

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
ACTIVO	746,113,357.90	441,229,868.17	412,023,531.04	775,319,695.03	29,206,337.13
ACTIVO CIRCULANTE	609,363,343.78	428,761,488.31	394,753,441.08	643,371,391.01	34,008,047.23
Efectivo y Equivalentes	47,436,028.84	343,833,457.57	331,467,525.50	59,801,960.91	12,365,932.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	553,862,083.67	79,543,612.36	55,628,333.11	577,777,362.92	23,915,279.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,164,735.91	128,550.00	2,401,714.85	891,571.06	-2,273,164.85
Inventarios	849,380.91	1,523,206.04	1,523,206.04	849,380.91	0.00
Almacenes	4,051,114.45	3,732,662.34	3,732,661.58	4,051,115.21	0.76
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	136,750,014.12	12,468,379.86	17,270,089.96	131,948,304.02	-4,801,710.10
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	602,257,834.71	7,097,556.50	11,486,864.82	597,868,526.39	-4,389,308.32
Bienes Muebles	34,371,405.65	640,789.12	0.00	35,012,194.77	640,789.12
Activos Intangibles	439,755.00	747,637.42	0.00	1,187,392.42	747,637.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-256,962,605.66	0.00	5,783,225.14	-262,745,830.80	-5,783,225.14
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-243,380,016.98	3,982,396.82	0.00	-239,397,620.16	3,982,396.82
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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