

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**O.P. 2**

<b>A C T I V O</b>	<b>AL 31 MARZO 2016</b>	<b>AL 31 DICIEMBRE 2015</b>	<b>P A S I V O</b>	<b>AL 31 MARZO 2016</b>	<b>AL 31 DICIEMBRE 2015</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y equivalentes</b>			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
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>23,557,165.99</b>	<b>23,376,652.94</b>	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
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,093,488.56</b>	<b>50,223,748.38</b>
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>33,174,178.74</b>	<b>33,174,178.74</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	281,264.60	228,379.30	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>77,267,667.30</b>	<b>83,397,927.12</b>
Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP	7,020,506.05	7,851,831.35			
<b>Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>249,337,689.38</b>	<b>229,671,971.90</b>			
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>					
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			
<b>Total Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>5,462,896.12</b>	<b>5,275,157.50</b>			
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>278,357,751.49</b>	<b>258,323,782.34</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>CAPITAL</b>		
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	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>606,277,026.11</b>	<b>580,028,824.30</b>
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**

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

**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	
	<b><u>86,589,737.21</u></b>	<b><u>86,589,737.21</u></b>

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