

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



Estado de Cambios en la Situación Financiera



AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS RÍO COLORADO

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2018

O.P. 4

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>12,445,698.31</b>	<b>41,652,035.44</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,273,164.85</b>	<b>36,281,212.08</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,365,932.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	23,915,279.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,273,164.85	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>10,172,533.46</b>	<b>5,370,823.36</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,389,308.32	
Bienes Muebles	0.00	640,789.12
Activos Intangibles	0.00	747,637.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,783,225.14	
Activos Diferidos	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	3,982,396.82
Otros Activos no Circulantes	0.00	
<b>PASIVO</b>	<b>275,272.38</b>	<b>2,713,230.33</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>275,272.38</b>	<b>2,713,230.33</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,656.49
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,418,064.44
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	275,272.38	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		156,509.40
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>113,885,058.18</b>	<b>82,240,763.10</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>113,885,058.18</b>	<b>82,240,763.10</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		82,240,763.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,885,058.18	0.00
Revalúos		0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	<b>126,606,028.87</b>	<b>126,606,028.87</b>

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

L.C.P.ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO  
TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL