

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
 DEL 1ERO. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**
**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
<b>1</b>	<b>A C T I V O</b>	<b>3,426,110.33</b>	<b>41,274,966.70</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,426,110.33</b>	<b>24,914,301.69</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>6,489,026.03</b>
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		6,489,026.03
<b>1.1.2.</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>18,160,608.76</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		17,026,802.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,073.96
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP		1,128,732.59
<b>1.1.3.</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,426,110.33</b>	<b>264,666.90</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		264,666.90
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	125,000.00	
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,301,110.33	0.00
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>16,360,665.01</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.9	Depositos en Garantía	0.00	0.00
<b>1.2.3.</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>11,945,150.48</b>
1.2.3.1	Terrenos		200,000.00
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales		
1.2.3.4	Infraestructura		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en bienes del dominio público		11,745,150.48
<b>1.2.4.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>196,433.53</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		171,292.64
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		16,950.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,190.89
<b>1.2.5.</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Software		
1.2.5.4	Licencias		
<b>1.2.6.</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
<b>1.2.8</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>4,219,081.00</b>
1.2.8.1	Estimación para cuentas incobrables de documentos por cobrar		4,219,081.00
<b>2</b>	<b>P A S I V O</b>	<b>1,333,103.08</b>	<b>3,944,425.70</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,333,103.08</b>	<b>3,944,425.70</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>42,765.39</b>	<b>3,944,425.70</b>
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,286,556.44
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,765.39	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		452,008.10
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2,205,861.16
<b>2.1.5.</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>144,967.58</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo	144,967.58	
<b>2.1.6.</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía</b>	<b>1,145,370.11</b>	<b>0.00</b>
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,145,370.11	
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.3.</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.3.	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
 DEL 1ERO. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

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
<b>3</b>	<b>C A P I T A L</b>	<b>43,668,135.55</b>	<b>3,207,956.56</b>
<b>3.1.</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Donaciones de Capital		
<b>3.2.</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>43,668,135.55</b>	<b>3,207,956.56</b>
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	43,668,135.55	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		3,207,956.56
		<b>48,427,348.96</b>	<b>48,427,348.96</b>

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

---

C.P Adriana Berenice Lozano Sotelo  
 Tesorera Municipal

---

C. Jesus Antonio Navarro Acosta  
 Director General