

**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
1	A C T I V O	3,426,110.33	41,274,966.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,426,110.33	24,914,301.69
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	0.00	6,489,026.03
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		6,489,026.03
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,160,608.76
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
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,426,110.33	264,666.90
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios		264,666.90
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles	125,000.00	
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,301,110.33	0.00
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	16,360,665.01
1.2.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.9	Depositos en Garantia	0.00	0.00
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,945,150.48
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 publico		11,745,150.48
1.2.4.	Bienes Muebles	0.00	196,433.53
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion		171,292.64
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		16,950.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,190.89
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	4,219,081.00
1.2.8.1	Estimacion para cuentas incobrables de documentos por cobrar		4,219,081.00
2	P A S I V O	1,333,103.08	3,944,425.70
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,333,103.08	3,944,425.70
2.1.1.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,765.39	3,944,425.70
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		
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	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna		2,205,861.16
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	144,967.58	0.00
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo	144,967.58	
2.1.6.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	1,145,370.11	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantia a Corto Plazo	1,145,370.11	
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		

**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
3	C A P I T A L	43,668,135.55	3,207,956.56
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	43,668,135.55	3,207,956.56
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	43,668,135.55	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		3,207,956.56
		48,427,348.96	48,427,348.96

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