

**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>801,681,527.54</b>	<b>510,223,510.03</b>	<b>472,695,296.69</b>	<b>839,209,740.88</b>	<b>37,528,213.34</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>669,300,092.99</b>	<b>468,334,955.64</b>	<b>458,886,090.67</b>	<b>678,748,957.96</b>	<b>9,448,864.97</b>
Efectivo y Equivalentes	61,653,783.55	362,994,370.11	380,878,021.07	43,770,132.59	-17,883,650.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	596,502,368.15	92,173,352.60	63,466,105.08	625,209,615.67	28,707,247.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,243,445.02	2,492,408.19	6,653,852.31	2,082,000.90	-4,161,444.12
Inventarios	849,380.91	366,152.30	273,667.12	941,866.09	92,485.18
Almacenes	4,051,115.36	10,308,672.44	7,614,445.09	6,745,342.71	2,694,227.35
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>132,381,434.55</b>	<b>41,888,554.39</b>	<b>13,809,206.02</b>	<b>160,460,782.92</b>	<b>28,079,348.37</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	596,358,989.73	35,289,190.36	6,997,089.40	624,651,090.69	28,292,100.96
Bienes Muebles	35,614,492.95	1,744,390.05	972,490.05	36,386,392.95	771,900.00
Activos Intangibles	2,049,097.10	271,846.63	0.00	2,320,943.73	271,846.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-268,247,385.20	923,302.54	5,839,626.57	-273,163,709.23	-4,916,324.03
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-233,818,670.83	3,659,824.81	0.00	-230,158,846.02	3,659,824.81
Otros Activos No Circulantes	401,269.40	0.00	0.00	401,269.40	0.00

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

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

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