

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	ACTIVO	831,325.30	20,949,267.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	831,325.30	16,867,921.70
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	0.00	180,513.05
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		180,513.05
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	831,325.30	16,499,670.03
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		16,446,784.73
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		52,885.30
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP	831,325.30	
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	187,738.62
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		92,738.62
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles		95,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,081,345.59
1.2.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.9	Depositos en Garantía	0.00	0.00
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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 público		
1.2.4.	Bienes Muebles	0.00	83,972.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		28,854.34
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		55,118.50
1.2.5.	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.5.1	Software		
1.2.5.4	Licencias		
1.2.6.	Depreciación, Deterioro y Amortización 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	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	3,997,372.75
1.2.8.1	Estimación para cuentas incobrables de documentos por cobrar		3,997,372.75
2	PASIVO	199,827.58	6,330,087.40
2.1	PASIVO CIRCULANTE	199,827.58	6,330,087.40
2.1.1.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,330,087.40
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,843,065.70
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		440,705.92
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		998,019.70
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		871,400.24
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2,176,895.84
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	199,827.58	0.00
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo	199,827.58	
2.1.6.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
2.2.	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2.2.3.	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.3.	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		

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	42,559,335.06	16,311,133.25
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	42,559,335.06	16,311,133.25
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		16,311,133.25
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	42,559,335.06	
		43,590,487.94	43,590,487.94

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