



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30 de Septiembre de 2024



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	418,324,179.79	403,434,575.79	PASIVO	89,887,924.21	91,408,432.88
Activo Circulante	53,492,717.49	29,160,013.58	Activo Circulante	40,382,974.21	41,903,482.88
a. Efectivo y Equivalentes	47,344,938.98	27,014,086.53	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,821,109.16	31,992,102.90
a1) Efectivo	97,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,627,305.19	7,894,020.47
a2) Bancos/Tesorería	47,247,938.98	27,014,086.53	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,591,680.38	8,527,670.42
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	0.00	0.00	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	9,063,482.59	10,755,314.14
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,023,583.49	1,998,742.04	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	538,641.00	4,815,097.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,023,583.49	1,998,742.04	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	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,560,725.00	9,910,350.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,560,725.00	9,910,350.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,124,195.02	147,185.01	d. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	893,075.84	56,587.40	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	3,116,644.97	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	114,474.21	90,597.61	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,140.05	1,029.98
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	1,140.05	1,029.98
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) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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
IIA. Total de Activos Circulantes	53,492,717.49	29,160,013.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes	40,382,974.21	41,903,482.88

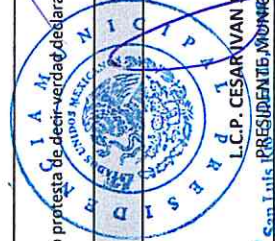


MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30 de Septiembre de 2024



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
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	24,700.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,405,888.78	462,980,059.64	c. Deuda Pública a Largo Plazo	49,504,950.00	49,504,950.00
d. Bienes Muebles	177,568,414.57	181,653,047.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	12,856,719.50	12,944,676.00	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	314,583,421.15	286,911,781.19	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	49,504,950.00	49,504,950.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	89,887,924.21	91,408,432.88
i. Otros Activos no Circulantes	3,583,860.60	3,583,860.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	292,151,035.18	327,914,769.78
II. Total de Activos No Circulantes	364,831,462.30	374,274,562.21	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	229,998,636.09	231,135,697.57
I. Total del Activo	418,324,179.79	403,434,575.79	a. Aportaciones	181,029,844.00	181,029,844.00
			b. Donaciones de Capita	48,968,792.09	50,105,853.57
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	98,437,619.49	80,890,445.34
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,285,220.40	-15,888,626.87
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	160,095,731.41	175,984,358.28
			c. Revalúos	1,551,342.82	1,551,342.82
			d. Reservas	-99,494,675.14	-80,756,628.89
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III.C. 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	328,436,255.58	312,026,142.91
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	418,324,179.79	403,434,575.79

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



L.C.P. CESARIAN SANDOVAL GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

San Luis Río Colorado, Sonora