

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P.1

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2017 | | MOVIMIENTO ANUAL 2017 | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
|---------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|----------------|---|-------|---|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | 650,884,788.44 | 0.00 | 1,895,873,781.22 | 1,800,645,211.76 | 746,113,357.90 | 0.00 | | | 746,113,357.90 | 0.00 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 494,090,788.24 | 0.00 | 1,857,493,442.75 | 1,742,220,887.21 | 609,363,343.78 | 0.00 | | | 609,363,343.78 | 0.00 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 20,925,004.51 | 0.00 | 1,415,570,974.07 | 1,389,059,949.74 | 47,436,028.84 | 0.00 | | | 47,436,028.84 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 131,278.60 | 0.00 | 9,763,198.09 | 9,737,540.63 | 156,936.06 | 0.00 | | | 156,936.06 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 20,793,725.91 | 0.00 | 883,366,226.83 | 856,880,859.96 | 47,279,092.78 | 0.00 | | | 47,279,092.78 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 522,441,549.15 | 522,441,549.15 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 473,145,777.59 | 0.00 | 411,568,428.35 | 330,852,122.27 | 553,862,083.67 | 0.00 | | | 553,862,083.67 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 462,313,456.54 | 0.00 | 375,952,260.73 | 294,541,990.93 | 543,723,726.34 | 0.00 | | | 543,723,726.34 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 293,124.65 | 0.00 | 10,646,568.36 | 10,498,483.54 | 441,209.47 | 0.00 | | | 441,209.47 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,539,196.40 | 0.00 | 24,969,599.26 | 25,811,647.80 | 9,697,147.86 | 0.00 | | | 9,697,147.86 | 0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 20,006.14 | 0.00 | 9,332,419.03 | 6,187,689.26 | 3,164,735.91 | 0.00 | | | 3,164,735.91 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | 20,006.14 | 0.00 | 649,060.31 | 233,532.51 | 435,533.94 | 0.00 | | | 435,533.94 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 8,658,358.72 | 5,929,156.75 | 2,729,201.97 | 0.00 | | | 2,729,201.97 | 0.00 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 3,643,459.94 | 2,794,079.03 | 849,380.91 | 0.00 | | | 849,380.91 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 849,380.91 | 0.00 | 849,380.91 | 0.00 | | | 849,380.91 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pr | 0.00 | 0.00 | 2,794,079.03 | 2,794,079.03 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 0.00 | | | 4,051,114.45 | 0.00 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 0.00 | | | 4,051,114.45 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 156,794,000.20 | 0.00 | 38,380,338.47 | 58,424,324.55 | 136,750,014.12 | 0.00 | | | 136,750,014.12 | 0.00 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 23,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,641.40 | 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 | 0.00 | 23,641.40 | 0.00 | | | 23,641.40 | 0.00 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 588,059,918.03 | 0.00 | 20,194,021.29 | 5,996,104.61 | 602,257,834.71 | 0.00 | | | 602,257,834.71 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 6,127,278.96 | 0.00 | 262,500.00 | 0.00 | 6,389,778.96 | 0.00 | | | 6,389,778.96 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 4,706,373.22 | 0.00 | 238,374.95 | 0.00 | 4,944,748.17 | 0.00 | | | 4,944,748.17 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 573,230,181.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,230,181.40 | 0.00 | | | 573,230,181.40 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 3,996,084.45 | 0.00 | 19,693,146.34 | 5,996,104.61 | 17,693,126.18 | 0.00 | | | 17,693,126.18 | 0.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 28,421,762.13 | 0.00 | 5,959,407.21 | 9,763.69 | 34,371,405.65 | 0.00 | | | 34,371,405.65 | 0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,144,790.35 | 0.00 | 653,646.28 | 9,763.69 | 5,788,672.94 | 0.00 | | | 5,788,672.94 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 691,923.86 | 0.00 | 43,982.60 | 0.00 | 735,906.46 | 0.00 | | | 735,906.46 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 7,643,416.00 | 0.00 | 2,933,782.71 | 0.00 | 10,577,198.71 | 0.00 | | | 10,577,198.71 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,941,631.92 | 0.00 | 2,318,995.62 | 0.00 | 17,260,627.54 | 0.00 | | | 17,260,627.54 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 402,305.00 | 0.00 | 37,450.00 | 0.00 | 439,755.00 | 0.00 | | | 439,755.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 372,805.00 | 0.00 | 37,450.00 | 0.00 | 410,255.00 | 0.00 | | | 410,255.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | | | 29,500.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 234,015,759.44 | 3,050.39 | 22,949,896.61 | 0.00 | 256,962,605.66 | | | 0.00 | 256,962,605.66 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 3,347,414.92 | 0.00 | 175,160.19 | 0.00 | 3,522,575.11 | | | 0.00 | 3,522,575.11 |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 205,855,389.35 | 0.00 | 21,109,563.89 | 0.00 | 226,964,953.24 | | | 0.00 | 226,964,953.24 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 24,642,667.93 | 3,050.39 | 1,580,786.84 | 0.00 | 26,220,404.38 | | | 0.00 | 26,220,404.38 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 170,287.24 | 0.00 | 84,385.69 | 0.00 | 254,672.93 | | | 0.00 | 254,672.93 |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | 0.00 | 243,380,016.98 | | | 0.00 | 243,380,016.98 |
| 1.2.8.1 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Document | 0.00 | 226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | 0.00 | 243,380,016.98 | | | 0.00 | 243,380,016.98 |
| 2 | PASIVO | 0.00 | 71,411,975.85 | 224,674,159.17 | 199,076,783.51 | 0.00 | 45,814,600.19 | | | 0.00 | 45,814,600.19 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 47,551,264.87 | 214,982,284.99 | 199,076,783.51 | 0.00 | 31,645,763.39 | | | 0.00 | 31,645,763.39 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2017 | | MOVIMIENTO ANUAL 2017 | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
|---------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 36,866,911.65 | 204,482,482.51 | 187,310,674.17 | 0.00 | 19,695,103.31 | | | 0.00 | 19,695,103.31 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 35,806,288.10 | 35,806,288.10 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,548,744.11 | 72,182,184.12 | 70,075,388.77 | 0.00 | 441,948.76 | | | 0.00 | 441,948.76 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,700,481.83 | 21,252,855.37 | 21,565,257.25 | 0.00 | 2,012,883.71 | | | 0.00 | 2,012,883.71 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,876,685.67 | 41,439,939.49 | 41,859,164.22 | 0.00 | 3,295,910.40 | | | 0.00 | 3,295,910.40 |
| 2.1.1.8 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,247,342.09 | 2,247,342.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 27,493,657.95 | 31,553,873.34 | 18,004,575.83 | 0.00 | 13,944,360.44 | | | 0.00 | 13,944,360.44 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,756,334.52 | 0.00 | 9,763,279.70 | | | 0.00 | 9,763,279.70 |
| 2.1.3.1 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,756,334.52 | 0.00 | 9,763,279.70 | | | 0.00 | 9,763,279.70 |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 1,123,227.30 | 1,005,251.56 | 984,445.06 | 0.00 | 1,102,420.80 | | | 0.00 | 1,102,420.80 |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 1,123,227.30 | 1,005,251.56 | 984,445.06 | 0.00 | 1,102,420.80 | | | 0.00 | 1,102,420.80 |
| 2.1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 195,000.00 | 135,370.18 | 1,025,329.76 | 0.00 | 1,084,959.58 | | | 0.00 | 1,084,959.58 |
| 2.1.6.1 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 195,000.00 | 135,370.18 | 1,025,329.76 | 0.00 | 1,084,959.58 | | | 0.00 | 1,084,959.58 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 23,860,710.98 | 9,691,874.18 | 0.00 | 0.00 | 14,168,836.80 | | | 0.00 | 14,168,836.80 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 23,860,710.98 | 9,691,874.18 | 0.00 | 0.00 | 14,168,836.80 | | | 0.00 | 14,168,836.80 |
| 2.2.3.3 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 23,860,710.98 | 9,691,874.18 | 0.00 | 0.00 | 14,168,836.80 | | | 0.00 | 14,168,836.80 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 579,472,812.59 | 2,049,544.87 | 819,171.07 | 0.00 | 578,242,438.79 | | | 0.00 | 578,242,438.79 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 509,224,306.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,224,306.10 | | | 0.00 | 509,224,306.10 |
| 3.1.1 | Aportaciones | 0.00 | 508,321,993.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,321,993.40 | | | 0.00 | 508,321,993.40 |
| 3.1.1.1 | Aportaciones | 0.00 | 335,954,559.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,954,559.10 | | | 0.00 | 335,954,559.10 |
| 3.1.1.2 | Recursos No Reembolsables BEIF | 0.00 | 172,367,434.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,367,434.30 | | | 0.00 | 172,367,434.30 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | 0.00 | 902,312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902,312.70 | | | 0.00 | 902,312.70 |
| 3.2 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 70,248,506.49 | 2,049,544.87 | 819,171.07 | 0.00 | 69,018,132.69 | 122,056,318.92 | | 0.00 | 191,074,451.61 |
| 3.2.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,056,318.92 | | | 122,056,318.92 |
| 3.2.1.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,056,318.92 | | | 122,056,318.92 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 70,248,506.49 | 2,049,544.87 | 819,171.07 | 0.00 | 69,018,132.69 | | | 0.00 | 69,018,132.69 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 70,248,506.49 | 2,049,544.87 | 819,171.07 | 0.00 | 69,018,132.69 | | | 0.00 | 69,018,132.69 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 92,158,834.68 | 412,359,498.49 | 0.00 | 320,200,663.81 | 0.00 | 320,200,663.81 | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 92,158,833.68 | 381,561,474.69 | 0.00 | 289,402,641.01 | 0.00 | 289,402,641.01 | | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | | |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | 0.00 | 19,449,085.00 | | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 92,158,833.68 | 362,112,389.69 | 0.00 | 269,953,556.01 | 0.00 | 269,953,556.01 | | |
| 4.1.7.4 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales | 0.00 | 0.00 | 92,158,833.68 | 362,112,389.69 | 0.00 | 269,953,556.01 | 0.00 | 269,953,556.01 | | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,888,424.05 | 0.00 | 17,888,424.05 | 0.00 | 17,888,424.05 | | |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | | |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | 0.00 | 3,918,702.00 | | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,969,722.05 | 0.00 | 13,969,722.05 | 0.00 | 13,969,722.05 | | |
| 4.2.2.2 | Transferencias del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,969,722.05 | 0.00 | 13,969,722.05 | 0.00 | 13,969,722.05 | | |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,909,599.75 | 0.00 | 12,909,599.75 | 0.00 | 12,909,599.75 | | |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003,251.62 | 0.00 | 2,003,251.62 | 0.00 | 2,003,251.62 | | |
| 4.3.1.1 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003,251.62 | 0.00 | 2,003,251.62 | 0.00 | 2,003,251.62 | | |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,906,348.13 | 0.00 | 10,906,347.13 | 0.00 | 10,906,347.13 | | |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,455,968.00 | 0.00 | 10,455,968.00 | 0.00 | 10,455,968.00 | | |
| 4.3.9.3 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,851.02 | 0.00 | 145,851.02 | 0.00 | 145,851.02 | | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 304,529.11 | 0.00 | 304,528.11 | 0.00 | 304,528.11 | | |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 198,207,663.72 | 63,318.83 | 198,144,344.89 | 0.00 | 198,144,344.89 | 0.00 | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 122,582,553.68 | 62,119.42 | 122,520,434.26 | 0.00 | 122,520,434.26 | 0.00 | | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 68,757,691.83 | 0.00 | 68,757,691.83 | 0.00 | 68,757,691.83 | 0.00 | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.1

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2017 | | MOVIMIENTO ANUAL 2017 | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
|---------|--|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 35,131,102.29 | 0.00 | 35,131,102.29 | 0.00 | 35,131,102.29 | 0.00 | | |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 14,169,537.85 | 0.00 | 14,169,537.85 | 0.00 | 14,169,537.85 | 0.00 | | |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 10,675,767.82 | 0.00 | 10,675,767.82 | 0.00 | 10,675,767.82 | 0.00 | | |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 8,338,893.87 | 0.00 | 8,338,893.87 | 0.00 | 8,338,893.87 | 0.00 | | |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 437,790.00 | 0.00 | 437,790.00 | 0.00 | 437,790.00 | 0.00 | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 15,478,119.95 | 27,041.93 | 15,451,078.02 | 0.00 | 15,451,078.02 | 0.00 | | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 0.00 | 0.00 | 895,347.79 | 185.86 | 895,161.93 | 0.00 | 895,161.93 | 0.00 | | |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 236,684.70 | 7,450.35 | 229,234.35 | 0.00 | 229,234.35 | 0.00 | | |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 1,944,698.12 | 0.00 | 1,944,698.12 | 0.00 | 1,944,698.12 | 0.00 | | |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 3,971,630.38 | 16,953.33 | 3,954,677.05 | 0.00 | 3,954,677.05 | 0.00 | | |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 1,758,078.61 | 0.00 | 1,758,078.61 | 0.00 | 1,758,078.61 | 0.00 | | |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,576,524.18 | 0.00 | 3,576,524.18 | 0.00 | 3,576,524.18 | 0.00 | | |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo | 0.00 | 0.00 | 556,318.82 | 0.00 | 556,318.82 | 0.00 | 556,318.82 | 0.00 | | |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 2,538,837.35 | 2,452.39 | 2,536,384.96 | 0.00 | 2,536,384.96 | 0.00 | | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 38,346,741.90 | 35,077.49 | 38,311,664.41 | 0.00 | 38,311,664.41 | 0.00 | | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 22,078,080.29 | 2,005.58 | 22,076,074.71 | 0.00 | 22,076,074.71 | 0.00 | | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 507,747.83 | 0.00 | 507,747.83 | 0.00 | 507,747.83 | 0.00 | | |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 3,284,243.58 | 0.00 | 3,284,243.58 | 0.00 | 3,284,243.58 | 0.00 | | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 0.00 | 1,285,483.91 | 0.01 | 1,285,483.90 | 0.00 | 1,285,483.90 | 0.00 | | |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 2,234,120.49 | 444.70 | 2,233,675.79 | 0.00 | 2,233,675.79 | 0.00 | | |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 211,241.69 | 5,000.00 | 206,241.69 | 0.00 | 206,241.69 | 0.00 | | |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 229,183.06 | 3,738.20 | 225,444.86 | 0.00 | 225,444.86 | 0.00 | | |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 283,026.76 | 1,856.00 | 281,170.76 | 0.00 | 281,170.76 | 0.00 | | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 8,233,614.29 | 22,033.00 | 8,211,581.29 | 0.00 | 8,211,581.29 | 0.00 | | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 878,703.59 | 1,200.00 | 877,503.59 | 0.00 | 877,503.59 | 0.00 | | |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 26,900.00 | 1,200.00 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | | |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0.00 | 26,900.00 | 1,200.00 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | | |
| 5.2.8 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | | |
| 5.2.8.1 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | 851,803.59 | 0.00 | | |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | | |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | | |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | 1,948,328.92 | 0.00 | | |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 67,407,556.29 | -0.59 | 67,407,556.88 | 0.00 | 67,407,556.88 | 0.00 | | |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización | 0.00 | 0.00 | 52,418,456.25 | 0.00 | 52,418,456.25 | 0.00 | 52,418,456.25 | 0.00 | | |
| 5.5.1.1 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 29,468,559.64 | 0.00 | 29,468,559.64 | 0.00 | 29,468,559.64 | 0.00 | | |
| 5.5.1.3 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 175,160.19 | 0.00 | 175,160.19 | 0.00 | 175,160.19 | 0.00 | | |
| 5.5.1.4 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 21,109,563.89 | 0.00 | 21,109,563.89 | 0.00 | 21,109,563.89 | 0.00 | | |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,580,786.84 | 0.00 | 1,580,786.84 | 0.00 | 1,580,786.84 | 0.00 | | |
| 5.5.1.7 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 84,385.69 | 0.00 | 84,385.69 | 0.00 | 84,385.69 | 0.00 | | |
| 5.5.9 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 14,989,100.04 | -0.59 | 14,989,100.63 | 0.00 | 14,989,100.63 | 0.00 | | |
| 5.5.9.3 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 | 14,978,767.96 | 0.00 | 14,978,767.96 | 0.00 | 14,978,767.96 | 0.00 | | |
| 5.5.9.4 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 2,962.12 | 0.00 | 2,962.12 | 0.00 | 2,962.12 | 0.00 | | |
| 5.5.9.9 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 | 7,369.96 | -0.59 | 7,370.55 | 0.00 | 7,370.55 | 0.00 | | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | | |
| 5.6.1 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | | |
| 5.6.1.1 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | 5,390,521.24 | 0.00 | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 36,015,669.61 | 36,015,669.61 | 0.00 | 0.00 | | | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

 MUNICIPIO DE: **SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**



 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**
O.P.1

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2017 | | MOVIMIENTO ANUAL 2017 | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 261,512.69 | 261,512.69 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7.4.1 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 18,486,925.54 | 0.00 | 261,512.69 | 0.00 | 18,748,438.23 | 0.00 | | | | |
| 7.4.2 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 18,486,925.54 | 0.00 | 261,512.69 | 0.00 | 18,748,438.23 | | | | |
| 7.7 | EXISTENCIAS ALMACEN | 0.00 | 0.00 | 35,754,156.92 | 35,754,156.92 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7.7.1 | Almacen Existencias | 0.00 | 0.00 | 20,327,325.46 | 15,426,831.46 | 4,900,494.00 | 0.00 | | | | |
| 7.7.2 | Existencias Almacen | 0.00 | 0.00 | 15,426,831.46 | 20,327,325.46 | 0.00 | 4,900,494.00 | | | | |
| 8 | Cuentas de Orden Presupuestarias | 0.00 | 0.00 | 1,687,222,792.67 | 1,687,222,792.67 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8.1 | Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 | 649,616,555.62 | 649,616,555.62 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 192,855,954.68 | 0.00 | 192,855,954.68 | 0.00 | | | | |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 0.00 | 211,665,300.47 | 226,285,954.68 | 0.00 | 14,620,654.21 | | | | |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 33,430,000.00 | 0.00 | 33,430,000.00 | 0.00 | | | | |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 0.00 | 211,665,300.47 | 211,665,300.47 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,665,300.47 | 0.00 | 211,665,300.47 | | | | |
| 8.2 | Presupuesto de Egresos | 0.00 | 0.00 | 1,037,606,237.05 | 1,037,606,237.05 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,855,955.00 | 0.00 | 192,855,955.00 | | | | |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer | 0.00 | 0.00 | 250,598,935.22 | 215,227,047.35 | 35,371,887.87 | 0.00 | | | | |
| 8.2.3 | Presupuesto de Egresos Modificado | 0.00 | 0.00 | 6,358,750.00 | 39,788,750.00 | 0.00 | 33,430,000.00 | | | | |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 195,440,127.44 | 180,796,190.39 | 14,643,937.05 | 0.00 | | | | |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 176,942,342.17 | 171,701,947.36 | 5,240,394.81 | 0.00 | | | | |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 171,955,481.18 | 171,955,481.18 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 171,887,180.44 | 303,886.66 | 171,583,293.78 | 0.00 | | | | |
| 8.2.8 | Presupuesto de Egresos Precomprometido | 0.00 | 0.00 | 64,423,420.60 | 64,976,979.11 | -553,558.51 | 0.00 | | | | |
| TOTAL | | 650,884,788.44 | | 4,136,202,445.94 | | 944,257,702.79 | | 320,200,663.81 | | 746,113,357.90 | |
| | | | 650,884,788.44 | | 4,136,202,445.94 | | 944,257,702.79 | | 320,200,663.81 | | 746,113,357.90 |

TOTAL

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|--|---|
|  L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO TESORERO MUNICIPAL |  C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA DIRECTOR GENERAL |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
O.P. 2

| A C T I V O | AL 31 DICIEMBRE 2017 | AL 31 DICIEMBRE 2016 | Ref. Nota | P A S I V O | AL 31 DICIEMBRE 2017 | AL 31 DICIEMBRE 2016 | Ref. Nota |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo y equivalentes | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 156,936.06 | 131,278.60 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | (Nota I) |
| Bancos/Tesorería | 47,279,092.78 | 20,793,725.91 | (Nota A) | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 441,948.76 | 2,548,744.11 | (Nota I) |
| Total Efectivo y equivalentes | 47,436,028.84 | 20,925,004.51 | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,012,883.71 | 1,700,481.83 | (Nota I) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,295,910.40 | 2,876,685.67 | (Nota I) |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 543,723,726.34 | 462,313,456.54 | (Nota B) | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a C.P. | 0.00 | 2,247,342.09 | (Nota I) |
| Estimaciones para cuentas incobrables de Documento | -243,380,016.98 | -226,097,866.92 | (Nota B) | Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | 13,944,360.44 | 27,493,657.95 | (Nota I) |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 441,209.47 | 293,124.65 | (Nota B) | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 9,763,279.70 | 9,366,125.92 | (Nota L) |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a CP | 9,697,147.86 | 10,539,196.40 | (Nota B) | Ingresos cobrados por adelantado a C.P. | 1,102,420.80 | 1,123,227.30 | (Nota J) |
| Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 310,482,066.69 | 247,047,910.67 | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,084,959.58 | 195,000.00 | (Nota K) |
| Derechos a recibir bienes o servicios | | | | Total PASIVO CIRCULANTE | 31,645,763.39 | 47,551,264.87 | |
| Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest. Serv. | 435,533.94 | 20,006.14 | (Nota C) | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | (Nota C) | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar | 14,168,836.80 | 23,860,710.98 | (Nota L) |
| Anticipo a contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,729,201.97 | 0.00 | (Nota C) | Total PASIVO NO CIRCULANTE | 14,168,836.80 | 23,860,710.98 | |
| Total Derechos a recibir bienes o servicios | 3,164,735.91 | 20,006.14 | | SUMA DEL PASIVO | | | |
| Inventarios | | | | | 45,814,600.19 | 71,411,975.85 | |
| Inventario de Mercancías para venta | 849,380.91 | 0.00 | (Nota D) | Total ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Total de Inventarios | 849,380.91 | 0.00 | | 365,983,326.80 | 267,992,921.32 | | |
| Almacenes | | | | | | | |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | 4,051,114.45 | 0.00 | (Nota E) | | | | |
| Total Almacenes | 4,051,114.45 | 0.00 | | | | | |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 2

| A C T I V O | AL 31 DICIEMBRE 2017 | AL 31 DICIEMBRE 2016 | Ref. Nota | P A S I V O | AL 31 DICIEMBRE 2017 | AL 31 DICIEMBRE 2016 | Ref. Nota |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | CAPITAL | | | |
| Depositos en Garantia | 23,641.40 | 23,641.40 | (Nota H) | | | | |
| Terrenos | 6,389,778.96 | 6,127,278.96 | (Nota F) | Aportaciones | 508,321,993.40 | 508,321,993.40 | |
| Edificios No Habitacionales | 4,944,748.17 | 4,706,373.22 | (Nota F) | Donaciones de Capital | 902,312.70 | 902,312.70 | |
| Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr | 573,230,181.40 | 573,230,181.40 | (Nota F) | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 122,056,318.92 | 4,612,548.33 | |
| Construcciones en Proceso en bienes del dominio pub. | 17,693,126.18 | 3,996,084.45 | (Nota F) | Resultado de Ejercicios Anteriores | 69,018,132.69 | 65,635,958.16 | |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 5,788,672.94 | 5,144,790.35 | (Nota F) | | | | |
| Equipo medico y de laboratorio | 735,906.46 | 691,923.86 | (Nota F) | SUMA DEL CAPITAL | 700,298,757.71 | 579,472,812.59 | |
| Vehiculos y equipo terrestre | 10,577,198.71 | 7,643,416.00 | (Nota F) | | | | |
| Maquinaria y Equipo de Construccion | 17,260,627.54 | 14,941,631.92 | (Nota F) | | | | |
| Activos biologicos | 9,000.00 | 0.00 | (Nota F) | | | | |
| Software | 410,255.00 | 372,805.00 | (Nota F) | | | | |
| Licencias | 29,500.00 | 29,500.00 | (Nota F) | | | | |
| Deprec. Acum. Edificios y Construcciones | -3,522,575.11 | -3,347,414.92 | (Nota F, G) | | | | |
| Deprec. Acumulada de Infraestructura | -226,964,953.24 | -205,855,389.35 | (Nota F, G) | | | | |
| Deprec. Acum. de Bienes Muebles | -26,220,404.38 | -24,642,667.93 | (Nota F, G) | | | | |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -254,672.93 | -170,287.24 | (Nota F, G) | | | | |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 380,130,031.10 | 382,891,867.12 | | | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 746,113,357.90 | 650,884,788.44 | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 746,113,357.90 | 650,884,788.44 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| <i>Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion</i> | 18,748,438.23 | 18,486,925.54 | <i>Resoluciones de Demandas en Proceso</i> | 18,748,438.23 | 18,486,925.54 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor




 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
 San Luis Río Colorado, Sonora
 Tesorera Municipal




 C. Jesus Antonio Navarro Acosta
 Director General

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 3

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

| INDICE | CONCEPTO NOTAS | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | TOTAL |
|---|--|--|--|--|---|-----------------------|
| 311 | Aportaciones | 508,321,993.40 | | | | 508,321,993.40 |
| 312 | Donaciones de Capital | 902,312.70 | | | | 902,312.70 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | | | 4,612,548.33 | | 4,612,548.33 |
| 322 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 65,635,958.16 | | | 65,635,958.16 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 | | 509,224,306.10 | 65,635,958.16 | 4,612,548.33 | 0.00 | 579,472,812.59 |
| Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio | | | | | | |
| 311 | Aportaciones | | | | | 0.00 |
| 312 | Donaciones de Capital | | | | | 0.00 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) <i>(Nota P)</i> | | | 122,056,318.92 | | 122,056,318.92 |
| 322 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 3,382,174.53 | -4,612,548.33 | | -1,230,373.80 |
| Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio | | 509,224,306.10 | 69,018,132.69 | 122,056,318.92 | 0.00 | 700,298,757.71 |

Nota 7

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL



OOMAPAS
C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 4

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

| INDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 41,071,044.82 | 136,299,614.28 |
| 1.1.1. | Efectivo y Equivalentes | 842,048.54 | 116,114,604.08 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0.00 | 26,511,024.33 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | | 25,657.46 |
| 1.1.2. | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 842,048.54 | 26,485,366.87 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 81,410,269.80 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 148,084.82 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP | 842,048.54 | |
| 1.1.3. | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 3,144,729.77 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios | | 415,527.80 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles | | |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | | 2,729,201.97 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0.00 | 849,380.91 |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancias para venta | | 849,380.91 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Produccion | | |
| 1.1.5 | Almacenes | 0.00 | 4,051,114.45 |
| 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de consumo | | 4,051,114.45 |
| 1.2. | ACTIVO NO CIRCULANTE | 40,228,996.28 | 20,185,010.20 |
| 1.2.2. | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | Depositos en Garantia | 0.00 | |
| 1.2.3. | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 14,197,916.68 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | | 262,500.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | | 238,374.95 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | | |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en bienes del dominio publico | | 13,697,041.73 |
| 1.2.4. | Bienes Muebles | 0.00 | 5,949,643.52 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | | 643,882.59 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | | 43,982.60 |
| 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | | 2,933,782.71 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 2,318,995.62 |
| 1.2.4.8 | Activos Biologicos | | 9,000.00 |
| 1.2.5. | Activos Intangibles | 0.00 | 37,450.00 |
| 1.2.5.1 | Software | | 37,450.00 |
| 1.2.5.4 | Licencias | | |
| 1.2.6. | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes | 22,946,846.22 | 0.00 |
| 1.2.6.1 | Deprec. Acum. Edificios y Construcciones | 175,160.19 | |
| 1.2.6.2 | Deprec. Acumulada de Infraestructura | 21,109,563.89 | |
| 1.2.6.3 | Deprec. Acum. De Bienes Muebles | 1,577,736.45 | |
| 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 84,385.69 | |
| 1.2.8 | Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 17,282,150.06 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | Estimacion para cuentas incobrables de documentos por cobrar | 17,282,150.06 | |
| 2 | PASIVO | 2,018,739.97 | 27,616,115.63 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 2,018,739.97 | 17,924,241.45 |
| 2.1.1. | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,128,780.39 | 17,903,434.95 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 2,106,795.35 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | 312,401.88 | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 419,224.73 | |
| 2.1.1.8 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar C.P | | 2,247,342.09 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 13,549,297.51 |
| 2.1.3.1 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna | 397,153.78 | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 20,806.50 |
| 2.1.5.1 | Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo | | 20,806.50 |
| 2.1.6. | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia | 889,959.58 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | Fondos en Garantia a Corto Plazo | 889,959.58 | |



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 4

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

| INDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|----------|---|----------------|----------------|
| 2.2. | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2.2.3. | Deuda Publica a Largo Plazo | 0.00 | 9,691,874.18 |
| 2.2.3.3. | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 9,691,874.18 |
| | | | 9,691,874.18 |
| 3 | CAPITAL | | |
| 3.1. | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 120,825,945.12 | 0.00 |
| 3.1.1 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | | |
| 3.2. | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 120,825,945.12 | 0.00 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 117,443,770.59 | |
| 3.2.2 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 3,382,174.53 | |
| | | 163,915,729.91 | 163,915,729.91 |

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



[Firma]
C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal

San Luis Río Colorado, Sonora.



C. Jesus Antonio Navarro Acosta
Director General




DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 Período | Abonos del Período | Saldos Final | Variación del Período |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 650,884,788.44 | 1,895,873,781.22 | 1,800,645,211.76 | 746,113,357.90 | 95,228,569.46 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 494,090,788.24 | 1,857,493,442.75 | 1,742,220,887.21 | 609,363,343.78 | 115,272,555.54 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 20,925,004.51 | 1,415,570,974.07 | 1,389,059,949.74 | 47,436,028.84 | 26,511,024.33 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 131,278.60 | 9,763,198.09 | 9,737,540.63 | 156,936.06 | 25,657.46 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 20,793,725.91 | 883,366,226.83 | 856,880,859.96 | 47,279,092.78 | 26,485,366.87 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 522,441,549.15 | 522,441,549.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 473,145,777.59 | 411,568,428.35 | 330,852,122.27 | 553,862,083.67 | 80,716,306.08 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 462,313,456.54 | 375,952,260.73 | 294,541,990.93 | 543,723,726.34 | 81,410,269.80 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 293,124.65 | 10,646,568.36 | 10,498,483.54 | 441,209.47 | 148,084.82 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,539,196.40 | 24,969,599.26 | 25,811,647.80 | 9,697,147.86 | -842,048.54 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 20,006.14 | 9,332,419.03 | 6,187,689.26 | 3,164,735.91 | 3,144,729.77 |
| 1.1.3.1 | Artículo a Proveedores por Adq. Bienes y Prestación de Servicios a CP | 20,006.14 | 649,060.31 | 233,532.51 | 435,533.94 | 415,527.80 |
| 1.1.3.2 | Artículo a Proveedores por Adq. Bienes inmuebles y muebles a CP | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | Artículo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 8,658,358.72 | 5,929,156.75 | 2,729,201.97 | 2,729,201.97 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0.00 | 3,643,459.94 | 2,794,079.03 | 849,380.91 | 849,380.91 |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para venta | 0.00 | 849,380.91 | 0.00 | 849,380.91 | 849,380.91 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 2,794,079.03 | 2,794,079.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Almacenes | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 4,051,114.45 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 4,051,114.45 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 156,794,000.20 | 38,380,338.47 | 58,424,324.55 | 136,750,014.12 | -20,043,986.08 |
| 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 | 588,059,918.03 | 20,194,021.29 | 5,996,104.61 | 602,257,834.71 | 14,197,916.68 |
| 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 | 3,996,084.45 | 19,693,146.34 | 5,996,104.61 | 17,693,126.18 | 13,697,041.73 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 28,421,762.13 | 5,959,407.21 | 9,763.69 | 34,371,405.65 | 5,949,643.52 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,144,790.35 | 653,646.28 | 9,763.69 | 5,788,672.94 | 643,882.59 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 691,923.86 | 43,982.60 | 0.00 | 735,906.46 | 43,982.60 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 7,643,416.00 | 2,933,782.71 | 0.00 | 10,577,198.71 | 2,933,782.71 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,941,631.92 | 2,318,995.62 | 0.00 | 17,260,627.54 | 2,318,995.62 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 402,305.00 | 37,450.00 | 0.00 | 439,755.00 | 37,450.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 372,805.00 | 37,450.00 | 0.00 | 410,255.00 | 37,450.00 |
| 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 | 22,949,896.61 | -256,962,605.66 | -22,946,846.22 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -3,347,414.92 | 0.00 | 175,160.19 | -3,522,575.11 | -175,160.19 |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | -205,855,389.35 | 0.00 | 21,109,563.89 | -226,964,953.24 | -21,109,563.89 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -24,642,667.93 | 3,050.39 | 1,580,786.84 | -26,220,404.38 | -1,577,736.45 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -170,287.24 | 0.00 | 84,385.69 | -254,672.93 | -84,385.69 |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | -243,380,016.98 | -17,282,150.06 |
| 1.2.8.1 | Estimaciones por Pérdida de Ctas Incobrables de Doctos x Cobrar a LP | -226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | -243,380,016.98 | -17,282,150.06 |

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
O.P. 6
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CLAVE | CONCEPTO | 2017 | 2016 | REF.NOTA |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 320,200,663.81 | 280,847,517.57 | |
| 4.1. | INGRESOS DE GESTION | 289,402,641.01 | 246,263,773.91 | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 19,449,085.00 | 0.00 | |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 19,449,085.00 | 0.00 | (Nota N) |
| 4.1.7 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 269,953,556.01 | 246,263,773.91 | |
| 4.1.7.4 | Ingresos de Operacione Entidades Paraestatales Empresariales No Financ. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIG., | 269,953,556.01 | 246,263,773.91 | (Nota M) |
| 4.2. | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,888,424.05 | 33,649,386.53 | |
| 4.2.1. | Participaciones y Aportaciones | 17,888,424.05 | 33,649,386.53 | |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 3,918,702.00 | 18,780,384.90 | (Nota O) |
| 4.2.2.2 | Transferencias del Sector Publico | 13,969,722.05 | 14,869,001.63 | (Nota P) |
| 4.3. | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 12,909,598.75 | 934,357.13 | |
| 4.3.1. | Ingresos Financieros | 2,003,251.62 | 610,007.19 | |
| 4.3.1.1 | Interese Ganados de Valores | 2,003,251.62 | 605,119.01 | |
| 4.3.1.9 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 4,888.18 | |
| 4.3.9. | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 10,906,347.13 | 324,349.94 | |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 10,455,968.00 | 0.00 | (Nota Q) |
| 4.3.9.3 | Diferencias por Tipo de cambio a Favor en Efectivo | 145,851.02 | 240,387.43 | (Nota Q) |
| 4.3.9.9 | Otro Ingresos y Beneficios Varios | 304,528.11 | 83,962.51 | (Nota Q) |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 198,144,344.89 | 276,234,969.24 | |
| 5.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 122,520,434.26 | 113,922,324.07 | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 68,757,691.83 | 64,319,635.83 | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 15,451,078.02 | 14,011,156.61 | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 38,311,664.41 | 35,591,531.63 | |
| 5.2. | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 877,503.59 | 782,718.53 | |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 25,700.00 | 22,675.00 | |
| 5.2.8 | Donativo | 851,803.59 | 760,043.53 | |
| 5.4. | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 1,948,328.92 | 2,526,120.94 | |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Publica | 1,948,328.92 | 2,516,204.46 | |
| 5.4.2 | Comisiones de la Deuda Publica | | 0.00 | |
| 5.4.3 | Gastos de la Deuda Publica | | 9,916.48 | |
| 5.5. | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 67,407,556.88 | 123,453,991.27 | |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 52,418,456.25 | 100,859,545.51 | (Nota R) |
| 5.5.9 | Otros Gastos | 14,989,100.63 | 22,594,445.76 | (Nota R) |
| 5.6 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 5,390,521.24 | 35,549,814.43 | |
| 5.6.1 | Construcciones Bienes no Capitalizables | 5,390,521.24 | 35,549,814.43 | (Nota S) |
| Ahorro (Desahorro) | | \$ 122,056,318.92 | \$ 4,612,548.33 | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
 Tesorera Municipal

 C. Jesús Antonio Navarro Acosta
 Director General

MUNICIPIO DE: **SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA**

O.P.7

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

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 309,744,695.81 | 280,847,517.57 |
| Impuestos | | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | 0.00 |
| Derechos | | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 19,449,085.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago | 269,953,556.01 | 246,263,773.91 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 3,918,702.00 | 18,780,384.90 |
| Otros Orígenes de Operación | 13,969,722.05 | 14,869,001.63 |
| | 2,453,630.75 | 934,357.13 |
| Aplicación | 143,777,559.72 | 172,849,302.73 |
| Servicios Personales | 68,757,691.83 | 64,319,635.83 |
| Materiales y Suministros | 15,451,078.02 | 14,011,156.61 |
| Servicios Generales | 38,311,664.41 | 35,591,531.63 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 25,700.00 | 22,675.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 851,803.59 | 760,043.53 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 20,379,621.87 | 58,144,260.13 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 165,967,136.09 | 107,998,214.84 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 9,763.69 | 1,384,785.00 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 9,763.69 | 1,384,785.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | |
| Aplicación | 20,185,010.20 | 805,583.27 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,197,916.68 | 805,583.00 |
| Bienes Muebles | 5,949,643.52 | |
| Otras aplicaciones de inversión | 37,450.00 | 0.27 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -20,175,246.51 | 579,201.73 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |

MUNICIPIO DE: **SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA**

O.P.7

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

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 2,860,788.51 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,860,788.51 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 122,141,653.76 | 111,029,065.00 |
| Interno | 1,948,328.92 | 2,526,121.00 |
| Externo | 1,948,328.92 | 2,526,121.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | |
| | 120,193,324.84 | 108,502,944.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -119,280,865.25 | -111,029,065.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,511,024.33 | -2,451,648.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 20,925,004.51 | 23,376,652.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | <u>47,436,028.84</u> | <u>20,925,004.51</u> |

Nota U

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


 San Luis Río Colorado, Sonora. C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
 Tesorera Municipal

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta
 Director General


CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



O.P. 8

Hoja 1 de 1

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

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| 50000 | PRODUCTOS | | | | | | |
| 51103 | Utilidades, Dividendos e intereses | 5,924,000.00 | 2,700,000.00 | 8,624,000.00 | 10,396,937.09 | 10,396,937.09 | 4,472,937.09 |
| 51114 | Otros No Especificados | 650,000.00 | 700,000.00 | 1,350,000.00 | 2,002,852.56 | 2,002,852.56 | 1,352,852.56 |
| 60000 | Aprovechamientos | 5,274,000.00 | 2,000,000.00 | 7,274,000.00 | 8,394,084.53 | 8,394,084.53 | 3,120,084.53 |
| 61050 | Donativos | 0.00 | 17,730,000.00 | 17,730,000.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 |
| 70000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 17,730,000.00 | 17,730,000.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 |
| 72101 | Agua | 141,031,955.00 | 13,000,000.00 | 154,031,955.00 | 163,866,394.00 | 163,866,394.00 | 22,834,439.00 |
| 72102 | Contrato de agua | 118,700,512.00 | 13,000,000.00 | 131,700,512.00 | 137,646,209.45 | 137,646,209.45 | 18,945,697.45 |
| 72103 | Contrato de drenaje | 2,892,859.00 | 0.00 | 2,892,859.00 | 2,215,653.78 | 2,215,653.78 | -677,205.22 |
| 72104 | Recargos | 4,774,606.00 | 0.00 | 4,774,606.00 | 3,650,263.57 | 3,650,263.57 | -1,124,342.43 |
| 72105 | Reconexión | 3,915,490.00 | 0.00 | 3,915,490.00 | 6,906,723.67 | 6,906,723.67 | 2,991,233.67 |
| 72106 | Multas | 2,851,088.00 | 0.00 | 2,851,088.00 | 3,135,189.23 | 3,135,189.23 | 284,101.23 |
| 72107 | Medidor | 82,100.00 | 0.00 | 82,100.00 | 63,427.59 | 63,427.59 | -18,672.41 |
| 72108 | Agua purificada | 267,447.00 | 0.00 | 267,447.00 | 1,486,420.45 | 1,486,420.45 | 1,218,973.45 |
| 72109 | Reg. Agua residuales | 15,985.00 | 0.00 | 15,985.00 | 13,006.58 | 13,006.58 | -2,978.42 |
| 72110 | Aportación bomberos | 184,447.00 | 0.00 | 184,447.00 | 195,602.79 | 195,602.79 | 11,155.79 |
| 72111 | Cambio de nombre | 486,555.00 | 0.00 | 486,555.00 | 611,486.40 | 611,486.40 | 124,931.40 |
| 72112 | Reubicación de tomas | 87,838.00 | 0.00 | 87,838.00 | 80,074.94 | 80,074.94 | -7,763.06 |
| 72113 | Suministro e instalación llave de paso | 78,040.00 | 0.00 | 78,040.00 | 87,032.81 | 87,032.81 | 8,992.81 |
| 72114 | Suministro e instalación caja protectora | 204,584.00 | 0.00 | 204,584.00 | 321,938.70 | 321,938.70 | 117,354.70 |
| 72115 | Derechos de conexión y obras de cabeza | 85,493.00 | 0.00 | 85,493.00 | 468,571.51 | 468,571.51 | 383,078.51 |
| 72116 | Ruptura de pavimento | 494,308.00 | 0.00 | 494,308.00 | 619,495.70 | 619,495.70 | 125,187.70 |
| 72117 | Ampliación de obra | 214,731.00 | 0.00 | 214,731.00 | 341,837.63 | 341,837.63 | 127,106.63 |
| 72118 | Otros | 38,903.00 | 0.00 | 38,903.00 | 280,563.30 | 280,563.30 | 241,660.30 |
| 72119 | Impuesto al valor agregado cobrado | 867,436.00 | 0.00 | 867,436.00 | 687,261.74 | 687,261.74 | -180,174.26 |
| 80000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,789,533.00 | 0.00 | 4,789,533.00 | 5,055,634.16 | 5,055,634.16 | 266,101.16 |
| 82101 | Protar | 30,900,000.00 | 0.00 | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -26,981,298.00 |
| 82102 | Apaur | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,400,000.00 |
| 82103 | Prodder | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,500,000.00 |
| 90000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -4,081,298.00 |
| 92101 | Beif | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 13,969,722.04 | 13,969,722.04 | 3,969,722.04 |
| 00000 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 13,969,722.04 | 13,969,722.04 | 3,969,722.04 |
| 01101 | Endeudamiento Interno | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| | TOTALES | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 211,665,300.47 | 211,665,300.47 | Ingresos Excedentes 18,809,345.47 |



Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Adriana Berenice Lozano Soriano
Tesorera Municipal
San Luis Río Colorado, Sonora.

C. Jesús Antonio Navarro Acosta
Director General
OOMAPAS
S.A. DE CV, SONORA

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

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | Ingresos del Gobierno | 46,824,000.00 | 20,430,000.00 | 67,254,000.00 | 47,734,446.13 | 47,734,446.13 | 910,446.13 |
| 1000 | Impuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Productos | 5,924,000.00 | 2,700,000.00 | 8,624,000.00 | 10,396,937.09 | 10,396,937.09 | 4,472,937.09 |
| | Corriente | 5,924,000.00 | 2,700,000.00 | 8,624,000.00 | 10,396,937.09 | 10,396,937.09 | 4,472,937.09 |
| | Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Aprovechamientos | 0.00 | 17,730,000.00 | 17,730,000.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 |
| | Corriente | 0.00 | 17,730,000.00 | 17,730,000.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 | 19,449,085.00 |
| | Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 30,900,000.00 | 0.00 | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -26,981,298.00 |
| 9000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 13,969,722.04 | 13,969,722.04 | 3,969,722.04 |
| | Ingresos de Organismos | 146,031,955.00 | 13,000,000.00 | 159,031,955.00 | 163,930,854.34 | 163,930,854.34 | 17,898,899.34 |
| 7000 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales | 141,031,955.00 | 13,000,000.00 | 154,031,955.00 | 163,866,394.00 | 163,866,394.00 | 22,834,439.00 |
| 9000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ingresos Derivados de Financiamiento | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| 0000 | Ingresos Derivados de Financiamiento | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| | TOTAL | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 211,665,300.47 | 211,665,300.47 | |
| | | | | | | Ingresos Excedentes | 18,809,345.47 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



[Signature]
C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal
San Luis Río Colorado, Sonora



[Signature]
C. Jesús Antonio Navarro Acosta
Director General

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)



DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P. 9

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

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | APROBADO | MODIFICACION | | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | AMPLIACION | REDUCCION | | | | |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 540,000.00 | 60,000.00 | - | 600,000.00 | 528,435.67 | 528,435.67 | 71,564.33 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 840,000.00 | 1,200,000.00 | - | 2,040,000.00 | 1,821,014.97 | 1,821,014.98 | 218,985.03 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 43,013,485.85 | 4,625,000.00 | 337,000.00 | 47,301,485.85 | 43,097,284.92 | 41,369,805.16 | 4,204,200.93 |
| 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,700,000.00 | 3,600,000.00 | - | 26,300,000.00 | 25,356,674.91 | 25,356,674.91 | 943,325.09 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 104,852.07 | 104,852.07 | 75,147.93 |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 43,940.91 | 43,940.91 | 16,059.09 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 130,560.00 | - | - | 130,560.00 | 84,032.76 | 84,032.76 | 46,527.24 |
| 31801 | SERVICIOS POSTALES | 30,354.00 | - | - | 30,354.00 | 22,304.82 | 16,980.07 | 8,049.18 |
| 32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 254,000.00 | - | - | 254,000.00 | 217,760.00 | 217,760.00 | 36,240.00 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 146,400.00 | - | - | 146,400.00 | 102,443.23 | 102,443.23 | 43,956.77 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 120,000.00 | 150,000.00 | - | 270,000.00 | 268,464.25 | 268,464.25 | 1,535.75 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 1,870,000.00 | 465,000.00 | - | 2,335,000.00 | 2,279,772.19 | 2,279,772.19 | 55,227.81 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 342,000.00 | - | - | 342,000.00 | 124,342.07 | 124,342.07 | 217,657.93 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 163,000.00 | - | - | 163,000.00 | 83,565.12 | 83,565.12 | 79,434.88 |
| 33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 948,000.00 | - | 77,000.00 | 871,000.00 | 675,186.23 | 675,186.23 | 195,813.77 |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 564,420.00 | 125,000.00 | - | 689,420.00 | 637,787.96 | 637,787.96 | 51,632.04 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 299,308.00 | - | - | 299,308.00 | 240,756.32 | 240,756.32 | 58,551.68 |
| 34301 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 840,000.00 | - | - | 840,000.00 | 767,553.07 | 767,553.07 | 72,446.93 |
| 34401 | SEGURO DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 15,975.06 | 15,975.06 | 4,024.94 |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 263,016.00 | 150,000.00 | - | 413,016.00 | 366,334.82 | 366,334.82 | 46,681.18 |
| 34701 | FLÉTES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 55,000.00 | - | 67,000.00 | 94,223.00 | 94,223.00 | -27,223.00 |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 44,800.01 | 44,800.01 | 75,199.99 |
| 35105 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO | 2,030,000.00 | - | - | 2,030,000.00 | 1,473,470.71 | 1,473,470.71 | 556,529.29 |
| 35106 | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 930,000.00 | - | 260,000.00 | 670,000.00 | 521,721.82 | 521,721.82 | 148,278.18 |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 15,237.76 | 15,237.76 | 20,762.24 |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 90,714.44 | 90,714.44 | 89,285.56 |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 360,000.00 | 60,000.00 | - | 420,000.00 | 394,008.22 | 394,008.22 | 25,991.78 |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | 50,726.80 | 50,726.80 | 6,273.20 |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES | 265,300.00 | - | - | 265,300.00 | 239,240.36 | 239,240.36 | 26,059.64 |
| 37101 | PASAJES AEREOS | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 104,796.00 | 104,796.00 | 15,204.00 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | 48,829.38 | 48,829.38 | 5,170.62 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | 80,187.87 | 80,187.87 | 3,812.13 |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 13,998.50 | 13,998.50 | 4,001.50 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 348,000.00 | - | - | 348,000.00 | 321,556.75 | 321,556.75 | 26,443.25 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,212,000.00 | - | - | 8,212,000.00 | 7,167,594.11 | 5,445,439.11 | 1,044,405.89 |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 1,173,919.98 | - | - | 1,173,919.98 | 1,020,335.66 | 1,020,335.66 | 153,584.32 |
| 39903 | OTROS | 62,207.87 | - | - | 62,207.87 | 24,097.74 | 24,097.74 | 38,110.13 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 811,000.00 | 77,000.00 | - | 888,000.00 | 877,503.59 | 877,503.59 | 10,496.41 |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 25,000.00 | 2,000.00 | - | 27,000.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 1,300.00 |
| 48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 786,000.00 | 75,000.00 | - | 861,000.00 | 851,803.59 | 851,803.59 | 9,196.41 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,459,380.00 | 10,432,500.00 | - | 13,891,880.00 | 7,151,174.44 | 7,151,174.44 | 6,740,705.56 |
| 51101 | MOBILIARIO | 543,380.00 | 2,000,000.00 | - | 2,543,380.00 | 173,868.08 | 173,868.08 | 2,369,511.92 |
| 51501 | BIENES INFORMATICOS | 376,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,376,000.00 | 584,361.62 | 584,361.62 | 791,638.38 |
| 53101 | EQUIPO DE LABORATORIO | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 51,019.82 | 51,019.82 | 168,980.18 |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 840,000.00 | 2,610,000.00 | - | 3,450,000.00 | 3,403,187.98 | 3,403,187.98 | 46,812.02 |
| 56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,288,000.00 | 1,200,000.00 | - | 2,488,000.00 | 2,409,458.54 | 2,409,458.54 | 78,541.46 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 142,000.00 | 150,000.00 | - | 292,000.00 | 214,336.40 | 214,336.40 | 77,663.60 |
| 57801 | ARBOLES Y PLANTAS | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
| 58101 | TERRENOS | - | 262,500.00 | - | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 0.00 |
| 59101 | SOFTWARE | 50,000.00 | 3,200,000.00 | - | 3,250,000.00 | 43,442.00 | 43,442.00 | 3,206,558.00 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | 45,000,000.00 | 15,750,000.00 | 3,262,500.00 | 57,487,500.00 | 22,844,049.72 | 20,352,436.97 | 34,643,450.28 |
| 61303 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 61408 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | 15,000,000.00 | - | 3,262,500.00 | 11,737,500.00 | - | - | 11,737,500.00 |
| 61409 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | 30,000,000.00 | 7,500,000.00 | - | 37,500,000.00 | 22,844,049.72 | 20,352,436.97 | 14,655,950.28 |
| 62201 | Construccion Edificacion no Habitacional | - | 7,850,000.00 | - | 7,850,000.00 | - | - | 7,850,000.00 |

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)



DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P. 9

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

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | APROBADO | MODIFICACION | | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | AMPLIACION | REDUCCION | | | | |
| 62207 | Estudios y Proyectos | - | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 90000 | DEUDA PUBLICA | 11,320,213.42 | - | - | 11,320,213.42 | 11,307,509.66 | 11,307,509.66 | 12,703.76 |
| 91101 | AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO | 9,366,125.92 | - | - | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,359,180.74 | 6,945.18 |
| 92101 | PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO | 1,954,087.50 | - | - | 1,954,087.50 | 1,948,328.92 | 1,948,328.92 | 5,758.58 |
| TOTALES | | 192,855,955.00 | 39,788,750.00 | 6,358,750.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |

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



San Luis Río Colorado, Sonora
 L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL


OOMAPAS
 SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
 JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P. 9A

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

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Gasto Corriente | 135,030,449.08 | 10,510,000.00 | 145,540,449.08 | 137,474,642.37 | 134,720,501.63 | 8,065,806.71 |
| 2 | Gasto de Capital | 48,459,380.00 | 22,920,000.00 | 71,379,380.00 | 29,995,224.16 | 27,503,611.41 | 41,384,155.84 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 9,366,125.92 | 0.00 | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,359,180.74 | 6,945.18 |
| Total del Gasto | | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |

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



San Luis Río Colorado, Sonora.
C. P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL





CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P. 10

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

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|-------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |
| 1000 | Servicios Personales | 69,498,484.35 | 0.00 | 69,498,484.35 | 68,933,004.38 | 67,906,344.16 | 565,479.97 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 19,753,391.38 | 6,145,000.00 | 25,898,391.38 | 22,618,520.56 | 22,618,519.80 | 3,279,870.82 |
| 3000 | Servicios Generales | 43,013,485.85 | 4,288,000.00 | 47,301,485.85 | 43,097,284.92 | 41,369,805.16 | 4,204,200.93 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 811,000.00 | 77,000.00 | 888,000.00 | 877,503.59 | 877,503.59 | 10,496.41 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 3,459,380.00 | 10,432,500.00 | 13,891,880.00 | 7,151,174.44 | 7,151,174.44 | 6,740,705.56 |
| 6000 | Inversion Publica | 45,000,000.00 | 12,487,500.00 | 57,487,500.00 | 22,844,049.72 | 20,352,436.97 | 34,643,450.28 |
| 9000 | Deuda Publica | 11,320,213.42 | | 11,320,213.42 | 11,307,509.66 | 11,307,509.66 | 12,703.76 |

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



[Handwritten signature in blue ink]

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



C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|---|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| Nomina por pagar | | | | | | 0.00 | 35,806,288.10 | 35,806,288.10 | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 35,806,288.10 | 35,806,288.10 | | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| Comision Federal de Electricidad | | | | | | 1,750,499.00 | 25,561,879.55 | 27,312,378.55 | | 0.00 |
| Urbanizacion y Riego Baja California SA de CV | | | | | | 0.00 | 2,380,524.50 | 2,380,524.50 | | 0.00 |
| Madereria y Ferreteria Rio Colorado SA de CV | | | | | | 0.00 | 92,228.04 | 92,228.04 | | 0.00 |
| Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV | | | | | | 0.00 | 398,200.35 | 398,200.35 | | 0.00 |
| Electrica Diaz S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 141,403.73 | 141,403.73 | | 0.00 |
| Kurda Norte SA de CV | | | | | | 0.00 | 544,450.81 | 544,450.81 | | 0.00 |
| Operadora Rio Colorado S de RL de CV | | | | | | 33,215.15 | 2,123,837.44 | 2,157,052.59 | | 0.00 |
| Lubricantes y Gasolinas SA de CV | | | | | | 0.00 | 354,679.87 | 354,679.87 | | 0.00 |
| Telefonos del Noroeste SA CV | | | | | | 0.00 | 104,852.07 | 104,852.07 | | 0.00 |
| Radio Movil Dipsa SA de CV | | | | | | 545.00 | 79,076.00 | 79,621.00 | | 0.00 |
| Albertico Salazar Valenzuela | | | | | | 10,061.36 | 0.00 | 10,061.36 | | 0.00 |
| Oxigeno y Soldaduras SA de CV | | | | | | 4,545.16 | 95,737.87 | 100,283.03 | | 0.00 |
| Cías. Periodisticas del Sol del Pacifico SA CV | | | | | | 0.00 | 11,472.85 | 11,472.85 | | 0.00 |
| Julio Villarreal Urquidez | | | | | | 0.00 | 179,681.26 | 179,681.26 | | 0.00 |
| Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV | | | | | | 0.00 | 776,663.41 | 771,338.66 | | 5,324.75 |
| Maderas y Materiales de San Luis SA de CV | | | | | | 0.00 | 69,970.82 | 69,970.82 | | 0.00 |
| Fetasa Rio Colorado SA de CV | | | | | | 0.00 | 145,200.46 | 145,200.46 | | 0.00 |
| Impresora y Papelera Superior SA CV | | | | | | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | 0.00 |
| Carlos Alfredo Barraza | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 |
| Torno y Reconstruccion Rivera SA de CV | | | | | | 0.00 | 5,816.24 | 5,816.24 | | 0.00 |
| Luis Moises Ochoa de la Hoya | | | | | | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,800.00 |
| Impresora y Editorial SA de CV | | | | | | 0.00 | 12,611.52 | 12,611.52 | | 0.00 |
| Jaime Ortega Mejia | | | | | | 0.00 | 14,193.76 | 14,193.76 | | 0.00 |
| Thiavza S.A de C.V. | | | | | | 263,227.33 | 0.00 | 0.00 | | 263,227.33 |
| Quimica Industrial y Analitica SA CV | | | | | | 0.00 | 324.80 | 324.80 | | 0.00 |
| Colorados River Paints SA de CV | | | | | | 0.00 | 61,222.40 | 61,222.40 | | 0.00 |
| Mario Perez Romero | | | | | | 0.00 | 18,280.00 | 18,280.00 | | 0.00 |
| Jose Luis Rivera Villanueva | | | | | | 2,142.31 | 333,389.07 | 335,531.38 | | 0.00 |
| Jackeline Irazema Ramirez | | | | | | 57,457.20 | 0.00 | 0.00 | | 57,457.20 |
| Artemio Guerrero Zavala | | | | | | 0.00 | 17,864.00 | 17,864.00 | | 0.00 |
| Monica Olivia Valenzuela Flores | | | | | | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | | 0.00 |
| Humberto Melgoza Vega | | | | | | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | | 0.00 |
| German Martinez Saucedo | | | | | | 0.00 | 30,392.00 | 30,392.00 | | 0.00 |
| Ezequiel Lopez Rodriguez | | | | | | 0.00 | 27,422.40 | 27,422.40 | | 0.00 |
| Grupo Nacional Provincial SAB | | | | | | 0.00 | 659,638.11 | 659,638.11 | | 0.00 |
| Bohon Auto Servicio SA de CV | | | | | | 0.00 | 1,825,459.66 | 1,825,459.66 | | 0.00 |
| Fitch Mexico SA de CV | | | | | | 0.00 | 169,010.19 | 169,010.19 | | 0.00 |
| Concretos Ormimex SA de CV | | | | | | 0.00 | 91,595.16 | 91,595.16 | | 0.00 |
| Maricela Sierras Sandoval | | | | | | 0.00 | 139,920.00 | 139,920.00 | | 0.00 |
| Nora Concepcion Inda Duran | | | | | | 0.00 | 54,364.18 | 54,364.18 | | 0.00 |
| Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV | | | | | | 47,290.44 | 0.00 | 0.00 | | 47,290.44 |
| Roberto Cota Zerega | | | | | | 2,354.80 | 57,715.80 | 60,070.60 | | 0.00 |
| Aldo Antonio Cardenas Mata | | | | | | 4,848.48 | 0.00 | 0.00 | | 4,848.48 |
| Mangueras y Sistemas Express S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 118,007.76 | 118,007.76 | | 0.00 |
| Gustavo Maldonado de la Vega | | | | | | 39,583.84 | 8,932.00 | 48,515.84 | | 0.00 |
| Maria de los Angeles Valenzuela Castro | | | | | | 928.00 | 12,064.00 | 12,992.00 | | 0.00 |
| Litra SA de CV | | | | | | 0.00 | 1,644,437.54 | 1,644,437.54 | | 0.00 |
| Oscar Rafael Candelas Landey | | | | | | 0.00 | 386,247.98 | 386,247.98 | | 0.00 |
| Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV | | | | | | 0.00 | 3,769,953.23 | 3,769,953.19 | | 0.04 |
| Norma Alicia Garibay Venegas | | | | | | 0.00 | 106,488.00 | 106,488.00 | | 0.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|---|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Maria Loreto Moreno Romero | | | | | | 2,700.02 | 0.00 | 2,700.02 | | 0.00 |
| Laboratorios ABC Quimica Invest. y Analisis SA | | | | | | 51,052.53 | 673,836.23 | 724,888.76 | | 0.00 |
| Energeticos en Red Electronica SA de CV | | | | | | 0.00 | 395,315.87 | 395,315.87 | | 0.00 |
| Gabriela Martinez Duarte | | | | | | 0.00 | 767,124.17 | 767,124.17 | | 0.00 |
| Marcela Payan Medina | | | | | | 0.00 | 258,897.00 | 258,897.00 | | 0.00 |
| Colegio de Contadores Publicos de Mexicali AC | | | | | | 0.00 | 13,060.00 | 13,060.00 | | 0.00 |
| Daniel Rubalcava Mungarro | | | | | | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | | 0.00 |
| Maria Susana Pacheco Martinez | | | | | | 0.00 | 40,656.99 | 40,656.99 | | 0.00 |
| Red Benefit SA | | | | | | 0.00 | 760,368.98 | 760,368.98 | | 0.00 |
| Abraham Saldivar Cortez | | | | | | 0.00 | 60,000.11 | 60,000.11 | | 0.00 |
| Ricardo Duran Vasquez | | | | | | 0.00 | 47,007.66 | 47,007.66 | | 0.00 |
| Ceferino Bello Martinez | | | | | | 0.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | | 0.00 |
| Gerardo Guerra Lopez | | | | | | 0.00 | 400,960.98 | 400,960.98 | | 0.00 |
| Alma Ofelia Aguirre Huerta | | | | | | 0.00 | 62,460.00 | 62,460.00 | | 0.00 |
| Eloisa Karina Arredondo Jimenez | | | | | | 0.00 | 78,552.00 | 78,552.00 | | 0.00 |
| Carlos de Leon Peña | | | | | | 7,424.00 | 54,743.60 | 62,167.60 | | 0.00 |
| Conrado Flores Tapia | | | | | | 0.00 | 86,176.36 | 86,176.36 | | 0.00 |
| Estrada Lopez y Asociados SC | | | | | | 0.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | | 0.00 |
| Arnoldo Vizcarra Arellano | | | | | | 0.00 | 87,063.86 | 87,063.86 | | 0.00 |
| Angel Gibran Perez Manzo | | | | | | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | | 0.00 |
| Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado | | | | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 |
| Maria del Rocío Bautista Lopez | | | | | | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | | 0.00 |
| Guadalupe Perez Nuñez | | | | | | 0.00 | 5,104.00 | 5,104.00 | | 0.00 |
| Nardo Adrian Hernandez Hernandez | | | | | | 0.00 | 40,810.72 | 40,810.72 | | 0.00 |
| Maria Teresa Zabalza Bustamante | | | | | | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | | 0.00 |
| Akemi Alejandra Diaz Castro | | | | | | 3,572.80 | 39,938.80 | 43,511.60 | | 0.00 |
| Sol del Colorado SA de CV | | | | | | 0.00 | 225,645.08 | 225,645.08 | | 0.00 |
| Orlando Felix Moctezuma Navarro | | | | | | 0.00 | 20,660.00 | 20,660.00 | | 0.00 |
| Luis Gustavo Moreno Leon | | | | | | 0.00 | 16,689.20 | 16,689.20 | | 0.00 |
| Grupo Mexicano de Seguros SA de CV | | | | | | 0.00 | 20,803.86 | 20,803.86 | | 0.00 |
| Raul Rico Martinez | | | | | | 0.00 | 9,628.00 | 9,628.00 | | 0.00 |
| Jose Candelario Aguiar Ibarra | | | | | | 0.00 | 27,712.40 | 27,712.40 | | 0.00 |
| Angel Harvey Garcia Navarro | | | | | | 0.00 | 17,202.80 | 17,202.80 | | 0.00 |
| Distribuidora Cummins de Baja S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 7,633.96 | 7,633.96 | | 0.00 |
| Alejandra Covarrubias Talamante | | | | | | 0.00 | 473,669.94 | 473,669.94 | | 0.00 |
| Melissa Michelle Zazueta Olvera | | | | | | 0.00 | 210,865.96 | 210,865.96 | | 0.00 |
| Flow Industrial Supply SA de CV | | | | | | 0.00 | 523,510.89 | 523,510.56 | | 0.33 |
| Hector Leobardo Leyva Castro | | | | | | 850.00 | 19,018.56 | 19,868.56 | | 0.00 |
| Taxx Contaduria Empresarial SC | | | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 0.00 |
| Jhonatan Israel Duron Ramirez | | | | | | 0.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | | 0.00 |
| Katia Figueroa Gomez | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| Maria Altigracia Baez Lopez | | | | | | 0.00 | 7,795.20 | 7,795.20 | | 0.00 |
| DSA SA de CV | | | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 0.00 |
| Qualitas Compañía de Seguros SA de CV | | | | | | 0.00 | 1,629.14 | 1,629.14 | | 0.00 |
| Embobinados Estrella S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 69,716.00 | 69,716.00 | | 0.00 |
| Ixtaccihuatl Murillo Perez | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 |
| Karla Iliana Cosme Garcia | | | | | | 0.00 | 77,163.20 | 77,163.20 | | 0.00 |
| Auto Productos Baja SA de CV | | | | | | 0.00 | 24,577.39 | 24,577.39 | | 0.00 |
| Aranda Sistemas y Equipos Hidraulicos SRL de CV | | | | | | 51,436.42 | 235,403.56 | 286,839.98 | | 0.00 |
| Jesus Jaime Padilla Barajas | | | | | | 0.00 | 29,928.00 | 29,928.00 | | 0.00 |
| Maria Guadalupe Mendoza de Anda | | | | | | 0.00 | 184,156.83 | 184,156.83 | | 0.00 |
| Amanda Lorena Ortega Cañez | | | | | | 0.00 | 893,200.00 | 893,200.00 | | 0.00 |
| Editora Regional de Noticias S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | | 0.00 |
| Seguridad Privada MSPSL SA de CV | | | | | | 0.00 | 46,902.25 | 46,902.25 | | 0.00 |
| Redes y Asesorias R S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | | 0.00 |
| David Pulido Atondo | | | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 0.00 |
| Best Lamber SA de CV | | | | | | 0.00 | 4,613.48 | 4,613.48 | | 0.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|---|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Teresa de Jesus Moran Perez | | | | | | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | | 0.00 |
| Rene Flores Tapia | | | | | | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | | 0.00 |
| Camiones del Noroeste S.A. de C.V. | | | | | | 0.00 | 7,517.84 | 7,517.84 | | 0.00 |
| Seguros Inbursa S.A | | | | | | 0.00 | 81,832.52 | 81,832.52 | | 0.00 |
| Maria Angelica Bustamante Lopez | | | | | | 0.00 | 50,460.00 | 50,460.00 | | 0.00 |
| ISA Industrial del Pacifico SA de CV | | | | | | 0.00 | 57,529.55 | 57,529.55 | | 0.00 |
| Carla Vanessa Lopez Montoya | | | | | | 0.00 | 456,945.98 | 456,945.98 | | 0.00 |
| Medidores Delaunet SA PI de CV | | | | | | 0.00 | 1,947,292.00 | 1,947,292.00 | | 0.00 |
| Wens Graphis SA de CV | | | | | | 0.00 | 20,196.30 | 20,196.30 | | 0.00 |
| Catarino Cesar Hernandez Magaña | | | | | | 0.00 | 5,651.52 | 5,651.52 | | 0.00 |
| Leodegario Gerardo Alvarado | | | | | | 0.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | | 0.00 |
| Alfredo Garibaldi Cota | | | | | | 0.00 | 130,325.92 | 130,325.92 | | 0.00 |
| Tuberías y Valvulas del Noroeste SA de CV | | | | | | 0.00 | 1,380,922.12 | 1,380,922.12 | | 0.00 |
| Jesus Heriberto Orduño Osuna | | | | | | 0.00 | 17,864.00 | 17,864.00 | | 0.00 |
| Guaycan Químicos y Petrolíferos SA de CV | | | | | | 0.00 | 209,525.00 | 209,525.00 | | 0.00 |
| Equipos Industriales y Accesorios de BC S de RL de CV | | | | | | 151,210.27 | 114,422.40 | 265,632.67 | | 0.00 |
| Agustin Diaz Armenta | | | | | | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | | 0.00 |
| Gricelda Gloria Montaña Chaira | | | | | | 0.00 | 52,143.04 | 52,143.04 | | 0.00 |
| Myriam Lara Cabrera | | | | | | 0.00 | 378,045.57 | 378,045.60 | | -0.03 |
| Jorge Alberto Beltran Acosta | | | | | | 0.00 | 10,788.00 | 10,788.00 | | 0.00 |
| Joan Javier Ayala Villalobos | | | | | | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | | 0.00 |
| Jorge Alberto Raggio Enriquez | | | | | | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | | 0.00 |
| Cesar Eduardo Villa Reyes | | | | | | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | | 0.00 |
| Francisco Javier Gonzalez Lopez | | | | | | 0.00 | 5,916.00 | 5,916.00 | | 0.00 |
| Victorina Gutierrez Macias | | | | | | 0.00 | 272,785.60 | 272,785.60 | | 0.00 |
| Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza | | | | | | 0.00 | 82,706.76 | 82,706.76 | | 0.00 |
| Empresas Matco SA de CV | | | | | | 0.00 | 3,287,271.54 | 3,287,271.32 | | 0.22 |
| Cadeco SA de CV | | | | | | 0.00 | 33,837.88 | 33,837.88 | | 0.00 |
| Araceli Valdez Reyes | | | | | | 0.00 | 452,231.90 | 452,231.90 | | 0.00 |
| Veronica Vianey Chavez Flores | | | | | | 0.00 | 120,640.00 | 120,640.00 | | 0.00 |
| Sergio Arturo Esquer Rogel | | | | | | 0.00 | 9,946.99 | 9,946.99 | | 0.00 |
| Angel Rigoberto Salazar Gomez | | | | | | 0.00 | 173,130.00 | 173,130.00 | | 0.00 |
| Cristina Salazar Romero | | | | | | 0.00 | 689,589.05 | 689,589.05 | | 0.00 |
| Tubería y Valvulas del Norte SA de CV | | | | | | 0.00 | 501,545.51 | 501,545.51 | | 0.00 |
| Lourdes Silvia Noriega Vizcarra | | | | | | 0.00 | 42,862.00 | 42,862.00 | | 0.00 |
| Distribuidora y Obras Salido SA de CV | | | | | | 0.00 | 887,632.00 | 887,632.00 | | 0.00 |
| Francis Nabil Fragoso Rivas | | | | | | 0.00 | 70,006.58 | 70,006.58 | | 0.00 |
| Optima Automotriz SA CV | | | | | | 0.00 | 121,300.24 | 121,300.24 | | 0.00 |
| Guadalupe Guzman de los Santos | | | | | | 0.00 | 43,442.00 | 43,442.00 | | 0.00 |
| A.n.a. Compañía de Seguros SA de CV | | | | | | 0.00 | 183,361.91 | 183,361.91 | | 0.00 |
| Raymundo Burgueño Armenta | | | | | | 0.00 | 413,708.23 | 413,708.23 | | 0.00 |
| Sergio Enrique Moreno Almada | | | | | | 0.00 | 103,023.31 | 103,023.31 | | 0.00 |
| Avila St Clair y Cia SC | | | | | | 0.00 | 966,716.74 | 966,716.74 | | 0.00 |
| International de Baja California SA de CV | | | | | | 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | | 0.00 |
| Pintaccs SA de CV | | | | | | 0.00 | 9,129.13 | 9,129.13 | | 0.00 |
| Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali AC | | | | | | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 0.00 |
| Luis Jose Dominguez Muñoz | | | | | | 0.00 | 1,424,523.66 | 1,424,523.66 | | 0.00 |
| Ruth Maria Montes Martinez | | | | | | 0.00 | 11,199.98 | 11,199.98 | | 0.00 |
| Gonzalez & Cordero Asociados SC | | | | | | 0.00 | 650,339.45 | 650,339.45 | | 0.00 |
| Monico Jesus Graciano Fregoso | | | | | | 0.00 | 23,838.74 | 23,838.74 | | 0.00 |
| Karen Priscila Morineau Escamilla | | | | | | 0.00 | 2,800.12 | 2,800.12 | | 0.00 |
| Oliver Ortiz Jimenez | | | | | | 0.00 | 337,847.28 | 337,847.28 | | 0.00 |
| Guillermina Arechiga Padilla | | | | | | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | | 0.00 |
| Alberto Cisneros Osuna | | | | | | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | | 0.00 |
| Vega Measurement Mexico S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 46,434.41 | 46,434.41 | | 0.00 |
| Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajío SA de CV | | | | | | 0.00 | 2,791,400.00 | 2,791,400.00 | | 0.00 |
| Jorge Alderete Vazquez | | | | | | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | | 0.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|--|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Centro de Educacion Superior del Mar de Cortez | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 0.00 |
| UlineShipping Supplies S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 78,404.40 | 78,404.40 | | 0.00 |
| Maria del Rosario Pinedo Cedillo | | | | | | 0.00 | 15,000.01 | 15,000.01 | | 0.00 |
| Jorge Sotomayor Peterson | | | | | | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | | 0.00 |
| Silvia Elena Mendoza Cordova | | | | | | 0.00 | 48,402.62 | 48,402.62 | | 0.00 |
| Barmex SA de CV | | | | | | 0.00 | 13,716.78 | 13,716.78 | | 0.00 |
| Mayra Fernandez Herrera | | | | | | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | | 0.00 |
| Sergio de Leon Figueroa | | | | | | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 0.00 |
| Georgina Nuñez Morales | | | | | | 0.00 | 30,844.40 | 30,844.40 | | 0.00 |
| Patricio Felix Ventura | | | | | | 0.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | | 0.00 |
| Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico A.C. | | | | | | 0.00 | 13,754.40 | 13,754.40 | | 0.00 |
| Jesus Alberto Tirado Chavez | | | | | | 0.00 | 4,064.00 | 4,064.00 | | 0.00 |
| Joel Mota Ramirez | | | | | | 0.00 | 16,700.52 | 16,700.52 | | 0.00 |
| Mariko Music Center SA de CV | | | | | | 0.00 | 9,126.00 | 9,126.00 | | 0.00 |
| Andres Lopez | | | | | | 0.00 | 96,460.00 | 96,460.00 | | 0.00 |
| Comision de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Edo de Son | | | | | | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 0.00 |
| Lucano Maquinaria SA de CV | | | | | | 0.00 | 307,953.32 | 307,953.32 | | 0.00 |
| Jose Luis Cobos Garcia | | | | | | 0.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | | 0.00 |
| Valeriano Dominguez Cristobal | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00 |
| Francisco Javier Johnson Gajon | | | | | | 0.00 | 83,529.63 | 83,529.63 | | 0.00 |
| Manuel Ubaldo Escalante Martinez | | | | | | 0.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | | 0.00 |
| Equipo Todo Terreno de Baja California SA de CV | | | | | | 0.00 | 120,480.00 | 120,480.00 | | 0.00 |
| Promotora Hotelera de Baja California Sur SA de CV | | | | | | 0.00 | 28,467.00 | 28,467.00 | | 0.00 |
| Francisco Javier Basurto Carrillo | | | | | | 0.00 | 8,236.00 | 8,236.00 | | 0.00 |
| Lorenzo Valenzuela Vasquez | | | | | | 0.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | | 0.00 |
| Francisco Javier Diaz Torres | | | | | | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | | 0.00 |
| Maxiempresa S de RL de CV | | | | | | 0.00 | 92,800.00 | 92,800.00 | | 0.00 |
| Afianzadora Aserta SA de CV | | | | | | 0.00 | 15,975.06 | 15,975.06 | | 0.00 |
| | | | | | | 2,548,744.11 | 70,075,388.77 | 72,182,184.12 | | 441,948.76 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P. | | | | | | | | | | |
| Flores y Sifuentes Ingenieros SA | | | | | | 793,150.56 | 9,817,332.76 | 10,610,483.32 | | 0.00 |
| C.S.I. Ingenieros SA | | | | | | 170,584.94 | 2,235,452.15 | 2,406,037.09 | | 0.00 |
| Urbanizaciones GOAR SA de CV | | | | | | 430,486.64 | 0.00 | 0.00 | | 430,486.64 |
| Marcia Leon Coronel | | | | | | 306,259.69 | 0.00 | 306,259.69 | | 0.00 |
| Mexital Construcciones y Servicios SA de CV | | | | | | 0.00 | 3,054,022.59 | 1,559,054.93 | | 1,494,967.66 |
| Silverio Ruiz Aguilar | | | | | | 0.00 | 5,347,431.63 | 5,347,431.63 | | 0.00 |
| German Martinez Saucedo | | | | | | 0.00 | 874,294.14 | 786,864.73 | | 87,429.41 |
| Gabriel Barraza Zamudio | | | | | | 0.00 | 236,723.98 | 236,723.98 | | 0.00 |
| | | | | | | 1,700,481.83 | 21,565,257.25 | 21,252,855.37 | | 2,012,883.71 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| I.s.r. sobre sueldos | | | | | | 0.00 | 6,901,747.28 | 6,901,747.28 | | 0.00 |
| I.s.r. de Aguinaldos | | | | | | 0.00 | 1,037,196.59 | 1,037,196.59 | | 0.00 |
| I.s.r. sobre Honorarios | | | | | | 0.00 | 16,491.46 | 16,491.46 | | 0.00 |
| I.s.r. sobre Arrendamiento | | | | | | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | | 0.00 |
| Retenciones I.s.r. sobre Sueldos Asimilables | | | | | | 0.00 | 186.52 | 186.52 | | 0.00 |
| Retenciones por Servicio Medico | | | | | | 0.00 | 4,150,584.30 | 4,150,584.30 | | 0.00 |
| Retenciones Sindicato SUTSPES | | | | | | 0.00 | 2,136,568.75 | 2,136,568.75 | | 0.00 |
| Retenciones Sindicato Democratico | | | | | | 0.00 | 312,467.37 | 312,467.37 | | 0.00 |
| Credito Fonacot | | | | | | 0.00 | 1,359,343.90 | 1,359,343.90 | | 0.00 |
| Credito Infonavit | | | | | | 0.00 | 37,483.31 | 37,483.31 | | 0.00 |
| Caja de Ahorros Oomapas | | | | | | 0.00 | 1,447,075.00 | 1,447,075.00 | | 0.00 |
| Retenciones por pension alimenticia | | | | | | 6,053.00 | 307,686.60 | 313,739.60 | | 0.00 |
| Flores y Sifuentes Ingenieros SA | | | | | | 0.00 | 38,564.27 | 38,564.27 | | 0.00 |
| Empleados Oomapas | | | | | | 8,948.00 | 36,250.00 | 45,198.00 | | 0.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|---|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Recibos de agua | | | | | | 27,756.88 | 507,612.15 | 494,374.40 | | 40,994.63 |
| Uniformes | | | | | | 0.00 | 53,731.00 | 53,731.00 | | 0.00 |
| Otros | | | | | | 2,437.50 | 47,501.60 | 47,814.10 | | 2,125.00 |
| Retenciones Varias | | | | | | 0.00 | 28,800.00 | 24,000.00 | | 4,800.00 |
| I.s.r. de sueldos | | | | | | 1,617,507.00 | 7938570.00 | 7853373.00 | | 1,702,704.00 |
| I.s.r. de honorarios | | | | | | 2,061.00 | 16,491.00 | 10,680.00 | | 7,872.00 |
| I.s.r. de Arrendamiento | | | | | | 1,635.00 | 18,600.00 | 18,685.00 | | 1,550.00 |
| I.s.r. de Asimilables a salarios | | | | | | 0.00 | 189.84 | 186 | | 3.84 |
| I.v.a. por pagar | | | | | | 155.86 | 0.00 | 0.00 | | 155.86 |
| Cuotas Isssteson | | | | | | 1,003,011.40 | 12,572,744.09 | 12,568,216.12 | | 1,007,539.37 |
| Cuotas Isssteson Pensionados | | | | | | 13,696.76 | 170404.70 | 162721.69 | | 21,379.77 |
| S.F.P. 5% al millar | | | | | | 52,800.11 | 38564.21 | 52800.11 | | 38,564.21 |
| Infonacot | | | | | | 120,397.74 | 1359343.90 | 1364991.53 | | 114,750.11 |
| Red Benefit SA | | | | | | 20,225.42 | 169866.56 | 190091.98 | | 0.00 |
| I.M.S.S. | | | | | | 0.00 | 1136496.20 | 783028.21 | | 353,467.99 |
| Ret. 4% Fletes | | | | | | 0.00 | 3.62 | 0.00 | | 3.62 |
| | | | | | | 2,876,685.67 | 41,859,164.22 | 41,439,939.49 | | 3,295,910.40 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a C.P | | | | | | | | | | |
| Apaup 2016 | | | | | | 2,247,342.09 | 0.00 | 2,247,342.09 | | 0.00 |
| | | | | | | 2,247,342.09 | 0.00 | 2,247,342.09 | 0.00 | 0.00 |
| Acreeedores Diversos | | | | | | | | | | |
| Comision Nacional del Agua | | | | | | 12,414,967.52 | 7,015,473.00 | 17,708,286.00 | | 1,722,154.52 |
| Usuarios No Identificados | | | | | | 99,452.96 | 133,266.32 | 111,967.51 | | 120,751.77 |
| Yesenia Silva Acedo | | | | | | 0.00 | 3,252.00 | 1,212.57 | | 2,039.43 |
| Caja de Ahorro Oomapas | | | | | | 61,875.00 | 615,825.00 | 618,650.00 | | 59,050.00 |
| Operadora Río Colorado SRL | | | | | | 1,110.91 | 11,704.85 | 14,930.54 | | -2,114.78 |
| Marcia Leon Coronel | | | | | | 38,577.59 | 0.00 | 0.00 | | 38,577.59 |
| Mercado Ley | | | | | | 2,650.75 | 5,203.11 | 1,283.63 | | 6,570.23 |
| Gobierno del Estado de Sonora | | | | | | 0.00 | 115,939.00 | 115,939.00 | | 0.00 |
| Usuarios por Capturar | | | | | | 0.00 | 4,381.95 | 1,427.67 | | 2,954.28 |
| Cajeros Automaticos | | | | | | 14,016.56 | 13,197.00 | 6,808.73 | | 20,404.83 |
| Aracely Torres Piña | | | | | | 0.00 | 2,227.31 | 130.00 | | 2,097.31 |
| Romina Lopez Martinez | | | | | | 0.00 | 3,856.66 | 1,178.90 | | 2,677.76 |
| Veronica Gomez Mayorquin | | | | | | 0.00 | 2,965.96 | 1,950.00 | | 1,015.96 |
| Israel Hernandez Bezares | | | | | | 0.00 | 3,044.00 | 1,437.00 | | 1,607.00 |
| Leonor Anel Fuentes Sanchez | | | | | | 0.00 | 3,026.16 | 530.00 | | 2,496.16 |
| Martin Humberto Hernandez Aguilar | | | | | | 0.00 | 14,384.93 | 14,384.93 | | 0.00 |
| Pebbles Alethia Flores Aispuro | | | | | | 0.00 | 574.00 | 761.71 | | -187.71 |
| Laura Liliana Garcia Muñoz | | | | | | 0.00 | 1,452.00 | 500.00 | | 952.00 |
| Brenda Lucio Hernandez | | | | | | 0.00 | 260.00 | 0.00 | | 260.00 |
| Cruz Roja Mexicana IAP | | | | | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | | | | | | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 0.00 |
| Bertha Alicia Godines Rico | | | | | | 0.00 | 543.43 | 126.00 | | 417.43 |
| Jesus Antonio Navarro Acosta | | | | | | 6,971.62 | 26,737.80 | 9,284.12 | | 24,425.30 |
| Municipio de San Luis RC | | | | | | 0.00 | 199,257.11 | 199,257.11 | | 0.00 |
| Radio Movil Dipsa SA de CV | | | | | | 11,949.42 | 0.00 | 11,315.77 | | 633.65 |
| Isssteson | | | | | | 6,150,432.04 | 0.00 | 2,400,000.00 | | 3,750,432.04 |
| Angeles Maldonado Jimenez | | | | | | 0.00 | 122.50 | 0.00 | | 122.50 |
| Tesoreria de la Federacion | | | | | | 0.00 | 34,385.00 | 34,385.00 | | 0.00 |
| Carlos Antonio Orozco Rodriguez | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 0.00 |
| Bohon Auto Servicio SA de CV | | | | | | 0.00 | 294,803.59 | 294,803.59 | | 0.00 |
| Jose Ruben Rojas Torres | | | | | | 0.00 | 205.00 | 205.00 | | 0.00 |
| Martin Valdez Rivera | | | | | | 0.00 | 810.29 | 810.29 | | 0.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|---|--------------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | |
| Alejandro Miranda Peñuelas ISA Industrial del Pacifico SA CV (Pago en Linea) | | | | | | 0.00 0.00 | 2,000.00 659.69 | 2,000.00 0.00 | | 0.00 659.69 |
| Cuotas Sindicales por pagar | | | | | | 18,802,004.37 | 8,757,557.66 | 21,801,565.07 | | 5,757,996.96 |
| Sutspes Sindicato Democratico | | | | | | 186,272.72 18,388.70 | 2,248,280.50 312,467.37 | 2,312,384.15 265,627.93 | | 122,169.07 65,228.14 |
| Plan amortiguado por pagar | | | | | | 204,661.42 | 2,560,747.87 | 2,578,012.08 | | 187,397.21 |
| San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo) | | | | | | -37.60 | 232,638.20 | 189,326.72 | | 43,273.88 |
| Pozo No. 01 | | | | | | 24,134.40 | 121,507.54 | 153,740.55 | | -8,098.61 |
| Pozo No. 06 | | | | | | 35,328.04 | 176,443.18 | 213,933.41 | | -2,162.19 |
| Pozo No. 09 | | | | | | 2,100.04 | 99,423.34 | 116,349.33 | | -14,825.95 |
| Pozo No. 17 | | | | | | 42,127.76 | 94,461.68 | 178,096.57 | | -41,507.13 |
| Pozo No. 18 | | | | | | -57,421.04 | 0.00 | 0.00 | | -57,421.04 |
| Pozo No. 21 | | | | | | -23,160.64 | 173,143.36 | 129,989.64 | | 19,993.08 |
| Pozo No. 22 | | | | | | -19,250.28 | 203,730.52 | 142,775.40 | | 41,704.84 |
| Pozo No. 08 | | | | | | 79,009.60 | 2,964.84 | 90,637.01 | | -8,662.57 |
| Pozo No. 12 | | | | | | -15,527.73 | 0.00 | 0.00 | | -15,527.73 |
| Pozo No. 16 | | | | | | 39,023.76 | 84,118.68 | 157,915.64 | | -34,773.20 |
| Planta Parque Industrial | | | | | | -2,082.75 | 8,195.85 | 10,850.56 | | -4,737.46 |
| LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415 | | | | | | -1,377.94 | 16,310.20 | 21,049.62 | | -6,117.36 |
| Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472 | | | | | | 1,137.80 | 21,439.86 | 21,005.73 | | 1,571.93 |
| Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300 | | | | | | 1,981.73 | 6,444.52 | 13,773.55 | | -5,347.30 |
| | | | | | | 105,985.15 | 1,240,821.77 | 1,439,443.73 | | -92,636.81 |
| Iva Traslado a Usuarios | | | | | | | | | | |
| Iva Traslado Domestico | | | | | | 5,386,509.64 | 101,924.78 | 362,710.42 | | 5,125,724.00 |
| Iva Traslado Comercial | | | | | | 2,769,010.37 | 3,748,447.46 | 3,651,313.96 | | 2,866,143.87 |
| Iva Traslado Industrial | | | | | | 225,487.00 | 1,595,076.29 | 1,720,828.08 | | 99,735.21 |
| | | | | | | 8,381,007.01 | 5,445,448.53 | 5,734,852.46 | | 8,091,603.08 |
| Anticipos de Usuarios | | | | | | | | | | |
| Anticipos de Usuarios San Luis | | | | | | 1,123,227.30 | 984,445.06 | 1,005,251.56 | | 1,102,420.80 |
| | | | | | | 1,123,227.30 | 984,445.06 | 1,005,251.56 | | 1,102,420.80 |
| Depositos en Garantia Recibidos | | | | | | | | | | |
| Exploraciones Mineras del Desierto SA CV | | | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 |
| Flores y Sifuentes Ingenieros SA | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 |
| Marcia Leon Coronel | | | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 |
| Constructora Osal SA CV | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| Mexital Construcciones y Servicios SA de CV | | | | | | 0.00 | 438,796.35 | 0.00 | | 438,796.35 |
| Urbanizaciones GOAR SA de CV | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 |
| Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL de CV | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 |
| German Martinez Saucedo | | | | | | 0.00 | 75,370.18 | 75,370.18 | | 0.00 |
| Grupo Constructor Caramechi SA CV | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 |
| Manuel Medina Alvarado | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| Silverio Ruiz Aguilar | | | | | | 0.00 | 491,163.23 | 0.00 | | 491,163.23 |
| | | | | | | 195,000.00 | 1,025,329.76 | 135,370.18 | | 1,084,959.58 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L.P. | | | | | | | | | | |
| Corporacion Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple E.N.R. | 19-jun-04 | 15 años | Construccion, pruebas y puesta en marcha de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo lagunar. | 31/Jul/2002 / 30/Sept/2004 | 82,000,000.00 | 24,575,400.00 | | 7,678,480.00 | 1,137,560.63 | 16,896,920.00 |

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

| CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | | | | | | SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2017 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
|--|--------------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO | USO DEL CREDITO | AUTORIZACION JUNTA DE GOBIERNO | IMPORTE TOTAL | | | CAPITAL | INTERESES | | |
| Corporacion Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple E.N.R. | 17-dic-07 | 15 años | Ampliacion del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en San Luis Río Colorado | 20-abr-07 | 16,920,000.00 | 8,026,509.60 | | 1,301,486.40 | 750,157.01 | 6,725,023.20 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de banca multiple | 11-sep-15 | 3 años | Adquisicion y poliza de seguro Pick up Ram 700 Modelo 2016 | 12-ago-15 | 164,011.90 | 104,154.55 | 10,743.39 | 63,202.39 | 10,101.88 | 51,695.55 | |
| | | | | | | 33,226,836.90 | 64,460.34 | 9,359,180.74 | 1,948,328.92 | 23,932,116.50 | |
| TOTALES..... | | | | | | 99,904,071.40 | 71,411,975.85 | 189,384,909.33 | 214,982,284.99 | 1,948,328.92 | 45,814,600.19 |



CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

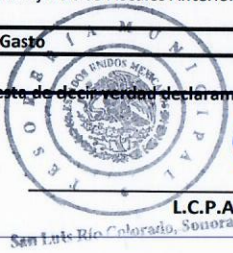
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P. 12A

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

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/R EDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |
| Protección Ambiental | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gasto | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.27 | 171,583,293.78 | 49,456,907.73 |

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



[Handwritten Signature]
L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, durante el período de Enero a Diciembre del 2017, realizó dentro de su programa anual de operación y Mantenimiento, diversas obras en beneficio de la población de esta localidad.

AGUA POTABLE

Las acciones realizadas en el rublo de agua potable, se limitaron a obras de rehabilitación y mantenimiento de redes, válvulas de seccionamiento y equipos de bombeo. Estas acciones formaron parte del gasto operativo normal del Organismo Operador de Agua Potable.

ALCANTARILLADO.

Se construyó la red de alcantarillado sanitario por las avenidas “B” en el sector Las Flores, que incluye las colonias Libertad y Mezquite, instalando 11,442 metros lineales de tubería de 8” (atarjeas) y construyendo 98 pozos de visita (Alcantarillas).

Además se instalaron 368 descargas dentro de los domicilios (intradomiciliarias) para beneficiar a 1,472 habitantes.

Igualmente se construyeron 682 descargas intradomiciliarias en los sectores Ejido Oriente y Ejido Poniente que incluyen las colonias Altar, del Bosque y Federal, beneficiando a 2,728 habitantes que no contaban con el servicio de drenaje, eliminando a su vez el uso de letrinas y fosas sépticas.

Así mismo se instalaron 15,842 metros lineales de atarjeas (tubería de PVC de 8”) y 135 pozos de visita en la ampliación Oriente, Colonia Federal, para brindar el servicio de drenaje a 4,680 habitantes de ese sector.

Con estas acciones en su conjunto se logró eliminar alrededor de 1,050 letrinas domiciliarias que contaminaban el subsuelo de la mancha urbana.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

O.P. 14

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|
| | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANCIERO | FISICAS | | POBLACION BENEFICIADA | | | |
| | | | | | | | | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA | | |
| AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 6140801 | Sectorizacion de redes de agua | 15,000,000.00 | \$ 11,737,500.00 | \$ - | \$ 11,737,500.00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | 15,000,000.00 | \$ 11,737,500.00 | \$ - | \$ 11,737,500.00 | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | |
| 6140901 | Supervision Atarjeas y Descargas domiciliarias de los sectores Oriente y Poniente | 0.00 | 0.00 | 213,107.16 | \$ 213,107.16 | 100% | 100% | | | | | | |
| 6140902 | Construccion de 720 descargas intradomiciliarias en el sector Ejido Oriente | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 5,697,493.54 | \$ 802,506.46 | 98% | 92% | 593 | Descargas | 2372 | Habitantes | | Licitacion Publica |
| 6140903 | Construccion de 270 descargas intradomiciliarias en el sector Ejido Poniente | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 874,294.13 | \$ 1,725,705.87 | 22% | 34% | 89 | Descargas | 356 | Habitantes | | Licitacion Publica |
| 6140904 | Supervision de la construccion de 990 descargas intradomiciliarias de los sectores Ejido Oriente y Ejido Poniente | 1,200,000.00 | 1,700,000.00 | 1,495,097.17 | \$ 204,902.83 | | 85% | | | | | | Adjudicacion Directa |
| 6140905 | Construccion atarjeas aves. B Sector las Flores | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,165,603.33 | \$ 834,396.67 | 94% | 94% | 11461 | ML | 2600 | Habitantes | | Licitacion Publica |
| 6140906 | Construccion 650 descargas domiciliarias en Ave. B del sector las Flores | 12,700,000.00 | 12,250,000.00 | 5,090,037.65 | \$ 7,159,962.35 | 60% | 45% | 368 | Descargas | 1472 | Habitantes | | Licitacion Publica |
| 6140907 | Ampliacion red de atarjeas Ejido Oriente | 0.00 | 7,000,000.00 | 3,781,168.92 | \$ 3,218,831.08 | 97% | 69% | 16010 | ML | 4680 | Habitantes | | Adjudicacion Directa |
| 6140908 | Supervision 650 descargas domiciliarias en Aves. B del Sector las Flores | 1,000,000.00 | 1,450,000.00 | 527,247.84 | \$ 922,752.16 | | 53% | | | | | | Adjudicacion Directa |
| SUBTOTAL | | \$ 30,000,000.00 | \$ 37,500,000.00 | \$ 22,844,049.74 | \$ 14,655,950.26 | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6220101 | Construccion de edificacion no habitacional | 0.00 | 7,850,000.00 | 0.00 | 7,850,000.00 | | | | | | | | |
| 6220701 | Estudios y Proyectos | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | \$ - | \$ 8,250,000.00 | \$ - | \$ 8,250,000.00 | | | | | | | | |
| TOTALES | | \$ 45,000,000.00 | \$ 57,487,500.00 | \$ 22,844,049.74 | \$ 34,643,450.26 | | | | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
 TESORERA MUNICIPAL
 San Luis Río Colorado, Sonora



OOMAPAS
 SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
 C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2017

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros de la cuenta pública 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

A.- Efectivo y Equivalentes.

El efectivo se registra en moneda nacional representando el importe de los recursos disponibles Cajas, Cajeros Automáticos y Bancos. Los importes en dólares son actualizados al tipo de cambio oficial vigente al día último del cierre del periodo contable.

Efectivo

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo Fijo de caja | 92,000.00 | 92,000.00 |
| Efectivo en Caja | 64,936.06 | 39,278.60 |
| Total | 156,936.06 | 131,278.60 |

Efectivo en Cuentas Bancarias:

| Banco | 2017 | 2016 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Banco Mercantil del Norte | 3'263,900.15 | 1'237,360.53 |
| Banco Nacional de México | 32'122,530.78 | 4'768,678.81 |
| Scotiabank | 21,314.03 | 22,316.91 |
| Banco Santander Serfin | 22,970.82 | 20,947.10 |
| BBVA Bancomer | 35,162.17 | 12,844.74 |
| Total | 35'465,877.95 | 6'062,148.09 |

Fondos Restringidos (Reservas):

| Banco | 2017 | 2016 | Fondo de Reserva (BEIF SN0606) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Banco Mercantil del Norte #3925 | 6'510,377.74 | 6'122,653.47 | Operación y Mantenimiento |
| Banco Mercantil del Norte #3934 | 1'557,248.90 | 2'535,380.74 | Servicio de la Deuda |
| Banco Mercantil del Norte #2600 | 388,817.91 | 658,047.49 | Servicio de la Deuda |
| Banco Nacional de México #5664 | 3'356,770.28 | 3'168,501.36 | Renovaciones y Reposiciones |
| Total | 11'813,214.83 | 12'484,583.06 | |

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

Otros Recursos:

| Banco | 2017 | 2016 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Banamex Programa Apaur | 0.00 | 2'246,994.76 |
| Total | 47'436,028.84 | 20'925,004.51 |

B.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

| Referencia | Concepto | 2017 | 2016 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.1 | Usuarios Domésticos | 491'934,598.33 | 418,665,329.44 |
| 1.1 | Usuarios Comercial | 46'581,152.33 | 39,726,318.87 |
| 1.1 | Usuarios Industrial | 3'889,252.68 | 2,603,085.23 |
| 1.2 | Aportaciones PRODDER | 1'318,723.00 | 1'318,723.00 |
| | Deudores Diversos | 441,209.47 | 293,124.65 |
| 1.3 | Saldo a Favor de IVA | 9'123,816.54 | 9,913,670.57 |
| 1.4 | IVA Acreditable Pendiente de Pago | 573,331.32 | 625,525.83 |
| 1.5 | Gastos por Comprobar | 0.00 | 0.00 |
| | T o t a l | 553'862,083.67 | \$473'145,777.59 |
| 1.1.1 | Estimación para cuentas Incobrables | (243'380,016.98) | (226'097,866.92) |
| | Total Neto | 310'482,066.69 | 247'047,910.67 |

1.1 Cuentas por Cobrar a Usuarios

Representa principalmente los ingresos por recuperar por adeudos de usuarios por concepto de Servicios de Agua, Tomas, Medidores y Descargas, y Otros Servicios, los saldos para su control se clasifican en usuarios domésticos, usuarios comerciales y usuarios industriales.

1.1.1 Con el objeto de presentar razonablemente los importes del rubro de ingresos por recuperar de acuerdo a su grado de disponibilidad, se presenta la "**Estimación para Cuentas Incobrables**" para considerar que adeudos están en posibilidad de recuperación mediante su pago, así como, para determinar sobre el universo de este rubro los importes estimados que se consideran de difícil cobro o incobrables. El incremento que se muestra en la Estimación corresponde a la actualización por el concepto de recargos.

1.2 Aportaciones PRODDER .

Corresponde a devolución de derechos del tercer trimestre de 2014, que aún no ha sido otorgada al Organismo.

1.3 Saldos a Favor de IVA.

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar vía devolución una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los artículos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, el monto

corresponde a remanentes menores de los ejercicios 2013, 2014 y 2016 que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no ha devuelto por inconsistencias o falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores y contratistas, así como los saldos a favor de enero a diciembre 2017.

1.4 IVA Acreditable

El IVA Acreditable se reconoce al momento que se devengan los costos o gastos que dan origen al traslado de dicho impuesto. Posteriormente se reconoce como saldo a favor cuando se realiza el pago o bien cuando quede satisfecho el interés del acreedor, es decir, se convierte en saldo a favor cuando se pagan efectivamente las contraprestaciones.

C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Este saldo se integra del reconocimiento contable de los Anticipos a Contratistas y/o proveedores que el Organismo entrega, y por los cuales al cierre del periodo no se devengan las contraprestaciones, el saldo al 31 de diciembre del 2017 en lo que se refiere a contratistas corresponde a obras de ampliación y descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado en las avenidas B financiado con recursos propios y no reembolsables según contrato BEIF SN6290.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|------------------|
| Anticipo a Proveedores adq. B y S. | 435,533.94 | 20,006.14 |
| Anticipo a Proveedores adq. B Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas | 2'729,201.97 | 0.00 |
| Total | 3'164,735.91 | 20,006.14 |

D.- Inventarios

El saldo se integra del reconocimiento de los bienes en existencia por concepto de medidores, cajas protectoras y llaves de paso, que se destinan a su comercialización, según lo establece el Plan de Cuentas en su numeral 1.1.4.1. de los lineamientos del Consejo de Armonización Contable (CONAC). Hasta diciembre de 2016, para efectos de presentación, la existencia de inventarios se reflejaba en cuentas de orden al calce del estado de situación financiera.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Inventario de Mercancías para venta | 849,380.91 | 0.00 |
| | 849,380.91 | 0.00 |

E.- Almacenes

El saldo se integra del reconocimiento de las existencias de suministros y materiales de consumo, requeridos para la prestación de servicios y desempeños de las actividades administrativas del Organismo al cierre del ejercicio fiscal 2017, según se establece en el Plan de Cuentas en su numeral 1.1.5.1. de los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Hasta

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

diciembre de 2016, para efectos de presentación, la existencia de materiales se reflejaba en cuentas de orden al calce del estado de situación financiera.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|-------------|
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 4'051,114.45 | 0.00 |
| | 4'051,114.45 | 0.00 |

F.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las obras de infraestructura.

La Depreciación de Muebles e inmuebles, se calcula, adoptando las disposiciones normativas contenidas en el Acuerdo emitido por el CONAC sobre Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, así como, los parámetros de Estimación de Vida Útil, bajo el método de línea recta, tomando en consideración el periodo de vida útil, la cual es de acuerdo a la estimación de los siguientes años para cada rubro de los bienes de uso:

| BIENES INMUEBLES | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Terrenos | 6'389,778.96 | 6'127,279 |
| Edificios No Habitacionales | 4'944,748.17 | 4'706,373 |
| Infraestructura | 573'230,181.40 | 573'230,181 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de dominio Público | 17'693,126.18 | 3'996,084 |
| Total | 602'257,834.71 | \$ 588'059,917 |

| BIENES MUEBLES | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 5'788,672.94 | 5'144,790 |
| Equipo médico y de Laboratorio | 735,906.46 | 691,924 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 10'577,198.71 | 7,643,416 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 17'260,627.54 | 14'941,632 |
| Activos Biológicos | 9,000.00 | 0 |
| Total | \$34'371,405.65 | \$28'421,762 |

CUENTA PÚBLICA 2017

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

| INTANGIBLES | 2017 | 2016 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Software | 410,255.00 | 372,805 |
| Licencias | 29,500.00 | 29,500 |
| Total | \$ 439,755.00 | \$ 402,305 |
| SUMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 637'068,995.36 | 616'883,985.16 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (256'962,605.66) | (234'015,759) |

G.- Depreciación - Amortización:

En lo que respecta al registro de la Depreciación, a partir del ejercicio 2017 se implementan para su aplicación contable las disposiciones contenidas en los acuerdos emitidos por el CONAC, en el documento Registro y Valoración del Patrimonio, en las cuales se contiene este tema, y en algunos casos particulares se mantuvo la política interna del Organismo en cuanto a la estimación de vida útil de ciertos bienes.

| TIPO DE BIEN | Vida Útil 2017 | % Depreciación | Vida Útil 2016 | % Depreciación |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Edificios y Construcciones No Habitacionales | Varías | 3%,4%, 5%,6% y 7% | Varías | 3%,4%, 5%,6% y 7% |
| Infraestructura | Varías | 3%,4%, 5%,6% y 7% | Varías | 3%,4%, 5%,6% y 7% |
| Maquinaria y Equipo | 10 | 10.00% | 10 | 10.00% |
| Mobiliario y Equipo | 10 | 10.00% | 10 | 10.00% |
| Equipo de Transporte | 5 | 20.00% | 4 | 25.00% |
| Equipo de Computo | 3 | 33.33% | 3 | 30.03% |
| Equipo de Laboratorio | 5 | 20.00% | 10 | 10.00% |
| Intangibles | 10 | 10.00% | 10 | 10.00% |

H.- Otros Activos No Circulantes:

Representan depósitos destinados a garantizar el suministro de bienes y servicios integrándose de la siguiente manera:

| Concepto | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Comisión Federal de Electricidad | \$ 23,041 | \$23,041 |
| Tanque para Soldar | 600 | 600 |
| Total | \$ 23,641 | \$ 23,641 |

Pasivo**I.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Este rubro se integra como sigue:

| Referencia | Concepto | 2017 | 2016 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1.1 | Servicios Personales | 0.00 | \$ 0 |
| 1.2 | Proveedores | 441,948.76 | 2'548,744 |
| 1.3 | Contratistas por Obra Pública | 2'012,883.71 | 1'700,482 |
| 1.4 | Retenciones y Contribuciones | 3'295,910.40 | 2'876,686 |
| 1.5 | Acreedores Diversos - CONAGUA | 1'722,154.52 | 12'414,968 |
| | Acreedores Diversos - ISSSTESON | 3'750,432.04 | 6'150,432 |
| | Acreedores Diversos - Otros | 285,410.40 | 236,604 |
| | Cuotas Sindicales | 187,397.21 | 204,661 |
| | Plan Amortiguado CFE | -92,636.81 | 105,985 |
| 1.6 | IVA Traslado al Usuario | 8'091,603.08 | 8'381,007 |
| 1.7 | Devoluciones de Ley de Ingresos por pagar | 0.00 | 2'247,342 |
| | T o t a l | 17'240,270.84 | \$ 36'866,911 |

1.1 Servicios Personales.

Al cierre del cuarto trimestre 2017 quedaron pagadas todas las remuneraciones y prestaciones por servicios personales.

1.2 Proveedores

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

1.3 Contratistas de Obra Pública.

Representa los adeudos por obra ejecutada pendiente de pago. Al cierre del ejercicio quedó obra ejecutada con recursos no reembolsables del Beif pendiente de pago debido a que el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) hizo su cierre anual el 4 de diciembre del 2017 y no alcanzaron a pagar las últimas estimaciones presentadas por los contratistas, esto representa un monto de 1'582,397.07 ; el importe restante de \$ 430,486.64 corresponde a saldo de ejercicios anteriores con Urbanizaciones GOAR SA de CV, el cual se encuentra en proceso de análisis para definir su estatus.

1.4 Retenciones y Contribuciones

Se integra principalmente por las retenciones realizadas en el mes de diciembre a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y pago de aguinaldos 2017, así como Cuotas de Seguridad Social, que serán liquidadas en el mes de enero de 2018, se desglosan como sigue:

| Concepto | Detalle | 2017 | Detalle | 2016 |
|---|--------------|------------------------|--------------|---------------------|
| Contribuciones por Pagar | | 3'247,987.15 | | 2'831,335 |
| Retenciones de I.S.R. | 1'712,285.70 | | \$ 1'621,204 | |
| Cuotas Seguridad Social (ISSSTESON) | 1'028,919.14 | | 1'016,708 | |
| Infonacot | 114,750.11 | | 120,398 | |
| Servicios Médicos | 353,467.99 | | 20,225 | |
| SFP 5% al Millar | 38,564.21 | | 52,800 | |
| | | | | |
| Retenciones de Impuesto al Valor Agregado | | 3.62 | | 156 |
| Retenciones Varias | | 47,919.63 | | 45,195 |
| | | | | |
| Total Retenciones y Contribuciones | | \$ 3'295,910.40 | | \$ 2'876,686 |

1.5 Acreedores Diversos**Cuentas por Pagar a CONAGUA.**

Con fecha 13 de diciembre del 2017 la Comisión Nacional del Agua a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Península de Baja California, en términos del oficio número B00.807.416 de fecha 11 de diciembre del 2017 notificó la condonación total de los adeudos que el Organismo tenía en sus registros contables por un monto de \$10'455,968.00 M.N. por concepto de derechos de aguas nacionales del ejercicio 2013, todo ello resultado de la adhesión al Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipio y organismos operadores, publicado el 14 de agosto del 2014 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El saldo al 31 de diciembre del 2017 corresponde al adeudo pendiente de pago por concepto de derechos de aguas nacionales del cuarto trimestre de 2017 (\$1'722,154.52).

Cuentas por Pagar Isssteson.

El 27 de Junio del 2016 se celebró convenio de pago entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por el adeudo de cuotas y aportaciones de los trabajadores de los meses de junio a diciembre del 2015, por la cantidad de \$ 7'150,432.04, obligándose el Organismo a liquidar el adeudo mediante pagos mensuales por la cantidad de \$200,000.00 a partir del mes de agosto del 2016 hasta liquidar totalmente el adeudo. Al 31 de diciembre del 2017 el saldo por pagar es por \$ 3'750,432.04

Plan Amortiguado CFE

El Organismo se registró desde septiembre del 2008 en un programa o plan amortiguado de pagos ante la Comisión Federal de Electricidad para nivelar los pagos por el servicio de energía eléctrica durante el

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

año, por lo que al cierre del ejercicio 2017 el saldo de la cuenta muestra montos pagados por adelantado a consumos de los meses de verano.

1.6 IVA trasladado a Usuarios.

Representa el monto del impuesto al valor agregado facturado por los distintos servicios a usuarios que no han sido recuperados, este monto se hace exigible conforme se realiza la cobranza de los ingresos.

J.- Pasivos Diferidos:

Anticipos de Usuarios

Su saldo representa los importes recibidos de parte de los usuarios de conformidad a la Ley de Ingresos vigente.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Usuarios San Luis | 1'102,420.80 | 1'123,227 |
| Total | 1'102,420.80 | 1'123,227 |

K.- Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración:

Depósitos en Garantía Recibidos.

Este rubro representa los depósitos otorgados por contratistas para garantizar el consumo de agua que requieren en la ejecución de obras.

| Depositante | 2017 | 2016 |
|--|------------------|----------------|
| Exploraciones Mineras del Desierto S.A de C.V | 40,000 | 40,000 |
| Marcia León Coronel | 50,000 | 50,000 |
| Constructora Osal SA de CV | 20,000 | 20,000 |
| Mexital Construcciones y Servicios SA de CV | 438,796 | |
| Zuaque Ingeniería y Construcción SA de CV | 0 | |
| Urbanizaciones Goar SA de CV | 0 | 20,000 |
| Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL | 25,000 | 25,000 |
| German Martínez Saucedo | 0 | |
| Flores y Sifuentes Ingenieros SA | 0 | 20,000 |
| Manuel Medina Alvarado | 20,000 | |
| Silverio Ruiz Aguilar | 491,163 | |
| Grupo Constructor Caramechi SA de CV | | 20,000 |
| Total | 1'084,959 | 195,000 |

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

L.- Pasivo No Circulante.-

Deuda Pública Interna.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|----------------------|
| Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente No. 13-43/04 con la Corporación Financiera de América del Norte, SA de CV (COFIDAN) por \$82'000,000 de pesos con vencimiento en septiembre de 2019, que devenga intereses a la tasa del 5.3231% | \$16'896,920 | \$ 24'575,400 |
| Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente No. SN0607 con la Corporación Financiera de América del Norte, SA de CV (COFIDAN) por \$16'920,000 de pesos con vencimiento en octubre de 2023, que devenga intereses a la tasa del 9.85% | 6'725,023 | 8'026,510 |
| Contratos de Crédito Automotriz por la adquisición de 6 unidades de transporte para el Organismo con Banco Mercantil del Norte S.A. (*) | 310,173 | 624,927 |
| S u m a | 23'932,116 | \$ 33'226,837 |
| <i>Menos:</i> | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 9'763,280 | 9'366,126 |
| Total Deuda Largo Plazo | 14'168,836 | \$ 23'860,711 |

(*) Este crédito se integra de 6 créditos iguales por \$ 151,520 cada uno.

II. Notas al Estado de Actividades

M.- Ingresos de Gestión:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Paramunicipal)

| Concepto | 2017 | 2016 |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| Doméstico | 227'912,315 | 208'534,296 |
| Comercial | 32'163,327 | 28'506,590 |
| Industrial | 9'877,914 | 9'222,887 |
| T o t a l | 269'953,556 | \$ 246'263,773 |

El Organismo factura ingresos principalmente por la prestación de los servicios de agua que presta a los usuarios. El Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis anualmente analiza y autoriza las propuestas de tarifa. El Ingreso contablemente es devengado desde el momento de su facturación.

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

Adicionalmente factura otros ingresos como son: instalación de tomas medidores y descargas, ingresos por derechos de conexión, ingresos por recargos y otros servicios.

N.- Aprovechamientos de Tipo Corriente:

El Organismo recibió recursos del H. Municipio de San Luis Rio Colorado por la cantidad de \$19'449,085.00 correspondientes a devoluciones de impuestos sobre la renta de sueldos y salarios del ejercicio 2015, 2016 y enero a octubre del 2017.

O.- Participaciones y Aportaciones:

| PROGRAMA | 2017 | 2016 |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| APAU | 0 | 10'932,105 |
| PROSAN | 0 | 3'971,940 |
| PRODDER | 3'918,702 | 3'876,340 |
| Total | \$ 3'918,702 | \$ 18,780,385.00 |

Corresponde a aportaciones recibidas del programa de Devolución de Derechos de Aguas Nacionales correspondiente a segundo y tercer trimestre 2016.

P.- Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas:

Corresponde a recursos no reembolsables del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza del Banco de Desarrollo de América del Norte para obras de ampliación del sistema de alcantarillado según convenio número BEIF SN6290 firmado el 20 de junio de 2014 por un monto de \$ 3'454,689.00 dólares moneda americana. Al 31 de diciembre del 2017 el saldo disponible es de \$ 669,611.35 dólares moneda americana. Durante 2017 se recibieron \$13'969,722.06 para la supervisión de obras, construcción de 990 descargas intradomiciliarias en el sector ejido oriente y ejido poniente y 650 descargas domiciliarias en el sector las flores de la Ciudad.

Q.- Otros Ingresos y Beneficios Varios:

El monto corresponde a la condonación de los adeudos por concepto de derechos de aguas nacionales del ejercicio 2013 por \$ 10'455,968.00, todo ello resultado de la adhesión al Programa de regularización de adeudos publicado el 14 de agosto del 2014. Dicha situación quedó plasmada en las notas al estado de situación financiera punto I cuentas por pagar a corto plazo (1.5)

Además otros ingresos y beneficios varios por \$ 450,379.13, que se integra como sigue:

| Concepto | Saldo |
|--|----------------------|
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 145,851.02 |
| Otros Ingresos Varios | 304,528.11 |
| | \$ 450,379.13 |

R.- Otros Gastos y Pérdidas:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Al cierre del ejercicio 2017 el saldo de esta cuenta es 52'418,456.25. Se realizó ajuste de actualización en la estimación de cuentas incobrables por un monto de \$ 29'468,559.64 el cual se calcula sobre la base total del padrón de usuarios; además incluye el importe de la depreciación del ejercicio, tal como se muestra a continuación:

| Concepto | Importe |
|-----------------------------|----------------------|
| Total de recargos | 272,843,334.01 |
| Recuperación 10.80% | 29,463,317.03 |
| Recargos incobrables | 243,380,016.98 |
| Saldo a Diciembre 2017 | 213,911,457.34 |
| Monto a actualizar | 29,468,559.64 |

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Depreciaciones y Amortizaciones | 22'949,896.61 | 23'084,754.00 |
| | 22'949,896.61 | 23,084,754.00 |

Otros Gastos

Bonificaciones y Descuentos Otorgados acumulados

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Doméstico | 12'110,279 | 20'604,956 |
| Comercial | 2'041,131 | 1'223,901 |
| Industrial | 827,358 | 661,097 |
| Otros Gastos | 10,333 | 104,492 |
| Suma | 14'989,101 | 22'594,446 |

Corresponde a la bonificación y/o descuento de ingresos por concepto de consumo de agua, de cuenta corriente y rezago, además de otros conceptos de ingreso como medidores, reconexiones, contratos, ruptura de pavimento, multas, etc.

Las bonificaciones a recargos se aplican directamente contra la estimación de cuentas incobrables, ya que dicha cuenta esta estimada sobre el monto de recargos por cobrar.

S.- Inversión Pública:

Inversión Pública no Capitalizable

Según acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio las obras del dominio público realizadas por el ente para la construcción de obra pública de uso común, al concluir las mismas se debe transferir el saldo a los gastos del periodo, tal es el caso de las obras que el Organismo concluyo en el ejercicio 2017 relativas a construcción de atarjeas en el sector las flores y construcción de descargas domiciliarias sector

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

poniente, en lo que corresponde a la supervisión de atarjeas y descargas de oriente y poniente se transfirió a gastos la parte ejercida durante 2017 y se reconoce a resultado de ejercicios anteriores la parte ejercida en 2016.

| OBRA | IMPORTE |
|--|----------------------------|
| Supervisión atarjeas y descargas Oriente y Poniente | 183,713.07 |
| Construcción atarjeas Av B Sector las Flores | 4,453,106.33 |
| Construcción 270 descargas intradomic. Sector Poniente | 753,701.84 |
| | <u>5'390,521.24</u> |

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

T.- La variación positiva que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de enero a diciembre 2017 por un monto de \$ 122'056,318.92. Cabe mencionar que la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se vio afectada en el 2017 por los siguientes ajustes: Ajuste por conciliación de saldo usuarios entre sistema comercial y registros contables del ejercicio 2016, Transferencia de saldo de obras devengadas en 2016 a inversión pública no capitalizable y ajuste por reclasificación de existencias de materiales adquiridos en 2016 o anteriores a la cuenta de almacén de balance.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

| CUENTA | 2017 | 2016 | VARIACION |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 156,936.06 | 131,278.60 | 25,657.46 |
| Bancos Tesorería | 47'279,092.78 | 20'793,725.91 | 26'485,366.87 |
| Total | 47'436,028.84 | 20'925,004.51 | 26'511,024.33 |

U.- La variación positiva en bancos se genera por la aportación del H. Municipio de San Luis RC por la cantidad de \$19'449,085.00.00 por devolución de I.S.R. sobre sueldos y salarios y la aportación del programa de devolución de derechos de aguas nacionales del segundo y tercer trimestre 2016.

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 211'665,300.47 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 280'567,515.90 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 10'457,272.72 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 270'110,243.18 | |
| | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 172'032,152.56 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 64,460.34 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 171'967,692.22 | |
| 4. Ingresos Contables | | 320'200,663.81 |

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| | | | |
|--|---|---------------|--------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | \$ 176'829,047.27 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | \$ 51'482,780.50 |
| | Mobiliario y Equipo de administración | 758,229.70 | |
| | Mobiliario y Equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| | Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | 51,019.82 | |
| | Vehículos y Equipo de transporte | 3'403,187.98 | |
| | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2'623,794.94 | |
| | Activos biológicos | 9,000.00 | |
| | Bienes inmuebles | 262,500.00 | |
| | Activos intangibles | 43,442.00 | |
| | Obra pública en bienes propios | 22'844,049.72 | |
| | Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| | Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| | Amortización de la deuda pública | 9'359,180.74 | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| | Otros egresos presupuestales no contables | 12'128,375.60 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestarios | | | \$ 72'798,078.12 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 52'418,456.25 | |
| | Provisiones | 0.00 | |
| | Disminución de inventarios | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| | Otros gastos | 5'390,521.24 | |
| | Otros gastos contables no presupuestales | 14'989,100.63 | |
| Total de Gasto Contable | | | \$ 198'144,344.89 |

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I- CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

| Cuenta | Concepto | Deudor | Acreedor |
|------------------|--|------------|------------|
| 74100-00000-0000 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución. | 18'748,438 | |
| 74200-00000-0000 | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales. | | 18'748,438 |

El 31 de Agosto del 2016, el Organismo registró en cuentas de orden las posibles contingencias que se pueden dar por las demandas judiciales en proceso de resolución, al cierre del 2017 se integra por \$6'484,204.23 por Demandas Laborales y \$ 12'264,234.00 por Demanda Civil.

Cabe señalar que a la fecha de este informe, en lo relativo a **demandas laborales**, el juez ha dictado "*Laudo Absolutorio*" para los expedientes 102/2006 y 103/2006 por \$ 3'103,095.93, lo que representa liberar la posible contingencia en casi el 50% del monto total demandado.

En lo que respecta a la **demanda civil**, se ha diluido la posibilidad de tener una contingencia, ya que el demandante no aportó las pruebas suficientes para sostener su petición.

II- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

| Cuenta | Concepto | Deudor | Acreedor |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 81100-00000-0000 | Ley de ingresos estimada | 192'855,955 | |
| 81200-00000-0000 | Ley de ingresos por ejecutar | | 14'620,654 |
| 81300-00000-0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos | 33'430,000 | |
| 81500-00000-0000 | Ley de ingresos recaudada | | 211'665,300 |
| 82100-00000-0000 | Presupuesto de egresos aprobado | | 192'855,955 |
| 82200-00000-0000 | Presupuesto de egresos por ejercer | 35'371,888 | |
| 82300-00000-0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos | | 33'430,000 |
| 82500-00000-0000 | Presupuesto de egresos devengado | 176'829,047 | |

La cuenta 81500-00000-0000 Ley de ingresos recaudada es el importe que se muestra en el anexo O.P.8 Información presupuestaria de ingresos por rubro.

La cuenta 82500-00000-0000 Presupuesto de egresos devengado es el importe que se muestra en el anexo O.P.9 Consolidado de egresos clasificación por objeto del gasto.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A. CONSTITUCION Y OBJETO DEL ORGANISMO.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según el acuerdo de cabildo No. 129, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1993, expedido y aprobado por los integrantes del XIX Ayuntamiento de San Luis Río Colorado Sonora., publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 30 de diciembre del mismo año.

De conformidad con el decreto de creación, el Organismo tiene como objeto administrar, operar, mantener conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado, y los servicios relativos al saneamiento de los centros de población y asentamientos urbanos y rurales, así como el de construir, rehabilitar, y ampliar la infraestructura requerida para la prestación del servicio público a su cargo, además de los servicios conexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos.

Con el objeto de establecer lineamientos y políticas así como la determinación de las normas y criterios conforme a las cuales deberán prestarse los servicios, descritos en el párrafo anterior el Organismo cuenta con una Junta de Gobierno, la cual se integra como sigue:

Lic. José Enrique Reyna Lizárraga

Presidente Municipal

Ing. Jorge Pompa Parra

Director de Desarrollo Urbano y Ecología

C. Enrique Orozco Ocegüera

Presidente del Consejo Consultivo

Ing. Mario Rafael Arce Rojo

Representante de la CONAGUA.

Lic. Francisco Salina Solís.

Representante de la Comisión Estatal del Agua.

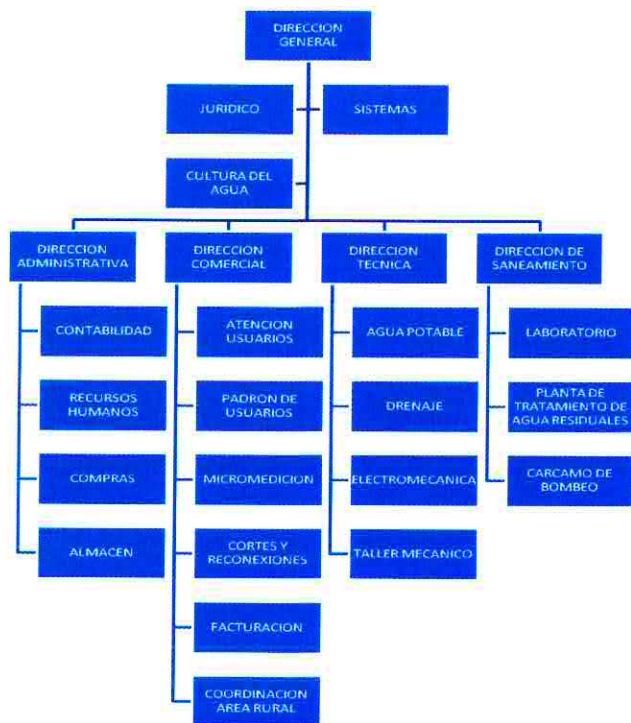
Lic. Guillermo A. Reyna Celaya

Comisario Público de OOMAPAS

C.J. Antonio Navarro Acosta.

Secretario Técnico

Su estructura organizacional básica es la siguiente:



B. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

De acuerdo a su objetivo y características particulares, el Organismo opera principalmente con recursos propios, por los servicios descritos en la Nota M, a partir del 1o. de enero 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las disposiciones que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos normativos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

1. **Bases de Contabilidad.** Los gastos del Organismo son registrados en base al devengo contable bajo el método de base acumulativa, según el cual todas las operaciones que realiza una entidad son reconocidas independientemente de que implique o no movimientos de efectivo. El registro de adquisiciones de materiales para obras se reconoce como gasto independientemente de su aplicación o consumo.
2. **Monedas Extranjeras.** Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación; al finalizar cada mes los saldos se transfieren al tipo de cambio en esa fecha y las variaciones en la conversión afectan los resultados de operación.
Efectivo. El rubro de efectivo se muestra a su valor nominal y está representado por fondos fijos de caja necesarios para la operación diaria del Organismo, adicionalmente por depósitos en cuentas de cheques de disposición inmediata.

3. **Fondos Restringidos (Reservas de la Deuda).** Se integran por cuatro fondos de reserva obligatorios contractualmente con el Banco de Desarrollo de América del Norte , como sigue:
- Fondo de Reserva de Operación y Mantenimiento (#3925)
 - Fondo de Reserva para Renovaciones y Reposiciones (#5664)
 - Fondo para Reserva de Servicio de la Deuda. (#3934)
 - Fondo para Reserva de Servicio de la Deuda. (#2600)

Los recursos que componen dichas reservas solo pueden ser utilizados para sufragar gastos extraordinarios de operación, mantenimiento y renovación de equipo no contemplados en el presupuesto de construcción vigente a la firma de contrato entre ambas partes.

El 21 de Julio del 2016 el Banco de Desarrollo de América del Norte emite oficio de modificación a los requerimientos de mantenimiento de reservas de los contratos número SN0607 y 13-43/04, quedando de la siguiente manera:

| Fondos de Reservas | Al 30 de abril de 2016 |
|---|-------------------------|
| Operación y Mantenimiento | \$ 5,960,038.22 |
| Reparación y Reposición | \$ 3,080,310.33 |
| Servicio de la Deuda (Crédito SN0607) | \$ 372,302.34 |
| Servicio de la Deuda (Crédito 13-43/04) | \$ 1,461,876.67 |
| TOTAL | \$ 10,874,527.56 |

Montos en pesos mexicanos

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, la suma de dichos fondos asciende a \$11'813,214.83 y \$12'484,583.06 respectivamente.

4. **Inventarios.** Las adquisiciones de materiales, bienes de infraestructura, así como consumibles se registran directamente en gastos de operación u obra en proceso. Las existencias físicas al cierre de cada periodo se registran en la cuenta de almacén y/o inventarios, según corresponda, y también se controlan mediante cuentas de orden para efectos de la operacion.
5. **Inmuebles, Infraestructura y Equipo.** Las inversiones efectuadas en inmuebles, infraestructura y equipos se registran, a su costo de adquisición, construcción en el caso de bienes donados a valor de avalúo.

Las obras en proceso se reconocen a su costo histórico y representan el monto invertido en las mismas a la fecha de los estados financieros. Las obras ejecutadas se financian con ingresos propios, recursos no reembolsables provenientes del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF); por créditos contratados con Corporación Financiera de América del Norte, así como con la aplicación de recursos federales y estatales para el Desarrollo del Proyecto Integral de Mejoramiento de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de San Luis Río Colorado.

