

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
1	ACTIVO	762,158,975.90	561,203,051.73	530,596,450.08	792,765,577.55	30,606,601.65
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	585,526,970.35	542,660,718.61	524,590,581.78	603,597,107.18	18,070,136.83
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	52,997,636.73	453,379,055.06	458,940,662.95	47,436,028.84	-5,561,607.89
1.1.1.1	Efectivo	176,158.13	2,280,288.78	2,299,510.85	156,936.06	-19,222.07
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	52,821,478.60	271,707,204.91	277,249,590.73	47,279,092.78	-5,542,385.82
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	179,391,561.37	179,391,561.37	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	528,304,776.30	81,916,285.99	57,224,721.22	552,996,341.07	24,691,564.77
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	520,678,360.53	70,686,314.15	48,506,690.94	542,857,983.74	22,179,623.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	544,896.03	2,969,647.03	3,073,333.59	441,209.47	-103,686.56
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,081,519.74	8,260,324.81	5,644,696.69	9,697,147.86	2,615,628.12
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,224,555.95	3,622,775.60	4,682,595.64	3,164,735.91	-1,059,820.04
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes y Prestación de Servicios a CP	148,500.00	489,076.31	202,042.37	435,533.94	287,033.94
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes inmuebles y muebles a CP	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,051,055.95	3,133,699.29	4,455,553.27	2,729,201.97	-1,321,853.98
1.1.4	Inventarios	0.00	247,275.82	247,275.82	0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	247,275.82	247,275.82	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1.37	3,495,326.14	3,495,326.15	1.36	-0.01
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1.37	3,495,326.14	3,495,326.15	1.36	-0.01
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	176,632,005.55	18,542,333.12	6,005,868.30	189,168,470.37	12,536,464.82
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	594,038,574.30	14,215,365.02	5,996,104.61	602,257,834.71	8,219,260.41
1.2.3.1	Terrenos	6,127,278.96	262,500.00	0.00	6,389,778.96	262,500.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,706,373.22	238,374.95	0.00	4,944,748.17	238,374.95
1.2.3.4	Infraestructura	573,230,181.40	0.00	0.00	573,230,181.40	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,974,740.72	13,714,490.07	5,996,104.61	17,693,126.18	7,718,385.46
1.2.4	Bienes Muebles	33,057,509.73	1,323,659.61	9,763.69	34,371,405.65	1,313,895.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	5,493,708.23	304,728.40	9,763.69	5,788,672.94	294,964.71
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	735,906.46	0.00	0.00	735,906.46	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	9,914,112.50	663,086.21	0.00	10,577,198.71	663,086.21
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,913,782.54	346,845.00	0.00	17,260,627.54	346,845.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
1.2.5	Activos Intangibles	439,755.00	0.00	0.00	439,755.00	0.00
1.2.5.1	Software	410,255.00	0.00	0.00	410,255.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,015,759.44	3,050.39	0.00	-234,012,709.05	3,050.39
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,347,414.92	0.00	0.00	-3,347,414.92	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-205,855,389.35	0.00	0.00	-205,855,389.35	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,642,667.93	3,050.39	0.00	-24,639,617.54	3,050.39
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-170,287.24	0.00	0.00	-170,287.24	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-216,911,715.44	3,000,258.10	0.00	-213,911,457.34	3,000,258.10
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Ctas Incobrables de Doctos x Cobrar a LP	-216,911,715.44	3,000,258.10	0.00	-213,911,457.34	3,000,258.10

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

 L.C.P.ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL