCAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	7,500.27	7,500.27
Delgado Pino Francisca Janeth	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		15,600.00	15,600.00	-
Martinez Espinoza Rafael Alejandro	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES RENTA LOZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		1,545.39	1,545.39	-
Arocha Lizarraga Geronimo Alexander	01-ene-12	15 DIAS	GASTOS CEREMONIALES TANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	2,849.42	2,849.42
Cruz Cordova Maria Eduwiges	01-ene-12	15 DIAS	ALIMENTOS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		3,351.00	5,409.00	2,058.00
Preciado Nuñez Norma Alicia	01-ene-12	15 DIAS	RENTA MOBILIARIO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	2,073.48	2,073.48
Casa Hogar p.Luis Ma. Valencia	01-ene-12	15 DIAS	AYUDAS DIVERSAS IMP. VINIL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	777.00	777.00
PROVEEDORES Y GRIEGA	01-ene-12	15 DIAS	AYUDAS DIVERSAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		-	2,500.00	2,500.00
			PROV Y GRIEGA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO		43,514.07	429,959.68	582,009.41
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo							5,944,473.77	7,381,621.83	5,003,134.37
									3,537,608.28

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL			SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZAION DE ADEUDOS	
ACREEDORES DIVERSOS						3,041,488.28	4,507,014.40	4,906,590.06	3,441,063.97
CUOTA SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	105.81	44,348.51	44,708.51	465.81
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	60.00	31,380.00	31,380.00	60.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRO EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA		517,295.55	526,683.66	9,388.11
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRO EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,994.49	405,667.22	398,444.57	- 9,217.14
RET. CREDITOS FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	4,715.81	207,433.17	225,272.27	22,554.91
MURILLO BOLANOS DARIO	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	73.68	-	-	73.68
OZUNA OLIVAS BLAS	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 394.88	-	-	- 394.88
LARA ROBLES ANGEL ALBERTO	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 75.44	3,385.04	4,485.93	1,045.45
VALENZUELA REINA JULIO C	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	25.44	70,247.36	72,227.20	2,005.28
Batres Carrillo Apolinar	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	818.17	9,308.14	8,094.20	- 395.77
HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,741.12	6,683.20	7,308.00	- 1,116.32
Perez Ortiz Maria	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 2,731.46	3,357.56	3,906.10	- 2,182.92
Morales Garcia Felipe	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,770.09	-	-	- 1,770.09
Moreno Bojorquez Gabriel	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA		7,896.30	10,423.58	2,527.28
Reyna Sotelo Luis Felipe	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	18.93	7,462.14	10,031.55	2,588.34
Martinez Mendoza Jose Juan	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	572.79	10,171.22	10,914.42	1,315.99
Contreras Reyes Luis Enrique	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	1,485.94	1,679.61	- 723.94	- 917.61
Baldenegro Madrid Rogelio	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 282.61	4,401.66	5,529.15	844.88
MADERA ESPINOZA JESUS	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 44.30	3,600.36	3,590.42	- 54.24
LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	347.99	824.55	596.60	- 1,073.16
Garcia Daniel f	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	289.56	-	-	289.56
Martinez Ozuna Fco. Aaron	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	90.61	6,949.28	7,544.40	685.73
Rivera Gutierrez J Bernar	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	3,624.40	-	- 3,624.40	-
Corrales Urrutia Arturo	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	411.34	1,556.12	1,144.78	-
Castañeda Enriquez Mauricio	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	1,704.56	9,807.72	8,978.41	875.25
TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 599.17	-	-	- 599.17
Castillo Roma Ana Gpe	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	871.65	-	468.04	1,339.69
DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 621.52	-	-	- 621.52
Valenzuela Escalante Gpe Loren	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 183.26	5,520.18	6,758.18	1,054.74
Castañeda Enriquez Manuel	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	1,922.82	1,518.74	747.40	1,151.48
RAMIREZ RIOS JAVIER ALFREDO	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA		2,214.00	3,085.72	871.72
Monarrez Oropeza Ma. Alic	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,167.87	-	1,167.87	-
