



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

O.P.2

| ACTIVO   | 2017                | 2016                | REF. NOTA | PASIVO   | 2017                | 2016                | REF. NOTA |
|--|---------------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>CIRCULANTE</b>  |                     |                     |           | <b>CIRCULANTE</b>                                    |                     |                     |           |
| Efectivo   | 23,914.31           | 22,414.31           | 1         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | -7,784.41           | 0.00                |           |
| Bancos/Tesorería   | 1,313,657.08        | 605,575.90          | 1         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 522,857.47          | 568,961.06          | 1         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                     | 1,575.00            | 1,156.44            | 2         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 198,188.58          | 136,547.82          | 1(1)      |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 358,852.13          | 0.00                | 2         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 18,527.11           | 0.00                | 1         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo       | 3,085.28            | 432,940.84          | 2         | Aportaciones   | 4,415,063.61        | 4,785,223.98        |           |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Ser | 245,035.89          | 7,908.00            | 2         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)         | 252,216.24          | -250,250.12         |           |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                       | <b>1,946,119.69</b> | <b>1,069,995.49</b> |           | Resultados de Ejercicios Anteriores                  | <b>3,032,335.36</b> | <b>1,616,721.67</b> |           |
|  | 0.00                | 0.00                |           | Total Hacienda Pública/Patrimonio                    | 8,431,403.96        | 6,857,204.41        |           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |           | Total Pasivo Circulante                              | 0.00                | 0.00                |           |
| Terrenos   | 310,000.00          | 310,000.00          | 3         |  | 0.00                | 0.00                |           |
| Viviendas  | 1,575,647.93        | 1,575,647.93        | 3         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                          | 0.00                | 0.00                |           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 2,410,226.44        | 1,436,958.98        | 3         | Total Pasivo No Circulante                           | 0.00                | 0.00                |           |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 1,357,077.80        | 887,279.80          | 3         |  | 0.00                | 0.00                |           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 832,332.10          | 1,577,322.21        | 3         | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                 | 0.00                | 0.00                |           |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                                    | <b>6,485,284.27</b> | <b>5,787,208.92</b> |           |  | 0.00                | 0.00                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>8,431,403.96</b> | <b>6,857,204.41</b> |           | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>    | 0.00                | 0.00                |           |
|  | 0.00                | 0.00                |           |  | 0.00                | 0.00                |           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | 0.00                | 0.00                |           |
|  | 0.00                | 0.00                |           |  | 0.00                | 0.00                |           |
| Demandas Judicial en Proceso de Resolución                           | 1,549,960.79        | 0.00                |           | Resolución de Demandas en Proceso Judicial           | 1,549,960.79        | 0.00                |           |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato                                     | 17.00               | 14.00               |           | Contrato de Comodato por Bienes                      | 17.00               | 14.00               |           |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |           | <b>CUENTAS DE ORDEN OTRAS</b>                        | 0.00                | 0.00                |           |
| Ley de Ingresos Estimada   | 19,869,701.19       | 17,546,384.26       |           | Ley de Ingresos por Ejecutar                         | 53,323.15           | 202,145.40          |           |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                         | 0.00                | -6,736.00           |           | Ley de Ingresos Devengada                            | -26,500.00          | 112,371.96          |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                                   | 10,731,679.90       | 11,182,108.36       |           | Ley de Ingresos Recaudada                            | -19,896,524.34      | 17,238,602.90       |           |
| Presupuesto de Egresos Comprometido                                  | -13,111,638.11      | -10,627,927.83      |           | Presupuesto de Egresos Aprobado                      | 18,840,630.90       | 18,161,835.53       |           |
| Presupuesto de Egresos Devengado                                     | 1,204,502.41        | 0.00                |           | Presupuesto de Egresos Modificado                    | 0.00                | 0.00                |           |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                                      | 15,179.62           | 505,940.66          |           |  | 0.00                | 0.00                |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado  | 19,866,481.20       | 17,101,714.34       |           |  | 0.00                | 0.00                |           |
| Presupuesto de Egresos Precomprometido                               | 134,425.88          | 0.00                |           |  | 0.00                | 0.00                |           |

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  
TESORERA MUNICIPAL

ING. CARMEN CANO FRAUSTO  
DIRECTORA SISTEMA DIF