

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 31 MARZO 2016	AL 31 DICIEMBRE 2015	P A S I V O	AL 31 MARZO 2016	AL 31 DICIEMBRE 2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	58,500.00	58,500.00		0.00	1,843,065.70
Bancos/Tesorería	23,498,665.99	23,318,152.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,199,957.16	5,640,663.08
Total Efectivo y equivalentes	23,557,165.99	23,376,652.94	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,418,637.20	1,418,637.20
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,732,450.53	9,730,470.23
			Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	21,182,166.99	22,053,567.23
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,687,827.92	8,864,723.76
			Ingresos cobrados por adelantado a C.P.	762,448.76	562,621.18
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	110,000.00	110,000.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	44,093,488.56	50,223,748.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	400,562,215.98	384,115,431.25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar	33,174,178.74	33,174,178.74
Estimaciones para cuentas incobrables de Documento	-158,526,297.25	-162,523,670.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	33,174,178.74	33,174,178.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	281,264.60	228,379.30	SUMA DEL PASIVO	77,267,667.30	83,397,927.12
Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP	7,020,506.05	7,851,831.35			
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	249,337,689.38	229,671,971.90			
Derechos a recibir bienes o servicios					
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest Serv	92,738.62	0.00			
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles	125,000.00	30,000.00			
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto P.	5,245,157.50	5,245,157.50			
Total Derechos a recibir bienes o servicios	5,462,896.12	5,275,157.50			
Total ACTIVO CIRCULANTE	278,357,751.49	258,323,782.34			
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
Depositos en Garantía	23,641.40	23,641.40	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Terrenos	5,927,278.96	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)	26,248,201.81	42,559,335.06
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	573,230,181.40	573,230,181.40	Resultado de Ejercicios Anteriores	70,804,518.20	28,245,183.14
Construcciones en Proceso en bienes del dominio pub.	3,390,501.08	3,390,501.08	SUMA DEL CAPITAL	606,277,026.11	580,028,824.30
Mobiliario y Equipo de Administracion	6,409,455.90	6,380,601.56			
Equipo medico y de laboratorio	591,855.66	591,855.66			
Vehiculos y equipo terrestre	7,643,416.00	7,643,416.00			
Maquinaria y Equipo de Construccion	15,245,792.00	15,190,673.50			
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			

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 31 MARZO 2016	AL 31 DICIEMBRE 2015	P A S I V O	AL 31 MARZO 2016	AL 31 DICIEMBRE 2015
Deprec. Acum. De Bienes Muebles	-24,572,217.96	-24,572,217.96			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3,740.27	-3,740.27			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	405,186,941.92	405,102,969.08			
SUMA DEL ACTIVO	<u>683,544,693.41</u>	<u>663,426,751.42</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>683,544,693.41</u>	<u>663,426,751.42</u>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

<i>Almacen existencias</i>	2,838,919.41	
<i>Existencias Almacen</i>		2,838,919.41
<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	41,876,244.00	
<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>		9,699,425.89
<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>		32,176,818.11
<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>		41,874,573.80
<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	13,860,116.73	
<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	28,014,457.07	
	<u>86,589,737.21</u>	<u>86,589,737.21</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