Quijas Hurtado Jose Luis	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 843.46	-	-	- 843.46
Rios Urrutia Hugo	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 594.89	2,659.86	4,201.58	946.83
Haro Leon Manuel Eliseo	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	405.98	1,462.15	1,056.17	-
Zamorano Saavedra Melquicedec	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	2,333.92	1,441.17	- 38.73	854.02
ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	563.14	2,943.54	3,350.34	969.94
FIGUEROA PINO MIGUEL ANGEL	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 2,331.26	-	-	- 2,331.26
Soria Garcia Laura Guadalupe	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 2,035.83	-	1,403.30	- 632.53
Arellano Lozano Rafael	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	1.41	5,631.54	7,527.05	1,896.92
QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIE	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 781.25	-	-	- 781.25
CUSIBICHAN NOGALES FCO JAVIER	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 557.96	-	-	- 557.96
MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	167.50	-	-	167.50
ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	1,012.62	580.42	- 772.02	- 339.82
Molina Mazon Jose	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	673.80	6,108.24	7,150.96	1,716.52
Garcia Leon Jose Rosario	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	3,774.15	1,812.55	- 1,961.55	0.05
FLORES URIBE SONIA	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 684.72	-	-	- 684.72
Moreno Barraza Gabriel	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	- 58.94	3,445.05	4,136.84	632.85
CONTRERAS YESCAS RAFAEL	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA		2,820.60	3,840.00	1,019.40
Ramirez Rios Efren Dario	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	28.26	4,798.46	4,781.09	10.89
Vasquez Carrillo Martin Jose L	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	767.79	-	-	767.79
Chavez Garcia David	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	765.55	4,083.15	6,039.70	2,722.10
Garcia Villa Rigoberto	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	460.30	753.78	319.70	26.22
Rendon Cortes Jose	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	117.38	1,601.22	2,045.75	561.91

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZAION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS		
Hidalgo Yocupicio Jose Jeus	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	421.74	5,106.30	5,818.26	1,133.70
PARRA VIZCARRA FCO. GPE.	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA		2,676.12	3,060.00	383.88
Flores Arrizon Elizabeth	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA		2,945.84	11,853.42	8,907.58
IMPUESTOS FEDERALES	N/A	MENSUAL	RETENCIONES ISPT	RETENEDORES	NO APLICA	420,074.00	466,789.00	400,181.00	353,466.00
Comision Nacional del Agua	N/A	TRIMESTR	DERECHOS EXTRACC AGUA	RETENEDORES	NO APLICA	1,667,871.43	1,075,658.00	1,623,640.00	2,215,853.43
ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	N/A	30 DIAS	RET Y GRIEGA	RETENEDORES	NO APLICA	271,643.10	269,441.88	101,863.70	104,064.92
Apoyo funeral	N/A	14 DIAS	RET. PARA APOYO	RETENEDORES	NO APLICA	30.00	-	-	30.00
Cuota Ingreso Sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA		2,500.00	2,500.00	-
Agua Sindicalizados	N/A	14 DIAS	RET. PAGOS EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	100.00	-	-	100.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	PAGOS IMSS INFONAVIT	RETENEDORES	NO APLICA	541,133.77	742,097.56	863,591.00	662,627.21
SALDO A FAVOR PREVISION SOCIAL	N/A	EVENTO	SALDO PTE DE ENTREGAR	RETENEDORES	NO APLICA	10,717.23	10,717.23	-	-
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	29,114.66	163,464.18	181,829.53	47,480.01
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO ACLARADOS	RETENEDORES	NO APLICA	5,944.02	-	-	5,944.02
OOMAPAS	N/A	EVENTO	NOMINAS PENDIENTES	RETENEDORES	NO APLICA	46,623.20	-	46,623.20	-
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	RETENCIONES PENSIONES ALIM.	RETENEDORES	NO APLICA	3,600.00	23,910.78	28,322.55	8,011.77
PARTIDO ACCION NACIONAL ART 23	N/A	14 DIAS	RETENCIONES EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	3,264.00	13,497.89	13,483.59	3,249.70
Fondo de Ahorro Trabajador	N/A	14 DIAS	FONDO AHORRO EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA		350,267.66	351,504.75	1,237.09
Donativos Diciembre	N/A	EVENTO	DONATIVO PTE DE USAR	RETENEDORES	NO APLICA	1,000.00	-	-	1,000.00
Retenciones FAMSA	N/A	14 DIAS	CRED. FAMSA EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,785.78	152,831.07	152,063.18	2,017.89
ACREEDORES VARIOS	N/A					34,699.96	29,714.70	7,744.95	12,730.21
Sandoval Camacho P.	N/A	EVENTO	SALDO PTE. PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	500.00	-	-	500.00
Depositos pdtes. de aclarar	N/A	EVENTO	DEP. SIN IDENTIFICAR	RETENEDORES	NO APLICA	11,754.72	7,744.95	7,744.95	11,754.72
