

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 4

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

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1	A C T I V O	216,506.10	42,568,224.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	216,506.10	34,787,398.90
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	0.00	4,313,434.23
1.1.1.1	Efectivo		113,808.12
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		4,199,626.11
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	29,370,653.73
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		29,078,909.77
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		48,063.78
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP		243,680.18
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	216,506.10	1,103,310.94
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	216,506.10	
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles		
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		1,103,310.94
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,780,825.78
1.2.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	
1.2.2.9	Depositos en Garantia	0.00	
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,317,143.20
1.2.3.1	Terrenos		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales		
1.2.3.4	Infraestructura		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en bienes del dominio publico		5,317,143.20
1.2.4.	Bienes Muebles	0.00	90,837.53
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion		43,022.50
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		34,778.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,037.03
1.2.5.	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.5.1	Software		
1.2.5.4	Licencias		
1.2.6.	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	0.00
1.2.6.1	Deprec. Acum. Edificios y Construcciones		
1.2.6.2	Deprec. Acumulada de Infraestructura		
1.2.6.3	Deprec. Acum. De Bienes Muebles		
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		
1.2.8	Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	2,372,845.05
1.2.8.1	Estimacion para cuentas incobrables de documentos por cobrar		2,372,845.05
2	P A S I V O	9,165,061.22	8,657,161.34
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,165,061.22	8,657,161.34
2.1.1.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,798,446.07	8,657,161.34
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,106,644.69	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		145,000.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,064,077.98
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,691,801.38	
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna		1,448,083.36
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	96,045.67	0.00
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo	96,045.67	
2.1.6.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	270,569.48	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantia a Corto Plazo	270,569.48	
2.2.	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2.2.3.	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.3.	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
3	C A P I T A L	43,363,818.70	1,520,000.00
3.1.	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.2.	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	43,363,818.70	1,520,000.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	43,363,818.70	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		1,520,000.00
		52,745,386.02	52,745,386.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemete correctos y responsabilidad del emisor

C.P Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal

C. Jesus Antonio Navarro Acosta
Director General