

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2018

INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO.

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

OP 11

CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 1RO ENERO DE 2018	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		0.00	0.34	749,103.60	725,000.32	0.00	24,103.62
A PALAFOX		0.00	0.00		0.00	0.00	232,284.33	232,284.33	0.00	0.00
A PALAFOX		0.00	0.00		0.00	0.00	2,980.07	2,980.07	0.00	0.00
A SOLIS		0.00	0.00		0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
DANIELA CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	0.00	80,248.97	80,248.97	0.00	0.00
DANIELA CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	0.00	1,099.06	1,099.06	0.00	0.00
E RODARTE		0.00	0.00		0.00	0.00	3,913.39	3,913.39	0.00	0.00
E RODARTE		0.00	0.00		0.00	0.00	290,678.00	290,677.60	0.00	0.40
ENRIQUE CASTRO		0.00	0.00		0.00	0.00	3,260.77	0.00	0.00	3,260.77
HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
JOSUE CASTRO		0.00	0.00		0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	11,886.00
KAREN SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	83,796.90	83,796.90	0.00	0.00
MARTIN PEÑA		0.00	0.00		0.00	0.00	8,956.11	0.00	0.00	8,956.11
Proveedores a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	0.60	20,669,788.81	20,612,619.44	0.00	57,169.97
Proveedores		0.00	0.00		0.00	0.60	20,669,788.81	20,612,619.44	0.00	57,169.97
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		0.00	0.00		0.00	0.00	4,013.02	4,013.02	0.00	0.00
ARNOLDO VIZCARRA		0.00	0.00		0.00	0.00	10,135.40	9,807.90	0.00	327.50
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	3,604.49	3,604.48	0.00	0.01
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00
BANAMEX		0.00	0.00		0.00	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00	0.00
BODEGA DE CLIMAS Y AISLANTES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	4,048.40	4,048.40	0.00	0.00
BOHON AUTO SERVICIO		0.00	0.00		0.00	0.00	2,815.20	2,815.20	0.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
COFI GPO PAPELERO		0.00	0.00		0.00	0.00	11,993.33	9,658.38	0.00	2,334.95
DAVID EDUARDO VILLA GARCIA		0.00	0.00		0.00	0.00	61.62	61.62	0.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00

EDWIN ELIAS ALVAREZ		0.00	0.00		0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
EZEQUIEL LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	5,382.80	5,382.40	0.00	0.40
GASERVICIO MORELOS SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	500.16	500.16	0.00	0.00
GERARDO ARTURO RODRIGUEZ ROMERO		0.00	0.00		0.00	0.00	99.84	99.84	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	0.00		0.00	0.00	90,553.00	90,553.00	0.00	0.00
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		0.00	0.00		0.00	0.00	12,046.62	12,046.62	0.00	0.00
H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS		0.00	0.00		0.00	0.00	1,329.74	1,329.74	0.00	0.00
H Saldivar		0.00	0.00		0.00	0.00	53,671.36	48,671.36	0.00	5,000.00
HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
LUGASA		0.00	0.00		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	4,790.15	4,790.15	0.00	0.00
MND CONSULTORES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
MYRIAM LARA CABRERA		0.00	0.00		0.00	0.00	21,466.96	21,466.96	0.00	0.00
NAZARETH SOBERANES		0.00	0.00		0.00	0.00	18,548.17	16,646.00	0.00	1,902.17
NAZHELLY PEREZ AYALA		0.00	0.00		0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
OPERADORA DE PROG DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	24,417.28	21,917.28	0.00	2,500.00
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	569.99	569.99	0.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA		0.00	0.00		0.00	0.60	4,366.00	4,366.00	0.00	0.60
RED BENEFIT		0.00	0.00		0.00	0.00	111,997.00	111,997.00	0.00	0.00
ROBERTO ALVARADO HEREDIA		0.00	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
SERGIO ROMERO		0.00	0.00		0.00	0.00	118,146.24	74,341.90	0.00	43,804.34
TERRENO COLONIA MEXICO		0.00	0.00		0.00	0.00	20,128,296.00	20,128,296.00	0.00	0.00
Contratistas		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	123,638.36	2,373,696.26	2,392,826.98	0.00	104,507.64
Retenciones y Contribuciones		0.00	0.00		0.00	124,038.36	160,218.76	235,828.79	0.00	48,428.33
A HERRERA		0.00	0.00		0.00	11,569.79	0.00	11,569.79	0.00	0.00
A PALAFOX		0.00	0.00		0.00	25,954.92	5,687.45	31,642.37	0.00	0.00
ABRAHAM PALAFOX		0.00	0.00		0.00	3,342.12	2,414.78	0.00	0.00	5,756.90
CUOTA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS		0.00	0.00		0.00	11,857.10	0.00	11,857.10	0.00	0.00
D CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	9,126.85	3,659.55	9,944.40	0.00	2,842.00
DANIELA CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	1,491.35	1,141.07	0.00	0.00	2,632.42
E RODARTE		0.00	0.00		0.00	33,662.79	7,419.79	41,082.58	0.00	0.00
EVELYN RODARTE		0.00	0.00		0.00	4,345.46	3,139.76	0.00	0.00	7,485.22
K SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	4,673.15	0.00	0.00	4,673.15

KAREN SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	1,595.72	0.00	0.00	1,595.72
RETENCION CUOTAS PAN		0.00	0.00		0.00	1,247.55	0.00	1,247.55	0.00	0.00
RETENCION DE IVA		0.00	0.00		0.00	559.54	11,189.03	11,748.00	0.00	0.57
RETENCION DE SUELDOS ISR		0.00	0.00		0.00	18,175.65	108,808.89	105,722.00	0.00	21,262.54
RETENCION HONORARIOS ISR		0.00	0.00		0.00	525.00	10,489.57	11,015.00	0.00	-0.43
Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00		0.00	0.00	2,213,477.50	2,156,998.19	0.00	56,479.31
ELECTRIFICACION		0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO		0.00	0.00		0.00	0.00	22,500.00	4,860.00	0.00	17,640.00
OOMAPAS		0.00	0.00		0.00	0.00	2,130,000.00	2,125,000.00	0.00	5,000.00
TRASLADO DE DOMINIO		0.00	0.00		0.00	0.00	56,977.50	23,138.19	0.00	33,839.31
Fondos en Administración		0.00	0.00		0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
A HERRERA		0.00	0.00		0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcion a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		0.00	0.00		0.00	123,639.30	23792588.66	23730446.74	0.00	185,781.23

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

Firmas Autorizadas

LIC. JOSUE CASTRO LOUSTAUNAU
DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL