

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Formato 1

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO	493,459,803.97	397,509,629.13	PASIVO	129,788,410.69	125,446,599.59
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	97,043,588.56	127,107,177.27	Pasivo Circulante	32,852,110.69	22,932,887.09
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	89,747,166.43	98,932,106.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,267,511.84	17,860,825.13
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,116,887.17	4,175,644.07
a2) Bancos/Tesorería	89,747,166.43	98,932,106.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,673,383.65	5,412,281.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	832,896.13	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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,855,751.15	7,305,081.97
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	359,751.00	4,666,287.88	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	1,788,593.74	967,818.09
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	359,751.00	4,666,287.88	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	5,577,412.50	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,577,412.50	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,082,375.13	24,073,289.23	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	149,400.00	484,528.26	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	4,796,345.99	18,956,535.29	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,136,629.14	4,632,225.68	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	7,186.35	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	7,186.35	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	145,704.00	564,505.88	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	145,704.00	564,505.88	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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Formato 1

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
IA. Total de Activos Circulantes	97,043,588.56	127,107,177.27	IIA. Total de Pasivos Circulantes	32,852,110.69	0.00
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	373,412,519.60	240,469,171.91	c. Deuda Pública a Largo Plazo	96,936,300.00	0.00
d. Bienes Muebles	115,331,522.59	111,153,474.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,023,686.04	6,837,167.98	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	99,351,512.82	88,057,362.55	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	96,936,300.00	102,513,712.50
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	129,788,410.69	125,446,599.59
IB. Total de Activos No Circulantes	396,416,215.41	270,402,451.86		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	275,300,102.61	143,477,161.16
I. Total del Activo	493,459,803.97	397,509,629.13		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	190,375,037.57	181,974,844.00
	0.00	0.00	a. Aportaciones	181,974,844.00	181,974,844.00
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	8,400,193.57	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	88,371,293.61	128,585,868.27
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	173,296,358.65	90,088,185.43
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	88,371,293.61	128,585,868.27
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	90,088,185.43	-38,497,682.84
	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,163,120.39	0.00
	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrim	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	363,671,396.22	272,063,029.43
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	493,459,806.91	397,509,629.02

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 LIZARRAG/ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C.P. ADRIANA B. LOZANO SOTELO TESORERA MUNICIPAL