

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 SEPT 2016	AL 30 JUNIO 2016	P A S I V O	AL 30 SEPT. 2016	AL 30 JUNIO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00		
Efectivo	172,308.12	58,500.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,020,045.41	3,913,400.72
Bancos/Tesorería	34,187,318.13	29,987,692.02	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	1,273,637.20	1,418,637.20
Total Efectivo y equivalentes	34,359,626.25	30,046,192.02	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P.	1,711,137.94	8,775,215.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	28,421,960.27	20,730,158.89
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	446,667,927.96	417,589,018.19	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	3,033,883.40	4,481,966.76
Estimaciones para cuentas incobrables de Documento	-151,934,371.20	-154,307,216.25	Ingresos cobrados por adelantado a C.P.	1,003,462.01	907,416.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	334,402.34	286,338.56	Fondos en Garantia a Corto Plazo	1,525,939.59	1,255,370.11
Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP	8,392,918.82	8,149,238.64	Total PASIVO CIRCULANTE	41,990,065.82	41,482,165.94
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	303,460,877.92	271,717,379.14	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir bienes o servicios			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar		
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest Serv	140,899.42	357,405.52		33,174,178.74	33,174,178.74
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	33,174,178.74	33,174,178.74
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto P.	3,047,358.11	1,944,047.17	SUMA DEL PASIVO		
Total Derechos a recibir bienes o servicios	3,188,257.53	2,301,452.69		75,164,244.56	74,656,344.68
Total ACTIVO CIRCULANTE	341,008,761.70	304,065,023.85	CAPITAL		
ACTIVO NO CIRCULANTE					

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 SEPT 2016	AL 30 JUNIO 2016	P A S I V O	AL 30 SEPT. 2016	AL 30 JUNIO 2016
Depositos en Garantia	23,641.40	23,641.40			
Terrenos	6,127,278.96	6,127,278.96	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Edificios No Habitacionales	4,706,373.22	4,706,373.22	Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	573,230,181.40	573,230,181.40	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	113,280,156.06	69,916,337.36
Construcciones en Proceso en bienes del dominio pub.	20,452,794.76	15,135,651.56	Resultado de Ejercicios Anteriores	66,076,561.64	67,596,561.64
Mobiliario y Equipo de Administracion	6,623,771.04	6,580,748.54			
Equipo medico y de laboratorio	643,583.66	608,805.66			
Vehiculos y equipo terrestre	7,643,416.00	7,643,416.00			
Maquinaria y Equipo de Construccion	15,267,019.92	15,253,982.89			
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			
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-3,740.27	-3,740.27			
	<hr/>	<hr/>			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	422,736,506.66	417,328,525.93			
	<hr/>	<hr/>			
SUMA DEL ACTIVO	763,745,268.36	721,393,549.78			
	<hr/>	<hr/>			
			SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	763,745,268.36	721,393,549.78
				<hr/>	<hr/>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

<i>Demandas Judiciales en Proceso de Resolución</i>	17,996,492.07	
<i>Resoluciones de Demandas en Proceso</i>		17,996,492.07
<i>Almacen existencias</i>	3,114,463.34	
<i>Existencias Almacen</i>		3,114,463.34
<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	112,539,894.00	
<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>		-16,593,990.09
<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>		129,133,884.09

MUNICIPIO DE: **SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

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

ACTIVO	AL 30 SEPT 2016	AL 30 JUNIO 2016	PASIVO	AL 30 SEPT. 2016	AL 30 JUNIO 2016	O.P. 2
<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>		110,357,385.04				
<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	630,011.18					
<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	109,727,373.86					
	<u>226,011,742.38</u>	<u>226,011,742.38</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