

**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
<b>ACTIVO</b>	<b>917,381,019.34</b>	<b>325,847,046.36</b>	<b>324,266,910.96</b>	<b>918,961,154.74</b>	<b>1,580,135.40</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>758,295,618.70</b>	<b>321,044,493.97</b>	<b>318,043,700.04</b>	<b>761,296,412.63</b>	<b>3,000,793.93</b>
Efectivo y Equivalentes	21,383,437.88	242,295,845.03	241,345,035.87	22,334,247.04	950,809.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	731,351,796.69	70,835,725.81	70,653,795.92	731,533,726.58	181,929.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,895,002.26	1,026,947.38	1,868,054.88	1,868,054.88
Inventarios	233,465.86	672,365.74	672,365.74	233,465.86	0.00
Almacenes	5,326,918.27	4,345,555.13	4,345,555.13	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>159,085,400.64</b>	<b>4,802,552.39</b>	<b>6,223,210.92</b>	<b>157,664,742.11</b>	<b>-1,420,658.53</b>
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	635,450,658.75	3,423,157.90	0.00	638,873,816.65	3,423,157.90
Bienes Muebles	43,663,687.88	1,379,394.49	0.00	45,043,082.37	1,379,394.49
Activos Intangibles	3,026,486.23	0.00	0.00	3,026,486.23	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-315,580,062.91	0.00	6,223,210.92	-321,803,273.83	-6,223,210.92
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.


**C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO**  
 TESORERO MUNICIPAL


**C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ**  
 DIRECTOR GENERAL