



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## Al 30 de Junio de 2018

A02

### MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO	59,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	808.00	5,116,887.17
BANCOS/TESORERÍA	96,044,756.20	89,747,166.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,415,234.47	13,673,383.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,975,791.78	359,751.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,293.89	832,896.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	106,062.00	149,400.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,358,462.82	5,855,751.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,594,674.34	4,796,345.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,743,594.09	1,788,593.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	826,571.84	2,136,629.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,816,437.50	5,577,412.50
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	7,149.39	7,186.35
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-145,704.00	-145,704.00	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>20,572,980.16</b>	<b>32,852,110.69</b>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>114,461,152.16</b>	<b>97,043,588.56</b>		-	-
	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	96,936,300.00	96,936,300.00
TERRENOS	127,132,295.33	118,878,545.28	<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>96,936,300.00</b>	<b>96,936,300.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	48,878,302.83	48,878,302.83		-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	56,828,136.46	7,109,493.40	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>117,509,280.16</b>	<b>129,788,410.69</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	94,512,198.11	67,865,800.97		-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	130,680,377.15	130,680,377.12	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,755,419.22	9,620,233.92	APORTACIONES	181,974,844.00	181,974,844.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,344,315.01	4,344,315.01	DONACIONES DE CAPITAL	8,400,193.57	8,400,193.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	613,592.37	613,592.37	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	108,131,840.24	88,371,293.61
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,864,138.45	73,064,362.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,459,476.13	90,088,185.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,603,578.43	3,603,578.43	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 6,384,040.39	- 5,163,120.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,088,812.41	24,079,590.41	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>470,582,313.55</b>	<b>363,671,396.22</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,850.00	5,850.00		-	-
SOFTWARE	6,309,370.00	6,309,370.00		-	-
LICENCIAS	928,336.04	714,316.04		-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-37,231,493.43	-31,028,116.95		-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,049,813.17	-65,288,470.44		-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,632,973.63	-3,034,925.43		-	-
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>473,630,441.58</b>	<b>396,416,215.41</b>		-	-
				-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>588,091,593.74</b>	<b>493,459,803.97</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>588,091,593.74</b>	<b>493,459,806.91</b>
				-	-
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
	-	-		-	-
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	573,485,107.11	573,396,661.44	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	573,485,107.11	573,396,661.44
Bienes Bajo Contrato en Comodato	46.00	46.00	Contrato de Comodato por Bienes	46.00	46.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	323,312,378.28	286,570,420.05	CUENTAS DE ORDEN OTRAS	323,312,378.28	286,570,420.05
Ley de Ingresos Estimada	310,529,569.52	599,417,459.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	- 20,286,851.23	5,324,016.82
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	9,277,213.48	106,374,998.46	Ley de Ingresos Devengada	-	97,762.81
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-59,671,659.92	-16,913,501.58	Ley de Ingresos Recaudada	340,093,634.23	711,214,237.09
Presupuesto de Egresos Comprometido	166,361,230.99	23,845,813.73	Presupuesto de Egresos Aprobado	409,179,853.10	599,417,459.00
Presupuesto de Egresos Devengado	2,853,260.74	508,383.61	Presupuesto de Egresos Modificado	17,705,262.99	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	220,917.07	21,657,733.31		-	-
Presupuesto de Egresos Pagado	308,198,551.72	674,736,231.94		-	-
Presupuesto de Egresos Precomprometido	475,865.95	1,957,799.39		-	-

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

Firmas Autorizadas	
<b>ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<b>L. C. P. ADRIANA B. LOZANO SOTELO</b> TESORERA MUNICIPAL