



ANALITICO DEL ACTIVO

CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

A05

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos de Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
1000	ACTIVO	562,192,128.51	1,185,584,239.72	1,262,536,313.19	485,240,055.04	-76,952,073.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	162,914,406.66	913,677,421.48	979,661,603.73	96,930,224.41	-65,984,182.25
1111	Efectivo	59,300.00	325,594,556.91	325,653,856.91	0.00	-59,300.00
1112	Bancos/Tesorería	140,291,460.54	312,070,178.80	362,614,415.67	89,747,223.67	-50,544,236.87
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	7,197.02	7,197.02	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,087,462.42	20,039,989.24	24,921,924.75	205,526.91	-4,881,935.51
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	227,011,259.02	227,011,259.02	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	1,969,200.58	46,886.28	1,657,082.28	359,004.58	-1,610,196.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,045,813.34	13,041,836.57	20,291,303.92	4,796,345.99	-7,249,467.35
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,653,322.75	4,859,010.93	6,375,704.54	2,136,629.14	-1,516,693.61
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	65,304.00	65,304.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	122,352.91	10,941,202.71	11,063,555.62	0.00	-122,352.91
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	-314,505.88	0.00	0.00	-314,505.88	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	399,277,721.85	271,906,818.24	282,874,709.46	388,309,830.63	-10,967,891.22
1231	Terrenos	87,621,644.87	23,325,074.61	0.00	110,946,719.48	23,325,074.61
1233	Edificios no Habitacionales	42,760,396.69	6,117,906.14	0.00	48,878,302.83	6,117,906.14
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,462,622.50	39,893,307.96	80,246,437.06	7,109,493.40	-40,353,129.10
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,927,965.13	41,266,961.85	20,329,126.01	67,865,800.97	20,937,835.84
1239	Otros Bienes Inmuebles	142,527,698.12	144,975,055.04	156,822,376.04	130,680,377.12	-11,847,321.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,399,975.67	1,059,707.39	807,572.34	9,652,110.72	252,135.05
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,317,245.25	231,806.25	204,736.49	4,344,315.01	27,069.76
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	609,532.37	4,060.00	0.00	613,592.37	4,060.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	75,842,725.43	4,763,711.64	7,542,074.62	73,064,362.45	-2,778,362.98
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,397,142.65	0.00	0.00	3,397,142.65	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,803,403.42	2,061,247.90	1,785,060.91	24,079,590.41	276,186.99
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
1251	Software	6,309,370.00	0.00	0.00	6,309,370.00	0.00
1254	Licencias	527,797.98	186,518.06	0.00	714,316.04	186,518.06
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-17,903,415.03	0.00	13,124,701.92	-31,028,116.95	-13,124,701.92
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-71,593,694.23	8,021,461.40	1,716,237.61	-65,288,470.44	6,305,223.79
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,738,538.97	0.00	296,386.46	-3,034,925.43	-296,386.46

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 B. LOZANO SOTELO TESORERA MUNICIPAL