

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017



AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

O.P.2

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	40,758,143.69	23,557,165.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,421,785.51	36,533,211.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	488,170,141.68	407,863,986.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,484.00	5,462,896.12	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,072,682.20	6,687,827.92
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1.31	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,140,617.31	762,448.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	135,000.00	110,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	528,939,770.68	436,884,048.74	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	40,770,085.02	44,093,488.56
			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40	Deuda Pública a Largo Plazo	23,860,710.98	33,174,178.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,243,631.10	587,254,334.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,818,235.10	29,890,519.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	439,755.00	79,500.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,015,759.44	-212,061,053.70	Total de Pasivos No Circulantes	23,860,710.98	33,174,178.74
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-222,590,061.32	-158,526,297.25	Total del Pasivo	64,630,796.00	77,267,667.30
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos no Circulantes	160,919,441.84	246,660,644.67	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	116,004,110.42	97,052,720.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	45,755,603.93	26,248,201.81
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,248,506.49	70,804,518.20
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	625,228,416.52	606,277,026.11
Total del Activo	689,859,212.52	683,544,693.41	<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	689,859,212.52	683,544,693.41

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