





II TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	A15	
			SAIDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	SAIDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			6,734,700.00	3,425,512.50
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Int				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			6,734,700.00	3,425,512.50
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	112,500,000.00	COFIDAN	84,061,350.00	84,061,350.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Int				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			84,061,350.00	84,061,350.00
Otros Pasivos				
Proveedores por pagar a corto plazo	132,121,803.98		133,775,878.02	111,986.43
Otras Cuentas por Pagar a C P	105,360,875.85		99,399,682.12	12,516,375.59
Servicios Personales por pagar C.P	56,289,163.55		58,460,092.83	5,455,170.01
Ret. y Contrib x Pagar	10,385,583.66		1,867,968.59	10,283,539.95
Otros Cuentas por Pagar a C P	2,008,527.15		3,990,737.89	4,295,065.01
Otros Doc. X Pagar CP				
Total Otros Pasivos	306,165,954.19		297,494,359.45	32,662,136.99
Total Deuda y Otros Pasivos			114,786,592.25	120,148,999.49

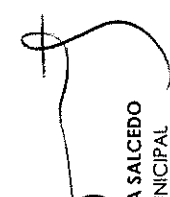
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. SANTOS GONZÁLEZ YESCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Firmas Autorizadas
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

San Luis Río Colorado, Sonora

SEGUNDO TRIMESTRE 2020
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

JA15

ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
21:11 SERVICIOS PERSONALES	EL MONTO REGISTRADO EN ESTE RUBRO SE DEBE AL IMPORTE DEL AGUINALDO QUE HA SIDO DEVENGADO Y QUE SE LIQUIDARA AL CIERRE DEL EJERCICIO SU IMPORTE ES: \$ 12,516,375.59
21:12 PROVEEDORES	EL MONTO REGISTRADO EN ESTE RUBRO SE DEBE AL IMPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL MEDIANTE PROVEEDORES, EL SALDO AL CIERRE DEL PERIODO ES DE : \$ 111,986.43
21:13 CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	EL MONTO REGISTRADO EN ESTE RUBRO SE DEBE AL ADEUDO A PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA, A LA FECHA EL IMPORTE ASCIENDE A \$ 0.00
21:17 RET. Y CONTR. X PAGAR	EL MONTO REGISTRADO EN ESTE RUBRO SE DEBE A LAS RETENCIONES HECHAS A LOS EMPLEADOS PARA EL PAGO DE ISSUESON, Y REDBENEFIT QUE SERA APLICADO EN EL MES DE JULIO DEL 2020 LAS RETENCIONES DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA ULTIMA CATORCENA, ADEMAS DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. QUE SERAN ENTERADAS AL MES SIGUIENTE AL CIERRE DEL PERIODO EL SALDO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 5,455,170.01

SEGUNDO TRIMESTRE 2020
 JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
 JA15

ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP
ESTE RUBRO CONTEMPLA AL CIERRE DEL EJERCICIO LA PROVISION DE SALDOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION QUE SERAN ENTERADOS EN EL MES DE JULIO 2020 PRINCIPALMENTE DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM ENTRE OTROS PROGRAMAS ADEMAS REFLEJA LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS Y DEMAS SALDO A FAVOR DE TERCEROS	2131 BANDAN O COFIDAN
ESTE CREDITO SE OBTUVO A TRAVES DEL BANCO DE AMERICA DEL NORTE (BANDAN) POR UN IMPORTE DE \$87,486,862.50 PARA LA PAVIMENTACION, REHABILITACION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS , EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	2233 BANDAN O COFIDAN

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

II TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

C.P. 15 A

Tipo de Obligación	Acceptor	Cara Registro	Clara Registro	Clara Registrar	Documento de Autorización	Fecha de Comenzación	Plazo	Tasa de Interés	Soportada	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original	Saldo Actual del Periodo	Disponibilidad del Periodo	Anulaciones Pagadas en el Periodo	Recaudaciones y Aportes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros cargos de la Deuda
--------------------	----------	---------------	----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	----------	----------------	---------	----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Deuda Pública Directa

Deuda Pública a Largo Plazo																					
CREDITO SIMPLE	COFOAM	P28-1013128	5MOGCP-1282013	BOLETIN OFICIAL ES SECCION II TOMO 31-12-12 ACUERDO DE CARILDO 110 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013	18/09/2013	15 AÑOS	9.39% ANUAL	0.00%	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA	112,500,000.00	84,061,350.00	0	-	84,061,350.00	-	84,061,350.00	-	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																					
CREDITO SIMPLE	COFOAM	P28-1013128	5MOGCP-1282013	BOLETIN OFICIAL ES SECCION II TOMO 31-12-12 ACUERDO DE CARILDO 110 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013	18/09/2013	15 AÑOS	9.39% ANUAL	0.00%	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO SONORA	112,500,000.00	6,734,700.00	0	-	6,734,700.00	-	6,734,700.00	-	0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente																					
CREDITO SIMPLE	COFOAM	P28-1013128	5MOGCP-1282013	BOLETIN OFICIAL ES SECCION II TOMO 31-12-12 ACUERDO DE CARILDO 110 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013	18/09/2013	15 AÑOS	9.39% ANUAL	0.00%	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16,920,000.00	4,122,050.40	0	-	4,122,050.40	-	4,122,050.40	-	0.00
Total Deuda Pública Avalada por el Entia Público																					
													16,920,000.00	4,122,050.40	0.00	0.00	4,122,050.40	0.00	4,122,050.40	0.00	0.00

Deuda Pública Avalada / Contingente																					
CREDITO SIMPLE	COFOAM	P28-1013128	5MOGCP-1282013	BOLETIN OFICIAL ES SECCION II TOMO 31-12-12 ACUERDO DE CARILDO 110 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013	18/09/2013	15 AÑOS	9.39% ANUAL	0.00%	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16,920,000.00	4,122,050.40	0	-	4,122,050.40	-	4,122,050.40	-	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
													112,500,000.00	90,796,050.00	-	-	90,796,050.00	-	90,796,050.00	-	0.00
Total a Corto Plazo																					
													112,500,000.00	6,734,700.00	-	-	6,734,700.00	-	6,734,700.00	-	0.00
Total a Largo Plazo																					
													112,500,000.00	84,061,350.00	-	-	84,061,350.00	-	84,061,350.00	-	0.00
Total Deuda Pública																					
													225,000,000.00	175,552,400.00	-	-	175,552,400.00	-	175,552,400.00	-	0.00