

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
I. ACTIVO	764,939,917.95	821,656,845.97	825,232,917.15	761,363,846.77	-3,576,071.18
IA. ACTIVO CIRCULANTE	441,111,599.21	814,421,052.02	807,431,792.78	448,100,858.45	6,989,259.24
a. Efectivo y Equivalentes	16,524,363.50	538,501,601.34	534,859,152.40	20,166,812.44	3,642,448.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	770,198,633.94	252,578,378.58	253,291,177.24	769,485,835.28	-712,798.66
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	5,686,164.08	1,626,555.64	4,209,608.44	4,059,608.44
d. Inventarios	1,477,140.36	465,640.98	465,640.21	1,477,141.13	0.77
e. Almacenes	5,753,659.35	17,189,267.04	17,189,267.29	5,753,659.10	-0.25
f. Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-352,992,197.94	0.00	0.00	-352,992,197.94	0.00
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. ACTIVO NO CIRCULANTE	323,828,318.74	7,235,793.95	17,801,124.37	313,262,988.32	-10,565,330.42
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,153.40	0.00	0.00	26,153.40	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	5,326,231.41	0.00	651,192,812.24	5,326,231.41
d. Bienes Muebles	47,272,305.42	1,844,758.54	58,500.00	49,058,563.96	1,786,258.54
e. Activos Intangibles	3,077,982.02	6,304.00	0.00	3,084,286.02	6,304.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-376,123,877.71	0.00	17,742,624.37	-393,866,502.08	-17,742,624.37
g. Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos No Circulantes	3,651,294.78	58,500.00	0.00	3,709,794.78	58,500.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	  L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL

San Luis Río Colorado, Sonora