

III TRIMESTRE 2019
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INMOBILIARIA DEL RÍO COLORADO.
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P. 11

EMPRESAS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO										
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2019	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
								CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
A SOLIS		0.00	0.00		0.00	0.74	1,015,871.35	1,015,870.87	0.00	1.22
DANIÉLA CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
DANIÉLA CARVAJAL		0.00	0.00		0.00	0.00	100,836.68	100,836.18	0.00	0.50
E RODARTE		0.00	0.00		0.00	0.00	3,158.06	3,158.06	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	0.00		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
JORGE GUERRA		0.00	0.00		0.00	0.00	161,633.02	161,633.02	0.00	0.00
JORGE GUERRA		0.00	0.00		0.00	0.00	79,782.28	79,782.28	0.00	0.00
JOSUE CASTRO		0.00	0.00		0.00	0.00	262.68	262.68	0.00	0.00
KAREN SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	272,675.90	272,675.90	0.00	0.00
KAREN SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.02
MARTIN PEÑA		0.00	0.00		0.00	0.00	107,522.29	107,522.29	0.00	0.00
SERGIO RIVERA		0.00	0.00		0.00	0.00	202,551.81	202,551.81	0.00	0.00
SERGIO RIVERA		0.00	0.00		0.00	0.00	87,448.63	87,448.63	0.00	0.00
Proveedores a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	43,805.35	2,343,453.86	2,342,847.42	0.00	44,411.79
Proveedores		0.00	0.00		0.00	43,805.35	2,343,453.86	2,342,847.42	0.00	44,411.79
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		0.00	0.00		0.00	0.00	7,525.72	7,525.72	0.00	0.00
ALBERTO CARRILLO MARTINEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	11,492.12	11,492.12	0.00	0.00
ALMA VERONICA REYES VILLEGAS		0.00	0.00		0.00	0.00	3,685.02	3,685.03	0.00	-0.01
ARNOLDO VIZCARRA		0.00	0.00		0.00	0.00	338.06	338.06	0.00	0.00
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.01	2,630.00	2,630.00	0.00	0.01
BANAMEX		0.00	0.00		0.00	0.00	2,617.03	2,610.00	0.00	7.03
BANORTE		0.00	0.00		0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
BENITO LLAMAS CERVANTES		0.00	0.00		0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
BRENDA RAMIRO TERAN		0.00	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS		0.00	0.00		0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
CARGAS GASOLINERAS		0.00	0.00		0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
COFI GPO PAPELERO		0.00	0.00		0.00	0.00	8,834.84	8,834.84	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMIENTO NORTE SA DE		0.00	0.00		0.00	0.00	750.12	750.12	0.00	0.00
CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR		0.00	0.00		0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
EL CEDRO		0.00	0.00		0.00	0.00	3,343.38	3,343.38	0.00	0.00
ELECTRICA JAMA (JORGE ALBERTO QUINTERO MARMOLE		0.00	0.00		0.00	0.00	439.83	439.83	0.00	0.00
EMILIO ALBERTO DIAZ OBREGON		0.00	0.00		0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
EZEQUIEL LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00		0.00	0.40	3,190.00	3,190.00	0.00	0.40
FERNANDO LUNA VALENCIA		0.00	0.00		0.00	0.00	1,823,250.00	1,823,250.00	0.00	0.00
GENARO BAUTISTA LOPEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
GILBERTO AVITIA ROMO		0.00	0.00		0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	0.00		0.00	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	0.00
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		0.00	0.00		0.00	0.00	3,708.04	3,708.04	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	5,668.89	5,069.46	0.00	599.43
HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,616.49	3,616.49	0.00	0.00
IXTACCHIHUATL MURILLO	0.00	0.00	0.00	34,964.02	34,964.02	0.00	0.00
JAJME ORTEGA MEJIA (EXTINGUIDORES EL FARO)	0.00	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
JOSE NEMROD BRACAMONTES MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
LA LUPE MARIACHI Y CHUPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
