

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	918,148,244.21	293,307,842.05	294,075,066.92	917,381,019.34	-767,224.87
ACTIVO CIRCULANTE	756,378,181.80	279,506,280.29	277,588,843.39	758,295,618.70	1,917,436.90
Efectivo y Equivalentes	29,191,614.66	211,714,592.52	219,522,769.30	21,383,437.88	-7,808,176.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,223,231.58	63,659,444.04	53,530,878.93	731,351,796.69	10,128,565.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,951.43	0.03	402,951.46	0.00	-402,951.43
Inventarios	233,465.86	548,414.49	548,414.49	233,465.86	0.00
Almacenes	5,326,918.27	3,583,829.21	3,583,829.21	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	161,770,062.41	13,801,561.76	16,486,223.53	159,085,400.64	-2,684,661.77
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	632,451,502.64	12,677,032.30	9,677,876.19	635,450,658.75	2,999,156.11
Bienes Muebles	43,909,566.24	359,325.55	605,203.91	43,663,687.88	-245,878.36
Activos Intangibles	2,866,486.23	160,000.00	0.00	3,026,486.23	160,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309,462,261.71	0.00	6,117,801.20	-315,580,062.91	-6,117,801.20
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	605,203.91	85,342.23	3,651,294.78	519,861.68

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


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL