

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	34,990,643.61	22,989,709.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	16,644,150.82	17,791,806.16
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	13,434,621.74	0.00
1.1.1.1	Efectivo	41,029.52	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,393,592.22	
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,277.69	17,791,806.16
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		15,645,528.58
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,277.69	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP		2,146,277.58
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,168,251.39	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	120,893.28	
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	3,047,358.11	
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,346,492.79	5,197,903.04
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	16,456,710.31	0.00
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	16,456,710.31	
1.2.4.	Bienes Muebles	1,804,368.69	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,478,980.69	48,340.20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		48,340.20
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	325,388.00	
1.2.5.	Activos Intangibles	0.00	322,805.00
1.2.5.1	Software		322,805.00
1.2.5.4	Licencias		
1.2.6.	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	85,413.79	1,215,462.31
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		1,215,462.31
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	85,413.79	
1.2.8	Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	3,611,295.53
1.2.8.1	Estimacion para cuentas incobrables de documentos por cobrar		3,611,295.53
2	P A S I V O	10,291,742.26	14,044,010.97
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,291,742.26	4,730,543.21
2.1.1.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,171,976.97	3,399,603.62
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,471,301.30
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	426,844.63	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,165,547.73	
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar C.P	2,247,342.09	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		928,302.32
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	6,332,242.52	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	119,765.29	0.00
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo	119,765.29	
2.1.6.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	1,330,939.59
2.1.6.1	Fondos en Garantia a Corto Plazo		1,330,939.59
2.2.	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,313,467.76
2.2.3.	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	9,313,467.76
2.2.3.3.	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		9,313,467.76

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	0.00	8,248,665.70
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	0.00	8,248,665.70
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		7,808,062.22
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		440,603.48
		45,282,385.87	45,282,385.87

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