



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

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

Anexo ADF-01

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO AYT. AYUN RIOVERDE, S.L.P. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de junio de 2018-1 y al 30 de junio de 2017 (b) (PESOS)		2018 (d)	30 de junio de 201-1 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	30 de junio de 2017-1 (e)
<b>ACTIVO</b>	<b>Concepto (c)</b>					
<b>Activo Circulante</b>						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		7,996,195.72	7,232,890.85	<b>PASIVO</b>		
a1) Efectivo		8,890.64	12,274.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,735,581.79
a2) Bancos/Tesorería		7,987,305.08	5,204,088.81	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,097,647.59	
a3) Bancos/Dependencias y Otros				a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	446,337.68	361,024.78
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,499.55	9,567.72
a5) Fondos con Afectación Específica			2,016,527.26	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		548,018.36	1,092,421.73	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	798,509.23	793,223.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		548,018.36	1,092,421.73	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	896,301.13	571,765.79
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		75,118.60	580.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		75,118.60	580.61	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		187.20	464.80	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		187.20	464.80	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes		2,460,524.86	2,234,248.42	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)				f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				f7) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios				g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		4,966,670.20	3,198,408.09	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía				g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				h2) Recaudación por Participar		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>		16,046,914.94	13,759,014.30	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,097,647.59	1,735,581.79
<b>Activo No Circulante</b>				<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo				<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		105,623,841.38	108,352,086.38	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
				c. Deuda Pública a Largo Plazo		



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

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

d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles	9,647,810.30 1,191,146.31	8,757,632.07 1,000,780.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo f. Provisiones a Largo Plazo	1,735,561.79
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes g. Activos Diferidos h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes i. Otros Activos no Circulantes	32,381,198.84	25,761,243.59	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	2,097,647.59
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	84,081,599.15	92,349,225.10	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	13,721,474.61
I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,128,514.09	106,108,239.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,320,017.51 1,401,457.30
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	84,309,391.69
			a. Aportaciones	444,556.97
			b. Donaciones de Capital	83,864,834.72
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	90,651,182.80
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Dessahorro)	2,508,699.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	93,159,882.14
			c. Revalúos	
			d. Reservas	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	96,030,866.50
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	100,128,514.09

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.  
(e) 31 de diciembre de 20XN: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.



ARQ. MARCO POLO PARRÓN ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS  
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO  
DE RIOVERDE, S.L.P.  
DIRECCION GENERAL

Y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO