



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ACTIVO	2017	2016	Ref Nota	PASIVO	2017	2016	Ref Nota
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo	59,300.00	60,600.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	808.00	32,711.00	I-9
Bancos/Tesorería	140,291,460.54	170,968,354.42	I-1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,775,059.48	4,059,399.32	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,087,462.42	3,576,995.88	I-2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,470,409.94	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestar	1,969,200.58	1,421,356.29	I-3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,889,290.92	6,951,825.14	I-10
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,045,813.34	25,293,335.91	I-4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,710,688.04	1,483,316.67	I-11
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,653,322.75	4,604,731.77	I-5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,291,725.00	1,170,450.00	I-12
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	122,352.91	222,960.81	I-6	Fondos en Administración a Corto Plazo	6,439.96	5,916.72	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Re	-314,505.88	-564,505.88	I-7	Total Pasivo Circulante	15,674,011.40	16,174,028.79	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			0.00	0.00	
Total Activo Circulante	162,914,406.66	205,583,830.20		PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
	0.00	0.00		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo P	102,513,712.50	107,579,812.50	I-12
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		Total Pasivo No Circulante	102,513,712.50	107,579,812.50	
Terrenos	87,621,644.87	55,181,077.10	I-8		0.00	0.00	
Edificios no Habitacionales	42,760,396.69	37,894,606.88	I-8	TOTAL PASIVOS	118,187,723.90	123,753,841.29	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,462,622.50	32,508,952.11	I-8		0.00	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,927,965.13	6,306,223.04	I-8	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	142,527,698.12	80,611,666.62	I-8	Aportaciones	181,974,844.00	181,974,844.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	9,399,975.67	8,546,162.57	I-8	Donaciones de Capital	468,367.77	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,317,245.25	3,984,755.31	I-8	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	172,736,130.78	174,625,061.31	III-1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	609,532.37	508,456.37	I-8	Resultados de Ejercicios Anteriores	90,088,185.43	-38,326,502.31	
Vehículos y Equipo de Transporte	75,842,725.43	67,270,505.45	I-8	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,263,120.39	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,397,142.65	3,397,142.65	I-8	Total Hacienda Pública/Patrimonio	444,004,407.59	318,273,403.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,803,403.42	17,975,937.51	I-8				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,850.00	0.00	I-8				
Software	6,309,370.00	6,309,370.00	I-8				
Licencias	527,797.98	527,797.98	I-8				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-17,903,415.03	-16,008,684.68	I-8				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-71,593,694.23	-66,791,108.37	I-8				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,738,538.97	-1,779,445.37	I-8				
Total Activo No Circulante	399,277,721.85	236,443,415.17					
	0.00	0.00					
	0.00	0.00					
TOTAL ACTIVO	562,192,128.51	442,027,245.37		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRI	562,192,131.49	442,027,244.29	III-1
	0.00	0.00			0.00	0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
	0.00	0.00			0.00	0.00	
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	309,183,719.10	0.00		Resolución de Demandas en Proceso Judicial	309,183,719.10	0.00	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	46.00	1.00		Contrato de Comodato por Bienes	46.00	1.00	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	305,229,513.56	250,114,605.43		CUENTAS DE ORDEN OTRAS	305,229,513.56	250,114,605.43	
Ley de Ingresos Estimada	409,554,338.00	350,022,375.60		Ley de Ingresos por Ejecutar	-70,130,503.35	-147,719,539.98	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	65,139,427.50	0.00		Ley de Ingresos Devengada	-101,530.40	0.00	



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ACTIVO	2017	2016	Ref Nota	PASIVO	2017	2016	Ref Nota
Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,771,636.50	-42,288,880.53		Ley de Ingresos Recaudada	544,925,799.25	497,760,389.53	
Presupuesto de Egresos Comprometido	32,709,710.85	14,491,637.84		Presupuesto de Egresos Aprobado	452,380,930.72	345,721,355.91	
Presupuesto de Egresos Devengado	3,447,311.12	86,717.90		Presupuesto de Egresos Modificado	65,139,427.50	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido	5,687,570.97	7,688,453.92			0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	455,121,507.13	361,624,567.06			0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Precomprometido	-217,375.37	4,137,333.68			0.00	0.00	

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