

O.P.5
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	775,319,695.03	503,073,514.33	476,711,681.82	801,681,527.54	26,361,832.51
ACTIVO CIRCULANTE	643,371,391.01	482,803,910.74	456,875,208.76	669,300,092.99	25,928,701.98
Efectivo y Equivalentes	59,801,960.91	369,178,865.01	367,327,042.37	61,653,783.55	1,851,822.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	577,777,362.92	97,863,046.15	79,138,040.92	596,502,368.15	18,725,005.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	891,571.06	8,681,668.42	3,329,794.46	6,243,445.02	5,351,873.96
Inventarios	849,380.91	817,425.02	817,425.02	849,380.91	0.00
Almacenes	4,051,115.21	6,262,906.14	6,262,905.99	4,051,115.36	0.15
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	131,948,304.02	20,269,603.59	19,836,473.06	132,381,434.55	433,130.53
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	597,868,526.39	11,746,861.07	13,256,397.73	596,358,989.73	-1,509,536.66
Bienes Muebles	35,012,194.77	1,354,527.13	752,228.95	35,614,492.95	602,298.18
Activos Intangibles	1,187,392.42	861,704.68	0.00	2,049,097.10	861,704.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-262,745,830.80	326,291.98	5,827,846.38	-268,247,385.20	-5,501,554.40
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-239,397,620.16	5,578,949.33	0.00	-233,818,670.83	5,578,949.33
Otros Activos No Circulantes	0.00	401,269.40	0.00	401,269.40	401,269.40

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