

O.P.11

O.P.11

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO		FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	UTORIZACION JUNT GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL 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	132,395.93	109,336.67	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	1,005,286.76	476,116.87
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN		N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	20,000.00	176,989.56	156,989.56
MORENO BOJORQUEZ 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	GOTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	120,000.00	153,533.55	33,533.55
ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO		N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	353.69	353.69
Quijada Marciel 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 Abertano		N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00
Eguroia 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	4,906,151.45	4,778,583.68	191,378.67
0.2 % C.M.I.C.		N/A	EVENTUAL	RETENCION CONSTRUCTORES POR ENTE	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 ENTE	NO APLICA	NO APLICA	0.00	1,732.58	2,268.89	537.31
RETENCION CREDITO INFONAVIT		N/A	BIESTRAL	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

L.C.I. IVAN MENDOZA Y ESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECCION DOMAPAS

