



# Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMPEZAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Anexo ADF-01

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO AYUN RIOVERDE, S.L.P. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2017 (b)		30 de diciembre de 2017-1 (e)		2018 (d)		31 de diciembre de 2017-1 (e)	
Concepto (c)		(PESOS)					
<b>ACTIVO</b>	<b>Concepto (c)</b>						
Activo Circulante							
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		6,230,065.65		6,230,065.65		5,071,502.41	
a1) Efectivo		-		-		368,394.20	
a2) Bancos/Tesorería		6,230,065.65		6,230,065.65		5,713.51	
a3) Bancos/Depositos y Otros		-		-		3,342,705.73	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-		-		-	
a5) Fondos con Afectación Específica		-		-		-	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		-		-		-	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		-		-		-	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		286,652.58		286,652.58		872,272.50	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		-		-		-	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		286,652.58		286,652.58		552,640.79	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-		-		-	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-		-		-	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-		-		-	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-		-		-	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		78,659.60		78,659.60		-	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		78,659.60		78,659.60		-	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		590.61		590.61		-	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		-		-		-	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		-		-		-	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		-		-		-	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-		-		-	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		-		-		518,281.54	
d1) Inventario de Mercancías para Venta		-		-		-	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		-		-		-	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-		-		-	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-		-		-	
d5) Bienes en Tránsito		-		-		-	
e. Almacenes		2,595,422.72		2,595,422.72		-	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		-		-		-	
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-		-		-	
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios		-		-		-	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		5,396,711.75		5,396,711.75		-	
g1) Valores en Garantía		-		-		-	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		-		-		-	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		-		-		-	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		-		-		-	
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>		<b>14,647,712.30</b>		<b>14,647,712.30</b>		<b>2,358,519.20</b>	
<b>Activo No Circulante</b>							
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		-		-		-	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		109,566,706.51		109,566,706.51		-	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,523,165.21		10,523,165.21		-	
d. Bienes Muebles		1,241,146.31		1,241,146.31		-	
e. Activos Intangibles		-		-		-	
<b>IB. Total de Pasivos Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>		<b>16,070,772.39</b>		<b>16,070,772.39</b>		<b>5,071,502.41</b>	
<b>PASIVO</b>	<b>Concepto (c)</b>						
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		6,230,065.65		6,230,065.65		5,071,502.41	
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,097.03		14,097.03		368,394.20	
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,709,412.95		6,709,412.95		5,713.51	
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-		-		3,342,705.73	
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		1,910,408.97		1,910,408.97		872,272.50	
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
b. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		1,910,408.97		1,910,408.97		552,640.79	
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-		-		-	
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		-		-		-	
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		590.61		590.61		-	
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		590.61		590.61		-	
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		-		-		-	
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		-		-		-	
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-		-		-	
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-		-		-	
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-		-		-	
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		187.20		187.20		518,281.54	
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		-		-		-	
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		-		-		-	
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		-		-		-	
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		-		-		-	
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-		-		-	
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		2,399,534.55		2,399,534.55		-	
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-		-		-	
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-		-		-	
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		5,096,551.68		5,096,551.68		-	
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		-		-		-	
h1) Ingresos por Clasificar		-		-		-	
h2) Recaudación por Participar		-		-		-	
h3) Otros Pasivos Circulantes		-		-		-	
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>		<b>16,070,772.39</b>		<b>16,070,772.39</b>		<b>5,071,502.41</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>							
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-		-		-	
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		-		-		-	
c. Deuda Pública a Largo Plazo		105,419,714.98		105,419,714.98		-	
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		9,232,440.39		9,232,440.39		-	
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		1,000,780.24		1,000,780.24		-	

