



III TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A15

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito			6,734,700.00	5,001,187.50	1,733,512.5
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Int					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal Corto Plazo			6,734,700.00	5,001,187.50	1,733,512.50
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	226,176,473.85		1,766,060.47	227,829,358.02	113,176.30
Otras Cuentas por Pagar a C P					
Servicios Personales por pagar C.P	156,685,930.24		6,555,181.86	145,643,220.09	17,597,892.01
Ret. y Contrib x Pagar	85,246,619.06		7,626,099.29	86,707,625.01	6,165,093.34
Otras Cuentas por Pagar a C P	25,135,758.27		1,765,924.88	24,776,558.72	2,125,124.43
Otros Doc. X Pagar CP			6,277,275.75	2,973,446.46	3,303,829.29
Total Otros Pasivos			23,990,542.25	487,930,208.30	29,305,115.37
Total Deuda y Otros Pasivos	493,244,781.42		114,786,592.25	492,931,395.80	115,099,977.87

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

Firmas Autorizadas

  C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL	  C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO TESORERO MUNICIPAL
--	--

San Luis Río Colorado, Sonora.