



Estado de Cambios en la Situación Financiera Enero a Septiembre del 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

| Indice | Nombre | Origen | Aplicación |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 12,067,910.56 | 176,750,410.05 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 7,889,624.88 | 43,696,854.27 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 41,418,654.50 |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 59,300.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 41,359,354.50 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 421,174.54 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 421,174.54 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,889,624.88 | 1,484,672.32 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Serv a Corto Plazo | 0.00 | 1,484,672.32 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,910,721.95 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 978,902.93 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 122,352.91 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 122,352.91 |
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 250,000.00 |
| 1161 | Est para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 250,000.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,178,285.68 | 133,053,555.78 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 126,831,155.40 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 32,440,567.77 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 47,462,622.50 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 46,927,965.13 |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 6,222,400.38 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 683,155.69 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 12,429.84 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 101,076.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 3,237,783.98 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 2,187,954.87 |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,178,285.68 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 3,538,462.40 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 639,823.28 | 0.00 |
| 2000 | PASIVO | 3,106,126.43 | 10,365,002.12 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 3,106,126.43 | 10,365,002.12 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,105,648.43 | 6,590,627.12 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,174,836.07 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,362,778.48 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,415,791.05 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,742,869.95 | 0.00 |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 3,774,375.00 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 3,774,375.00 |
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 478.00 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 478.00 | 0.00 |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 173,204,498.55 | 1,263,120.39 |
| 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 468,367.77 | 0.00 |
| 3120 | Donaciones de Capital | 468,367.77 | 0.00 |
| 3200 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 172,736,130.78 | 1,263,120.39 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 172,736,130.78 | 0.00 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,263,120.39 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 1,263,120.39 |

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

Firmas Autorizadas

ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL