

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 | Variacion del periodo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Activo | 763,745,268.36 | 406,011,737.55 | 418,012,671.96 | 751,744,333.95 | -12,000,934.41 |
| 1.1 | Activo Circulante | 341,008,761.70 | 384,692,449.53 | 379,933,498.66 | 345,767,712.57 | 4,758,950.87 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 172,308.12 | 2,030,670.49 | 2,071,700.01 | 131,278.60 | -41,029.52 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesoreria | 34,187,318.13 | 192,475,951.45 | 205,869,543.67 | 20,793,725.91 | -13,393,592.22 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 107,949,989.28 | 107,949,989.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto plazo | 446,667,927.96 | 63,108,104.87 | 47,462,576.29 | 462,313,456.54 | 15,645,528.58 |
| 1.1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 334,402.34 | 2,716,817.65 | 2,758,095.34 | 293,124.65 | -41,277.69 |
| 1.1.1.2.9 | Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 8,392,918.82 | 9,504,891.25 | 7,358,613.67 | 10,539,196.40 | 2,146,277.58 |
| 1.1.1.3.1 | Ant. a Proveedores por adq. De Bienes y prestacion de Servicios a C.P. | 140,899.42 | 22,887.60 | 143,780.88 | 20,006.14 | -120,893.28 |
| 1.1.1.3.2 | Ant. a Proveedores por adq. De Bienes Inmuebles y Muebles a C.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por obras publicas a Corto Plazo | 3,047,358.11 | 3,271,841.41 | 6,319,199.52 | 0.00 | -3,047,358.11 |
| 1.2.8.1 | Estimacion para cuentas Incobrables | -151,934,371.20 | 3,611,295.53 | | -148,323,075.67 | 3,611,295.53 |
| 1.2 | Activo No Circulante | 422,736,506.66 | 21,319,288.02 | 38,079,173.30 | 405,976,621.38 | -16,759,885.28 |
| 1.2.2.9 | Depositos en garantia | 23,641.40 | | | 23,641.40 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 6,127,278.96 | | | 6,127,278.96 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 4,706,373.22 | | | 4,706,373.22 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 573,230,181.40 | | | 573,230,181.40 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico | 20,452,794.76 | 19,093,104.12 | 35,549,814.43 | 3,996,084.45 | -16,456,710.31 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 6,623,771.04 | 52,551.82 | 1,531,532.51 | 5,144,790.35 | -1,478,980.69 |
| 1.2.4.3 | Equipo Medico y de Laboratorio | 643,583.66 | 48,340.20 | | 691,923.86 | 48,340.20 |
| 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 7,643,416.00 | | | 7,643,416.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria Y Equipo de Construccion | 15,267,019.92 | 380,557.04 | 705,945.04 | 14,941,631.92 | -325,388.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 50,000.00 | 322,805.00 | | 372,805.00 | 322,805.00 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 29,500.00 | | | 29,500.00 | 0.00 |
| 1.2.6.1 | Deprec. Acum. Edificios y Construcciones | -3,172,254.73 | | | -3,172,254.73 | 0.00 |
| 1.2.6.2 | Deprec. Acum. De Infraestructura | -184,312,840.74 | | | -184,312,840.74 | 0.00 |
| 1.2.6.3 | Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo | -24,572,217.96 | 1,421,929.84 | 206,467.53 | -23,356,755.65 | 1,215,462.31 |
| 1.2.6.5 | Amort. Acum. De Activos Intangibles | -3,740.27 | | 85,413.79 | -89,154.06 | -85,413.79 |

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