La depreciación de los inmuebles infraestructura y equipo se calcula por el método de línea recta sobre los montos históricos de las inversiones, de acuerdo a la vida útil prevista por el

Organismo y considerando los parámetros de estimación de vida útil publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

6. **PRESTACIONES LABORALES.** De acuerdo a convenio celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, los trabajadores tienen derecho de percibir diversas prestaciones entre las que destacan:
- a) **Bono de antigüedad.** Por los primeros cinco años, el equivalente al 5% sobre el salario más compensaciones, este porcentaje se incrementará cada 5 años de servicio, en un 5%. El Organismo no ha creado una provisión para el pago futuro de dicha prestación y afecta el gasto operativo conforme se paga dicha prestación.
 - b) **Prima de antigüedad.** Se paga a los trabajadores en el momento de su retiro, de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado, con un tope de dos veces el salario mínimo general. El Organismo no ha creado una provisión para el pago futuro de dicha prestación y afecta el gasto operativo conforme se paga dicha prestación.
 - c) **Aguinaldo.** Los empleados tienen derecho a percibir anualmente un aguinaldo equivalente a 55 días de salario, pagaderos el 100% en el mes de diciembre.
 - d) **Vacaciones.** Se otorga un periodo vacacional de 20 días hábiles conjuntamente con una prima equivalente al 100%. Estas prestaciones se liquidan al inicio de cada periodo vacacional.
 - e) **Obligaciones Laborales.** El Organismo no reconoce en resultados los beneficios laborales, a la fecha el Consejo Nacional de Armonización Contable, no ha emitido reglas específicas sobre este tema.

7.- Posición Monetaria Extranjera

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Activos a Corto Plazo | 140,325.28 | 166,577.01 |
| Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | \$(202,646.69) |
| Posición Monetaria Pasiva (Activa) | <u>140,325.28</u> | <u>-\$ 36,070</u> |

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

El tipo de Cambio del peso con relación al dólar estadounidense al 31 de diciembre del 2017 y 2016 fue de \$19.7354 y \$20.6640 respectivamente.

8.- Reporte Analítico del Activo

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldos Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 ACTIVO | 650,884,788.44 | 1,895,873,781.22 | 1,800,645,211.76 | 746,113,357.90 | 95,228,569.46 |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | 494,090,788.24 | 1,857,493,442.75 | 1,742,220,887.21 | 609,363,343.78 | 115,272,555.54 |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 20,925,004.51 | 1,415,570,974.07 | 1,389,059,949.74 | 47,436,028.84 | 26,511,024.33 |
| 1.1.1.1 Efectivo | 131,278.60 | 9,763,198.09 | 9,737,540.63 | 156,936.06 | 25,657.46 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | 20,793,725.91 | 883,366,226.83 | 856,880,859.96 | 47,279,092.78 | 26,485,366.87 |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 522,441,549.15 | 522,441,549.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 473,145,777.59 | 411,568,428.35 | 330,852,122.27 | 553,862,083.67 | 80,716,306.08 |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 462,313,456.54 | 375,952,260.73 | 294,541,990.93 | 543,723,726.34 | 81,410,269.80 |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 293,124.65 | 10,646,568.36 | 10,498,483.54 | 441,209.47 | 148,084.82 |
| 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,539,196.40 | 24,969,599.26 | 25,811,647.80 | 9,697,147.86 | -842,048.54 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 20,006.14 | 9,332,419.03 | 6,187,689.26 | 3,164,735.91 | 3,144,729.77 |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes y Prestación de Servicios a CP | 20,006.14 | 649,060.31 | 233,532.51 | 435,533.94 | 415,527.80 |
| 1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes inmuebles y muebles a CP | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 8,658,358.72 | 5,929,156.75 | 2,729,201.97 | 2,729,201.97 |
| 1.1.4 Inventarios | 0.00 | 3,643,459.94 | 2,794,079.03 | 849,380.91 | 849,380.91 |
| 1.1.4.1 Inventario de Mercancías para venta | 0.00 | 849,380.91 | 0.00 | 849,380.91 | 849,380.91 |
| 1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 2,794,079.03 | 2,794,079.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 Almacenes | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 4,051,114.45 |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 17,378,161.36 | 13,327,046.91 | 4,051,114.45 | 4,051,114.45 |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | 156,794,000.20 | 38,380,338.47 | 58,424,324.55 | 136,750,014.12 | -20,043,986.08 |
| 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 | 588,059,918.03 | 20,194,021.29 | 5,996,104.61 | 602,257,834.71 | 14,197,916.68 |
| 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 | 3,996,084.45 | 19,693,146.34 | 5,996,104.61 | 17,693,126.18 | 13,697,041.73 |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 28,421,762.13 | 5,959,407.21 | 9,763.69 | 34,371,405.65 | 5,949,643.52 |
| 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración | 5,144,790.35 | 653,646.28 | 9,763.69 | 5,788,672.94 | 643,882.59 |
| 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 691,923.86 | 43,982.60 | 0.00 | 735,906.46 | 43,982.60 |
| 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte | 7,643,416.00 | 2,933,782.71 | 0.00 | 10,577,198.71 | 2,933,782.71 |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,941,631.92 | 2,318,995.62 | 0.00 | 17,260,627.54 | 2,318,995.62 |
| 1.2.4.8 Activos Biológicos | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.2.5 Activos Intangibles | 402,305.00 | 37,450.00 | 0.00 | 439,755.00 | 37,450.00 |
| 1.2.5.1 Software | 372,805.00 | 37,450.00 | 0.00 | 410,255.00 | 37,450.00 |
| 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 | 22,949,896.61 | -256,962,605.66 | -22,946,846.22 |
| 1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -3,347,414.92 | 0.00 | 175,160.19 | -3,522,575.11 | -175,160.19 |
| 1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura | -205,855,389.35 | 0.00 | 21,109,563.89 | -226,964,953.24 | -21,109,563.89 |
| 1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -24,642,667.93 | 3,050.39 | 1,580,786.84 | -26,220,404.38 | -1,577,736.45 |
| 1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -170,287.24 | 0.00 | 84,385.69 | -254,672.93 | -84,385.69 |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | -243,380,016.98 | -17,282,150.06 |
| 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Ctas Incobrables de Doctos x Cobrar a LP | -226,097,866.92 | 12,186,409.58 | 29,468,559.64 | -243,380,016.98 | -17,282,150.06 |

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

9. Reporte Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldos al 31 de Diciembre del 2017 | Saldos al 31 Diciembre del 2016 |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | \$ 23'932,116 | \$ 33'226,837 |
| Corto Plazo: | | | | |
| Deuda Pública Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| | Pesos | Cofidan 13-43/04 | 8'151,620 | 7'678,480 |
| | Pesos | Cofidan SNO607 | 1'301,486 | 1'301,486 |
| | Pesos | Banorte | 310,173 | 386,160 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamiento Financiero | | | | |
| Deuda Pública Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamiento Financiero | | | 0 | 0 |
| Sub Total Corto Plazo | | | 9'763,279 | 9'366,126 |
| Largo Plazo: | | | | |
| Deuda Pública Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| | Pesos | Cofidan 13-43/04 | 8'745,300 | 16'896,920 |
| | Pesos | Cofidan SN0607 | 5'423,537 | 6'725,024 |
| | Pesos | Banorte | 0 | 238,767 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamiento Financiero | | | | |
| Deuda Pública Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamiento Financiero | | | 0 | 0 |
| Sub Total Largo Plazo | | | 14'168,837 | 23'860,711 |
| Otros Pasivos | | | 21'882,484 | 38'185,139 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$ 45'814,600 | \$ 71'411,976 |

C. CALIFICACIONES OTORGADAS.

Respecto a la calificación crediticia se menciona que el 21 de noviembre del 2017 la Calificadora Fitch Ratings de Mexico mejoró a "A-(mex)" desde "BBB+(mex) la calificación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable , la perspectiva es estable.

- La Opinión Crediticia otorgada por FITCH RATINGS: **A- (mex) (perspectiva crediticia Estable).**

"A".- Las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.

D. PROCESO DE MEJORA.

A partir de enero de 2017, en el Organismo entra en funcionamiento un sistema informático implementado, que le permite dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin embargo, se le siguen perfeccionando detalles en su operación.

E. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

El área jurídica informó que el Organismo tiene en proceso 6 juicios laborales y uno civil. El monto estimado que se considera el Organismo pudiera pagar si la resolución fuera desfavorable asciende a los juicios laborales la cantidad de \$ 6'484,204.00 y al juicio civil \$ 12'264,234.00

No obstante lo anterior, cabe señalar que a la fecha de este informe, en lo relativo a **demandas laborales**, el juez ha dictado Laudo Absolutorio para los expedientes 102/2006 y 103/2006 por \$ 3'103,095.93, lo que representa liberar la posible contingencia en casi el 50% del monto total demandado.

En lo que respecta a la **demanda civil**, se ha diluido la posibilidad de tener una contingencia, ya que el demandante no apporto las pruebas suficientes para sostener su petición.

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



[Handwritten signature]
L.C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal



OOMAPAS
SAN LUIS R.C. SONORA

[Handwritten signature]
C. Jesús Antonio Navarro Acosta
Director General

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Formato 2

| DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO COMISIONES Y COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Deuda Publica | 33,226,837.00 | 64,460.34 | 9,359,180.74 | 0.00 | 23,932,116.60 | 1,948,328.92 | 0.00 |
| A. Corto Plazo | 9,366,126.00 | 64,460.34 | 9,359,180.74 | 0.00 | 71,405.60 | 1,948,328.92 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Credito | 9,366,126.00 | 64,460.34 | 9,359,180.74 | 0.00 | 71,405.60 | 1,948,328.92 | 0.00 |
| a2) Titulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamiento Financiero | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 23,860,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,860,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Credito | 23,860,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,860,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Titulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamiento Financiero | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 38,185,139.00 | 189,320,448.99 | 205,623,104.25 | 0.00 | 21,882,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos | 71,411,976.00 | 189,384,909.33 | 214,982,284.99 | 0.00 | 45,814,600.34 | 1,948,328.92 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero | | | | | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERES | COMISIONES | TASA EFECTIVA |
|---|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Largo Plazo (Informativo) | 99,904,071.40 | | | | |
| A. Credito Cofidan 13-43/04 | 82,000,000.00 | 15 años | 5.3231% | | |
| B. Credito Cofidan SN0607 | 16,920,000.00 | 15 años | 9.8500% | | |
| C. Banco Mercantil del Norte SA | 984,071.40 | 3 años | 12.9000% | | |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

| DENOMINACION DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA INICIO OPERACIÓN PROYECTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSION PACTADA | PLAZO PACTADO | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--|
| A. Asociaciones Publico Privadas | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | |

NO APLICA

**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
FORMATO 4

| CONCEPTO (C) | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales | 226,285,955.00 | 211,665,300.47 | 211,665,300.47 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 190,385,955.00 | 207,682,138.13 | 207,682,138.13 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 |
| B. Egresos Presupuestarios | 216,919,829.08 | 167,469,866.55 | 162,224,113.04 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 199,419,829.08 | 167,469,866.55 | 162,224,113.04 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario | 9,366,125.92 | 44,195,433.92 | 49,441,187.43 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 4,366,125.92 | 44,130,973.58 | 49,376,727.09 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 4,366,125.92 | 44,130,973.58 | 49,376,727.09 |
| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 1,954,087.50 | 1,948,328.92 | 1,948,328.92 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 1,954,087.50 | 1,948,328.92 | 1,948,328.92 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario | 6,320,213.42 | 46,079,302.50 | 51,325,056.01 |
| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
| F. Financiamiento | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,359,180.74 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,359,180.74 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | -4,366,125.92 | -9,294,720.40 | -9,294,720.40 |
| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 190,385,955.00 | 207,682,138.13 | 207,682,138.13 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | -4,366,125.92 | -9,294,720.40 | -9,294,720.40 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 9,366,125.92 | 9,359,180.74 | 9,359,180.74 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 199,419,829.08 | 167,469,866.55 | 162,224,113.04 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | -13,400,000.00 | 30,917,551.18 | 36,163,304.69 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | -9,033,874.08 | 40,212,271.58 | 45,458,025.09 |
| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO (C) | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados | 48,400,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto | 48,400,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

FORMATO 5

| CONCEPTO | ESTIMADO | INGRESO | | | | DIFERENCIA |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios | 30,900,000.00 | 0.00 | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -26,981,298.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 30,900,000.00 | 0.00 | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -26,981,298.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 30,900,000.00 | 0.00 | 30,900,000.00 | 3,918,702.00 | 3,918,702.00 | -26,981,298.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| IV. Total de Ingresos | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 211,665,300.47 | 211,665,300.47 | 18,809,345.47 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 64,460.34 | 64,460.34 | -4,935,539.66 |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FORMATO 6 a)
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado | 175,355,955.00 | 33,430,000.00 | 208,785,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 31,956,907.71 |
| A. Servicios Personales | 69,498,484.35 | 0.00 | 69,498,484.35 | 68,933,004.38 | 67,906,344.16 | 565,479.97 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 34,735,618.12 | 476,000.00 | 35,211,618.12 | 35,131,102.29 | 35,131,102.29 | 80,515.83 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 14,600.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,742,207.16 | 516,000.00 | 14,258,207.16 | 14,169,537.85 | 14,169,537.85 | 88,669.31 |
| a4) Seguridad Social | 11,817,717.95 | -892,700.00 | 10,925,017.95 | 10,710,377.71 | 9,689,808.65 | 214,640.24 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,702,741.12 | -99,300.00 | 8,603,441.12 | 8,479,596.53 | 8,473,505.37 | 123,844.59 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Público | 481,000.00 | 0.00 | 481,000.00 | 437,790.00 | 437,790.00 | 43,210.00 |
| B. Materiales y Suministros | 19,753,391.38 | 6,145,000.00 | 25,898,391.38 | 22,618,520.56 | 22,618,519.80 | 3,279,870.82 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 990,980.00 | 90,000.00 | 1,080,980.00 | 1,038,359.58 | 1,038,359.60 | 42,620.42 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 214,600.00 | 25,000.00 | 239,600.00 | 235,263.46 | 235,263.46 | 4,336.54 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,731,981.37 | 850,000.00 | 3,581,981.37 | 3,241,131.39 | 3,241,131.38 | 340,849.98 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 7,212,320.01 | 1,755,000.00 | 8,967,320.01 | 7,915,908.58 | 7,915,907.25 | 1,051,411.43 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,353,200.00 | 1,295,000.00 | 3,648,200.00 | 2,388,740.12 | 2,388,740.12 | 1,259,459.88 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,666,000.00 | 600,000.00 | 4,266,000.00 | 4,149,371.66 | 4,149,372.36 | 116,628.34 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 572,910.00 | 150,000.00 | 722,910.00 | 649,352.54 | 649,352.41 | 73,557.46 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,011,400.00 | 1,380,000.00 | 3,391,400.00 | 3,000,393.23 | 3,000,393.22 | 391,006.77 |
| C. Servicios Generales | 43,013,485.85 | 4,288,000.00 | 47,301,485.85 | 43,097,284.92 | 41,369,805.16 | 4,204,200.93 |
| c1) Servicios Básicos | 23,100,914.00 | 3,600,000.00 | 26,700,914.00 | 25,611,805.47 | 25,606,480.72 | 1,089,108.53 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 520,400.00 | 150,000.00 | 670,400.00 | 588,667.48 | 588,667.48 | 81,732.52 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,887,420.00 | 513,000.00 | 4,400,420.00 | 3,800,653.57 | 3,800,653.56 | 599,766.43 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,414,324.00 | 225,000.00 | 1,639,324.00 | 1,484,842.27 | 1,484,842.27 | 154,481.73 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,753,000.00 | -200,000.00 | 3,553,000.00 | 2,590,679.76 | 2,590,679.76 | 962,320.24 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 265,300.00 | 0.00 | 265,300.00 | 239,240.36 | 239,240.36 | 26,059.64 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 247,811.75 | 247,811.75 | 28,188.25 |
| c8) Servicios Oficiales | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 321,556.75 | 321,556.75 | 26,443.25 |
| c9) Otros Servicios Generales | 9,448,127.85 | 0.00 | 9,448,127.85 | 8,212,027.51 | 6,489,872.51 | 1,236,100.34 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 811,000.00 | 77,000.00 | 888,000.00 | 877,503.59 | 877,503.59 | 10,496.41 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 25,000.00 | 2,000.00 | 27,000.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 1,300.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 786,000.00 | 75,000.00 | 861,000.00 | 851,803.59 | 851,803.59 | 9,196.41 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,459,380.00 | 10,432,500.00 | 13,891,880.00 | 7,151,174.44 | 7,151,174.44 | 6,740,705.56 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 919,380.00 | 3,000,000.00 | 3,919,380.00 | 758,229.70 | 758,229.70 | 3,161,150.30 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 51,019.82 | 51,019.82 | 168,980.18 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 840,000.00 | 2,610,000.00 | 3,450,000.00 | 3,403,187.98 | 3,403,187.98 | 46,812.02 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,430,000.00 | 1,350,000.00 | 2,780,000.00 | 2,623,794.94 | 2,623,794.94 | 156,205.06 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FORMATO 6 a)
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |

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

FORMATO 6 b)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO (e) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado | 175,355,955.00 | 33,430,000.00 | 208,785,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 31,956,907.71 |
| A. Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable | 175,355,955.00 | 33,430,000.00 | 208,785,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 31,956,907.71 |
| II. Gasto Etiquetado | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| A. Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| III. Total de Egresos | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FORMATO 6 c)
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |
| b1) Protección Ambiental | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de | | | | | | |
| d2) la Deuda | | | | | | |
| d3) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre | | | | | | |
| d4) Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | |
| d5) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d6) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FORMATO 6 c)
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de | | | | | | |
| d2) la Deuda | | | | | | |
| d3) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre | | | | | | |
| d4) Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | |
| d5) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d6) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| III. Total de Egresos | 192,855,955.00 | 33,430,000.00 | 226,285,955.00 | 176,829,047.29 | 171,583,293.78 | 49,456,907.71 |

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FORMATO 6 d)
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado | 69,498,484.35 | 0.00 | 69,498,484.35 | 68,933,004.38 | 67,906,344.16 | 565,479.97 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 69,498,484.35 | 0.00 | 69,498,484.35 | 68,933,004.38 | 67,906,344.16 | 565,479.97 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Admsitrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Admsitrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 69,498,484.35 | 0.00 | 69,498,484.35 | 68,933,004.38 | 67,906,344.16 | 565,479.97 |