

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2018

INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO.

OP11

Período: del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2018

Hoja: 1 de 1

CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO TRIMESTRE	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		0	0.34	434,775.46	434,775.06	
		0.00	0.00		0				
A PALAFOX		0.00	0.00		0	0.00	141,410.76	141,410.76	
A SOLIS		0.00	0.00		0	0.34	0.00	0.00	
DANIELA CARVAJAL		0.00	0.00		0	0.00	47,315.61	47,315.61	
E RODARTE		0.00	0.00		0	0.00	187,205.75	187,205.35	
HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	0.00		0	0.00	10,000.00	10,000.00	
KAREN SANDOVAL		0.00	0.00		0	0.00	48,843.34	48,843.34	
		0.00	0.00		0				
Proveedores a Corto Plazo		0.00	0.00		0	0.60	20,380,263.65	20,379,796.83	
Proveedores		0.00	0.00		0	0.60	20,380,263.65	20,379,796.83	
		0.00	0.00		0				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		0.00	0.00		0	0.00	4,013.02	4,013.02	
ARNOLDO VIZCARRA		0.00	0.00		0	0.00	6,703.76	6,703.76	
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV		0.00	0.00		0	0.00	3,604.49	3,604.48	
BANAMEX		0.00	0.00		0	0.00	2,064.80	2,064.80	
BODEGA DE CLIMAS Y AISLANTES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0	0.00	4,048.40	4,048.40	
BOHON AUTO SERVICIO		0.00	0.00		0	0.00	2,815.20	2,815.20	
COFI GPO PAPELERO		0.00	0.00		0	0.00	5,194.95	4,728.54	
EDWIN ELIAS ALVAREZ		0.00	0.00		0	0.00	2,350.00	2,350.00	
EZEQUIEL LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00		0	0.00	5,382.80	5,382.40	
GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	0.00		0	0.00	14,783.00	14,783.00	
H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS		0.00	0.00		0	0.00	1,329.74	1,329.74	
H Saldivar		0.00	0.00		0	0.00	36,503.52	36,503.52	
MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO SA DE CV		0.00	0.00		0	0.00	4,790.15	4,790.15	
MND CONSULTORES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0	0.00	29,000.00	29,000.00	
MYRIAM LARA CABRERA		0.00	0.00		0	0.00	21,466.96	21,466.96	
NAZARETH SOBERANES		0.00	0.00		0	0.00	14,790.00	14,790.00	
OPERADORA DE PROG DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV		0.00	0.00		0	0.00	15,917.28	15,917.28	
RADIOMOVIL DIPSA		0.00	0.00		0	0.60	2,869.00	2,869.00	
RED BENEFIT		0.00	0.00		0	0.00	72,945.92	72,945.92	
ROBERTO ALVARADO HEREDIA		0.00	0.00		0	0.00	60.00	60.00	
SERGIO ROMERO		0.00	0.00		0	0.00	1,334.66	1,334.66	

TERRENO COLONIA MEXICO	0.00	0.00	0	0.00	20,128,296.00	20,128,296.00	
	0.00	0.00	0				
	0.00	0.00	0				
Contratistas	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0				
	0.00	0.00	0				
Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0	123,638.36	2,259,520.79	157,196.07	
	0.00	0.00	0				
Retenciones y Contribuciones	0.00	0.00	0	124,038.36	93,698.78	93,872.44	
	0.00	0.00	0				
A HERRERA	0.00	0.00	0	11,569.79	0.00	11,569.79	
A PALAFOX	0.00	0.00	0	25,954.92	5,687.45	0.00	
ABRAHAM PALAFOX	0.00	0.00	0	3,342.12	1,684.20	0.00	
CUOTA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	0.00	0.00	0	11,857.10	0.00	11,857.10	
D CARVAJAL	0.00	0.00	0	9,126.85	2,389.54	0.00	
DANIELA CARVAJAL	0.00	0.00	0	1,491.35	751.55	0.00	
E RODARTE	0.00	0.00	0	33,662.79	7,419.79	0.00	
EVELYN RODARTE	0.00	0.00	0	4,345.46	2,189.83	0.00	
K SANDOVAL	0.00	0.00	0	0.00	2,689.91	0.00	
KAREN SANDOVAL	0.00	0.00	0	0.00	896.64	0.00	
RETENCION CUOTAS PAN	0.00	0.00	0	1,247.55	0.00	1,247.55	
RETENCION DE IVA	0.00	0.00	0	559.54	3,356.64	2,946.00	
RETENCION DE SUELDOS ISR	0.00	0.00	0	18,175.65	63,486.35	63,490.00	
RETENCION HONORARIOS ISR	0.00	0.00	0	525.00	3,146.88	2,762.00	
	0.00	0.00	0				
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0	0.00	2,165,822.01	63,323.63	
	0.00	0.00	0				
ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	
INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO	0.00	0.00	0	0.00	9,000.00	0.00	
OOMAPAS	0.00	0.00	0	0.00	2,130,000.00	45,000.00	
TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	0	0.00	22,822.01	14,323.63	
	0.00	0.00	0				
Fondos en Administración	0.00	0.00	0	-400.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0				
A HERRERA	0.00	0.00	0	-400.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0				
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0				
	0.00	0.00	0				
Porcion a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0				
	0.00	0.00	0				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0				

Total:		0.00	0.00		0	123,639.30	23,074,559.90	20,971,767.96	0
--------	--	------	------	--	---	------------	---------------	---------------	---

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LCP EVELYN RODARTE SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO

C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL