

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	924,699,358.43	357,575,997.83	364,127,112.05	918,148,244.21	-6,551,114.22
ACTIVO CIRCULANTE	762,647,743.83	351,417,097.45	357,686,659.48	756,378,181.80	-6,269,562.03
Efectivo y Equivalentes	34,228,189.86	283,294,339.96	288,330,915.16	29,191,614.66	-5,036,575.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,274,368.98	63,292,139.04	63,343,276.44	721,223,231.58	-51,137.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,584,800.86	186,102.00	1,367,951.43	402,951.43	-1,181,849.43
Inventarios	233,465.86	483,144.08	483,144.08	233,465.86	0.00
Almacenes	5,326,918.27	4,161,372.37	4,161,372.37	5,326,918.27	0.00
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	162,051,614.60	6,158,900.38	6,440,452.57	161,770,062.41	-281,552.19
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	627,738,614.34	4,821,245.31	108,357.01	632,451,502.64	4,712,888.30
Bienes Muebles	43,146,913.88	1,002,079.97	239,427.61	43,909,566.24	762,652.36
Activos Intangibles	2,866,486.23	0.00	0.00	2,866,486.23	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-303,705,168.86	335,575.10	6,092,667.95	-309,462,261.71	-5,757,092.85
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	3,131,433.10	0.00	0.00	3,131,433.10	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL