

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

O.P. 5

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos al Periodo	Saldo Final	Variacion del periodo
<b>1.</b>	<b>Activo</b>	<b>721,393,549.78</b>	<b>356,409,496.60</b>	<b>314,057,778.02</b>	<b>763,745,268.36</b>	<b>42,351,718.58</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>304,065,023.85</b>	<b>351,001,515.87</b>	<b>314,057,778.02</b>	<b>341,008,761.70</b>	<b>36,943,737.85</b>
1.1.1.1	Efectivo	58,500.00	1,252,292.83	1,138,484.71	172,308.12	113,808.12
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	29,987,692.02	164,979,891.99	160,780,265.88	34,187,318.13	4,199,626.11
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	103,539,992.03	103,539,992.03	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto plazo	417,589,018.19	68,222,855.57	39,143,945.80	446,667,927.96	29,078,909.77
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,338.56	2,246,865.38	2,198,801.60	334,402.34	48,063.78
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	8,149,238.64	5,874,065.49	5,630,385.31	8,392,918.82	243,680.18
1.1.3.1	Ant. a Proveedores por adq. De Bienes y prestacion de Servicios a C.P.	357,405.52	205,658.51	422,164.61	140,899.42	-216,506.10
1.1.3.2	Ant. a Proveedores por adq. De Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por obras publicas a Corto Plazo	1,944,047.17	2,307,049.02	1,203,738.08	3,047,358.11	1,103,310.94
1.2.8.1	Estimacion para cuentas Incobrables	-154,307,216.25	2,372,845.05	0.00	-151,934,371.20	2,372,845.05
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>417,328,525.93</b>	<b>5,407,980.73</b>	<b>0.00</b>	<b>422,736,506.66</b>	<b>5,407,980.73</b>
1.2.2.9	Depositos en garantia	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3.1	Terrenos	6,127,278.96	0.00	0.00	6,127,278.96	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,706,373.22	0.00	0.00	4,706,373.22	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	573,230,181.40	0.00	0.00	573,230,181.40	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico	15,135,651.56	5,317,143.20	0.00	20,452,794.76	5,317,143.20
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	6,580,748.54	43,022.50	0.00	6,623,771.04	43,022.50
1.2.4.3	Equipo Medico y de Laboratorio	608,805.66	34,778.00	0.00	643,583.66	34,778.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo Terrestre	7,643,416.00	0.00	0.00	7,643,416.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria Y Equipo de Construccion	15,253,982.89	13,037.03	0.00	15,267,019.92	13,037.03
1.2.5.1	Software	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
1.2.6.1	Deprec. Acum. Edificios y Construcciones	-3,172,254.73	0.00	0.00	-3,172,254.73	0.00
1.2.6.2	Deprec. Acum. De Infraestructura	-184,312,840.74	0.00	0.00	-184,312,840.74	0.00
1.2.6.3	Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo	-24,572,217.96	0.00	0.00	-24,572,217.96	0.00
1.2.6.5	Amort. Acum. De Activos Intangibles	-3,740.27	0.00	0.00	-3,740.27	0.00

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

 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo  
 Tesorera Municipal

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta  
 Director General