**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. ACTIVO** | **697,151,641.60** | **809,364,609.50** | **792,933,766.99** | **713,582,484.11** | **16,430,842.51** |
| **IA. ACTIVO CIRCULANTE** | **438,224,646.99** | **804,759,609.99** | **777,013,401.04** | **465,970,855.94** | **27,746,208.95** |
| a. Efectivo y Equivalentes | 12,901,235.12 | 500,191,871.63 | 492,555,579.33 | 20,537,527.42 | 7,636,292.30 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 824,881,125.69 | 282,978,576.15 | 266,658,881.67 | 841,200,820.17 | 16,319,694.48 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 150,000.00 | 4,179,222.54 | 388,998.16 | 3,940,224.38 | 3,790,224.38 |
| d. Inventarios | 1,365,295.36 | 450,115.94 | 450,118.16 | 1,365,293.14 | - 2.22 |
| e. Almacenes | 4,047,661.63 | 16,959,823.73 | 16,959,823.72 | 4,047,661.64 | 0.01 |
| f. Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes | - 405,120,670.81 | - | - | - 405,120,670.81 | - |
| g. Otros activos circulantes | - | - | - | - | - |
| **IB. ACTIVO NO CIRCULANTE** | **258,926,994.61** | **4,604,999.51** | **15,920,365.95** | **247,611,628.17** | **- 11,315,366.44** |
| a. Inversiones financieras a largo plazo | - | - | - | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 147,348.44 | 912.67 | - | 148,261.11 | 912.67 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 645,866,580.83 | 342,816.00 | 342,816.00 | 645,866,580.83 | - |
| d. Bienes Muebles | 43,398,115.09 | 3,299,425.59 | - | 46,697,540.68 | 3,299,425.59 |
| e. Activos Intangibles | 3,084,286.02 | - | - | 3,084,286.02 | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 437,703,075.82 | 619,029.25 | 14,848,890.62 | - 451,932,937.19 | - 14,229,861.37 |
| g. Activos Diferidos | 57,880.00 | - | - | 57,880.00 | - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| i. Otros Activos No Circulantes | 4,075,860.05 | 342,816.00 | 728,659.33 | 3,690,016.72 | - 385,843.33 |

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

**Firmas Autorizadas**

**L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO**
**TESORERA MUNICIPAL**

**C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ**
**DIRECTOR GENERAL**