

Del 1ero. de Abril al 30 de Junio del 2017

O.P.5

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldos Final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	689,859,212.52	434,674,282.17	400,168,301.56	724,365,193.13	34,505,980.61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	528,939,770.68	427,499,308.19	400,168,301.56	556,270,777.31	27,331,006.63
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	40,758,143.69	336,957,311.88	329,489,910.54	48,225,545.03	7,467,401.34
1.1.1.1	Efectivo	486,854.75	2,493,499.79	2,763,293.98	217,060.56	-269,794.19
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	40,271,288.94	213,263,815.52	205,526,619.99	48,008,484.47	7,737,195.53
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	121,199,996.57	121,199,996.57	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	488,170,141.68	84,358,195.15	66,808,442.09	505,719,894.74	17,549,753.06
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	478,308,058.21	75,792,625.05	58,168,312.31	495,932,370.95	17,624,312.74
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	349,427.52	2,663,499.20	2,556,268.36	456,658.36	107,230.84
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,512,655.95	5,902,070.90	6,083,861.42	9,330,865.43	-181,790.52
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,484.00	2,325,336.17	11,484.00	2,325,336.17	2,313,852.17
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes y Prestación de Servicios a CP	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	-11,484.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	2,325,336.17	0.00	2,325,336.17	2,325,336.17
1.1.4	Inventarios	0.00	463,942.37	463,942.37	0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	463,942.37	463,942.37	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1.31	3,394,522.62	3,394,522.56	1.37	0.06
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1.31	3,394,522.62	3,394,522.56	1.37	0.06
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	160,919,441.84	7,174,973.98	0.00	168,094,415.82	7,174,973.98
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,243,631.10	269,019.74	0.00	588,512,650.84	269,019.74
1.2.3.1	Terrenos	6,127,278.96	0.00	0.00	6,127,278.96	0.00
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 Público	4,179,797.52	269,019.74	0.00	4,448,817.26	269,019.74
1.2.4	Bienes Muebles	28,818,235.10	3,957,944.93	0.00	32,776,180.03	3,957,944.93
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	5,216,921.77	110,643.08	0.00	5,327,564.85	110,643.08
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	735,906.46	0.00	0.00	735,906.46	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,739,002.20	2,175,110.30	0.00	9,914,112.50	2,175,110.30
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,126,404.67	1,672,191.55	0.00	16,798,596.22	1,672,191.55
1.2.5	Activos Intangibles	439,755.00	0.00	0.00	439,755.00	0.00
1.2.5.1	Software	410,255.00	0.00	0.00	410,255.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,015,759.44	0.00	0.00	-234,015,759.44	0.00
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,347,414.92	0.00	0.00	-3,347,414.92	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-205,855,389.35	0.00	0.00	-205,855,389.35	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,642,667.93	0.00	0.00	-24,642,667.93	0.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-170,287.24	0.00	0.00	-170,287.24	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-222,590,061.32	2,948,009.31	0.00	-219,642,052.01	2,948,009.31
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Ctas Incobrables de Doctos x Cobrar a LP	-222,590,061.32	2,948,009.31	0.00	-219,642,052.01	2,948,009.31

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