



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ACTIVO	Ref. Nota	PASIVO	Ref. Nota
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	1576338.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	601670.24
Efectivo	23914.31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-7784.41
Bancos/Tesorería	1547571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	501037.06
Bancos/Dependencias y Otros	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
Fondos con Afectación Específica	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104368.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	353733.05	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4049
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1575	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	348615.5	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3542.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	144047.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	144047.07	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Inventarios	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
Bienes en Tránsito	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
Valores en Garantía	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
		Ingresos por Clasificar	0

Total ACTIVO CIRCULANTE	2069265.43	Recaudación por Participar	0
		Otros Pasivos Circulantes	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO CIRCULANTE	601670.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0
Participaciones y Aportaciones de Capital	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1885647.93	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0
Terrenos	310000	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0
Viviendas	1575647.93	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0
Edificios no Habitacionales	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Infraestructura	0	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Otros Bienes Inmuebles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	4517611.39	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0
Mobiliario y Equipo de Administración	2328201.49	Fondos en Administración a Largo Plazo	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1357077.8	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	832332.1	Provisiones a Largo Plazo	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0
Activos Biológicos	0	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0
Software	0	Otras Provisiones a Largo Plazo	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0
Concesiones y Franquicias	0		
Licencias	0		
Otros Activos Intangibles	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	SUMA del PASIVO	601670.24
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0		
Activos Diferidos	0	Aportaciones	4415063.61
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	PATRIMONIO MUNICIPAL	4415063.61
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	Donaciones de Capital	0
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Anticipos a Largo Plazo	0		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4415063.61
Otros Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0		

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0
Otros Activos no Circulantes	0
Bienes en Concesión	0
Bienes en Arrendamiento Financiero	0
Bienes en Comodato	0
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	6403259.32

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	3032335.36
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	572125.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46703.25
RESULTADO DE EJERC ANTERIORES	314999.26
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1288510.12
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-231962.45
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	3150143.25
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1696601.28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-803359.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-1056735.6
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1448512.69
Revalúos	0
Revalúo de Bienes Inmuebles	0
Revalúo de Bienes Muebles	0
Revalúo de Bienes Intangibles	0
Otros Revalúos	0
Reservas	0
Reservas de Patrimonio	0
Reservas Territoriales	0
Reservas por Contingencias	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Cambios en Políticas Contables	0
Cambios por Errores Contables	0
Total HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3032335.36
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Resultado por Posición Monetaria	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	0
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	423455.54
SUMA del HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	7870854.51

SUMA del ACTIVO	8,472,524.75	SUMA del HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Y PASIVO	8,472,524.75
------------------------	---------------------	---	---------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION (DEMANDAS LABORALES)	1,549,960.79
AUTOS Y CAMIONES EN COMODATO	7.00
INMUEBLES EN COMODATO	10.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL (DEMANDAS LA)	1,549,960.79
COMODATO DE AUTOS Y CAMIONES	7.00
COMODATO DE INMUEBLES	10.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

ING. CARMEN CANO FRAUSTO
DIRECTOR DIF MUNICIPAL