

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1ERO. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P. 5

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos al Periodo	Saldo Final	Variación del periodo
1.	Activo	683,544,693.41	309,419,252.99	271,570,396.62	721,393,549.78	37,848,856.37
1.1	Activo Circulante	278,357,751.49	297,277,668.98	271,570,396.62	304,065,023.85	25,707,272.36
1.1.1.1	Efectivo	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	23,498,665.99	144,439,913.70	137,950,887.67	29,987,692.02	6,489,026.03
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	77,599,540.12	77,599,540.12	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto plazo	400,562,215.98	62,254,913.72	45,228,111.51	417,589,018.19	17,026,802.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	281,264.60	2,226,307.71	2,221,233.75	286,338.56	5,073.96
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	7,020,506.05	5,897,420.97	4,768,688.38	8,149,238.64	1,128,732.59
1.1.3.1	Ant. a Proveedores por adq. De Bienes y prestacion de Servicios a C.P.	92,738.62	565,491.76	300,824.86	357,405.52	264,666.90
1.1.3.2	Ant. a Proveedores por adq. De Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	-125,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por obras publicas a Corto Plazo	5,245,157.50	0.00	3,301,110.33	1,944,047.17	-3,301,110.33
1.2.8.1	Estimacion para cuentas Incobrables	-158,526,297.25	4,219,081.00		-154,307,216.25	4,219,081.00
1.2	Activo No Circulante	405,186,941.92	12,141,584.01	0.00	417,328,525.93	12,141,584.01
1.2.2.9	Depositos en garantia	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3.1	Terrenos	5,927,278.96	200,000.00	0.00	6,127,278.96	200,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,706,373.22	0.00	0.00	4,706,373.22	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	573,230,181.40	0.00	0.00	573,230,181.40	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico	3,390,501.08	11,745,150.48	0.00	15,135,651.56	11,745,150.48
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	6,409,455.90	171,292.64	0.00	6,580,748.54	171,292.64
1.2.4.3	Equipo Medico y de Laboratorio	591,855.66	16,950.00	0.00	608,805.66	16,950.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo Terrestre	7,643,416.00	0.00	0.00	7,643,416.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria Y Equipo de Construccion	15,245,792.00	8,190.89	0.00	15,253,982.89	8,190.89
1.2.5.1	Software	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
1.2.6.1	Deprec. Acum. Edificios y Construcciones	-3,172,254.73	0.00	0.00	-3,172,254.73	0.00
1.2.6.2	Deprec. Acum. De Infraestructura	-184,312,840.74	0.00	0.00	-184,312,840.74	0.00
1.2.6.3	Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo	-24,572,217.96	0.00	0.00	-24,572,217.96	0.00
1.2.6.5	Amort. Acum. De Activos Intangibles	-3,740.27	0.00	0.00	-3,740.27	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
 Tesorera Municipal

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta
 Director General