



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO	503,968,125.25	470,452,140.31	PASIVO	117,595,891.10	115,145,727.80
Activo Circulante	108,385,450.38	41,509,981.34	Pasivo Circulante	40,974,053.60	38,523,890.30
a. Efectivo y Equivalentes	92,945,711.53	28,475,017.74	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,061,717.64	28,771,697.33
a1) Efectivo	80,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,120,063.57	6,834,137.85
a2) Bancos/Tesorería	92,841,011.53	28,450,317.74	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,319,064.28	10,485,118.19
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	24,700.00	24,700.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,313,663.03	9,703,841.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,024,712.28	4,626,498.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,308,926.76	1,748,599.48
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,312,680.47
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,024,712.28	4,626,498.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,312,680.47
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,911,600.00	7,439,512.50
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,911,600.00	7,439,512.50
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,415,026.57	8,408,464.84	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	8,372,036.10	8,338,174.21	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,970,372.63	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	72,617.84	70,290.63	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	735.96	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	735.96	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

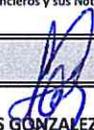
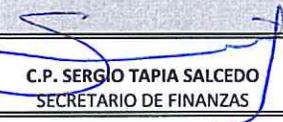


MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
IA. Total de Activos Circulantes	108,385,450.38	41,509,981.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes	40,974,053.60	38,523,890.30
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	416,731,035.19	412,646,169.96	c. Deuda Pública a Largo Plazo	76,621,837.50	76,621,837.50
d. Bienes Muebles	163,785,941.12	170,794,134.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	11,184,529.00	11,467,413.70	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	196,118,830.44	165,965,558.84	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	76,621,837.50	76,621,837.50
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	395,582,674.87	428,942,158.97	II. Total del Pasivo	117,595,891.10	115,145,727.80
I. Total del Activo	503,968,125.27	470,452,140.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	346,144,388.73	366,695,717.12
				0.00	0.00
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	190,375,037.57	190,375,037.57
			a. Aportaciones	181,974,844.00	181,974,844.00
			b. Donaciones de Capita	8,400,193.57	8,400,193.57
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,227,845.44	-11,389,304.61
				0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	195,997,196.60	164,931,374.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,227,845.44	-11,389,304.61
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	198,482,033.18	218,999,108.09
			c. Revalúos	1,551,342.82	1,551,342.82
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,264,024.84	-44,229,771.36
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	386,372,234.17	355,306,412.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	503,968,125.27	470,452,140.31

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

Firmas Autorizadas

 C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS
---	---

San Luis Río Colorado, Sonora.

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA