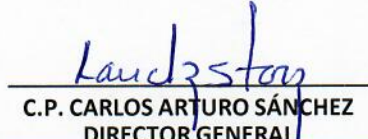


MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.P. 5

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	918,961,154.74	294,477,393.08	303,890,595.53	909,547,952.29	-9,413,202.45
ACTIVO CIRCULANTE	761,296,412.63	282,687,307.36	287,856,134.04	756,127,585.95	-5,168,826.68
Efectivo y Equivalentes	22,334,247.04	207,457,601.25	212,536,420.61	17,255,427.68	-5,078,819.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	731,533,726.58	69,263,203.59	68,067,904.08	732,729,026.09	1,195,299.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,868,054.88	0.02	1,868,054.90	0.00	-1,868,054.88
Inventarios	233,465.86	239,773.91	259,954.80	213,284.97	-20,180.89
Almacenes	5,326,918.27	5,726,728.59	5,123,799.65	5,929,847.21	602,928.94
Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	157,664,742.11	11,790,085.72	16,034,461.49	153,420,366.34	-4,244,375.77
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,873,816.65	11,677,088.68	9,712,712.59	640,838,192.74	1,964,376.09
Bienes Muebles	45,043,082.37	97,454.15	0.00	45,140,536.52	97,454.15
Activos Intangibles	3,026,486.23	0.00	0.00	3,026,486.23	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-321,803,273.83	15,542.89	6,321,748.90	-328,109,479.84	-6,306,206.01
Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	0.00	0.00	-211,208,185.49	0.00
Otros Activos No Circulantes	3,651,294.78	0.00	0.00	3,651,294.78	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL