



Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

AV. JUAREZ Y CALLE 4TA S/N

Enero a Septiembre del 2016

Periodo	Periodo	Ref
Actual	Anterior	Nota

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	60,600.00	59,300.00	
BANCOS	170,968,354.42	115,980,691.40	I-1
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,576,995.88	967,000.50	I-2
OTROS DERECHOS A RECIBIR	4,604,731.77	4,573,515.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,714,692.20	23,917,496.39	
ALMACEN	222,960.81	177,291.74	I-3
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-564,505.88	-564,505.88	I-4
Total ACTIVO CIRCULANTE:	205,583,829.20	145,110,789.83	

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	55,181,077.10	55,181,077.10	I-5
EDIFICIOS	37,894,606.88	37,894,606.88	I-5
OTROS INMUEBLES	80,611,666.62	80,611,666.62	I-5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,815,175.15	8,970,569.15	I-5
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6,309,370.00	6,309,370.00	I-5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,546,162.57	8,358,863.13	I-5
EQUIPO DE TRANSPORTE	67,270,505.45	66,766,369.45	I-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,975,937.51	16,951,099.35	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	3,984,755.31	3,932,435.09	I-5
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	508,456.37	508,456.37	I-5
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-66,791,108.37	-65,705,933.46	I-5
DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-16,008,684.68	-16,008,684.68	I-5
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-1,779,445.37	-1,460,175.05	I-5

Total ACTIVO NO CIRCULANTE: 236,443,415.17 206,234,660.58

TOTAL ACTIVO: 442,027,244.37 351,345,450.41

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	6,529,809.26	3,090,287.43	I-6
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	32,711.00		
RET. Y CONTR. POR PAGAR A C.P.	6,951,825.14	4,200,856.30	I-7
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,483,316.67	1,273,732.86	I-8
FONDOS EN ADMINISTRACION A C.P	5,916.72	5,776.43	
PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA	1,170,450.00	2,313,000.00	I-9
Total PASIVO CIRCULANTE:	16,174,028.79	10,883,653.02	

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:

123,753,841.29 118,463,465.52

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL 181,974,844.00 181,974,844.00 III-1

APORTACIONES

AHORRO/DESAHORRO

RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	-38,326,502.31	-38,326,502.31	
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	174,625,061.31	89,233,643.18	III-1
Total AHORRO/DESAHORRO:	136,298,559.00	50,907,140.87	

TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO: 318,273,403.00 232,881,984.87 III-1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 442,027,244.37 351,345,450.41

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
Vehiculos o Camiones en Comodato	10.00	10.00	Comodato de Autos y Camiones	10.00	10.00
Equipo de Computo en Comodato	1.00	1.00	Comodato Equipo de Computo	1.00	1.00
Equipo de Comunicación en Comodato	1.00	1.00	Comodato Equipo de Comunicación	1.00	1.00
Maquinaria y Equipo en Comodato	12.00	12.00	Comodato Maquinaria y Equipo	12.00	12.00
Obligaciones laborales Calculo Actuarial	251,390,674.21	251,390,674.21	Calculo Actuarial Obligaciones laborales	251,390,674.21	251,390,674.21
Provisión de Juicios Laborales	33,892,256.59	33,892,256.59	Juicios Laborales Provisión	33,892,256.59	33,892,256.59
Provisión de Juicios Agrarios	25,000,000.00	25,000,000.00	Juicios Agrarios Provisión	25,000,000.00	25,000,000.00
Deudores Impuesto Predial	250,114,605.43	262,564,898.87	Impuesto Predial Deudores	250,114,605.43	262,564,898.87
Fideicomiso Jubilaciones y Pensiones	31,711,002.49	30,280,198.98	Jubilaciones y Pensiones Fideicomiso	31,711,002.49	30,280,198.98
Donación Equipo de Computo	2,000.00	2,000.00	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 SOTELO
TESORERA MUNICIPAL