Impuestos por devolver	N/A	EVENTO	ISPT A FAVOR POR DEVOLVER	RETENEDORES	NO APLICA	22,248.64	22,248.64	-	-
Rios Urrutia Hugo	N/A	EVENTO	SALDO A FAVOR POR DEVOLVER	RETENEDORES	NO APLICA	196.60	-	-	196.60
Rendon German Jesus Alberto	N/A	EVENTO	SALDO A FAVOR POR DEVOLVER	RETENEDORES	NO APLICA		278.89	-	278.89
IMPUESTOS RETENIDOS						124,922.37	2,902,985.49	2,874,607.43	96,544.31
I. S. P. T.							1,214,289.20	1,214,289.20	-
Retenciones Imss Obrero	N/A	MENSUAL	ISPT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA		-	408.32	408.32
Retenciones Infonavit	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	74,732.11	986,302.52	982,608.29	71,037.88
Mendoza Romero Sergio Celso	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,649.50	11,230.83	11,937.12	943.21
Reyna Sotelo Luis Felipe	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	4,219.75	-	5,036.64	816.89
Montano Estrada Benito	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	4,076.39	16,193.52	15,426.74	3,309.61
Quijas Hurtado Jose Luis	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	648.08	14,157.94	13,880.72	925.30
Martinez Martinez Alberto	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	8,268.77	16,810.04	16,587.50	8,046.23
Zayas Orozco Juan	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	601.47	21,367.65	20,850.97	1,118.15
Lopez Aguirre Luis Albert	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	912.43	10,072.94	10,201.14	1,040.63
Celaya Mariles Maria Consuelo	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,461.80	15,153.37	15,559.70	2,868.13
Soria Garcia Laura Guadalupe	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,597.23	14,650.22	14,854.90	1,392.55
Nogales Rocha Yadira	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	824.28	12,966.61	13,213.82	577.07
HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,689.96	10,725.42	10,911.16	2,875.70
Valenzuela Escalante Gpe. L.	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	711.58	16,788.60	17,544.72	1,467.70
Madera Espinoza Jesus	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	26,284.01	16,787.49	17,020.62	26,517.14
Zamorano saavedra melquisedec	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	35.10	12,770.45	12,948.42	142.87
Ramirez Rios Javier Alfredo	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	913.08	9,543.56	9,696.24	1,065.76
Enriquez Esqueda Elvira	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,854.28	22,083.15	22,976.70	12,747.83
Sonia Flores Uribe	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	3,754.65	22,547.91	23,729.08	4,935.82
Parra Vizcarra Manuel Alberto	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,018.62	9,249.07	10,319.84	2,089.39
Contreras Yescas Rafael	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,305.94	12,620.70	12,824.14	2,509.38
Moreno Bojorquez Gabriel	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,809.99	15,965.38	16,221.28	2,065.89
CHAVEZ GARCIA DAVID	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	712.50	19,478.10	18,179.56	2,011.04
Morales Garcia Felipe	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	748.62	12,734.01	13,047.42	1,062.03
German Ramirez Gilberto E.	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	818.45	17,136.05	17,398.10	1,080.50
Martinez Ozuna Fco. Aaron	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,387.93	9,310.58	9,521.54	2,598.89
PEREZ ORTIZ MARIA	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	8,935.36	31,880.21	23,374.30	17,441.27

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL			SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZAION DE ADEUDOS	
Haro Leon Manuel Eliseo	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,115.33	11,830.52	12,021.00	1,305.81
Parra Villa Jose Arcadio	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	9,666.99	13,687.64	13,909.52	9,888.87
Castañeda Enriquez Mauricio	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,253.93	11,948.34	12,135.54	1,441.13
Dicochea Urrea Hamil Rene	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,492.25	9,126.67	10,046.90	2,412.48
Castañeda Enriquez Manuel	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	821.81	9,892.14	10,046.90	976.57
Estrada Sagasta Martha Obdulia	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	359.53	15,802.48	15,519.60	76.65
Martinez Mendoza Jos, Juan	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	2,223.27	19,326.48	19,763.40	2,660.19
ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	841.66	11,921.77	12,081.92	1,001.81
SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,045.90	14,119.77	14,317.48	1,243.61
SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	258.21	16,105.36	16,335.66	488.51
TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISC	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	5,433.25	17,863.96	18,111.12	5,680.41