LUGASA	0.00	0.00	0.00	28,690.07	28,690.07	0.00	0.00
MADERERIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,250.99	1,250.99	0.00	0.00
MARCELA PAYAN MEDINA	0.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
MARCO ANTONIO OJEDA FAVELA	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
MATERIALES CANANEA	0.00	0.00	0.00	4,389.44	4,389.44	0.00	0.00
NAZARETH SOBERANES	0.00	0.00	0.00	8,721.97	8,721.97	0.00	0.00
NUEVA POVEEDORA DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
OPERADORA DE PROG DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	36,046.28	36,046.28	0.00	0.00
OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	1,690.84	1,690.84	0.00	0.00
PAPEL Y SERVICIO TECNICO	0.00	0.00	0.00	1,769.15	1,769.15	0.00	0.00
PASO DEL DESIERTO DE ALTAR S	0.00	0.00	0.00	651.17	651.17	0.00	0.00
PLO-ELECTRIC S	0.00	0.00	0.00	7,390.52	7,390.52	0.00	-0.01
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,176.56	6,176.56	0.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA	0.00	0.00	0.00	648.98	648.98	0.00	0.60
RED BENEFIT	0.00	0.00	0.00	125,485.09	125,485.09	0.00	0.00
REFRIGERACIONES Y ACCESORIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	147.39	147.39	0.00	0.00
RESTAURANT ELBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
ROBERTO ALVARADO HEREDIA	0.00	0.00	0.00	14,159.47	14,159.47	0.00	0.00
ROSA IRENE RAMIREZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	18,251.76	18,251.76	0.00	0.00
SEGURIDAD PRIVADA Y PROFESIONAL DEL DESIERTO SA	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
SERGIO ROMERO	0.00	0.00	43,804.34	0.00	0.00	0.00	43,804.34
SERVICIO MODELO GASOLINERA	0.00	0.00	0.00	681.46	681.46	0.00	0.00
TORRES GUTIERREZ Y ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	22,657.36	22,657.36	0.00	0.00
VICTORINA GUTIERREZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
YADIRA SOTO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo	0.00	114,216.33	0.00	352,270.30	357,432.30	0.00	109,054.33
Retenciones y Contribuciones	0.00	29,040.88	0.00	188,459.67	159,087.30	0.00	58,413.25
D CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	6,151.47	6,312.12	0.00	817.47
DANIELA CARVAJAL	0.00	0.00	978.12	2,050.53	0.00	0.00	5,072.47
JORGE GUERRA	0.00	0.00	3,021.94	1,575.93	0.00	0.00	1,575.93
JORGE GUERRA	0.00	0.00	0.00	4,727.69	4,235.97	0.00	491.72
JOSUE CASTRO	0.00	0.00	2,105.06	5,370.86	0.00	0.00	7,475.92
K SANDOVAL	0.00	0.00	6,116.83	6,283.28	11,715.54	0.00	684.57
KAREN SANDOVAL	0.00	0.00	2,294.79	2,094.44	0.00	0.00	4,389.23
MARTIN PEÑA	0.00	0.00	1,548.40	3,950.66	0.00	0.00	5,498.06
MARTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	11,851.82	10,549.34	0.00	1,302.48
RETENCION ASIMILADO HONORARIO ISR	0.00	0.00	0.00	13,580.50	11,756.00	0.00	1,824.50
RETENCION DE IVA	0.00	0.00	0.00	3,404.93	3,405.00	0.00	0.00
RETENCION DE SUELDOS ISR	0.00	0.00	-0.67	117,016.96	102,020.00	0.00	-0.74
RETENCION HONORARIOS ISR	0.00	0.00	-3,182.99	4,810.85	4,811.00	0.00	11,813.97
SERGIO RIVERA	0.00	0.00	0.49	1,307.42	0.00	0.00	0.34
SERGIO RIVERA	0.00	0.00	433.28	4,282.33	4,282.33	0.00	1,740.70
SERGIO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	85,575.45	163,410.63	198,345.00	0.00	50,641.08
ABONO A ANTICIPO DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	125,200.00	134,000.00	0.00	1,500.00
INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	7,884.00	10,280.00	0.00	15,964.00
OOMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
SERGIO RIVERA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00	10,935.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,789.00	0.00	25,789.00	0.00	0.00
TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,126.45	14,391.63	7,341.00	0.00	33,177.08
Fondos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
A HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:					158,022.42	3,711,595.51	3,716,150.59	0.00	153,487.34

Declaramos 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

San Luis Río Colorado, Sonora.