



Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SON.
AV. JUAREZ Y CALLE 4TA S/N

Enero a Marzo del 2016

Periodo	Periodo	Ref
Actual	Anterior	Nota

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	60,300.00		
BANCOS	102,836,322.58	57,735,699.59	I-1
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,384,833.55	670,683.98	I-2
OTROS DERECHOS A RECIBIR	6,386,909.95	11,004,394.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES	20,233,281.95	19,294,884.07	
ALMACEN	97,798.96		I-3
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-564,505.88	-564,505.88	I-4
Total ACTIVO CIRCULANTE:	130,434,941.11	88,141,156.67	

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	55,181,077.10		I-5
EDIFICIOS	37,894,606.88	55,181,077.10	I-5
OTROS INMUEBLES	80,611,666.62	37,894,606.88	I-5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,856,888.36	80,611,666.62	I-5
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6,309,370.00	6,309,370.00	I-5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,112,839.87	8,072,626.90	I-5
EQUIPO DE TRANSPORTE	65,900,518.75	65,900,518.75	I-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,219,985.47	16,187,161.18	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	3,884,296.09	3,884,296.00	I-5
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	508,456.37	508,456.37	I-5
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-64,465,626.38	-63,242,801.95	I-5
DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-16,008,684.68	-16,008,684.68	I-5
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-1,140,904.73	-821,634.41	I-5

Total ACTIVO NO CIRCULANTE: 198,789,430.35 198,401,599.39

TOTAL ACTIVO: 329,224,371.72 286,542,756.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	9,342,784.37	17,295,441.44	I-6
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR			
RET. Y CONTR. POR PAGAR A C.P.	5,648,166.06	12,405,496.41	I-7
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,082,085.21	634,497.87	I-8
FONDOS EN ADMINISTRACION A C.P	13,247.19	5,703.39	
PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA	3,486,037.50	4,573,462.50	I-9
Total PASIVO CIRCULANTE:	19,572,320.33	34,914,601.61	

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	107,579,812.50	107,579,812.50	I-9
Total PASIVO NO CIRCULANTE:	107,579,812.50	107,579,812.50	

TOTAL PASIVO:

127,152,132.83	142,494,414.11	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
PATRIMONIO MUNICIPAL	181,974,843.95	181,974,843.95 III-1
APORTACIONES		

AHORRO/DESAHORRO

RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	-37,926,502.41	-36,868,643.22	
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	58,023,896.94	-1,057,859.19	III-1
Total AHORRO/DESAHORRO:	20,097,394.53	-37,926,502.41	

TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO: 202,072,238.89 144,048,341.95 III-1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 329,224,371.72 286,542,756.06

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
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	33,892,256.59	33,892,256.59	
Provisión de Juicios Agrarios	25,000,000.00	25,000,000.00	
Deudores Impuesto Predial	270,639,321.48	229,889,179.40	
Fideicomiso Jubilaciones y Pensiones	28,630,129.56	26,966,036.28	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
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	33,892,256.59	33,892,256.59	
Juicios Agrarios Provisión	25,000,000.00	25,000,000.00	
Impuesto Predial Deudores	270,639,321.48	229,889,179.40	
Jubilaciones y Pensiones Fideicomiso	28,630,129.56	26,966,036.28	

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 SOTELO
TESORERA MUNICIPAL