VALENZUELA REINA JULIO CESAR	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,462.76	30,566.92	29,268.84	164.68
FIGUEROA PINO MIGUEL ANGEL	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 8,854.12	-	-	8,854.12
OROS LEON SERGIO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	194.87	12,952.45	12,194.36	563.22
MONARREZ OROPEZA MARIA ALICIA	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 7,726.45	22,457.04	20,116.68	10,066.81
Olivas Cruz Moises	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	966.39	17,678.21	17,964.64	1,252.82
CORRALES URRUTIA ARTURO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	626.69	11,614.76	11,795.96	807.89
CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,244.27	25,185.60	25,566.86	1,625.53
HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	819.56	18,307.35	18,441.50	953.71
REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	467.47	32,886.09	38,610.88	6,192.26
VAZQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	1,172.04	19,110.67	19,257.90	1,319.27
FLORES ARRIZON ELIZABETH	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	41.66	23,370.04	23,957.58	629.20
Rodriguez Rios Rigoberto	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	6,514.61	9,724.49	10,196.87	6,986.99
Ortega Yon Otilia Onoria	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	3,420.89	41,359.87	40,439.70	2,500.72
QUIJAS NOGALES JOSE LUIS	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	102.33	-	298.59	196.26
OSORIA RIVERA FRANCISCO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 958.73	28,806.46	28,654.37	1,110.82
Aceves Valenzuela Noe Ruben	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	606.56	10,765.64	10,933.78	774.70
RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDI	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,251.07	16,992.20	16,756.46	1,486.81
Martinez Ozuna Cuahutemoc	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	293.69	11,694.40	11,853.22	452.51
Baldenegro Madrid Rogelio	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	458.07	15,817.52	16,039.94	680.49
Molina Mazon Jose	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	- 1,174.74	9,968.76	9,512.32	1,631.18
BATREZ CARRILLO APOLINAR	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	12,353.48	9,388.63	2,964.85
GARCIA LEON JOSE ROSARIO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	15,067.64	15,194.38	126.74
OZUNA OLIVAS BLAS	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	14,499.56	14,619.14	119.58
HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	12,922.04	13,015.33	93.29
Rios Urrutia Hugo	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	21,210.18	22,124.57	914.39
RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	8,344.54	6,825.51	1,519.03
Bernal Preciado Edgardo	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	6,103.04	5,281.90	821.14
Ortiz Contreras Foo, Javier	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	2,951.99	2,808.57	143.42
Contreras Reyes Luis Enrique	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	1,941.71	2,023.80	82.09
Lara Robles Angel Alberto	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	1,735.26	1,577.68	157.58
Cruz Gallegos Juan Ramon	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	1,427.49	934.10	493.39
CORRALES URRUTIA NOLBERTO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	1,985.63	-	1,985.63
VARELA BRACAMONTE FRANCISCO	N/A	MENSUAL	RET.CRED INFONAVIT EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	-	2,652.56	-	2,652.56
ISR Retenido	N/A	MENSUAL	RET ISR SERV PROFESIONALES	RETENEDORES	NO APLICA	-	16,174.74	16,174.74	-
IVA Retenido	N/A	MENSUAL	IVA RET SERV PROFESIONALES	RETENEDORES	NO APLICA	-	12,690.90	11,705.83	985.07
Iva causado	N/A	MENSUAL	IVA GRAVADO	RETENEDORES	NO APLICA	-	554,749.33	554,749.33	-
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	RETENCIONES Y GRIEGA	RETENEDORES	NO APLICA	- 0.01	46,139.65	46,139.86	0.20
0.2 % C.M.I.C.	N/A	MENSUAL	IMPUESTO POR DECLARAR	RETENEDORES	NO APLICA	-	14,182.20	13,866.26	7,452.29
0.5 % INSP. Y VIG.	N/A	MENSUAL	IMPUESTO POR DECLARAR	RETENEDORES	NO APLICA	-	36,008.07	34,665.60	18,630.69
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo Plazo	sep-12	MENSUAL	CREDITO PARA PLANTA Y GRIEGA	ACTA GOB # 50/2012	3,000,000.00	-	249,999.99	3,000,000.00	2,750,000.01
FIDEICOMISO NO. F/405622-2 FONDO REVOLVENTE	sep-12	MENSUAL	CREDITO PARA PLANTA Y GRIEGA	ACTA GOB # 50/2012	3,000,000.00	-	249,999.99	3,000,000.00	2,750,000.01

CUENTA PUBLICA 2012
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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 GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZAION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. 2012
						AL 1ERO ENERO 2012	CREDITOS CONTRATADOS		
ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ DIRECTOR OOMAPAS				C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA TESORERO MUNICIPAL					