

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 2

A C T I V O	AL 30 JUNIO 2016	AL 31 MARZO 2016	P A S I V O	AL 30 JUNIO 2016	AL 31 MARZO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y equivalentes</i>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Efectivo	58,500.00	58,500.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,913,400.72	5,199,957.16
Bancos/Tesorería	29,987,692.02	23,498,665.99	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	1,418,637.20	1,418,637.20
Total Efectivo y equivalentes	30,046,192.02	23,557,165.99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P.	8,775,215.92	8,732,450.53
<i>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</i>			Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	20,730,158.89	21,182,166.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	417,589,018.19	400,562,215.98	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	4,481,966.76	6,687,827.92
Estimaciones para cuentas incobrables de Documento	-154,307,216.25	-158,526,297.25	Ingresos cobrados por adelantado a C.P.	907,416.34	762,448.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,338.56	281,264.60	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,255,370.11	110,000.00
Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP	8,149,238.64	7,020,506.05	Total PASIVO CIRCULANTE	41,482,165.94	44,093,488.56
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	271,717,379.14	249,337,689.38			
<i>Derechos a recibir bienes o servicios</i>			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest Serv	357,405.52	92,738.62	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar	33,174,178.74	33,174,178.74
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles	0.00	125,000.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	33,174,178.74	33,174,178.74
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto P.	1,944,047.17	5,245,157.50	SUMA DEL PASIVO	74,656,344.68	77,267,667.30
Total Derechos a recibir bienes o servicios	2,301,452.69	5,462,896.12			
Total ACTIVO CIRCULANTE	304,065,023.85	278,357,751.49			
ACTIVO NO CIRCULANTE			C A P I T A L		
Depositos en Garantía	23,641.40	23,641.40	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Terrenos	6,127,278.96	5,927,278.96	Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
Edificios No Habitacionales	4,706,373.22	4,706,373.22	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	69,916,337.36	26,248,201.81
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	573,230,181.40	573,230,181.40	Resultado de Ejercicios Anteriores	67,596,561.64	70,804,518.20
Construcciones en Proceso en bienes del dominio pub.	15,135,651.56	3,390,501.08	SUMA DEL CAPITAL	646,737,205.10	606,277,026.11
Mobiliario y Equipo de Administracion	6,580,748.54	6,409,455.90			
Equipo medico y de laboratorio	608,805.66	591,855.66			
Vehiculos y equipo terrestre	7,643,416.00	7,643,416.00			
Maquinaria y Equipo de Construcccion	15,253,982.89	15,245,792.00			
Software	50,000.00	50,000.00			
Licencias	29,500.00	29,500.00			
Deprec. Acum. Edificios y Construcciones	-3,172,254.73	-3,172,254.73			
Deprec. Acumulada de Infraestructura	-184,312,840.74	-184,312,840.74			
Deprec. Acum. De Bienes Muebles	-24,572,217.96	-24,572,217.96			

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 2

<i>A C T I V O</i>	AL 30 JUNIO 2016	AL 31 MARZO 2016	<i>P A S I V O</i>	AL 30 JUNIO 2016	AL 31 MARZO 2016
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-3,740.27	-3,740.27			
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	417,328,525.93	405,186,941.92			
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>721,393,549.78</u>	<u>683,544,693.41</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>721,393,549.78</u>	<u>683,544,693.41</u>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Almacen existencias	3,275,639.21	
Existencias Almacen		3,275,639.21
Ley de Ingresos Estimada	77,972,297.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		-6,096,596.66
Ley de Ingresos Recaudada		84,068,893.66
Presupuesto de Egresos Aprobado		76,532,602.96
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,479,187.01	
Presupuesto de Egresos Devengado	69,053,415.95	
	<u>157,780,539.17</u>	<u>157,780,539.17</u>

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

C.P Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal

C. Jesus Antonio Navarro Acosta
Director General