



# Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

AV. JUAREZ Y CALLE 4TA S/N

IV Trimestre 2016

Periodo	Periodo	Ref
Actual	Anterior	Nota

## ACTIVO

### ACTIVO CIRCULANTE

Periodo	Periodo	Ref	
Actual	Anterior	Nota	
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	
BANCOS	98,932,106.04	57,735,699.59	I-1
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,666,287.88	670,209.09	I-2
OTROS DERECHOS A RECIBIR	4,632,225.68	11,004,394.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES	19,441,063.55	484,528.26	
ALMACEN	0.00	67,206.82	I-3
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-564,505.88	-564,505.88	I-4
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>127,107,177.27</b>	<b>69,397,532.79</b>	

### ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	55,181,077.10	40,724,262.86	I-5
EDIFICIOS	42,760,396.69	52,351,421.12	I-5
OTROS INMUEBLES	142,527,698.12	99,725,758.14	I-5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	I-5
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6,309,370.00	6,309,370.00	I-5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,716,819.98	7,768,891.19	I-5
EQUIPO DE TRANSPORTE	72,604,941.45	67,270,505.45	I-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,615,448.66	17,975,937.51	I-5
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,397,142.65	3,397,142.65	I-5
LICENCIAS	527,797.98	527,797.98	I-5
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	4,304,815.41	3,984,755.31	I-5
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	508,456.37	508,456.37	I-5
COLLECCIONES, OBRAS ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,850.00	0.00	I-5
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-68,055,231.83	-66,791,108.37	I-5
DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-17,903,415.03	-16,008,684.68	I-5
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-2,098,715.69	-1,779,445.37	I-5

**Total ACTIVO NO CIRCULANTE:** 270,402,451.86 215,965,060.16

**TOTAL ACTIVO:** 397,509,629.13 285,362,592.95

## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

Periodo	Periodo	Ref	
Actual	Anterior	Nota	
PROVEEDORES	5,412,281.00	6,529,809.26	I-6
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	4,175,644.07	32,711.00	
RET. Y CONTR. POR PAGAR A C.P.	7,305,081.97	6,951,825.14	I-7
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	967,818.09	1,483,316.67	I-8
FONDOS EN ADMINISTRACION A C.P	5,961.96	5,916.72	
PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA	5,066,100.00	1,170,450.00	I-9
<b>Total PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>22,932,887.09</b>	<b>16,174,028.79</b>	

### PASIVO NO CIRCULANTE

DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	102,513,712.50	107,579,812.50	I-9
<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>102,513,712.50</b>	<b>107,579,812.50</b>	

### TOTAL PASIVO:

### HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

#### PATRIMONIO MUNICIPAL

181,974,844.00 181,974,844.00 III-1

#### APORTACIONES

### AHORRO/DESAHORRO

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-38,497,682.84	-38,326,502.31	
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	128,585,868.27	174,625,061.31	III-1
<b>Total AHORRO/DESAHORRO:</b>	<b>90,088,185.43</b>	<b>136,298,559.00</b>	

**TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:** 272,063,029.43 318,273,403.00 III-1

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** 397,509,629.13 442,027,244.37

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
Vehiculos o Camiones en Comodato	10.00	10.00
Equipo de Computo en Comodato	1.00	1.00
Equipo de Comunicación en Comodato	1.00	1.00
Maquinaria y Equipo en Comodato	12.00	12.00
Obligaciones laborales Calculo Actuarial	251,390,674.21	251,390,674.21
Provisión de Juicios Laborales	32,793,044.89	33,892,256.59
Provisión de Juicios Agrarios	25,000,000.00	25,000,000.00
Deudores Impuesto Predial	243,470,026.42	250,114,605.43
Fideicomiso Jubilaciones y Pensiones	33,215,994.90	31,711,002.49
Donación Equipo de Computo	2,000.00	2,000.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
Comodato de Autos y Camiones	10.00	10.00
Comodato Equipo de Computo	1.00	1.00
Comodato Equipo de Comunicación	1.00	1.00
Comodato Maquinaria y Equipo	12.00	12.00
Calculo Actuarial Obligaciones laborales	251,390,674.21	251,390,674.21
Juicios Laborales Provisión	32,793,044.89	33,892,256.59
Juicios Agrarios Provisión	25,000,000.00	25,000,000.00
Impuesto Predial Deudores	243,470,026.42	250,114,605.43
Jubilaciones y Pensiones Fideicomiso	33,215,994.90	31,711,002.49
Equipo de Computo donación	2,000.00	2,000.00

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

ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELA  
TESORERA MUNICIPAL