

CUENTA PUBLICA 2017
INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 11

| EMPRESARIOS Y CREDITOS CONTRATADOS EN FAVOR DEL ORGANISMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION AYTO/CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| RETENCIONES DE ISR | | | | | | 18,175.65 | 31,684.46 | 44,206.00 | 5,654.11 |
| RETENCIONES ISR HONORARIOS | | | | | | 525.00 | 1,573.41 | 1,574.00 | 524.41 |
| RETENCIONES IVA HONORARIOS | | | | | | 559.54 | 1,678.32 | 1,678.00 | 559.86 |
| RETENCION CUOTAS PARTIDARIAS | | | | | | 1,247.55 | 0.00 | 1,247.55 | 0.00 |
| FONDO DE AHORRO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| RETENCION SERVICIO MEDICO | | | | | | 10,666.17 | 2,482.16 | 0.00 | 13,148.33 |
| RETENCION POR FONDO DE JUBILACION | | | | | | 81,007.35 | 20,931.90 | 11,569.79 | 90,369.46 |
| CUOTA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | 11,857.10 | | 11,857.10 | 0.00 |
| SUELDOS POR PAGAR | | | | | | | 1,514.09 | | 1,514.09 |
| FONDOS EN ADMIN A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 124,038.36 | 59,864.34 | 72,132.44 | 112,905.75 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. EVELYN RODARTE SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO