

CUENTA PÚBLICA 2019

MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

En el ámbito de la Administración Pública Municipal, existe la obligación de elaborar la Cuenta Pública de las Paramunicipales, para que el Poder Legislativo pueda cumplir con la obligación que señala la Constitución Política del Estado de Sonora, de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios.

En este contexto, la Cuenta Pública Municipal deberá comprender lo correspondiente a la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3º, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, que a la letra dice:

“Son sujetos de fiscalización aquellos entes públicos que reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos...”

VI. *“Los Ayuntamientos o cualquier autoridad, dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal”.*

Así mismo, los artículos 106, 107 Y 111 del capítulo tercero de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señalan lo siguiente:

ARTÍCULO 106.- *Integran la administración pública paramunicipal los organismos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritarias y los fideicomisos públicos municipales, creados y autorizados por el Ayuntamiento, por mayoría calificada.*

ARTÍCULO 107.- *Para los efectos de esta Ley se entiende por:*

I. Organismo descentralizado: la persona moral investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la forma o estructura que adopte, siempre que reúna los siguientes requisitos:

- a) Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con fondos o bienes del Municipio o de los organismos descentralizados municipales, asignaciones, subsidios, concesiones o derechos que le aporte u otorgue el Municipio, el gobierno estatal o federal; y*
- b) Que su objeto o fines sean la prestación de un servicio público, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o el desarrollo económico.*

...

ARTÍCULO 111.- *Cuando el organismo público descentralizado tenga por objeto la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento, a propuesta del propio organismo y del estudio técnico que presente, propondrá las tarifas que en su caso correspondan, y, una vez que éstas sean autorizadas por el Congreso del Estado, se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, podrá ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a su acuerdo de creación.*

El acuerdo número 129 de fecha 28 de Diciembre de 1993 emitido por el Cabildo del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, aprueba la instalación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonial propio, y con domicilio en la cabecera Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial número 53m sección X, el 30 de diciembre de 1993.

Por su parte la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, en sus artículos 1,36, 37, 69 disponen:

ARTÍCULO 1º.- *Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regulan la participación de las autoridades estatales y municipales, así como de los sectores privado y social, en la planeación y programación hidráulica y la administración, manejo y conservación del agua, en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como en la realización de los estudios, proyectos y obras relacionadas con los recursos hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado*

***énfasis añadido.**

ARTÍCULO 36.- *Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes atribuciones:*

I.- Prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en sus jurisdicciones, en los términos del Título Séptimo de esta Ley;

...

ARTÍCULO 37.- *Los ayuntamientos prestarán los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, de la siguiente forma:*

I.- A través de un organismo público descentralizado municipal o de una empresa de participación municipal mayoritaria;

...

ARTÍCULO 69.- *Los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación y administración de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en todas las localidades y asentamientos humanos de su jurisdicción territorial, a través de cualquiera de los organismos operadores o prestadores de servicios a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.*

ARTÍCULO 73.- *Los organismos operadores municipales, cuando presten los servicios públicos en forma descentralizada de la Administración Pública Municipal, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y ejercerán funciones de autoridad administrativa, de conformidad con las atribuciones que les confiere la presente Ley.*

ARTÍCULO 74.- *Los organismos operadores municipales deberán instalarse mediante acuerdo del Ayuntamiento y su estructura, administración y operación, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley.*

Por otro lado, la Ley número 259, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicada en el Boletín Oficial número 52, Sección IV, el jueves 28 de Diciembre de 2017, contiene los pagos que deben de cubrir los usuarios por la prestación de los servicios a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, considerando lo previsto en la Ley de Agua del Estado de Sonora.

COTEJADO



BOLETIN OFICIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO



Organo de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de Gobierno

Dirección General de Documentación y Archivo

"1993, AÑO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGIA"

CONTENIDO **COTEJADO**

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

Acuerdo número 129 que aprueba la instalación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

TOMO CLII
HERMOSILLO, SONORA

NUMERO 53 SECC. X
JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 1993

COTEJADO

s del
rcicio 2
del
rcicio 5
s del
rcicio 8
del
rcicio 11
s del
rcicio 14
s del
rcicio 17
s del
rcicio 20
s del
rcicio 23
s del
ra el 26
s del
rcicio 29
s del
rcicio 32
del
rcicio 35
del
rcicio 38
del
rcicio 41

DEPENDENCIA	SECRETARIA
SECCION	GOBERNACION
OFICIO NUM	12042/93
EXPL. DATE	A-04

ASUNTO: Se transcribe Acuerdo de Cabildo.

" 1993, AÑO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGIA "
San Luis R.C., Sonora., Diciembre 29 de 1993

--- Los suscritos, integrantes del XIX H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, legalmente constituido para el período Administrativo 1991-1994, CERTIFICAN Y HACEN CONSTAR que en el Acta Número CUARENTA Y DOS de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiocho de diciembre del presente año, y asentada en el Libro de Actas, previa revisión, análisis y discusión, se aprobó por mayoría el siguiente:

ACUERDO NUMERO 129 (CIENTO VEINTINUEVE).- Se aprueba por mayoría la instalación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis R.C., Sonora, en la siguiente forma:

ARTICULO 1o.- Se instala el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora como un Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con la personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Cabecera Municipal de San Luis R.C., Sonora.

ARTICULO 2o.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis R.C., Sonora, se integra con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar el servicio público de Agua Potable y Alcantarillado y los servicios relativos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales, del Municipio de San Luis R.C., Sonora, 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 manejos de lodos. El Organismo Operador Municipal de San Luis R.C., Sonora, tendrá a su cargo el logro de los objetivos y el ejercicio de las facultades o atribuciones que la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora confiere a los Organismos operadores.

ARTICULO 3o. - El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora., se instala con el siguiente patrimonio:

I.- Los bienes y activos que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora tiene asignados, en San Luis Río Colorado, Sonora, a la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado y de los servicios relativos al saneamiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE GOBIERNO
RECEPCION GENERAL
BOLETIN OFICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO

COTEJADO

COTEJADO

to, tal
dores,
admini
dos a
rillad
bles d
llado
los se
pal, e
para e

en su

fines;

y demé

reses

patri

ARTIC
Alcar
rá, i
artí
Alca

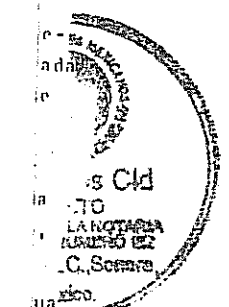
ARTI
sigu
del

ARTI
Oper
acue
Pei

ART
ble
nor

COTEJADO

EL ESTADO DE SONORA DE GOBIERNO EN GENERAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO



ra, tales como fuentes de abastecimiento, obras, redes, tomas, medi- dores, equipos, plantas y demás relacionados con la operación y administración de esos servicios.- Los bienes y activos destina- dos a la prestación del servicio público de Agua Potable y Alcantarillado, serán inembargables e imprescriptibles; los bienes inmue- bles del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantari- llado y Saneamiento destinados directamente a la prestación de los servicios se considerarán bienes del dominio público munici- pal, en los términos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado - para el Estado de Sonora;

II.- Las aportaciones federales, estatales y municipales que, en su caso, se realicen;

III.- Los ingresos propios;

IV.- Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines;

V.- Las donaciones, herencias, subsidios, adjudicaciones y demás aportaciones en su favor;

VI.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos, inte- reses y ventas que se obtengan de su propio patrimonio, y

VII.- Las aportaciones de los particulares

VIII.- Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio por cualquier título legal.

ARTICULO 4o.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis R.C., Sonora., se organiza rá, regulará y funcionará en los términos de los dispuesto por los artículos 14 a 30 y demás aplicables de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el estado de Sonora.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTICULO SEGUNDO.- En tanto la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal designa al Director General del mismo, se acuerda conferir tal responsabilidad al C. Ing. Ismael Machado - Peiro.

ARTICULO TERCERO.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Rio Colorado, So- nora, cuenta con :

- I.- Una junta de Gobierno;
II.- Un Consejo Consultivo
III.- Un Director General, y
IV.- Un Comisario

COTEJADO

COTEJADO

COTEJADO

Notaría Pública
San Luis R.C., Sonora
México

ARTICULO CUARTO.- Con las facultades conferidas en el Artículo 30 de la Ley Número 104 de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, éste H. Ayuntamiento designa como Comisario del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis R.C., Sonora., al C. Ignacio López Charva.

ARTICULO QUINTO.- La Junta de Gobierno se integra con:

I.- El C. Quim. y Lic. Gilberto Madrid Navarro, Presidente Municipal de San Luis R.C., Sonora., quien la presidirá.

II.- El C. Lic. Luis Gabriel Garza Ayala, representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora;

III.- El C. Ing. César A. Lagarda Lagarda, representante del Gobierno del Estado;

IV.- El C. Ing. Francisco Peralta Celaya, representante de la Comisión Nacional del Agua;

V.- El C. Ing. Rafael Cañez Murrieta, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo.

ARTICULO SEXTO.- La Junta de Gobierno expedirá, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis R.C., Sonora.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora., a los veintiocho días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y tres.

Debiéndose enviar a la Dirección del Boletín Oficial para que sea publicado en el mismo, con cargo a las participaciones Estatales que corresponden a este Municipio.- Presidente Municipal Quim. y Lic. Gilberto Madrid Navarro.- Rúbrica.- Secretario.- Lic. José Luis Tovar Tovar.- Rúbrica.- Síndico Procurador.- Profr. Florentino Bustos Cerda.- Rúbrica.- Regidores.- C. Ramón Rodríguez Ochoa.- Rúbrica.- C. Carlos Jesús Torres Aguiar.- Rúbrica.- C. Federico Juárez Castro.- Rúbrica.- C. Profr. Faustino Diarte Machado.- Rúbrica.- C. Ernesto Bobadilla Ruelas.- Rúbrica.- C. Jesús Arnoldo Urfas Vingochea.- Rúbrica.- C. Rosalfo Ahumada Cota.- Rúbrica.- C. José Mariano Peñuelas Castro.- Rúbrica.- C. Zenón Darfo Hernández Flores.- Rúbrica.- C. Profr. Francisco Núñez Peña.- Rúbrica.- C. Lic. Rafael Avalos Marrón.- Rúbrica.- C. Margarita Caudillo Morales.- Rúbrica.-

Organo de

COTEJADO

"199.

COTEJADO

TOMO CLII
HERMOSILLO,

--- CERTIFICACION NOTARIAL: -----

--- En la ciudad de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, México, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006) el suscrito, LICENCIADO TOMAS CID LUCERO – Titular de la Notaría Pública número sesenta y dos, con ejercicio y residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que la presente copia fotostática que consta de cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su copia certificada con fecha doce de mayo del año dos mil cinco (2005), por el Jefe del Departamento de Documentación y Control C. CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARRILLO, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la cual tuve a la vista, cotejé y regresé al interesado sin hacerle anotación alguna, DOY FE.-----

Tomas Cid Lucero
LICENCIADO TOMAS CID LUCERO
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 62

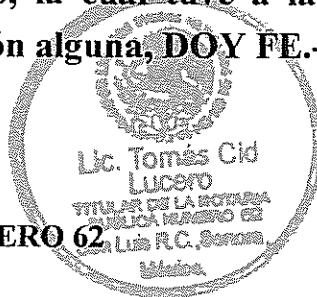


COTEJADO

--- CERTIFICACION NOTARIAL: -----

--- En la ciudad de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, México, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), el suscrito, LICENCIADO TOMAS CID LUCERO – Titular de la Notaría Pública número sesenta y dos, con ejercicio y residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que la presente copia fotostática que en cinco (5) fojas útiles antecede a la presente Actuación Notarial, concuerda fiel y exactamente con su copia certificada notarialmente por el suscrito Notario, con fecha veintinueve de noviembre del año 2006, la cual tuve a la vista, cotejé y regresé al interesado sin hacerle anotación alguna, DOY FE.-----

Tomas Cid Lucero
LICENCIADO TOMAS CID LUCERO
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 62





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL, CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARRILLO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 4 Y 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO,

CERTIFICA : Que en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, Número 53, Sección X, Tomo CLII de fecha jueves 30 de diciembre de 1993, Portada, páginas 2 a la 4, son copias fiel y exactas de su original que obran en este archivo.

COTEJADO

HERMOSILLO, Sonora, México, a doce de mayo del dos mil cinco.

Handwritten signature and official stamp: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL ARCHIVO DEL ESTADO

COTEJADO

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 1ro. Enero de 2019		Movimiento anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre del 2019		Ingresos y Egresos del 1ero. Enero al 31 de Diciembre 2019		Balanza previa al 31 de Diciembre 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	852,907,523.97	0.00	1,756,767,124.26	1,684,975,289.80	924,699,358.43	0.00			924,699,358.43	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	688,779,822.04	0.00	1,630,297,057.34	1,556,429,135.55	762,647,743.83	0.00			762,647,743.83	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	29,252,514.51	0.00	1,185,186,617.12	1,180,210,941.77	34,228,189.86	0.00			34,228,189.86	0.00
1.1.1.1	Efectivo	190,440.87	0.00	43,830,569.45	43,950,510.32	70,500.00	0.00			70,500.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	29,062,073.64	0.00	752,494,412.63	747,398,796.41	34,157,689.86	0.00			34,157,689.86	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	388,861,635.04	388,861,635.04	0.00	0.00			0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,700,683.58	0.00	420,998,195.40	353,424,510.00	721,274,368.98	0.00			721,274,368.98	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	635,647,632.76	0.00	401,685,906.26	327,568,951.35	709,764,587.67	0.00			709,764,587.67	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,272.94	0.00	2,303,062.80	2,340,185.63	89,150.11	0.00			89,150.11	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,926,777.88	0.00	17,009,226.34	23,515,373.02	11,420,631.20	0.00			11,420,631.20	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	5,835,702.12	4,250,901.26	1,584,800.86	0.00			1,584,800.86	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	44,672.50	44,672.50	0.00	0.00			0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	139,070.95	139,070.95	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	5,651,958.67	4,067,157.81	1,584,800.86	0.00			1,584,800.86	0.00
1.1.4	Inventarios	307,196.75	0.00	2,149,566.37	2,223,297.26	233,465.86	0.00			233,465.86	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	307,196.75	0.00	0.00	73,730.89	233,465.86	0.00			233,465.86	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	2,149,566.37	2,149,566.37	0.00	0.00			0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	5,519,427.20	0.00	16,126,976.33	16,319,485.26	5,326,918.27	0.00			5,326,918.27	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,519,427.20	0.00	16,126,976.33	16,319,485.26	5,326,918.27	0.00			5,326,918.27	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	164,127,701.93	0.00	126,470,066.92	128,546,154.25	162,051,614.60	0.00			162,051,614.60	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	627,824,527.84	0.00	61,115,802.50	61,201,716.00	627,738,614.34	0.00			627,738,614.34	0.00
1.2.3.1	Terrenos	13,495,193.96	0.00	13,495,193.96	13,495,193.96	13,495,193.96	0.00			13,495,193.96	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	30,853,806.10	0.00	30,853,806.10	32,797,194.37	28,910,417.83	0.00			28,910,417.83	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	579,998,543.94	0.00	0.00	0.00	579,998,543.94	0.00			579,998,543.94	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,390,501.08	0.00	16,766,802.44	14,909,327.67	5,247,975.85	0.00			5,247,975.85	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00			86,482.76	2.00
1.2.4	Bienes Muebles	39,612,231.38	0.00	43,863,033.56	40,328,351.06	43,146,913.88	0.00			43,146,913.88	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	9,064,814.25	0.00	9,599,560.04	9,767,214.97	8,897,159.32	0.00			8,897,159.32	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	840,222.46	0.00	921,782.46	840,222.46	921,782.46	0.00			921,782.46	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	11,113,837.22	0.00	11,635,388.94	11,113,837.22	11,635,388.94	0.00			11,635,388.94	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,584,357.45	0.00	21,697,302.12	18,598,076.41	21,683,583.16	0.00			21,683,583.16	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00			9,000.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	2,320,943.73	0.00	2,866,486.23	2,320,943.73	2,866,486.23	0.00			2,866,486.23	0.00
1.2.5.1	Software	1,979,739.05	0.00	2,525,281.55	1,979,739.05	2,525,281.55	0.00			2,525,281.55	0.00
1.2.5.4	Licencias	341,204.68	0.00	341,204.68	341,204.68	341,204.68	0.00			341,204.68	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	279,033,243.67	23,218.27	24,695,143.46	0.00	303,705,168.86			0.00	303,705,168.86
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,724,801.93	7,675.33	1,443,525.58	0.00	5,160,652.18			0.00	5,160,652.18
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	247,717,169.39	15,542.94	20,314,274.63	0.00	268,015,901.08			0.00	268,015,901.08
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,196,737.69	0.00	2,732,805.38	0.00	29,929,543.07			0.00	29,929,543.07
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	394,534.66	0.00	204,537.87	0.00	599,072.53			0.00	599,072.53
1.2.7.	Activos Diferidos	0.00	0.00	57,880.00	0.00	57,880.00	0.00			57,880.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	57,880.00	0.00	57,880.00	0.00			57,880.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	227,121,698.86	15,913,513.37	0.00	0.00	211,208,185.49			0.00	211,208,185.49
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	227,121,698.86	15,913,513.37	0.00	0.00	211,208,185.49			0.00	211,208,185.49
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	501,300.11	0.00	2,630,132.99	0.00	3,131,433.10	0.00			3,131,433.10	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	501,300.11	0.00	2,630,132.99	0.00	3,131,433.10	0.00			3,131,433.10	0.00
2	PASIVO	0.00	33,540,376.69	216,706,631.82	206,798,847.42	0.00	23,632,592.29			0.00	23,632,592.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	29,418,326.29	215,405,145.42	206,798,847.42	0.00	20,812,028.29			0.00	20,812,028.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,948,601.31	202,745,694.64	203,727,400.69	0.00	18,930,307.36			0.00	18,930,307.36
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	326,662.35	43,277,549.05	43,008,413.09	0.00	57,526.39			0.00	57,526.39
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,737,575.42	72,976,326.99	74,329,796.81	0.00	5,091,045.24			0.00	5,091,045.24
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	15,834,625.54	20,697,220.41	0.00	4,862,594.87			0.00	4,862,594.87
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,322,942.60	46,905,763.73	47,336,673.05	0.00	3,753,851.92			0.00	3,753,851.92
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	155,064.17	0.00	155,064.17			0.00	155,064.17
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,561,420.94	23,751,429.33	18,200,233.16	0.00	5,010,224.77			0.00	5,010,224.77
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	10,046,786.40	10,046,786.40	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40			0.00	1,301,486.40
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	10,046,786.40	10,046,786.40	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40			0.00	1,301,486.40

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 1ro. Enero de 2019		Movimiento anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre del 2019		Ingresos y Egresos del 1ero. Enero al 31 de Diciembre 2019		Balanza previa al 31 de Diciembre 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	1,267,938.58	2,592,664.38	1,704,600.88	0.00	379,875.08			0.00	379,875.08
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,267,938.58	2,592,664.38	1,704,600.88	0.00	379,875.08			0.00	379,875.08
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	155,000.00	20,000.00	65,359.45	0.00	200,359.45			0.00	200,359.45
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	155,000.00	20,000.00	65,359.45	0.00	200,359.45			0.00	200,359.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,122,050.40	1,301,486.40	0.00	0.00	2,820,564.00			0.00	2,820,564.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	4,122,050.40	1,301,486.40	0.00	0.00	2,820,564.00			0.00	2,820,564.00
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,122,050.40	1,301,486.40	0.00	0.00	2,820,564.00			0.00	2,820,564.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	819,367,147.28	565,682.23	10,471,549.52	0.00	829,273,014.57			0.00	901,066,766.14
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	310,142,841.18	565,682.23	10,471,549.52	0.00	320,048,708.47			0.00	391,842,460.04
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,793,751.57		0.00	71,793,751.57
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,793,751.57		0.00	71,793,751.57
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	310,142,841.18	563,687.03	0.00	0.00	309,579,154.15	0.00		0.00	309,579,154.15
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	310,142,841.18	563,687.03	0.00	0.00	309,579,154.15	0.00		0.00	309,579,154.15
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,995.20	10,471,549.52	0.00	10,469,554.32	0.00		0.00	10,469,554.32
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	155,104.09	297,781,877.10	0.00	297,626,773.01			297,626,773.01	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	39.92	264,688,258.17	0.00	264,688,218.25			264,688,218.25	0.00
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	39.92	264,688,258.17	0.00	264,688,218.25	0.00		264,688,218.25	0.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	39.92	264,688,258.17	0.00	264,688,218.25	0.00		264,688,218.25	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	45,325.57	30,603,924.29	0.00	30,558,598.72			30,558,598.72	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	45,325.57	23,794,691.15	0.00	23,749,365.58	0.00		23,749,365.58	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	45,325.57	23,794,691.15	0.00	23,749,365.58	0.00		23,749,365.58	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	6,809,233.14	0.00	6,809,233.14	0.00		6,809,233.14	0.00
4.2.2.2	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	0.00	6,809,233.14	0.00	6,809,233.14	0.00		6,809,233.14	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	109,738.60	2,489,694.64	0.00	2,379,956.04			2,379,956.04	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	109,738.60	1,779,007.91	0.00	1,669,269.31	0.00		1,669,269.31	0.00
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	109,738.60	1,779,007.91	0.00	1,669,269.31	0.00		1,669,269.31	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	710,686.73	0.00	710,686.73	0.00		710,686.73	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	311,654.11	0.00	311,654.11	0.00		311,654.11	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,032.62	0.00	399,032.62	0.00		399,032.62	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	226,266,641.94	433,620.50	225,833,021.44	0.00			225,833,021.44	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	145,029,065.22	417,476.84	144,611,588.38	0.00			144,611,588.38	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	80,080,575.98	0.00	80,080,575.98	0.00			80,080,575.98	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	41,198,238.28	0.00	41,198,238.28	0.00			41,198,238.28	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	15,352,640.71	0.00	15,352,640.71	0.00			15,352,640.71	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	13,242,981.89	0.00	13,242,981.89	0.00			13,242,981.89	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	9,905,400.10	0.00	9,905,400.10	0.00			9,905,400.10	0.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	381,315.00	0.00	381,315.00	0.00			381,315.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	22,891,534.46	338,841.99	22,552,692.47	0.00			22,552,692.47	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	834,123.73	296.00	833,827.73	0.00			833,827.73	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	370,313.75	0.00	370,313.75	0.00			370,313.75	0.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	2,149,852.79	0.00	2,149,852.79	0.00			2,149,852.79	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	9,188,124.46	93,128.69	9,094,995.77	0.00			9,094,995.77	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	2,407,866.62	102,395.83	2,305,470.79	0.00			2,305,470.79	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,908,123.86	14,754.71	4,893,369.15	0.00			4,893,369.15	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	836,666.19	34,674.12	801,992.07	0.00			801,992.07	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	2,196,463.06	93,592.64	2,102,870.42	0.00			2,102,870.42	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	42,056,954.78	78,634.85	41,978,319.93	0.00			41,978,319.93	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	23,144,377.45	0.00	23,144,377.45	0.00			23,144,377.45	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	512,242.90	0.00	512,242.90	0.00			512,242.90	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	5,092,347.10	12,284.00	5,080,063.10	0.00			5,080,063.10	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,769,508.46	0.00	1,769,508.46	0.00			1,769,508.46	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	3,889,821.14	66,350.85	3,823,470.29	0.00			3,823,470.29	0.00

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 1ro. Enero de 2019		Movimiento anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre del 2019		Ingresos y Egresos del 1ero. Enero al 31 de Diciembre 2019		Balanza previa al 31 de Diciembre 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	454,739.27	0.00	454,739.27	0.00	454,739.27	0.00	454,739.27	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	311,122.90	0.00	311,122.90	0.00	311,122.90	0.00	311,122.90	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	447,597.85	0.00	447,597.85	0.00	447,597.85	0.00	447,597.85	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	6,435,197.71	0.00	6,435,197.71	0.00	6,435,197.71	0.00	6,435,197.71	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,154,949.55	0.00	1,154,949.55	0.00	1,154,949.55	0.00	1,154,949.55	
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	153,626.11	0.00	153,626.11	0.00	153,626.11	0.00	153,626.11	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	17,006.83	0.00	17,006.83	0.00	17,006.83	0.00	17,006.83	
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	136,619.28	0.00	136,619.28	0.00	136,619.28	0.00	136,619.28	
5.2.8	Donativos	0.00	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	0.00	1,001,323.44	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	0.00	725,064.17	
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	64,506,115.33	16,143.66	64,489,971.67	0.00	64,489,971.67	0.00	64,489,971.67	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	24,700,063.10	15,644.31	24,684,418.79	0.00	24,684,418.79	0.00	24,684,418.79	
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,443,525.58	4,063.41	1,439,462.17	0.00	1,439,462.17	0.00	1,439,462.17	
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	20,314,274.63	6,661.26	20,307,613.37	0.00	20,307,613.37	0.00	20,307,613.37	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,737,725.02	4,919.64	2,732,805.38	0.00	2,732,805.38	0.00	2,732,805.38	
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	204,537.87	0.00	204,537.87	0.00	204,537.87	0.00	204,537.87	
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	39,806,052.23	499.35	39,805,552.88	0.00	39,805,552.88	0.00	39,805,552.88	
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	39,535,675.02	499.00	39,535,176.02	0.00	39,535,176.02	0.00	39,535,176.02	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	224,986.03	0.00	224,986.03	0.00	224,986.03	0.00	224,986.03	
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	45,391.18	0.35	45,390.83	0.00	45,390.83	0.00	45,390.83	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	0.00	14,851,447.67	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	26,661,123.67	26,661,123.67	36,756,993.10	36,756,993.10	27,113,129.77	27,113,129.77	27,113,129.77	27,113,129.77		
7.4	JUICIOS	20,834,500.27	20,834,500.27	718,247.13	718,247.13	21,552,747.40	21,552,747.40	21,552,747.40	21,552,747.40		
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	20,834,500.27	0.00	718,247.13	0.00	21,552,747.40	0.00	21,552,747.40	0.00	21,552,747.40	
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	20,834,500.27	0.00	718,247.13	0.00	21,552,747.40	21,552,747.40	0.00	21,552,747.40	
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.7	EXISTENCIAS ALMACEN	5,826,623.40	5,826,623.40	36,038,745.97	36,038,745.97	5,560,382.37	5,560,382.37	5,560,382.37	5,560,382.37		
7.7.1	Almacén Existencias	5,826,623.40	0.00	17,886,252.47	18,152,493.50	5,560,382.37	0.00	5,560,382.37	0.00	5,560,382.37	
7.7.2	Existencias Almacén	0.00	5,826,623.40	18,152,493.50	17,886,252.47	0.00	5,560,382.37	5,560,382.37	0.00	5,560,382.37	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,160,244,394.58	2,160,244,394.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1	Ley de Ingresos	0.00	0.00	859,069,641.40	859,069,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	243,241,456.07	243,241,456.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	243,523,808.09	243,523,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	186,293,364.13	186,293,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	186,011,013.11	186,011,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	1,301,174,753.18	1,301,174,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	243,241,455.01	243,241,455.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	0.00	0.00	288,409,700.56	288,409,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.3	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	0.00	17,021,790.52	17,021,790.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	205,302,191.92	205,302,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	192,941,344.85	192,941,344.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	178,633,953.97	178,633,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	175,624,316.35	175,624,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
		879,568,647.64	879,568,647.64	4,397,462,572.02	4,397,462,572.02	1,177,645,509.64	1,177,645,509.64	297,626,773.01	297,626,773.01	951,812,488.20	951,812,488.20

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 1ro. Enero de 2019		Movimiento anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre del 2019		Ingresos y Egresos del 1ero. Enero al 31 de Diciembre 2019		Balanza previa al 31 de Diciembre 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO TESORERO MUNICIPAL				C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL					

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

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo	70,500.00	190,440.87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,526.39	326,662.35
Bancos/tesorería	34,157,689.86	29,062,073.64	Proveedores por pagar a corto Plazo	5,091,045.24	3,737,575.42
Inversiones temporales	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicaspor Pagar a Corto Plazo	4,862,594.87	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	709,764,587.67	635,647,632.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,753,851.92	3,322,942.60
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	89,150.11	126,272.94	Devolucion de la Ley de Ingresos po Pagar a Corto Plazo	155,064.17	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a CP	11,420,631.20	17,926,777.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,010,224.77	10,561,420.94
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest.de Serv	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,301,486.40	10,046,786.40
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,584,800.86	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	233,465.86	307,196.75	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	379,875.08	1,267,938.58
Almacén de materiales y suministros de consumo	5,326,918.27	5,519,427.20	Fondos de Garantía a Corto Plazo	200,359.45	155,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00			
Otros Activos Circulantes		0.00			
Total de Activos Circulantes	762,647,743.83	688,779,822.04	Total de Pasivos Circulantes	20,812,028.29	29,418,326.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	2,820,564.00	4,122,050.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40			
Terrenos	13,495,193.96	13,495,193.96	Total de Pasivos No Circulantes	2,820,564.00	4,122,050.40
Edificios no habitacionales	28,910,417.83	30,853,806.10			
Infraestructura	579,998,543.94	579,998,543.94	Total del Pasivo	23,632,592.29	33,540,376.69
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	5,247,975.85	3,390,501.08			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	86,482.76			
Mobiliario y Equipo de administracion	8,897,159.32	9,064,814.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Equipo medico y de laboratorio	921,782.46	840,222.46	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
Vehiculos y equipo de transporte	11,635,388.94	11,113,837.22	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,683,583.16	18,584,357.45	Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
Activos Biologicos	9,000.00	9,000.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Software	2,525,281.55	1,979,739.05			
Licencias	341,204.68	341,204.68	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	391,842,460.04	310,142,841.18
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,160,652.18	-3,724,801.93	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,793,751.57	124,624,037.67
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-268,015,901.08	-247,717,169.39	Resultados de Ejercicios Anteriores	309,579,154.15	185,518,803.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,929,543.07	-27,196,737.69	Revalúos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-599,072.53	-394,534.66	Reservas	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	57,880.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,469,554.32	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos	-211,208,185.49	-227,121,698.86			
Bienes en Comodato	3,131,433.10	501,300.11	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	162,051,614.60	164,127,701.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	901,066,766.14	819,367,147.28
TOTAL DEL ACTIVO	924,699,358.43	852,907,523.97	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	924,699,358.43	852,907,523.97

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P 2

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
----------	------	------	----------	------	------

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	21,552,747.40	
Resoluciones de Demandas en Proceso		21,552,747.40
Bienes Bajo Contrato en Comodato	3.00	
Contrato de Comodato por Bienes		3.00
Almacen existencias	5,560,383.37	
Existencias Almacen		5,560,382.37

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	243,241,456.07	
Ley de Ingresos por Ejecutar		57,512,793.98
Ley de Ingresos Recaudada		185,728,661.09
Presupuesto de Egresos Aprobado		243,241,455.01
Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,057,565.98	
Presupuesto de Egresos Comprometido	10,215,136.70	
Presupuesto de Egresos Devengado	14,086,956.78	
Presupuesto de Egresos Ejercido	9,637.62	
Presupuesto de Egresos Pagado	172,599,873.39	
Presupuesto de Egres Precomprometido	272,284.54	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124468715 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
 al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 1,183,532.49

MAS : DEPÓSITOS EN TRANSITO

	Fecha	Concepto	Importe
Deposito	30/12/2019	Ingresos	186,186.00
Deposito	30/12/2019	Ingresos	14,010.00
Deposito	30/12/2019	Ingresos	33,118.00
Deposito	30/12/2019	Ingresos	13,123.00
Deposito	30/12/2019	Ingresos	85.04
Deposito	31/12/2019	Ingresos	10,400.83
Deposito	31/12/2019	Ingresos	22,000.00
Deposito	31/12/2019	Ingresos	58,238.50
Deposito	31/12/2019	Ingresos	115,808.50
Deposito	31/12/2019	Ingresos	3,633.20
Deposito	31/12/2019	Ingresos	1,910.00
Deposito	31/12/2019	Ingresos	9,250.00
Deposito	31/12/2019	Ingresos	25,550.00

\$ 493,313.07

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

	No.	Fecha	Beneficiario	Importe
Ch.# 22940	30/12/2019	Juan Carlos Hernandez Salazar	16,200.00	
Ch.# 22942	31/12/2019	Maria de los Angeles Jimenez	3,633.20	

\$ 19,833.20

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

	Fecha	Concepto	Importe

\$ -

MENOS : TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

	Fecha	Concepto	Importe

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 1,657,012.36

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124719855 DOLARES DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta

al 31 de Diciembre del 2019

\$ 41,060.82

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe	
31-dic-19	Ingresos	<u>20.00</u>	\$ <u>20.00</u>

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe	
			<u> </u>	\$ <u>-</u>

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	
		<u> </u>	\$ <u>-</u>

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 41,080.82

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0126354924 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 1,201,126.59

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS:

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 1,201,126.59

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0166883925 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019

\$ 7,492,630.60

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 7,492,630.60

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0166883934 DEL BANCO BANORTE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 30 de Septiembre del 2019*

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 30 de Septiembre del 2019

\$ -

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0567752600 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 413,703.41

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 413,703.41

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43320115532 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 681,404.35

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
30/09/2019	Ingresos	12,709.40
30/09/2019	Ingresos	14,281.34
30/09/2019	Ingresos	2,378.90
30/09/2019	Ingresos	<u>631.57</u>

\$ 30,001.21

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
Ch.# 5098	27/12/2019	Leonardo Neftaly Barraza C.	<u>13,150.00</u>

\$ 13,150.00

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 698,255.56

**ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.**

**SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.**

**AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA**

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43329031048 DLLS DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 27,694.89

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 27,694.89

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4332115656 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 238,559.92

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

Ch.# 3560	14/10/2019	Andrea Ramirez Gomez	1,332.00
Ch.# 3590	06/12/2019	Andrea Ramirez Gomez	4,775.00
Ch.# 3595	13/12/2019	Andrea Ramirez Gomez	1,708.00
Ch.# 3596	13/12/2019	Jassania Sarahi Encinas	1,000.00
Ch.# 3599	30/12/2019	Jorge Alfredo Escobedo T.	4,224.70
Ch.# 3602	30/12/2019	Fernando Moran Moraga	3,378.60
Ch.# 3603	30/12/2019	Andrea Ramirez Gomez	1,332.00
Ch.# 3604	30/12/2019	Jassania Sarahi Encinas	1,000.00
Ch.# 3605	30/12/2019	Carlos Fco. Tapia Jimenez	4,396.80

\$ 23,147.10

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 215,412.82

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4332115664 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 3,791,226.54

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 3,791,226.54

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 500530538 DEL BANCO SANTANDER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 26,513.58

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 26,513.58

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0181584499 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 5,174.56

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 5,174.56

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 2873905 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 50,780.97

MENOS : TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 50,780.97

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 5255640 DEL BANCO BANAMEX
AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 30 de Junio del 2019

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 30 de Junio del 2019

\$ -

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 102420371 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 4,286,586.51

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 4,286,586.51

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

Autorizo
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 108022122 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 38,811.62

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MENOS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 38,811.62

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3118073 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE JULIO DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Julio del 2019*

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Julio del 2019

\$ -

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3879090 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento**

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 5,598,150.15

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 5,598,150.15

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4366828 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 1,241,882.88

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 1,241,882.88

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4064678 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 963,164.10

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 963,164.10

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 1178258 DEL BANCO GRUPO FINANCIERO INBURSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 192,688.28

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 192,688.28

**ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.**

**SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.**

**AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA**

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4400226 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 815,982.34

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 815,982.34

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3424113 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 968,587.94

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 968,587.94

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 6846221 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 1,291,108.07

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 1,291,108.07

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

CUENTA PUBLICA 2019

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 7862433 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2019*

\$ 1,291,121.55

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
--------------	-----------------	----------------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
------------	--------------	---------------------	----------------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
--------------	-----------------	----------------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2019

\$ 1,291,121.55

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
M.A.C. NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Efectivo en Caja					
Efectivo en Caja San Luis	Ingresos	45,040.80	8,000.00	53,040.80	0.00
Efectivo en Caja Luis B. Sanchez	Ingresos	14,432.89	3,967,194.03	3,981,626.92	0.00
Efectivo en Caja Golfo Santa Clara	Ingresos	2,467.18	740,856.27	743,323.45	0.00
Brenda Lucio Hernandez	Ingresos	0.00	9,810,101.23	9,810,101.23	0.00
Romina Lopez Ramirez	Ingresos	0.00	2,648,573.00	2,648,573.00	0.00
Araceli Torres Piña	Ingresos	0.00	5,343,278.94	5,343,278.94	0.00
Veronica Gomez Mayorquin	Ingresos	0.00	1,849,227.31	1,849,227.31	0.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro	Ingresos	0.00	1,206,867.59	1,206,867.59	0.00
Czarina Casillas Canizales	Ingresos	0.00	1,861,308.90	1,861,308.90	0.00
Mayda Karina Flores Gavilanes	Ingresos	0.00	2,678,406.75	2,678,406.75	0.00
Guadalupe Lugo Rivera	Ingresos	0.00	193,310.77	193,310.77	0.00
Isaac Medina Lozano	Ingresos	0.00	3,498,304.29	3,498,304.29	0.00
Nayra Michelle Cano Rosales	Ingresos	0.00	642,003.00	642,003.00	0.00
Francisca Catalina Blanco Soto	Ingresos	0.00	599,145.72	599,145.72	0.00
Maria Delia Sanchez Montoya	Ingresos	0.00	203,848.17	203,848.17	0.00
Ygnacio Salomon Gonzalez Gallangos	Ingresos	0.00	83,610.31	83,610.31	0.00
Lidia Lourdes Lugo Gonzalez	Ingresos	0.00	117,215.24	117,215.24	0.00
Eunice Elena Flores Cardenas	Ingresos	0.00	164,905.40	164,905.40	0.00
Carlos Francisco Tapia Jimenez	Ingresos	0.00	113,097.67	113,097.67	0.00
Maria Isabel Velasquez Rodriguez	Ingresos	0.00	19,573.31	19,573.31	0.00
Elga Yadira Chavez Gandara	Ingresos	0.00	2,150,486.51	2,150,486.51	0.00
Fruterias Welton SA de CV	Ingresos	0.00	137,692.54	137,692.54	0.00
Tiendas Ley SA	Ingresos	0.00	54,451.43	54,451.43	0.00
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	Ingresos	0.00	184,218.09	184,218.09	0.00
Kenia Gisel Delgado Zavala	Ingresos	0.00	606,078.75	606,078.75	0.00
Alma Nadeshka Robles Figueroa	Ingresos	0.00	447,098.06	447,098.06	0.00
Bertha Alicia Godines Rico	Ingresos	0.00	1,611,174.26	1,611,174.26	0.00
Laura Liliana Garcia Muñoz	Ingresos	0.00	1,276,816.82	1,276,816.82	0.00
Factor Sales	Ingresos	0.00	22,557.48	22,557.48	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Ingresos	0.00	33,106.17	33,106.17	0.00
Banco Nacional de Mexico SA	Ingresos	0.00	6,544.42	6,544.42	0.00
Maria Miguel Rodriguez Sanchez	Ingresos	0.00	627,873.19	627,873.19	0.00
Israel Hernandez Bezares	Ingresos	0.00	45,205.40	45,205.40	0.00
Cajero Automatico Sexta	Ingresos	0.00	120,588.00	120,588.00	0.00
Cajas Recaudadoras San Luis					
Israel Hernandez Bezares		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Brenda Lucio Hernandez		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Laura Liliana Garcia Muñoz		1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00
Leonor Anel Fuentes Sanchez		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Romina Lopez Ramirez		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Araceli Torres Piña		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Veronica Gomez Mayorquin		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	Fondo Revolvente	60,000.00	376,000.00	436,000.00	0.00
Anabel Acuña Mendoza		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
Czarina Casillas Canizales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Maria Miguel Rodriguez Sanchez		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Rosa Gloria Gutierrez Toledo		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Nayra Michelle Cano Rosales		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Mayda Karina Flores Gavilanes		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Guadalupe Lugo Rivera		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Isaac Medina Lozano		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Elga Yadira Chavez Gandara		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Direccion Administrativa					
C.P. Alma Lorena López Alonso	Fondo gastos menores	9,500.00	185,927.91	195,427.91	0.00
C.P. Héctor López García	Fondo para feria en cajas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Maria de los Angeles Jimenez	Fondo gastos menores	0.00	34,433.96	24,933.96	9,500.00
Sergio Adrian Medina Araujo	Fondo gastos menores	5,000.00	142,488.56	142,488.56	5,000.00
Ejido Luis B. Sanchez					
Rodolfo Valdez Paz	Caja LBS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Francisca Catalina Blanco Soto	Caja LBS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Ejido Islitas					
Maria Delia Sanchez Murrieta	Caja Islita	500.00	0.00	0.00	500.00
Ejido Nuevo Michoacan					
Ygnacio Salomon Gonzalez G.	Caja Nuevo Michoacan	500.00	0.00	0.00	500.00
Ejido Lagunitas					
Lourdes Lugo González	Caja Lagunitas	500.00	0.00	0.00	500.00
El Golfo de Santa Clara					
Eunice Flores Cárdenas	Caja Golfo S Clara	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Ejido Independencia					
Carlos Francisco Tapia Jimenez	Caja Independencia	0.00	500.00	0.00	500.00
TOTAL		190,440.87	43,830,569.45	43,950,510.32	70,500.00

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
124468715	Banorte	Gasto corriente Pesos	4,475,473.12	141,841,494.01	144,659,954.77	1,657,012.36
124719855	Banorte	Gasto corriente Dolares	26,750.08	94,830.74	80,500.00	41,080.82
124719855	Banorte	Complementaria Dolares	499,065.54	1,789,601.31	1,555,571.40	733,095.45
126354924	Banorte	Organismos Rurales	2,049,094.81	13,045,261.61	13,893,229.83	1,201,126.59
166883925	Banorte	Fondos de Reserva Beif	6,969,169.50	135,773,461.10	135,250,000.00	7,492,630.60
166883934	Banorte	R.S.D.	1,665,022.88	23,090,775.97	24,755,798.85	0.00
567752600	Banorte	Fondos de Reserva Beif	400,911.06	7,913,697.15	7,900,904.80	413,703.41
43320115532	Banamex	Gasto corriente Pesos	1,084,549.18	93,880,227.04	94,266,520.66	698,255.56
9031048	Banamex	Gasto corriente Dolares	28,144.89	0.00	450.00	27,694.89
9031048	Banamex	Complementaria Dolares	525,087.95	40,770.37	71,637.47	494,220.85
4332115656	Banamex	Nomina	352,449.96	43,461,614.92	43,598,652.06	215,412.82
4332115664	Banamex	Fondos de Reserva Beif	3,574,617.32	40,016,613.64	39,800,004.42	3,791,226.54
82500530538	Santander Serf.	Gasto corriente Dolares	2,209.18	24,316.00	11.60	26,513.58
82500530538	Santander Serf.	Complementaria Dolares	41,215.79	469,744.40	37,820.05	473,140.14
181584499	BBVA Bancomer	Gasto corriente Dolares	1,763.12	3,430.00	18.56	5,174.56
181584499	BBVA Bancomer	Complementaria Dolares	32,893.82	68,269.79	8,905.47	92,258.14
7002873905	Banamex	Gasto Corriente Pesos	86,547.11	155,147.94	190,914.08	50,780.97
7006 5255640	Banamex	Excedentes 2017	4,967,210.33	16,884,990.79	21,852,201.12	0.00
7010 2420371	Banamex	Obra Publica	2,225,028.61	86,355,995.31	84,294,437.41	4,286,586.51
7010 8022122	Banamex	Usuarios web	24,843.99	17,322.35	3,354.72	38,811.62
7011 3118073	Banamex	Prodder 2018	30,025.40	55,598,909.58	55,628,934.98	0.00
7011 3879090	Banamex	Prodder 2019	0.00	5,628,299.76	30,149.61	5,598,150.15
7011 4366828	Banamex	Aparural 2019	0.00	21,069,033.00	19,827,150.12	1,241,882.88
7011 4064678	Banamex	Ptar 2019	0.00	10,665,696.96	9,702,532.86	963,164.10
50051178258	Inbursa	Reserva aguinaldos	0.00	13,864,960.18	13,672,271.90	192,688.28
7012 4400226	Banamex	Recurso Propio Aparural 2019	0.00	11,676,994.22	10,861,011.88	815,982.34
7012 3424113	Banamex	Recurso Propio Ptar 2019	0.00	11,322,773.10	10,354,185.16	968,587.94
7012 6846221	Banamex	Apaur 2019	0.00	8,454,249.01	7,163,140.94	1,291,108.07
7012 7862433	Banamex	Recurso Propio Apaur 2019	0.00	9,229,653.24	7,938,531.69	1,291,121.55
4266372200097	Banamex	Tarjeta Ejecutiva	0.00	56,279.14	0.00	56,279.14
TOTAL			29,062,073.64	752,494,412.63	747,398,796.41	34,157,689.86

Banorte.- Banco Mercantil del Norte, S.A.

Banamex.- Banco Nacional de Mexico

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE INVERSIONES TEMPORALES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Inversiones Banorte Cta. 0166883925	0.00	135,250,000.00	135,250,000.00	0.00
Inversiones Banorte Cta. 0166883934	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
Inversiones Banorte Cta. 0567752600	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 4332 115664	0.00	39,800,004.42	39,800,004.42	0.00
Inversiones Banamex Cta. 5255640	0.00	16,800,004.53	16,800,004.53	0.00
Inversiones Banamex Cta. 2420371	0.00	59,800,000.00	59,800,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 3118073	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 4366828	0.00	16,300,000.00	16,300,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 4064678	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 4400226	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 3424113	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 6846221	0.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 7862433	0.00	6,350,000.00	6,350,000.00	0.00
Inversiones Inbursa Cta. 50051178258	0.00	8,161,626.09	8,161,626.09	0.00
TOTAL	0.00	388,861,635.04	388,861,635.04	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Cuentas por cobrar Domestico	578,828,565.78	333,767,961.54	276,090,407.51	636,506,119.81
Consumo del mes	192,640,829.68	155,346,788.10	237,146,190.96	110,841,426.82
Rezago	85,273,355.32	110,856,339.47	4,393,995.36	191,735,699.43
Recargos	278,342,267.58	52,793,628.00	22,463,771.20	308,672,124.38
Contratos de Toma de Agua Dom.	1,860,127.42	2,567,173.72	2,388,914.93	2,038,386.21
Contrato de Descarga Sanitaria	4,531,851.94	4,651,124.40	3,887,728.71	5,295,247.63
Medidores	1,342,787.79	1,566,351.51	1,195,113.86	1,714,025.44
Reconexion	8,160,383.64	507,870.60	753,982.14	7,914,272.10
Reubicación de Toma	64,089.12	119,491.17	109,157.90	74,422.39
Suministro e Inst. Llave de Paso	386,841.36	406,357.76	341,621.03	451,578.09
Suministro e Inst. Caja Protectora	540,229.65	512,941.16	401,666.04	651,504.77
Ruptura y Rep. de Pavimento	111,530.62	398,833.66	274,017.23	236,347.05
Otros Cargos	326,797.03	1,338,643.49	340,385.58	1,325,054.94
Aportacion Obra Drenaje	215,380.64	86,102.27	106,549.14	194,933.77
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	-6,621.09	396,236.12	347,861.26	41,753.77
Aportacion Obra Agua	3,018.96	16,000.00	16,150.00	2,868.96
Agua en Pipa	4,790.80	166,724.42	159,050.22	12,465.00
Registro Aguas Residuales	428.50	21,345.50	22,945.18	-1,171.18
Cambio de Nombre	616.97	99,758.41	95,219.87	5,155.51
Carta de no Adeudo	2,032.89	124,458.01	112,529.07	13,961.83
Agua Purificada	-277.50	15,651.89	15,121.26	253.13
Multas	1,030,090.79	200,323.46	214,205.03	1,016,209.22
Notificacion de Adeudo	9,552.17	909.29	1,281.30	9,180.16
Descarga de Pipas Aguas Residuales	-3,749.97	69,542.26	72,896.56	-7,104.27
Aportacion Bomberos	1,452,169.39	844,966.64	834,303.75	1,462,832.28
Impuesto al Valor Agregado	2,540,042.08	660,400.23	395,749.93	2,804,692.38
Cuentas por Cobrar Comercial	51,303,774.22	54,532,710.73	37,881,538.64	67,954,946.31
Consumo del mes	7,845,223.72	25,502,570.78	29,888,917.23	3,458,877.27
Rezago	16,629,067.72	21,657,266.30	641,823.83	37,644,510.19
Recargos	24,214,332.67	3,743,974.91	3,674,214.22	24,284,093.36
Contratos de Toma de Agua Dom.	36,643.99	217,579.12	215,499.71	38,723.40
Contrato de Descarga Sanitaria	41,273.89	325,179.78	296,577.48	69,876.19
Medidores	218,754.95	341,587.49	309,238.69	251,103.75
Reconexion	785,611.39	106,889.50	194,469.09	698,031.80
Reubicación de Toma	6,926.48	4,346.46	7,729.62	3,543.32
Suministro e Inst. Llave de Paso	27,826.12	63,290.79	52,822.38	38,294.53
Suministro e Inst. Caja Protectora	48,574.55	86,111.42	71,845.95	62,840.02
Ruptura y Rep. de Pavimento	4,911.86	140,350.51	95,989.23	49,273.14
Otros Cargos	8,078.65	158,302.29	113,187.82	53,193.12
Aportacion Obra Drenaje	-7,587.87	7,116.52	7,834.00	-8,305.35
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	-2,294.45	547,356.31	516,190.82	28,871.04
Agua en Pipa	0.00	6,804.00	7,560.00	-756.00
Registro Aguas Residuales	0.00	262,202.00	259,544.75	2,657.25
Cambio de Nombre	216.32	9,177.02	7,484.11	1,909.23
Carta de no Adeudo	917.76	11,505.49	9,706.32	2,716.93

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Multas	166,665.32	213,844.26	144,269.41	236,240.17
Notificacion de Adeudo	1,142.61	108.77	0.00	1,251.38
Depositos en Garantia Recibidos	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00
Aportacion Bomberos	114,693.13	106,516.32	69,330.96	151,878.49
Impuesto al Valor Agregado	1,142,795.41	995,630.69	1,252,303.02	886,123.08
Cuentas por Cobrar Industrial	5,515,292.76	13,385,233.99	13,597,005.20	5,303,521.55
Consumo del mes	1,777,915.11	11,247,458.51	12,474,212.74	551,160.88
Rezago	866,489.13	1,126,117.87	56,349.36	1,936,257.64
Recargos	2,660,789.87	314,233.38	371,141.93	2,603,881.32
Contratos de Toma de Agua Dom.	13,592.14	9,226.00	10,103.36	12,714.78
Contrato de Descarga Sanitaria	16,841.96	22,787.99	20,809.00	18,820.95
Medidores	4,889.21	12,405.80	12,386.92	4,908.09
Reconexion	101,806.46	7,978.36	7,965.80	101,819.02
Suministro e Inst. Llave de Paso	1,817.18	1,871.24	2,045.43	1,642.99
Suministro e Inst. Caja Protectora	2,098.04	1,401.30	2,092.09	1,407.25
Ruptura y Rep. de Pavimento	196.06	3,522.84	3,234.00	484.90
Otros Cargos	7,651.07	10,685.86	12,285.15	6,051.78
Aportacion Obra Drenaje	0.00	9,404.24	9,404.24	0.00
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	0.00	55,840.49	55,840.49	0.00
Registro Aguas Residuales	8,457.28	136,136.41	133,911.50	10,682.19
Cambio de Nombre	0.00	542.64	518.16	24.48
Carta de no Adeudo	-102.00	542.64	655.09	-214.45
Multas	7,518.73	53,442.34	11,391.63	49,569.44
Notificacion de Adeudo	126.97	12.09	0.00	139.06
Descarga de Pipas Aguas Residuales	-5,592.00	8,195.85	0.00	2,603.85
Aportacion Bomberos	12,912.00	2,554.90	2,863.21	12,603.69
Impuesto al Valor Agregado	37,885.55	360,873.24	409,795.10	-11,036.31
TOTAL	635,647,632.76	401,685,906.26	327,568,951.35	709,764,587.67

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Cheques devueltos General	Insufondos	69,007.91	164,436.26	164,436.26	69,007.91
Scotiabank Inverlat SA Dlls.		1,070.71	0.00	0.00	1,070.71
Scotiabank Inverlat SA Complem. Dlls.		19,071.49	0.00	0.00	19,071.49
Operadora Rio Colorado SA de CV		552.30	4,538.10	5,090.40	0.00
Cajero Automatico Sexta		3,877.00	111,204.26	115,081.26	0.00
ISA Industrial del Pacifico SA CV (Pago en Linea)		57,645.26	31,653.27	89,298.53	0.00
Empleados Oomapas		0.00	191,723.00	191,723.00	0.00
Cajero Automatico Palmira		5,550.00	194,937.00	200,487.00	0.00
Cajero Automatico Bosque		-42,028.00	121,199.00	79,171.00	0.00
Operadora Rio Colorado SA de CV		1,526.27	346.64	1,872.91	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV		0.00	1,066,716.75	1,066,716.75	0.00
Jose de Jesus Villegas Pereda		0.00	9,414.00	9,414.00	0.00
Cruz Roja Mexicana		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Francisco Javier Gonzalez Lopez		0.00	928.00	928.00	0.00
Jose Luis Rivera Villanueva		0.00	17,847.52	17,847.52	0.00
Blanca Rosa Silva Acuña		0.00	513.16	513.16	0.00
Enrique Gaytan Urias		0.00	905.95	905.95	0.00
Nadia Gabriela Angulo Tapia		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Mario Fernandez Romero		0.00	2,090.64	2,090.64	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV		0.00	194,609.25	194,609.25	0.00
	TOTAL	126,272.94	2,303,062.80	2,340,185.63	89,150.11

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
IMPUESTOS A FAVOR					
Impuesto al Valor Agregado	Saldo a favor	16,540,846.72	7,938,380.00	14,941,895.83	9,537,330.89
		16,540,846.72	7,938,380.00	14,941,895.83	9,537,330.89
IVA ACREDITABLE					
Iva de Compras y Gastos		1,385,931.16	6,547,488.25	6,526,314.37	1,407,105.04
Iva de Obras		0.00	2,111,583.09	1,635,387.82	476,195.27
		1,385,931.16	8,659,071.34	8,161,702.19	1,883,300.31
SUBSIDIO AL EMPLEO					
Subsidio al empleo		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR					
Jose Ruben Rojas Torres		0.00	29,900.00	29,900.00	0.00
Veronica Ramirez Perez		0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
Martin Valdez Rivera		0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
Carrlos Arturo Sanchez Santa Cruz		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Nadia Gabriela Angulo Tapia		0.00	110,825.00	110,825.00	0.00
Enrique Alejandro Carballido Perez de Alva		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
Raul Campuzano Chavez		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
Mario Fernandez Romero		0.00	118,850.00	118,850.00	0.00
Enrique Gaytan Urias		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
Roberto Laguna Espinosa		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
Jose Ricardo Mendivil Gallegos		0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
Nabor Ignacio Lares Salazar		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		0.00	411,775.00	411,775.00	0.00
TOTAL		17,926,777.88	17,009,226.34	23,515,373.02	11,420,631.20

CUENTA PUBLICA 2019

RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERIVIOS A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Enrique Cantarell Espinosa	0.00	44,672.50	44,672.50	0.00
TOTAL	0.00	44,672.50	44,672.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2019

RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
WRP Mexico S A P I de CV	0.00	139,070.95	139,070.95	0.00
TOTAL	0.00	139,070.95	139,070.95	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Flores y Sifuentes Ingenieros SA de CV	0.00	2,142,043.31	557,242.44	1,584,800.87
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	0.00	1,735,920.83	1,735,920.84	-0.01
Altark S de RL de CV	0.00	1,773,994.53	1,773,994.53	0.00
TOTAL	0.00	5,651,958.67	4,067,157.81	1,584,800.86

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Inventario de mercancia para venta	307,196.75	0.00	73,730.89	233,465.86
TOTAL	307,196.75	0.00	73,730.89	233,465.86

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Materiales de administracion, Emision de documentos y articulos oficiales	2.09	895,111.55	895,111.54	2.10
Alimentos y Utensilios	0.00	168,391.75	168,391.75	0.00
Materiales y articulos de construccion y de reparacion	5,251,003.41	9,091,343.21	9,493,670.42	4,848,676.20
Productos quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio	198,255.16	2,509,278.04	2,406,882.21	300,650.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	598.27	425,481.66	410,726.95	15,352.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos deportivos	21,863.02	868,144.35	833,469.98	56,537.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	47,705.25	2,169,225.77	2,111,232.41	105,698.61
TOTAL	5,519,427.20	16,126,976.33	16,319,485.26	5,326,918.27

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPOSITOS EN GARANTIA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Comisión Federal de Electricidad	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40
TOTAL	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE TERRENOS**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACION	UBICACION	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
TERRENO POZO # 1	AV.NAYARIT Y CALLE 11	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 99,650.00
TERRENO POZO # 2	CJON. GUADALUPE VICTORIA 5ta. Y 6ta.	Escrituras	\$ 45,600.00
TERRENO POZO # 3	AV. OBREGON 12 y 13	Escrituras	\$ 405,000.00
TERRENO POZO # 4	CJON. JUÁREZ Y 16		\$ 166,500.00
TERRENO POZO # 5	CJON. TLAXCALA Y 11		\$ 28,100.00
TERRENO POZO # 6	AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 42,750.00
TERRENO POZO # 7	AV. JALISCO Y 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 103,950.00
TERRENO POZO # 8	Av.TORREON Y CALLE 9	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 40,000.00
TERRENO POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 6,700.00
TERRENO POZO # 10	AV.CARRANZA Y 15	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 205,000.00
TERRENO POZO # 11			\$ 27,000.00
TERRENO POZO # 12	AV.ZARAGOZA Y 39	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 35,500.00
TERRENO POZO # 13	AV. MADERO Y 38	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 49,350.00
TERRENO POZO # 14	PARQUE INDUSTRIAL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,600.00
TERRENO POZO # 15	AV. SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 2,700.00
TERRENO POZO # 16	AV.SONORA Y 30	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 13,300.00
TERRENO POZO# 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 3,400.00
TERRENOS ALMACEN	AV. HIDALGO Y 16	Escrituras	\$ 113,850.00
TERRENOS ADMINISTRATIVO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 161,750.00
TERRENO EN AV. JALISCO Y 35 L-2 M-838-B	AV. JALISCO Y 35	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 3,150.00
TERRENO EN AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21 (CASETA DE CLORACION)	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 10,000.00
COMPRA DE 240 HECTAREAS DE 22 TERRENOS EN EL EJIDO ISLITA PARA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION Y ECOBOSQUE.	AV. PARCELA ZONA EJIDAL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 2,400,000.00
SESION DE DERECHOS P/TERRENO DE POZO #17			\$ 45,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #01			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #03			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #04			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #05			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #06			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #07			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #08			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #10			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #11			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #12			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #15			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #16			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #17			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #18			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #21			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #22			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #09			\$ 23,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #20			\$ 36,936.54
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #24			\$ 35,685.16
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #23			\$ 34,298.93
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #13			\$ 33,536.30
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #14			\$ 35,777.81
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #19			\$ 11,163.32
TERRENO P/POZO #17		Sesión de derechos a nombre de Oomapas	\$ 45,000.00
ACTUALIZACION LOTE No 2			\$ 45,000.00
LOTE No 9 EJ. GRULLITA 525 MT2		Contrato de ocupación temporal	\$ 50,000.00
LOTE No 9 EJ. GRULLITA 1053.20 MT2		Contrato de ocupación temporal	\$ 12,000.00
LOTE No 6 COL AVIACION II 216.58 MT2			\$ 18,472.40
AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 926,810.00
TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 10,000.00
SUPERFICIE DE 570.785 M2 PARA POZO AMERON		Título de propiedad Número. 31526 Volumen . 425 Carretera federal	\$ 17,121.00
TERRENO MERIDA A Y CALLE 21	AV. MERIDA A Y CALLE 21		\$ 262,500.00
REGULARIZACION TERRENO AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA	AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA		\$ 542,100.00
REGULARIZACION TERRENO AV. MADERO Y CALLE 7	AV. MADERO Y CALLE 7		\$ 2,200,500.00
REGULARIZACION TERRENO AV.V. CARRANZA Y CALLE 15	AV.V. CARRANZA Y CALLE 15		\$ 624,100.00

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE TERRENOS**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACION	UBICACION	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
REGULARIZACION TERRENO AV. HIDALGO Y CALLE 16	AV. HIDALGO Y CALLE 16		\$ 2,021,150.00
REGULARIZACION TERRENO AVE. A. OBREGON 12 Y 13	AVE. A. OBREGON 12 Y 13		\$ 1,614,000.00
LUIS B. SANCHEZ			
TERRENO IRREGULAR CON UNA SUPERFICIE DE 673 M. CUADRADOS, LOCALIZADO EN AV.HIDALGO FRACC. VILLA FLORIDA DEL CARCAMO No. 1	AV.HIDALGO FRACC. VILLA FLORIDA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 14,325.00
TERRENO LOCALIZADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y CJON. HIDALGO CON UNA SUPERFICIE DE 86 M. CUADRADOS DEL CARCAMO No. 2	CALLE MELCHOR OCAMPO Y CJON. HIDALGO	Contrato de donación tendiente a regularizar	\$ 1,637.50
TERRENO LOCALIZADO EN AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO CON UNA SUPERFICIE DE 1354 M. CUADRADOS DEL POZO # 1	AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO	En Proceso de regularización	\$ 27,090.00
TERRENO LOCALIZADO EN AV. SONORA Y CALLE ALDAMA CON UNA SUPERFICIE DE 494 M. CUADRADOS DEL POZO # 2	AV. SONORA Y CALLE ALDAMA	En Proceso de regularización	\$ 12,350.00
TERRENO LOCALIZADO EN CJON. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO CON UNA SUPERFICIE DE 302 M. CUADRADOS DEL POZO No. 3	CJON. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO	En Proceso de regularización	\$ 6,050.00
TERRENO LOCALIZADO EN CALLE DE LAS ROSAS Y AV. GERANIOS CON UNA SUPERFICIE DE 375 M. CUADRADOS DEL POZO No. 4	AV. GERANIOS Y CALLE DE LAS ROSAS	En Proceso de regularización	\$ 7,375.00
TERRENO OFICINAS	AV. JUAREZ #300	En Proceso de regularización	\$ 30,000.00
ISLITA		En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	
TERRENO DE OFICINA CON UNA SUPERFICIE DE 600 M3	CALLE 6 NO. 101-A	En Proceso de regularización	\$ 12,000.00
TERRENO DEL POZO CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	CALLE 3 NO 200	En Proceso de regularización	\$ 10,500.00
TERRENO PARA CARCAMO CON UNA SUPERFICIE DE 607.035 M2			103565
NUEVO MICHOACAN			
TERRENO DE 40 X 45 M= 1800 M2	AV. LAZARO CARDEMAS Y 4 S/N	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 50,000.00
LAGUNITAS			
TERRENO DE 420.00 M2	AV. 11 DE AGOSTO #100 (OFICINAS)	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 22,700.00
TERRENO DE 246 M2	AV. 11 DE AGOSTO ENTRONQUE CARRET. S.L RIITO PORCIÓN PARCELA 113 (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 6,000.00
EL GOLFO			
TERRENO DE 42 X 40 MTS. UNA SUPERFICIE DE 1680 M2	Av. ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 1 (OFICINAS)	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 40,100.00
TERRENO DEL POZO No. 1 CON SUPERFICIE DE 640 M2	2.- AV. AGUASCALIENTES Y 4 (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 9,000.00
TERRENO DEL POZO No. 2 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	3.-Av. ABELARDO L. RODRIGUEZ 8 Y 9 (POZO)	Escrituras Número 35,221 Volumen 470	\$ 7,500.00
TERRENO DEL POZO No. 3 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	4.-AV. EDO DE MÉXICO Y 8 #712-A (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 200,000.00
TOTAL TERRENOS			\$ 13,495,193.96

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACION	UBICACION	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
POZO #1	AV.NAYARIT Y CALLE 11	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 33,700.00
POZO # 2	AV. OBREGON 11 Y 12	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 53,200.00
POZO # 3	CJON. JUÁREZ Y 16		\$ 311,000.00
POZO # 6	CJON. TLAXCALA Y 11		\$ 29,800.00
POZO # 7	AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 315,950.00
POZO # 8	AV. JALISCO Y 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 41,700.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8	Av.TORREON Y CALLE 9	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 196,750.00
POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 11,000.00
POZO # 10	AV.CARRANZA Y 15	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 54,050.00
POZO # 11	AV. QUINTANA ROO Y PESQUEIRA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,850.00
POZO # 12	AV. ZARAGOZA Y 39	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 8,350.00
POZO # 13	AV. MADERO Y 38	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 5,600.00
POZO # 14	PARQUE INDUSTRIAL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 1,450.00
POZO # 15	AV. SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 2,500.00
POZO # 16	AV.SONORA Y 30	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,000.00
POZO # 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,950.00
POZO # 4 Y ALMACEN	AV. HIDALGO Y 16	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 145,350.00
ALMACEN AV. MADERO Y CALLE 7	AV. MADERO Y CALLE 7	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 82,600.00
POZOS		Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 19,170.00
CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALT. (50.6 MTS.) CASETA CLORAC.	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 4,090.91
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,649.27
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 10,236.50
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 26,082.00
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 1,740.00
MODULO DE PAGO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 98,272.19
GUARNICION MODULO DE PAGOS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 10,084.82
CONSTRUCCION OFICINA EJIDO INDEPENDENCIA	S/N	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 136,543.54
CONSTRUCCION BARRA POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 69,543.35
CONSTRUCCION CASETA P/VAR. POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 44,198.84
CONSTRUCCION CASETA POZO # 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 41,216.50
CONSTRUCCION CASETA POZO # 21	AV JOSE MUÑOS MUÑOZ	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 42,319.50
CONSTRUCCION DE BARRA POZO #3	CJON. JUÁREZ Y 16	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 26,225.15
BARRA PERIMETRAL PLANTA VIVAH	AV. MAZATLAN C Y 44	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 93,897.41
ELABORACION DE PROYECTO NUEVO EDIFICIO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 238,374.95
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. MADERO T CALLE 7	AV. MADERO T CALLE 7		\$ 843,800.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. CARRANZA Y CALLE 15	AV. CARRANZA Y CALLE 15		\$ 32,350.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. OBREGON 12 Y 13	AV. OBREGON 12 Y 13		\$ 1,296,500.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. HIDALGO Y CALLE 16	AV. HIDALGO Y CALLE 16		\$ 1,081,950.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA	AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA		\$ 46,200.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA		22,845,207.93
LUIS B. SANCHEZ			
CONSTRUCCION DE 80 M.2 CON MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM., PISODE CONCRETO, CIMENTACION CON ARMADO DE ACERO, CUBIERTA DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.			\$ 66,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1	DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	2,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2	Contrato de donación tendiente a regularizar	500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3	En Proceso de regularización	1,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4	En Proceso de regularización	2,000.00
CERCO DE MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11	MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11		3,918.00
MURO PERIMETRAL CARCAMO BOMBEO L.B.S.	CARCAMO BOMBEO L.B.S.	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	69,191.69
REMODELACION DE OFICINAS DE L.B.S.	OFICINAS DE L.B.S.		31,949.20
CASETA P/ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.	ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.		32,197.88
ISLITA			
OFICINA ADMINISTRATIVA DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, PISO DE CONCRETO EN UN AREA DE 16 M2	DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, PISO DE CONCRETO EN UN AREA DE 16 M2	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 12,800.00
NUEVO MICHOACAN			

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

FELPA Y ARENADO.CONSTRUCCION DE MUROS DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, PISO DE CONCRETO ALFOMBRADO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, CUBIERTA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO CON BREA, CARTON	ARENADO.CONSTRUCCION DE MUROS DE	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 15,200.00
CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT. DE LONGITUD, CON UNA PUERTA DE 1M. DE ANCHO, Y 2 PTAS. 2M. ANCHO C/U	DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	4,250.00
EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONSTRUCCION CON MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM., CIMENTACION ARMADA, PISO DE CONCRETO,CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURAS DE ACERO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.	ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONS	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	136,800.00
LAGUNITAS			
OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS CON MADERA Y PISO DE CONCRETO CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2	CONSTRUIDAS CON MADERA Y PISO DE C	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 6,720.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M2)	DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M	En Proceso de regularización	2,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA(POZO)	DE 1.80 M. DE ALTURA(POZO)	En Proceso de regularización	1,500.00
EL GOLFO			
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO CON MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM. CIMENTACION ARMADA, PISO DE CONCRETO,INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA Y CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURA DE ACERO, UN TOTAL DE 85.00 M2 DE	Y ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO CON M	En Proceso de regularización	\$ 102,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42 X 40 MTS.	DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42 X 4	En Proceso de regularización	4,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2	DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2	Escrituras Número 35,221 Volumen 470	1,500.00
CERCO DE MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL 10.5	MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL	En Proceso de regularización	6,285.00
REMODELACION DE OFICINAS	OFICINAS		75,653.20
TOTAL EDIFICIOS			\$ 28,910,417.83

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA		
I.- TUBERIA DE ASBESTO		
1.- 14" DE DIAMETRO (5,980.00 ML)	30-07-94	707,800.00
2.- 10" DE DIAMETRO (9,650.00 ML)	30-07-94	593,250.00
3.- 6" DE DIAMETRO (20,640.00 ML)	30-07-94	955,400.00
4.- 4" DE DIAMETRO (96,060.00 ML)	30-07-94	3,322,150.00
II.- TUBERIA P.V.C.		
1.- 20" DE DIAMETRO (4,420.00 ML)	30-07-94	1,655,000.00
2.- 16" DE DIAMETRO (1,430.00 ML)	30-07-94	380,200.00
3.- 14" DE DIAMETRO (1,300.00 ML)	30-07-94	283,450.00
4.- 12" DE DIAMETRO (2,600.00 ML)	30-07-94	334,900.00
5.- 10" DE DIAMETRO (7,270.00 ML)	30-07-94	860,150.00
6.- 8" DE DIAMETRO (12,795.00 ML)	30-07-94	1,241,900.00
7.- 6" DE DIAMETRO (6,180.00 ML)	30-07-94	562,900.00
8.- 4" DE DIAMETRO (42,520.00 ML)	30-07-94	2,992,550.00
9.- 3" DE DIAMETRO (118,060.00 ML)	30-07-94	7,765,900.00
III.- CRUCEROS DE VALVULAS		
1.- DESDE 3" A 10" INC.PZAS.ESPEC. (320 PIEZAS)	30-07-94	1,478,400.00
IV.- C.JAS. DE OP. DE VALVULAS		
1.- DE CONCRETO 1.30 M X .90 (320 PIEZAS)	30-07-94	243,850.00
V.- TOMAS DOMICILIARIAS		
A) SIN MEDIDOR	30-07-94	3,019,150.00
B) CON MEDIDOR	30-07-94	1,523,600.00
INCORPORACION DE RED POR SEDESOL	03-11-95	300,000.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA /95	31-12-95	2,068,449.78
AMPLIACION DE RED DE AGUA /96	31-12-96	897,408.75
AMPLIACION DE RED DE AGUA /97	31-12-97	327,826.38
AMPLIACION DE RED DE AGUA /98	31-12-98	97,768.73
AMPLIACION DE RED DE AGUA /99	31-12-99	1,205,157.98
AMPLIACION DE RED DE AGUA /99 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-99	376,914.57
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000	31-12-00	413,551.29
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-00	255,200.71
AMPLIACION DE RED DE AGUA /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	220,194.12
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a1999, la cual no se calculo		
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001	31-12-01	503,569.49
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-01	46,661.13
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2002 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-02	34,787.96
AMPLIACION RED DE AGUA/2003 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-03	628,359.35
AMPLIACION LINEAS 2004 (SECTOR COLOMBIA)	30-09-04	238,684.61
AMPLIACION DE RED DE AGUA 2004	31-12-04	813,150.59
AMPLIACION DE LINEAS R.FIERRO Y F.SARABIA	22-04-05	70,900.14
AMPLIACION E.ZAPATA, REFORMA Y LERDO	30-04-05	67,732.57
REFORZAM. MEXICO 35 - 47	31-05-07	699,178.31
REFORZAM. LEY ALFABETIZACION 30 - 35	31-05-07	629,908.02
REFORZAM. C. 21 COLIMA REF. AGRARIA	31-07-07	1,368,930.67
AMPLIACION RED DE AGUA	30-06-11	935,273.16
REFORZAMIENTO LINEAS DE AGUA SECTOR 7	31-12-11	1,068,454.91
RED DE AGUA SECTOR SOLIDARIDAD	31-03-12	2,433,997.17
LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	30-09-15	1,348,584.46
LUIS B. SANCHEZ		
4200 M DE TUBO 2 1/2"0	31-12-94	420,000.00
4650 M DE TUBO 3"0	31-12-94	93,000.00
7412 M DE TUBO 4"0	31-12-94	222,360.00
470 M DE TUBO 6"0	31-12-94	37,600.00
ISLITA		
200 M. DE TUBO 6"0 PVC	31-12-94	4,000.00
1480 M. DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	88,800.00
2285 M. DE TUBO 3"0 PVC	31-12-94	45,700.00
AMPLIACION LINEAS	30-09-04	260,512.35
NUEVO MICHOACAN		

8310 M. LIN. DE TUBO 2 1/2"0 ASBESTO	31-12-94	\$ 83,100.00
100 M. LIN. DE TUBO 3"0 ASBESTO	31-12-94	2,000.00
300 M. LIN. DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	18,000.00
220 M. LIN. DE TUBO 6"0 PVC	31-12-94	17,600.00
REPOSICION DE LINEAS DE AGUA	31-01-15	771,551.72
LAGUNITAS		
2860.00 M DE TUBO 2 1/2"0 PVC	31-12-94	28,600.00
1530.00 M DE TUBO 3"0 PVC	31-12-94	30,600.00
690.00 M DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	41,400.00
1800.00 M DE TUBO DE 6"0 PVC	31-12-94	144,000.00
AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA	31-12-04	134,688.24
EL GOLFO		
1600 M DE TUBO DE 6"0	31-12-94	128,000.00
7400 M DE TUBO DE 3"0	31-12-94	148,000.00
250 M DE TUBO 2 1/2"0	31-12-94	2,500.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA		\$ 47,693,207.16
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		
SUBCOLECTOR (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (5,330.00 ML)	30-07-94	\$ 1,567,020.00
ATARJEAS (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (24,100.00 ML)	30-07-94	2,361,800.00
ATARJEA (PVC) CERESO (2,370.00 ML)	30-07-94	220,410.00
ATARJEAS (PVC) INFONAVIT (1,950.00 ML)	30-07-94	171,600.00
SUBCOLECTOR (CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,480.00 ML)	30-07-94	415,152.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (11,000.00 PZAS)	30-07-94	2,585,000.00
ATARJEAS (CONCRETO) CERESO (9,110.00 ML)	30-07-94	619,480.00
ATARJEAS (CONCRETO) INFONAVIT (910.00 ML)	30-07-94	61,880.00
ATARJEAS (CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,640.00 ML)	30-07-94	173,184.00
COLECTOR GPE. VICTORIA (CONCRETO) (3,120.00 ML)	30-07-94	376,272.00
COLECTOR CHIHUAHUA (CONCRETO) (3,510.00 ML)	30-07-94	423,306.00
COLECTOR 2DA. E. GPE. VICTORIA Y CHIH.(CONCRETO) (910.00 ML)	30-07-94	109,746.00
SUBCOLECTOR (CONCRETO) CENTRO DE LA CD. (520.00 ML)	30-07-94	16,848.00
ATARJEAS (CONCRETO) CENTRO DE LA CIUDAD (48,388.00 ML)	30-07-94	696,788.00
POZOS DE VISITA CENTRO DE LA CIUDAD:		
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 3.00 M. (600.00 PIEZAS)	30-07-94	240,000.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M. (63.00 PIEZAS)	30-07-94	21,420.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M. (20.00 PIEZAS)	30-07-94	31,620.00
POZOS DE VISITA COLONIA INDUSTRIAL:		
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M. (22.00 PIEZAS)	30-07-94	25,344.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M. (30.00 PIEZAS)	30-07-94	44,640.00
COL. CUAUHTECMOC NORTE:		
PZOS. DE VISITA (77 PIEZAS)	30-07-94	115,533.00
ATARJEAS (500 ML)	30-07-94	868,725.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	30-07-94	490,050.00
COLECTOR (690 ML)	30-07-94	948,519.00
COL. CUAUHTECMOC SUR:		
PZOS. DE VISITA (78 PIEZAS)	30-07-94	128,700.00
ATARJEAS (500 ML)	30-07-94	705,375.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	30-07-94	445,500.00
COLECTOR (690 ML)	30-07-94	1,120,977.00
COLECTOR COLIMA:		
PZOS. DE VISITA (16 PIEZAS)	30-07-94	19,008.00
ATARJEAS (834 ML)	30-07-94	254,192.40
DESCARGAS DOMICILIARIAS (30 PIEZAS)	30-07-94	26,730.00
COLECTOR:		
PZOS. DE VISITA (14 PIEZAS)	30-07-94	25,047.00
COLECTOR (379 ML)	30-07-94	914,690.70
MOTOR P/REBOMBEO D/AGUA (1)	30-07-94	9,993.70
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /95	31-12-95	683,469.09
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /96	31-12-96	280,125.41
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /97	31-12-97	3,207,805.64
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /98	31-12-98	323,807.60
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99	31-12-99	1,629,075.21
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-99	252,557.69
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000	31-12-00	1,072,488.93
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-00	1,454,525.34
AMPLIACION DE RED DE ALCANT. /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	237,397.14
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a1999, la cual no se calculo		
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2001	31.12-01	195,787.30

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2001 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-01	1,287,327.92
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2002 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-02	43,754.85
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO / 2003 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-03	895,192.45
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2004 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-01-04	14,361.85
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 2004	31-12-04	6,481,529.72
COLECTOR COLIMA:	30-12-05	783,109.51
COLECTOR PONIENTE	30-12-05	470,272.59
ATARJEAS MERIDA B 07-14	12-09-06	604,603.05
ATARJEAS MERIDA B 20-26	12-09-06	465,018.67
ATARJEAS MERIDA B 14-20	31-05-07	394,862.45
SUBCOLECTOR ZARAGOZA	31-07-08	1,562,509.95
SUMINISTRO SUBCOLECTOR CARRETERA DEL VALLE	30-08-08	1,502,378.13
COMPUERTA EXCLUSA 30"	31-08-09	174,007.44
EMISOR SUR PARQUE INDUSTRIAL	31-12-09	2,810,743.56
CONSTRUCCION DE DESCARGAS INTRADOMICILIARIAS	30-11-13	2,868,190.90
ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 13	28-02-15	2,668,674.31
ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 18	28-02-15	2,568,396.41
LINEAS DE DRENAJE Y DRENAJE PLUVIAL ZONA CENTRO	30-09-15	2,040,772.91
LUIS B. SANCHEZ		
CARCAMO No. 1 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 3HP. CON CONTROL MA- NUAL Y SALIDA DE 4"0 SUMERGIBLE Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	\$ 44,081.00
CARCAMO No. 2 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 10HP CON SALIDA DE 6"0 ELECTRO NIVEL Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	143,062.50
11450.00 M.L. DE ATARJEAS INCLUYE COLECTOR DE DESCARGA.	31-12-94	2,862,500.00
117.00 POZOS DE VISITA	31-12-94	140,400.00
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO FRACC. VILLA FLORIDA	28-02-02	969,653.81
ISLITAS		
CARCAMO DE BOMBEO	31-08-18	3,321,471.10
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		\$ 60,688,465.23
INFRAESTRUCTURA DE POZOS		
EQUIPO DE BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS:		
POZO # 1 MOTOR, BOMBA Y TUBERIA (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	\$ 86,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	43,300.00
POZO # 2 MOTOR, BOMBAY TUBERIA (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	78,900.00
POZO # 3 PILA Y POZO (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	129,950.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	86,000.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	15,350.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	86,600.00
POZO # 7 PILA Y POZO (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	129,950.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	86,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	43,350.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	66,500.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	89,600.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	68,500.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	20,700.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	62,650.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	20,700.00
POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	20,700.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	50,900.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	12,100.00
EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	7,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	7,000.00
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	7,000.00
POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	26,600.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	6,400.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	0.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	7,000.00
POZO # 7 Y TANQUE (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	14,000.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	7,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	7,000.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	5,600.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	8,000.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	8,000.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	4,000.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	6,400.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	4,000.00
POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	4,000.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	8,000.00

POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	4,000.00
SUBESTACIONES:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	44,100.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	14,000.00
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	35,000.00
POZO # 3 SUB-A (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	44,100.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	29,400.00
POZO # 3 SUB-B (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	14,000.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	44,100.00
POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	44,100.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	44,100.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	0.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	29,400.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	50,400.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	33,600.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	16,000.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	33,600.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	16,000.00
POZO # 15 (AV. ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	16,000.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	32,000.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	9,600.00
POZOS:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	110,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	0.00
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	0.00
POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	96,800.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	110,000.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	0.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	110,000.00
POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	110,000.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	171,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	0.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	110,000.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	198,000.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	162,000.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	99,600.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	198,000.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	142,500.00
POZO # 15 (AV. ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	142,500.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	142,500.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	209,000.00
REHABILITACION DE POZOS /95	31-12-95	663,813.73
REHABILITACION DE POZOS /96	31-12-96	466,623.86
REHABILITACION DE POZOS /97	31-12-97	260,352.41
PERFORACION DE POZO PROFUNDO #16	13-02-97	206,200.00
TUBERIA DE ADEME POZO #3	15-04-97	146,831.20
TANQUE MYERS 315 GAL. (WR360)	07-05-97	20,304.00
BOMBA JOHNSTON MOD. 14 DC PARA 2219 GPM INCLUYE 16 TRAMOS DE COLUMNAS DE 10" CON PERFORACION POZO #3	20-06-97	237,224.70
INTEGRACION DE POZO #21	30-06-97	95,800.00
TUBERIA P/ INTEGRACION POZO #21	04-07-97	202,692.06
TUBOS DE 12 PVC, INSTALACION POZO #21	24-07-97	34,992.27
MATERIAL P/ POZO #21	25-07-97	10,599.00
ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	20-08-97	2,400.00
ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	20-08-97	840.00
MATERIAL P/INTEGRACION POZO # 21	21-08-97	93,605.64
LIMPIEZA DE POZO # 21 CON COMPRESOR DE AIRE, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL EQ. DE AFORO DEL POZO	19-09-97	55,727.50
COLOCACION DE MALLA CICLONICA POZO # 21	08-10-97	5,997.00
MOTOR FLECHA HUECA 200 HP POZO # 3	16-10-97	36,594.34
EQUIPO DE BOMBEO	31-03-99	167,825.00
EQUIPO P/POZO #20	12-04-99	120,329.18
EQUIPO P/POZO #06	13-04-99	134,089.98
EQUIPO P/POZO #09	13-04-99	124,928.24
EQUIPO AHORRADORES DE ENERGIA	30-06-99	89,326.51
BOMBA DE GASOLINA DE 10HP	28-07-99	25,056.64
ARRANCADOR DE 200HP, 440 VOLTS.	08-09-99	28,000.00
1 MOTOR ELECTRICO DE 125 HP	08-09-99	35,289.00
1 GRAPA P/POZO NO.102	23-09-99	11,495.00
EQUIPO DE BOMBEO P/POZO #13	16-11-99	60,040.00
REHABILITACION DE POZOS /99	31-12-99	125,335.96

REHABILITACION DE POZOS /2000	31-12-00	925.56
REHABILITACION DE POZOS /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	1,002.70
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a1999, la cual no se calculo		
REHABILITACION DE POZOS /2001	31-12-01	252,310.27
6 TANQUES 1100 GAL.	31-01-02	30,527.75
3 CLORADORES DE GAS W/T	31-08-02	79,904.88
3 CLORADORES DE GAS W/T	30-09-02	79,904.88
2 CLORADORES S-10K WT	07-10-02	53,269.92
4 CLORADORES DE GAS W/T	31-10-02	106,539.84
2 CLORADORES S-10K WT	19-12-02	53,269.80
SUBESTACION ELECTRICA (EL GOLFO)	31-07-03	91,607.20
CERCO PERIMETRAL (POZO EL CHEQUE)	06-08-03	2,632.29
4 TANQUES HIDRONEUMATICOS 119 G.	12-08-03	16,969.69
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO LBS.	31-05-04	926,069.79
SUBESTACION ELECTRICA POZO LBS.	22-06-04	59,567.29
POZO EJ. INDEPENDENCIA	31-12-04	166,942.99
REHUBICACION POZO 06	12-09-06	1,097,329.17
EQUIPAMIENTO POZO #06 (10 de Abril del 2007)	31-08-07	1,518,153.54
PERFORACION POZO PARQUE INDUSTRIAL (23) (31 Dic.2008)	30-08-08	2,723,347.83
POZO P. INDUSTRIAL NO. 24 (T-MEX)	31-07-09	3,330,473.25
PERFORACION POZO # 3	30-09-10	1,277,839.43
PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO # 18	30-11-13	3,113,226.13
PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO (AMERON)	09-10-14	1,126,035.70
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARQUE INDUSTRIAL	31-12-18	2,125,040.68
LUIS B. SANCHEZ		
POZO No. 1 CONSISTENTE EN UNA CASETA DE CONTROL UN POZO CON ADEME DE 12"0 UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 DE CAPACIDAD Y UNA GARZA PARA EL LLENADO DE PIPAS.	31-12-94	\$ 29,610.00
POZO No. 2 CONSISTENTE EN UN POZO CON ADEME 12"0 SIN EQUIPO UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 SOPORTADO EN ESTRUCTURA DE MADERA	31-12-94	25,450.00
POZO No. 3 CONSISTENTE EN UNA PILA DE ALMACENAMIENTO DE 312 M.3 SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE CLORACION DE 4.00 M2, CASETA DE ARRANCADORES, POZO CON ADEME DE 12"0 , EL EQUIPO DE BOMBEO ES DE 50HP TRIFASICA 440 V. CON SALIDA DE 8"0, EQUIPO DE CLORACION CON BOMBA DE 3 1/4 HP ENTRADA Y SALIDA DE 1"0.	31-12-94	228,390.00
POZO No. 4 CONSISTENTE EN UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE ARRANCADORES	31-12-94	154,373.00
BOMBA SUMERGIBLE 225H10-3 CON MOTOR 10 HP 440 V.	18-07-96	44,724.80
CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALTURA X 11 Y 144 MTS	01-08-96	9,549.82
ISLITA		
POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. SUBESTACION ELECTRICA, Y TANQUE DE PRESION DE 60 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	\$ 44,500.00
POZOS	08-11-95	12,554.33
CERCO DE MALLA CICLONICA DE 70 MTS DE 6' ALTUTA CAL.11	10-06-96	6,690.16
BOMBA SUMERGIBLE GROUNDFOOS C/MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. 230 V.	05-03-97	24,563.20
NUEVO MICHOACAN		
UNA BOMBA SUBMARINA DE 20 HP INCLUYE MOTOR TUBERIA Y VALVULAS.	31-12-94	\$ 34,285.00
UNA SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA	31-12-94	27,428.00
UNA PLANTA DE PURIFICACION DE OSMOSIS INVERSA	31-12-94	94,656.00
EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO PARA EL POZO	31-12-94	6,857.00
UN TANQUE DE PRESION HIDRAULICA DE 6 M3	31-12-94	20,000.00
UN TANQUE DE 6 M3	31-12-94	7,000.00
1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	31-12-94	35,000.00
1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	31-12-94	35,000.00
LAGUNITAS		
POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, UN TANQUE DE PRESION DE 15 M3, EQUIPO DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	\$ 58,500.00
UN TANQUE DE 20 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	800.00
UN TANQUE DE 15 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	600.00
EL GOLFO		
PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA OSMOSIS INVERSA	31-12-94	\$ 25,000.00
POZO No. 01 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPO DE CLORACION Y CASETA DE ARRANCADORES.	31-12-94	49,500.00
POZO No. 02 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE ARRANCADORES DE 4M2	31-12-94	43,000.00
POZO UBICADO EN TERRENOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, CUENTA CON CERCO MALLA CICLONICA 100 MTS DE 6' ALTURA CAL. # 12.5	17-05-96	6,818.70
PERFORACION Y EQUIPO DE POZO	28-02-02	980,892.57
PERFORACION POZO 100 MTS.	31-12-07	811,056.30

EQUIPAMIENTO DE POZO	30-08-08	777,701.96
LA BOLSA		
TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	05-07-96	\$ 27,500.00
MESA RICA II		
INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	03-07-96	\$ 5,836.00
TANQUE HIDRONEUMATICO	07-02-97	\$ 11,220.00
INFRAESTRUCTURA DE POZOS		29,336,210.64
INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		
EDIFICIO DEL TALLER	31-12-97	408,825.71
EDIFICIO DEL TALLER	31-12-98	99,753.97
BARDA CARCAMO DE BOMBEO	31-12-08	203,735.57
INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		\$ 712,315.25
INFRAESTRUCTURA DE PLAN MAESTRO		
OBRA PLANMAAS COLECTOR LOS PINOS (Enero 2007)	31-12-03	21,849,400.13
OBRA PLANMAAS EMISOR SUR A PRESION (Julio 2007)	31-12-03	12,682,757.34
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR LAREDO (Julio 2007)	31-12-03	967,971.53
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR INDEPENDENCIA (Julio 2007)	31-12-03	1,797,968.12
OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	31-12-03	1,391,447.88
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN ALBERTO (Julio 2007)	28-02-04	2,429,082.67
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR COLOMBIA (Julio 2007)	28-02-04	3,070,318.26
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN EMETERIO (Julio 2007)	28-02-04	3,309,990.22
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR ALFREDO V. BONFIL (Julio 2007)	28-02-04	873,309.90
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR JESUS GARCIA (Julio 2007)	28-02-04	713,706.07
OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Julio 2007)	31-05-04	12,698,998.51
OBRA PLANMAAS PLANTA DE TRATAMIENTO (Agosto del 2007)	31-12-04	308,840.74
OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	31-12-04	252,947.20
PLANTA DE TRATAMIENTO 1RA. ETAPA (Agosto del 2007)	12-09-06	86,291,977.67
COLECTOR CALLE NUEVE (Octubre 2007)	31-05-06	37,453,848.28
CONEXIÓN CARCAMO CON EMISOR SUR (Agosto 2007)	31-05-06	195,679.50
COLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Octubre 2007)	30-06-07	14,538,580.28
LAGUNAS DE INFILTRACION (Agosto del 2007)	31-12-07	12,837,037.70
SUBCOLECTOR ZACATECAS I	31-12-07	3,272,462.62
SUBCOLECTOR CHIHUAHUA	29-02-08	14,510,220.49
SUBCOLECTOR JAZMIN	31-05-08	3,101,754.07
SUBCOLECTOR CALLE 13	30-06-09	3,570,604.59
SUBCOLECTOR CALLE 18	31-03-10	6,350,095.36
OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Reequipamiento)	30-04-10	8,653,776.25
SUBCOLECTOR ZACATECAS II	31-08-10	9,695,615.03
EMISOR SUR A PRESION 2DA PARTE	31-12-10	18,305,756.87
SUBCOLECTOR ZACATECAS II	28-02-11	10,551,892.70
SUBCOLECTOR CALLE 18	28-02-11	3,552,537.48
SUBCOLECTOR CALLE 13	28-02-11	8,220,500.88
SUBCOLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Descargas Domiciliarias)	31-01-11	2,339,186.80
SUBCOLECTOR CHIHUAHUA (II Etapa)	31-01-11	1,151,329.08
SUBCOLECTOR JAZMIN I ETAPA	20-08-12	4,048,734.67
SUBCOLECTOR ORIENTE (1er. Y 2da. Etapa)	20-08-12	17,360,335.88
SUBCOLECTOR EJIDO PONIENTE	20-08-12	6,119,497.10
SUBCOLECTOR LAS FLORES	20-08-12	10,221,624.58
EMISOR A PRESION LBS-RIITO	20-08-12	266,449.45
CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS GPE. VICTORIA	30-06-13	5,660,095.37
SUBCOLECTOR JAZMIN 2 ETAPA	30-09-13	5,049,470.64
MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO 4210 (PTAR)	31-12-14	101,956.00
CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS AV. B SECTOR CHIHUAHUA	31-12-15	11,813,525.45
INFRAESTRUCTURA DE PLAN MAESTRO		\$367,581,283.36
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO		
CARCAMO DE BOMBEO VIVAH	31-12-04	1,517,049.48
PLANTA DE TRATAMIENTO VIVAH	31-12-04	1,999,848.12
PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	31-12-04	2,053,620.28
2DO. MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	30-12-05	1,303,724.42
EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SANTIAGO (31 Dic.08)	31-05-08	1,218,121.16
CONSTRUCCION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	30-09-09	60,216,307.66
SUPERVISION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	30-09-09	4,356,540.42

CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO, DESARENADO Y CASETA	31-12-18	1,321,850.76
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO		\$ 73,987,062.30
TOTAL		579,998,543.94

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	57,880.00	57,880.00	0.00
Const. III Etapa Ampliacion Red Agua Col. Topahue II Sector 1	-	803,459.53	803,459.53	0.00
Const. III Etapa Ampliacion Red Agua Col. Topahue II Sector 2	-	837,946.40	837,946.40	0.00
Const. III Etapa Ampliacion Red Agua Col. Topahue II Sector 3	-	843,292.47	843,292.47	0.00
Construccion Emisor Sur a Presion LBS-Riito	3,390,501.08	0.00	0.00	3,390,501.08
Construccion sistema de alcantarillado sanitario en pob. Nvo Mich.	0.00	6,536,656.75	6,536,656.75	0.00
Construccion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Carcamo de Bombeo (Riito-LBS)	0.00	1,857,474.77	0.00	1,857,474.77
Red de alcantarillado equipamiento carcamo de rebombeo y emisor Luis B. Sanchez	0.00	5,830,092.52	5,830,092.52	0.00
TOTAL	3,390,501.08	16,766,802.44	14,909,327.67	5,247,975.85

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
OFICINA MOVIL DE MADERA	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5TA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	\$ 86,482.76

TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 86,482.76
-------------------------------------	---------------------

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, C
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
515 0201 34-1		2 SILLAS DE VINIL COLOR CAFE	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 80.00
511 0201 22-2		1 MESA DE MADERA PORTA COPIADORA 28 X 21	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 100.00
511040351-2		1 RESTIRADOR METALICO 42 X 31	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 100.00
511040351-1		1 RESTIRADOR DE DIBUJO 1 X 1.50	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 120.00
511 0501 12-1		1 ESCRITORIO DE LAMINA COLOR CAFE 30 X 60	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 150.00
511 0504 50-1		1 SILLON GIRATORIO VINIL COLOR CAFE	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 150.00
511 0304 29-1		TELEFONO UNILINEA PANASONIC (ALMACEN)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 170.00
511 0103 12-1		1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18 X 60	ASIGNACION PENDIENTE	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 200.00
511 0202 12-15		1 ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA 60 X 75	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 200.00
511 0201 12-1		1 ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 43 X 78	ANABEL ACUNA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	\$ 200.00
511 0506 12-2		ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 220.00
511 0304 26-1		2 TELEFONOS INALAMB. (JURID-COMPRAS)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 246.00
511 0102 12-2		1 CREDENZA COLOR CAFE	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 250.00
511 0402 36-2		1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18" X 60"	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 250.00
511 0102 12-3		1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 CAJONES MARCA ANDERSON	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 250.00
511 0201 12-4		1 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE LAMINA 60" X 30" CON PATAS CROMADA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 250.00
511 0102 2-1		1 CREDENZA DE MADERA 95 X 18 1/2	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 250.00
511 0201 30-2		2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	ANABEL ACUNA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	\$ 271.71
511 0102 2-1		1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 GAVETAS TAMANO OFICIO	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 300.00
511 0501 24-1	KJ-4683	1 REFRIGERADOR FRIGO BAR COLOR CAFE	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 300.00
511 0202 34-5		SILLA DE METAL (MICROMEDICION)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 301.00
511 0202 34-6		SILLA DE METAL (CORTES)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 301.00
511 0202 34-4		SILLA DE METAL (GOLFO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 301.00
511 0201 12-4		1 ARCHIVERO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 318.18
511 0201 46-7		1 SILLA (INDEPND.)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$ 320.03
511 0506 27-1		1 SILLON GIRATORIO COLOR AZUL	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 350.00
511 201 28-2		SUMADORA CANON P170	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 361.00
5110302 28-1		SUMADORA CANON MOD.P170-D	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 368.00
511 0201 2-7		1 ARCHIVERO (ASIST. TECNICO)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 392.00
511 0203 49-1		GUILLOTINA	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CULTURA DEL AGUA	\$ 356.59
511 0201 2-10		1 ARCHIVERO DE LAMINA COLOR BEIGE 4 CAJONES TAMANO OFICIO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 400.00
511 0303 2-4		1 ARCHIVERO DE LAMINA TAMANO CARTA 4 CAJONES MARCA NADROM	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	\$ 400.00
511 0502 34-1		SILLA (SISTEMAS)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 417.00
511 0501 29-1	3ACCE040297	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 440.00
511 0501 29-3	3EAAA168536	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 440.00
511 0203 29-1	4AACF049783	2 TELEF. UNILINEA MOD. KX-TS6	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	\$ 440.00
511 0104 2-3		1 ARCHIVERO DE LAMINA OFICIO MARCA PM STEEL S/S	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	\$ 450.00
511 0504 30-2		2 TELEFONOS	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 452.00
511 0101 2-5		ARCHIVERO DE METAL (TECNICO)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$ 472.00
511 0101 12-2		1 ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR CAFE 75 X 1.60	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 472.50
511 0302 36-5		ESCRITORIO SONAX WC-1000-OAK	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 472.54
511 0201 2 -11		1 ARCHIVERO MARCA KUBBEL, COLOR CAFE 60 X 52, 3 CAJONES	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 475.00
511 0101 48-1	V24800674509870	1 TELEVISOR A COLOR MARCA SANYO SERIE # V24800674509870	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 500.00
511040334-2		SILLA (GUADALUPE LUGO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 524.00
511 0202 34-1		SILLA DE METAL (PARA CAJAS)	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 575.00
511 0202 26-1		SILLA GIRATORIA (D.ADMVA.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 591.00
511 0204 26-4		SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 598.00
511040334-1		SILLA DE PIEL (COBRANZA)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 598.00
511 0101 26-2		SILLA DE PIEL (TECNICO)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$ 598.00
511 0201 46-13		15 SILLAS APILABLES DE VINIL	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 600.00
511 0104 2-1		1 ARCHIVERO DE LAMINA MARCA PM STEEL TAMANO OFICIO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 600.00
511 0201 35-5		ENFRIADOR DE AGUA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 600.00
511 0302 39-1		1 PROYECTOR P/TRANSFERENCIAS 3M	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 612.25
511 0401 45-1		1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-250, SERIE A3697-9016	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 630.00
511 0105 26-1		1 SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS AJUSTABLE CONRUEDAS	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 635.41
511 0506 2-1		1 ARCHIVERO METALICO TAM. OFICIO MUEBLES DE ACERO, S.A. 4 CAJONES	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 650.00
		SILLA (JORGE ESCOBEDO)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 656.00
511020522-1		ESTANTES (DEPTO.TECNICO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 696.00
511 0502 26-2		SILLA SECRETARIAL (SISTEMAS MAURO FLORES)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 704.00
511 0204 26-3		SILLA SECRETARIAL (MICROMEDICION ISAAC G.)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 704.00
511 0502 26-2		SILLA SECRETARIAL (COMPRAS MAURO FLORES)	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 704.00
511 0104 26-3		SILLA SECRETARIAL (TECNICO UZETA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 704.00
511 0101 26-4		SILLA SECRETARIAL (TECNICO R. ABRIL)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 704.00
511 0204 26-6		SILLA SECRETARIAL (MICROM. JP AZUELA)	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 704.00
511 0201 2-11		2 ARCHIVEROS (TALLER, COMPRAS)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 713.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

511 0204 12-1		SILLA DE PIEL (FACTURACION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 718.00
511 0204 22-2		ARCHIVERO MICROMEDICION	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 732.18
		2 SILLAS PARA ESCRITORIO	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 736.00
511 0301 2-1		1 ARCHIVERO P/ADMINISTRACION	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 750.00
511040324-2		1 REFRIGERADOR IEM # 9210A022355, MOD. 2029CL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 787.50
511 0201 27-11		1 SILLA P/SUBDIRECCION COMERCIAL	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 792.00
511 0101 31-1		1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 120 X 53	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$ 800.00
511 0504 3-2		1 ARCHIVERO	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 800.00
511 0201 26-9		1 SILLA P/CAJERA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 848.09
511 0101 12-1		1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 199 X 80 CMS.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 850.00
511 0503 18-2		2 MESAS (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 883.00
511 0401 51-1	8241700	1 ENGARGOLADORA MARCA TASHIN SERIE # 8241700	BRISEIDA BARRAZA	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 900.00
511 0303 2-5		1 ARCHIVERO METALICO HON CUATRO GAVETAS	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	\$ 900.00
511 0501 46-4		1 SILLA SECRETARIAL (DIR. GENERAL)	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 901.00
511 0501 46-4		1 SILLA SECRETARIAL	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 909.08
511 0101 26-3		2 SILLAS SECRETARIALES	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	\$ 914.23
511 0201 12-3		ESCRITORIO	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 915.69
511040312-2		ESCRITORIO DE METAL (GUADALUPE LUGO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 957.00
511 0201 2-12		ARCHIVEROS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 960.00
511 0101 2-2		4 ARCHIVEROS P/DEPTO. TECNICO	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	\$ 960.00
511 0502 99-1		MAQUINA P/ENMICAR MOD. M1910	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	\$ 964.00
511 0502 2-2		ARCHIVERO (IRANA MASSAKY)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 1,023.00
511 0201 26-15		SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 1,030.00
511 0201 26-16		SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 1,030.00
511 0301 37-1		1 TRITURADORA DE PAPEL SYO	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 1,055.00
511 0104 48-1		T.V. M. DURABRAND 20" (CAJAS)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 1,073.00
511 0504 2-1		ARCHIVERO (CTAS. X COBRAR)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 1,084.00
511 0101 2-4		2 ARCHIVEROS METALICOS (PTAR)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$ 1,103.21
511 0301 7-2		CALENTON DE ACEITE HEATWARE (ALMACEN)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 1,125.00
511 0302 14-1		FAX HP 1040 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 1,142.00
511040334-3		SILLA P/OFCINA (AUXILIAR P. USUARIOS)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 1,190.00
511 0505 26-4		SILLA P/OFCINA (AUXILIAR PIMAAS)	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	\$ 1,190.00
511 0402 18-1		1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE 180 X 90 CMS.	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,220.00
511 0302 26		SILLA DE PIEL SECRETARIAL (CONTAB)	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 1,220.00
511 0204 26-1		SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 1,220.00
511 0402 26-2		SILLA PARA OFICINA (SECTORIZACION)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,220.00
511 0302 46-1		SILLA PARA OFICINA (ELECTROMECHANICO)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 1,220.00
511 0101 34-2		SILLA PARA OFICINA (TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 1,220.00
511 0201 3-2		BANCO SECRETARIAL (DEPTO. COMPRAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,230.00
511 0202 35-1		ENFRIADOR DE AGUA	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 1,271.82
511 0201 35-5		ENFRIADOR DE AGUA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,271.82
511 0302 8-1		CAMARA SAMSUNG EC-ST30ZZBPPBMX	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 1,272.97
511 0201 14-1		FAX SCANNER HP (DIR. ADMINISTRATIVA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,305.00
511 0201 26-2		SILLA GIRATORIA (PTAR)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,306.31
511 0201 36-3		1 ESCRITORIO (INDEPEND.)	CARLOS TAPIA VILLA	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 1,338.18
511 0501 46-5		4 SILLAS DE TELA (DIR. GRAL.)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 1,341.86
511 0303 2-2		3 ARCHIVEROS MARCA STEEL COLOR BEIGE 4 CAJONES	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 1,350.00
531 0501 35-1		1 FILTRADOR DE AGUA MILLIPORE, SERIE #0293, EQUIPADA CON VASO	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 1,389.15
511040312-1		ESCRITORIO DE MADERA (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 1,539.59
511 0301 37-1		TRITURADORA DE PAPEL 4 GL. (DIR.ADMIN.)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 1,560.00
511 0201 26-10		SILLA P/AREA DE CAJAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,599.00
511 0302 24-1		REFRIGERADOR MABE (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 1,661.82
511 0204 47-2		2 LIBREROS DOBLES	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 1,725.46
511 0202 34-1		10 SILLAS (ORG. RURALES)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 1,772.65
515 0302 8-2		CAMARA DIGITAL W310 (IRANA MASAKI)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 1,800.90
511040312-3		2 ESCRITORIOS DE METAL (PLANTA TRATAMIENTO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 1,818.18
511 0303 116-1	511-0201-116-3	SILLA SECRETARIAL SILLAS PARA DPTOS DE R.HUM.TRANSPARENCIA.L	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 1,899.50
511 0304 26-3		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (COMPRAS)	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 1,900.00
511 0205 26-1		SILLA EJECUTIVA ERGONOMETRICA (COORD. COM.)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,915.00
511 0302 36-3		ESCRITORIO MARCA SULLIVAN MODELO.63314 MODELO.6313	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 1,984.15
511 0501 26-1		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (DIR. COM.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D. COMERCIAL	\$ 1,990.00
511 0104 22-1		2 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 2,000.00
511 0301 24-1		REFRIGERADOR (CONTAB)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 2,135.45
511 0102 26-1		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 2,250.00
511 0502 22-5		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	GUADALUPE LUGO RIVERA	RED AGUA POTABLE	\$ 2,250.00
511 0304 13-1		IMPRESORA DE ETIQUETAS USB	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 2,299.99
511 0201 47-1		1 LIBRERO DE 72X84	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,350.00
511 0301 87-4		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 2,429.00
511 0105 136-1		COOLER (ALMACEN)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,454.54

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0302 117-3		TELEFONO CELULAR BLACKBERRY GEM 8520	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$	2,531.55
511 0104 87-3		AIRE ACONDIC. LG LWC 121 TALLER	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	2,544.55
511 0201 87-4		AIRE A/C LG LWC 1 TON (NUEVO MICH)	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$	2,608.18
511 0402 20-1		AIRE A/C LG LWC 1 TON (LBS)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	2,608.18
515 0304 16-1		FAX HP OFFICEJET 3680 (COMPRAS)	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	\$	2,680.00
511 0201 8-1		CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 9040 PADRON DE USUARIOS	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D.COMERCIAL	\$	2,753.45
511 0201 8-2		CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 8419 PADRON DE USUARIOS	GABRIEL VARELA DIAZ	D.COMERCIAL	\$	2,753.45
515 0502 100-2		RACK PARA SERVIDOR (SISTEMAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	2,946.30
511 0304 12-3		MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	MARTIN FLORES MUNOZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$	2,950.00
511 0204 12-2		MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$	2,950.00
511 0304 26-2		8 SILLAS SECRETARIALES	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$	3,061.84
0511 0503 101-1		EQUIPO DE PERIFONEO	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$	3,067.82
515 0303 27-6		15 SILLAS CON CÓDERAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	409.10
511 0502 2-3		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$	3,105.00
511 0104 87-8		MINI SPLIT 1 TON. (MOD. CAJERO AUTOMATICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	3,195.00
S/N		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	3,266.38
S/N		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	3,366.00
S/N		2ESCRITORIOS (JURIDICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	3,372.08
511 0201 116-1	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$	3,637.07
511 0201 116-2	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$	3,637.07
511 0201 116-3	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$	3,637.07
511 0201 116-4	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$	3,637.07
511 0201 116-5	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	D. ADMINISTRATIVA	\$	3,637.07
S/N		DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,666.77
S/N		DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,666.77
511 0202 34-3		4 SILLAS P/CAJERO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,698.24
511 0401 22-1		MUEBLE DE MELANINA (ASIST. TECNICA)	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	\$	3,739.13
511 0204 42-1		2 ARCHIVEROS T/C 2 GAVETAS (JURIDICO)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$	3,799.00
511 0201 116-6		Silla secretarial alta con aros	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	4,025.00
511 0201 116-7		Silla secretarial alta con aros	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	4,025.00
511 0104 87-6		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	4,105.00
511 0502 87-1	SERIE 3A61579225217	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	4,105.00
511 0503 101-2		EQUIPO DE SONIDO (CULTURA DE AGUA P/MUSEO)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$	4,155.17
511 0203 54-3		EQUIPO DE ALARMA (CONTROL DETEC. DE MOV. MERIDA Y 26)	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$	4,230.33
511 0404 87-5		AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#18)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	4,348.26
511 0301 21-1		AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#22)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$	4,348.26
511 0501 37-1		TRITURADORA DE PAPEL 12 GALONES	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$	4,487.33
511 0503 26-3		12 SILLAS SECRETARIALES	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$	4,592.76
511 0205 87-3	MACC1221L7031602338	REFRIGERACION VENTANA 1 TON .ACC1221F 1.0 TON 220V R-410	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	4,738.56
511 0205 87-4	MACC1221F4041501989	REFRIGERACION VENTANA 1 TON MACC1221F 1.0 TON 220V R-410	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	4,738.56
511 0201 90-8		CAJAS P/CAJERO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	4,784.00
511 0105 36-1		ENFRIADOR LENNOX P/TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	4,817.27
511 0403 87-1	MACC1221L7031604049	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	4,865.00
511 0403 87-2	MACC1221L7031600058	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	4,865.00
515 0506 14-1		FAX HP OFFICEJET 3680 (AS. D. GRAL.)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	4,908.05
563 0105 114-43		AIRE MINI SPLIT 1 TON MIRAGE OFICINA DE TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	4,995.69
511 0201 20-7	CXF121F7041711471 M	MINI SPLIT 1 TON	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	5,000.00
511 0302 1-1		5 TRAMOS METALICOS PARA ESTANTERIA	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$	5,000.00
511 0201 20-2		MINI SPLIT 1.5 TON. MIDEA (AUTOPAGO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	5,043.09
511 0104 87-1	940810858	ACONDICIONADOR DE AIRE JANITROL MODEL PCO36-1B REW E. SERIE 9	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	5,231.39
511 0203 18-1		1 MESA DE MADERA DE 72.5 X 30" CON 8 SILLAS	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	5,400.00
511 0503 101-2		EQUIPO DE PERIFONEO (BOCINA 15" C/BATERIA REC.)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$	5,693.10
511 0105 20-2		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON. (TRAILA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$	5,850.00
511 0303 36-1		ESCRITORIO Y REPISA (CAJERO PRINCIPAL)	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	\$	6,150.00
511 0201 95-1		VIDEOPORTERO KOKOM 7 PULG.	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	6,355.50
511 0302 9-1		CONTADORA DE BILLETES CON UV/MG (CONTABILIDAD)	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$	6,518.00
511 0402 24-1		REFRIGERADOR DAEWOO 11 FT (LABORATORIO)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	6,810.35
511 0105 102-1		RELOJ CHECADOR DIGITAL (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$	6,815.70
511 0304 12-2		ESCRITORIO DE 98X72 CON GABINETES	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	\$	6,818.18
511 0503 101-3		EQUIPO DE AUDIO COMPONENTE	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$	7,500.00
511 0101 48-2	202255	TELEVISION 40" SAMSUNG (202255)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$	7,500.00
511 0102 21-1		MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$	7,747.75
511 0301 87-5		MINI SPLIT 1.5 TON. (D. TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$	7,803.40
511 0304 20-1		REFRIGERACION MIRAGE 1 1/2 TON.	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$	8,000.00
563 0105 114-33	CXF181J8041602732	REFRIGERACION DE VENTANA 1.5 TON {{{(NOTA)}}}: REFRIGERACION M	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	8,189.66
511 0403 87-3		REFRIGERACION DE VENTANA 2 TON. MIRAGE CARCAMO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	8,189.66
511 0102 12-1		ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$	8,333.33
511 0505 12-1		ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$	8,333.33
511 0202 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1.5 T. (AUTOPAGO MERIDA 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$	8,430.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

511 0101 21-2		MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (OFIC. TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 8,625.00
511 0302 20-1		MINI SPLIT 2 TON. S. 04663 (ADMO)	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 8,730.00
511 0202 35-18		POSTES UNIFILA C/LOGOTIPO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 9,026.00
511 0105 20-1		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON. (TRAILA)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 10,400.00
511 0304 136-1		AEREOCOOLER MAXICOOL MOD. 6500H	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 10,730.00
565 0502 117-2	s301543013802	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	RICARDO PADILLA TORRES	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 10,790.00
565 0502 117-3	s301543012792	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	BRISEIDA BARRAZA	INFORMATICA	\$ 10,790.00
565 0502 117-4	s301539011326	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	BRISEIDA BARRAZA	INFORMATICA	\$ 10,790.00
565 0502 117-5	s301539011438	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	JESUS HERIBERTO RUIZ VARGAS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 10,790.00
565 0502 117-6	s301539011232	CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68	LEONARDO NEFTALY BARRAZA CONDE	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 10,790.00
		CONMUTADOR P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 11,240.44
		GRABADORA DE AUDIO Y VIDEO HD ZOOM Q8	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 11,419.40
5110503 150-1		CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68 C/BANCO DE PODER	JESUS ANDRES LLANOS LIMON	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 11,470.00
565 0502 117-1	S301539011549	AEREOCOOLER MOD. 6800H 1HP (ALMACEN)	LETICIA CORREA PARRA	D. GENERAL	\$ 11,730.00
511 0201 36-1		8 BANCOS GIRATORIOS (CAJAS)	MARIA ELENA ALDUENDA TIRADO	D. ADMINISTRATIVA	\$ 11,840.00
511 0303 4-1		CAJA FUERTE DE OFICINA CON CILINDRO	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 12,000.00
511 0201 127-2		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD TALLER (DVR 4 CAMARAS)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 12,203.89
511 0104 95-1		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD TALLER (DVR 4 CAMARAS)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 12,249.68
515 0304 95-1		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,559.66
511 0202 48-1		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,559.66
511 0202 48-3		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,559.66
511 0202 48-1		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,559.66
511 0503 39-1	RTY103301382	PROYECTOR DIGITAL DELL	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 15,505.80
511 0201 44-2		8 SILLAS CON ARO Y NEUM. (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 15,680.00
511 0201 8-3		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SERIE 052070003478	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 16,912.37
511 0201 12-13		MODULO OPERATIVO AREA ATENCION A CLIENTES	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 17,733.05
511 0101 102-1		SISTEMA RELOJ CHECADOR	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 18,000.00
515 0502 95-1		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (DVR 8 CAMARAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 18,325.34
511 0501 55-1		ENFRIADOR EVAPORATIVO 16	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 32,780.00
511 0401 12-2		ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (PLANEACION URBANA)	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 33,752.80
511 0402 136-1		ENFRIADOR EVAPORATIVO 16 (AEROCOOLER INDUSTRIAL)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 34,810.00
511 0402 22-1		51 PIES DE MUEBLE PARA LABORATORIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 36,975.00
515 0502 91-1		CONMUTADOR PANASONIC Y ACCS.	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 81,803.00
511 0201 132-1		MODULO OPERATIVO AREA CAJAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 199,319.44
511 0201 107-2	SPF-1109	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1109(FRONTAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 240,343.74
511 0201 107-3		CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1110(FRONTAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 240,343.74
512 0201 107-4		CAJERO AUTOMATICO SERIE SPT-1108 (A. TRASERA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 246,679.69
S/N		UN ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 200.00
S/N		UN ESCRITORIO METALICO CON GAVETAS	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 225.00
S/N		REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 950.00
511 0401 87-1		ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 600.00
511 0205 22-1		BARRA DE MADERA Y FORMAICA COLOR BLANCO(ROJA), CON DOS NIVEL	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 800.00
511 0201 20-5	1833QCG	1 AIRE ACONDICIONADO LG LWN-1830/1833QCG	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 4,545.00
511 0201 26-14		SILLA GIRATORIA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 591.00
511 0201 26-3		SILLA GIRATORIA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 591.00
511 0201 34-7		2 SILLAS P/USUARIOS	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 446.00
511 0201 29-8		2 SILLAS PARA OFICINA	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,440.00
511 0402 21-1		REFRIGERACION 2 TON. YORK	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 10,400.00
511 0201 21-1		REFRIGERACION 1 TON. YORK	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 5,850.00
511 0201 22-1		BARRA DE 7"	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 13,333.00
511 0201 34-8		BANCAS DE ESPERA	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 6,400.00
511 0201 3-1		BANCO PARA BARRA MOSTRADOR	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 800.00
511 0201 12-3		ESCRITORIO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 350.00
511 0201 46-12		1 SILLA DE ESCRITORIO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 150.00
511 0201 26-4		SILLA GIRATORIA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 591.00
511 0201 34-7		2 SILLAS P/USUARIOS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 446.00
511 0201 2-4		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 250.00
511 0201 35-2		UN PORTAGARRAFON CON GARRAFON (ENFRIADOR)	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 700.00
511 0201 2-4		ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,417.00
511 0201 46-8		2 SILLAS PARA USUARIOS	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$ 446.00
511 0201 2-8		1 ARCHIVERO METALICO DE 5 GAVETAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 300.00
511 0201 46-14		3 SILLAS METALICAS GIRATORIAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 180.00
511 0201 135-2		1 BARRA DE 3.70 X .90 X 1.20. CUBIERTA DE FORMAICA NEGRA Y MUROS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 800.00
511 0201 2-9		ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,417.00
511 0201 87-5		REFRIGERACION DE VENTANA 1 1/2	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 8,000.00
515 0502 16-1		IMPRESOR HP D5460 (IRANA)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 934.00
511 0504 16-1	VND303877	IMPRESORA HP (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 1,226.00
511 0401 26-2	S/N SANEAMIENTO	IMPRESORA LASER P1102W (MERIDA 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 1,665.30
515 0202 16-2	VNB440565	IMPRESORA LASERJET P1102W (D. GRAL.)	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 1,749.00
515 0501 16-1	VNB4501070	IMPRESORA LASERJET P1102W (TECNICO)	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	\$ 1,749.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0105 16-1	VNB4501973	IMPRESORA LASER P1102W (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$	1,848.00
515 0105 16-1		1 PANTALLA PLANA (SISTEMAS)	KAREN ELIZABETH CORRALES SANCHEZ	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$	1,913.00
515 0205 16-2	VNB6R15971	IMPRESORA LASERJET P1102W (ALMACEN)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$	1,999.99
511 0303 116-1	511-0201-116-2	IMPRESORA LASERJET P1102W (RURALES)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	1,999.99
511 0501 116-1	511-0100-116-1	MONITOR 22" (JURIDICO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	2,092.04
511 0503 116-1	511-0103-116-1	IMPRESORA LASER P1102 (PARQUE BICENTENARIO)	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	\$	2,123.50
515 0402 16-1	511-0403-116-1	IMPRESORA LASER HP 1102W (LABORATORIO)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	2,247.75
511 0402 116-2	511-0403-116-2	IMPRESORA HPP110W SERIE 42050 (DIR. TECNICA)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$	2,511.00
511 0302 116-1	511-0203-116-1	MONITOR LCD 18.5 PULG.	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	2,600.00
511 0201 2-1		IMPRESORA HP LASERJET P1102	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	2,609.60
515 0504 48-1	039P3CUG202255F	1 KIT DE LIMPIEZA P/EQUIPO DE COMPUTO	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	2,635.22
515 0304 16-1	VND3R65830	MONITOR DELL LCD 24"	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	\$	2,859.99
511040316-1	VNDK12744	MONITOR DELL LCD 24"	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	2,859.99
515040359-1		MONITOR DELL LCD 24"	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$	2,859.99
511 0303 16-2	SERIE CN57616125	MONITOR DELL 21.5 SERIE Q65NB (SANEAMIENTO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$	2,938.00
515 0101 16-3		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2165475002954)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	2,955.00
515 0201 17-13		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006617)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	2,955.00
515 0201 16-14	SERIE VNV3605627	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006614)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	2,955.00
511 0502 148-1		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2166592000963)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$	2,955.00
S/N	21-232061009040	MONITOR Dell 22 SE2216H	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$	3,043.08
S/N	21-232061008419	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	RAQUEL POMPA BORBON	CONTABILIDAD	\$	3,161.00
515 0201 17-10	CN-OG25N6-64180-299	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$	3,161.00
515 0304 59-1	CN-02H2VM-64180-22T	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$	3,161.00
511 0501 17-2	AFZA4HA005382	IMPRESORA HP 7110 SERIE 5M054 (COORDINADOR DE OBRAS)	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$	3,184.00
565 0101 54-1	TK-272G	TABLETA SAMSUNG SM-T113NDWUTCE	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECANICA	\$	3,185.35
511 0303 29-1		MOTOROLA RAIUS SM50	NESTOR ENRIQUE HERNANDEZ SORIANO	RED AGUA POTABLE	\$	3,230.00
515 0403 59-2		TEL.CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	VERONICA GOMEZ MAYORQUIN	ATENCION A USUARIOS	\$	3,230.00
515 0502 94-1	S. 2165475002954)	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$	3,230.00
515 0502 94-2	(S. 2167331006617)	2ESCRITORIOS (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$	3,230.00
515 0502 94-3	(S. 2167331006614)	JACK HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	3,230.00
515 0506 59-1	CN0T4KPWQDC007990	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$	3,230.00
515 0506 59-2	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0506 59-3	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0506 59-4	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0506 59-5	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	MA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0506 59-6	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0502 59-5	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
515 0402 16-2	CN0T4KPWQDC0079G2	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$	3,230.00
565 0202 117-1	SM J700M	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$	3,439.65
511 0104 87-2	NZBY0177753	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	\$	3,506.61
511 0504 36-1	MXKF346718	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	3,506.61
563 0105 114-37	MXKF347777	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0302 59-8	MXKF342511	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-2	MXKF354307	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0202 16-4	MXKF354303	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-1		MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-4	MXF342506	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-11	MXKF342500	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-10	MXKF168783	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-9	MXKF342512	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-8	MXKF347725	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	3,506.61
515 0201 16-6	MXKF347734	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$	3,506.61
515 0201 16-5	MXKF347735	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$	3,506.61
515 0201 16-4	MXKF347776	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$	3,506.61
515 0502 16-3		MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	3,918.75
515 0201 16-3		MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$	3,918.75
515 0201 16-16		IMPRESORA HP LASER M401DNE (CORTES)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	4,270.00
515 0401 16-3		IMPRESOR HP LASSER 1300	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	\$	4,342.90
515 0201 16-2		MONITOR DELL 23" E2316H SISTEMAS	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	4,353.45
515 0202 16-4		MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	IRANA CECILIA MASSAYA CASTILLO	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$	4,353.45
515 0201 16-1		MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	4,353.45
515 0201 16-4	MXF342506	2 MONITORES ACER 19"	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	4,361.00
515 0201 16-11	MXKF342500	IMPRESORA HP LASERJET 400 (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$	4,492.50
515 0201 16-10	MXKF168783	PC EMACHINES T3656 (CULTURA DEL AGUA)	SILVIA MENDOZA	RECURSOS HUMANOS	\$	4,500.00
515 0201 16-9	MXKF342512	PC EMACHINES T3656 (TECNICO)	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECANICA	\$	4,500.00
515 0201 16-6	MXKF347734	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 (CONTABILIDAD)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$	4,742.67
		IMPRESORA HP LASERJET PROM402N (C5F93A) CORTES	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	\$	4,762.50
515 0201 16-4	MXKF347776	MONITOR DELL 24" CN0524N3 SECTORIZ.	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$	4,860.34
515 0502 16-3	NZBY0177753	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$	5,148.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0201 16-3	MXKF346718	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	MARIA ISABEL VELASQUEZ RODRIGUEZ	D. ADMINISTRATIVA	\$ 5,148.00
515 0201 16-16	MXKF347777	EQUIPO DE COMPUTO	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 5,327.00
565 0501 54-1		IMPRESORA IMPRESORA LASSER COLOR Y BLANCO Y NEGRO	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	\$ 5,443.97
515 0502 59-5		IMPRESORA Impresor HP LaserJet Color PRO MFO M477 fnw	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 5,443.97
515 0506 59-1		EQUIPO DE COMP. COMPAQ (ING. BORBON)	SOCORRO LERMA ALARCON	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 5,521.00
515 0506 59-2		ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2167351000288)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,610.00
515 0506 59-3		ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2158439000033)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,610.00
515 0506 59-4		IMPRESORA LASERJET PRO400 SERIE 60787 (CONTABILIDAD)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 5,699.00
515 0506 59-5		IMPRESORA Hp. Laser Jet M 127FN multifuncional negro	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	\$ 6,001.72
515 0506 59-6		COMPUTADORA COMPLETA (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 6,189.44
		IMPRESORA MULTIFUN. LASERJET PRO200 (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 6,877.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBK9W27H) CEN	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 6,889.34
515 0402 16-2		IMPRESORA IMPRESORA/COPIADORA LASERJET PRO200 COLOR MFP M	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,893.10
515 0506 59-10		SCANNER METROLOGIC	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 7,056.12
515 0503 17-1		EQUIPO PC INTEL PENTIUM (DEV. IVA)	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 7,272.73
515 0105 17-2	CN-ORVC21-74261-324	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4.2	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 7,272.73
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBK6MFBX) TRA	KAREN ELIZABETH CORRALES SANCHEZ	TRANSPARENCIA	\$ 7,295.77
515 0101 59-1		COMPUTADORA PENTIUM 4 (DEV. IVA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 7,466.50
511 0403 55-1	SVG-G8 MOTOR BRIG	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURO	ATENCION A USUARIOS	\$ 7,485.00
511 0503 39-1	FAC-A37183	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 CULTURA DEL AGUA	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 7,828.00
515 0502 16-1	CND8F5382C	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10B1CEE)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 7,828.00
515 0401 16-1	Serie 5g33631784	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10B3VGK)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 7,869.41
511 0502 59-7		COMPUTADORA INSPIRON PORTATIL	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 7,865.41
515 0301 33-1	VNV4J11972	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (D. ADMVO.)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 8,108.00
515 0303 17-1	SNID:00400682142	EQUIPO DE COMP. HP (COMPRAS)	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 8,257.00
		IMPRESORA HP LASER M477 CONTABILIDAD	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 8,522.59
		TABLET IPAD 64GB SERIE VG5VW DIRECCION GRAL.	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 8,706.03
515 0304 16-2	S/008B2741450	EQUIPO DE COMP. DELL (SERVER CONTAB)	MARIA ELENA ALDUENDA TIRADO	D. ADMINISTRATIVA	\$ 8,748.00
515 0203 16-1	S-PHGDF60787	EQUIPO PC PENTIUM 43 GHZ	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 8,789.00
511 0503 162-1	AP 006B- SC1260-MEXI	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 9,199.99
515 0302 16-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 9,199.99
511 0302 16-6		IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 9,220.40
515 0204 17-1	Serie OU7670	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	RAQUEL POMPA BORBON	CONTABILIDAD	\$ 9,220.40
515 0202 17-1		IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	\$ 9,220.40
515 0202 16-2		COMPUTADORA PORTATIL ACER (DIRECC. GRAL)	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	D. GENERAL	\$ 9,591.00
515 0505 16-2	VNB8K3R2P0	COMPUTADORA HP W 1907 (CONT. GRAL)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 9,631.00
515 0506 16-1	VNB8K1G13X	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 9,800.00
515 0101 17-3	CNC813PSB4	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 9,800.00
515 0203 16-1	PHBHK08572	IMPRESORA HP COLOR LASER JETPRO MFP M477 fnw	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 9,897.00
515 0502 145-2	LINK (2158439000033)	IMPRESORA LASER JET 1415 (PADRON)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 10,163.33
515 0302 16-5		IMPRESORA LASER JET 1415 (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 10,163.33
515040317-2	SERIE X36F500545	LAP TOP ACER (S. E5 575) OF. VALLE lagunitas	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 10,630.00
515 0402 13-1	QL1060N	LAP TOP ACER (S. E5 575-3120) islitas	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 10,630.00
		BATERIA PSH S3300	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 10,628.88
515 0304 17-1	CN-7105DG6P8	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(TECNICO AGUA)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 10,806.31
511 0402 16-1	B3Q11A	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(CAJERA PRINCIPAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 10,806.31
515 0503 17-2	SERIE 1601151478	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3020 SERIE C3N3F42	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 10,990.00
515 0503 117-3		LAP TOP ACER (S. F5147600) C. DEL AGUA	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 11,162.07
515 0204 33-4		COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 11,250.00
515 0201 17-12	MODELO B-1930N	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	LIDIA ELENA MONJARDIN	ATENCION A USUARIOS	\$ 11,250.00
515 0201 17-9		COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (MERIDA Y 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 11,250.00
515 0201 16-1	SERIE VNB6P12134	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (AREA COMERCIAL)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 11,250.00
511 0503 150-2		CAMARA DE VIDEO zoom q8 handy video recorder wih zoom	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 11,530.00
515 0102 115-1	SM-T530NU	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (R. HUMANOS)	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 11,530.00
515 010115-1	SM-T530NU	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONVENIOS)	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 11,530.00
515 0102 58-1	4520 GS20DV1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 11,530.00
515 0503 58-1	CND94732MN	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 11,530.00
515050116-1	VNBK9W27H	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	\$ 11,530.00
515 0301 17-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONCERTACION)	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 11,530.60
515 0304 17-2	CN-OG25N6-64180-279	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 11,930.00
515 0203 16-2	VNBK6MFBX	COMPUTADORA DELL INSPIRON 660S (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 11,980.00
515 0301 17-2		LAP TOP HP DV4	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 12,096.00
515 0402 58-1		LAP TOP HP DV4	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 12,096.00
515 0304 17-2	CN-0524L3-74261-453-1	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO (PTAR)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 12,162.16
515 0204 33-2	86G-01071	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,227.18
515 0303 16-3	E8BY452032	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	MARCO ANTONIO PAYAN GONZALEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 12,664.70
515 0304 16-2	E8BY421296	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	DAVID PANTOJA CARDENAS	INFORMATICA	\$ 12,674.70
515 0302 16-7	E8VY248812	COMPUTADORA DELL VOSTRO (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 12,674.70
515 0501 17-1	DQSDGAL00113450600	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	SOCORRO LERMA ALARCON	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 12,674.70

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0302 17-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO (CORTES)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 12,674.70
515 0201 16-2		COMPUTADORA DELL VOSTRO (MICROMEDICION)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 12,674.70
515 0201 16-1	QMBF341020	COMPUTADORA DELL VOSTRO (MICROMEDICION)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 12,674.70
515 0302 16-2	VNBK6MHNP	COMPUTADORA DELL VOSTRO (D. TECNICO)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 12,673.70
515 0203 17-3		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (PARQUE BICENTENARIO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,673.70
515 0502 16-3		COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,690.16
515 0502 16-2	SERIE CNG8BDJ0F8	COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 12,690.16
515 0503 58-1	GLXJQW1	LAP TOP DELL SERIE DQWZ421	DAVID ORTIZ REYNA	CULTURA DEL AGUA	\$ 12,999.00
515 0203 58-2	NXGE6AL0086280F4B4	LAP TOP DELL V3500 (D. ADMVA)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 13,020.00
515 0201 58-2	NXGE6AL0086280F6161	CONMUTADOR Conmutador para Call Center para el centro de atencion a usuarios	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 13,498.26
515 0101 17-1	CN-0524N3-74261-58T-3	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 13,498.26
515 0201 17-14	CN-012MWVY-64180-41H	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 13,498.26
515 0504 17-2		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 13,664.00
515 0503 58-3	NXGE6AL0086280F514	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 13,664.00
515 0201 17-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 14,332.70
515 0203 33-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (ELECTROM.)	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 14,332.70
515 0201 17-18	SERIE OT5FW	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (REV. Y 47)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 14,332.70
515 0203 33-3		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (P. BIC. TEC.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 14,332.70
515 0503 150-1	24500	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (A. MERIDA Y 26)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 16,292.24
515 0303 3-1		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (53458)	LETICIA CORREA PARRA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 16,393.38
515 0303 17-2		COMPUTADORA DELL MONITOR (CULTURA DEL AGUA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 16,531.00
515 0202 17-1		COMPUTADORA OPTIPLEX	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 16,597.50
515 0304 17-1		IMPRESORA LASER JET 4015 (FACTURACION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 16,895.00
515 0304 17-1		BATERIA APC 2200VA (SUA2200RM2U)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 16,895.00
515 0204 17-3	2Q45SRW1	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4ZJ7N22 (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 16,899.00
515 0201 17-2		COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4ZJ7N22 (FACT. ELECT.)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 16,899.00
515 0506 17-1	G78NWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0506 17-2	J2SC0M2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0506 17-3	G7GNWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0506 17-4	G6SKWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0506 17-5	G7CLWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0506 17-6	3DKNWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 16,920.57
515 0501 17-1	J0R70M2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D.GENERAL	\$ 16,920.57
515 0504 33-1		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SANEAMIENTO)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	\$ 16,924.00
515 0402 58-1	SERIE HFYSJR1	COMPUTADORA Dell Optiplex 3020 4GB Monitor 24"	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$ 17,152.00
511 0501 17-2	REKNS1	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4G	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 17,226.72
515 0201 17-12	SERIE G922HDAL	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4G	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 17,226.73
511 0101 87-1		COMPUTADORA PORTATIL Laptop Dell Vostro 14 3000 Series 3459, Intel Co	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 17,550.00
515 0502 17-6	BCFGBP1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PADRON USUARIO)	GUADALUPE LUGO RIVERA	RED AGUA POTABLE	\$ 17,915.52
515 0502 17-2	SERIE X16-96072	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (CONVENIOS)	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	\$ 17,915.52
515 0105 17-1	CN-O19K59-64180-0BQ	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PIMAAS)	LETICIA CORREA PARRA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 17,915.52
515 0502 33-2	SERIE CN-02H2VM-6411	COMPUTADORA DELL i5-3550 (DRENAJE)	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	\$ 18,009.01
515 0101 33-2	CN-OH5J5G-74445-087	COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 (PIMAAS)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	\$ 18,099.00
515 0204 17-2	s/20239641-0299 ZT	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 18,199.01
515 0204 17-1	Serie 3CQ1042H13	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 18,199.01
515 0502 17-2	CN-OP7DP372872-574	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$ 18,662.00
511 0201 17-2	SERIE CN-O1PTX3-6411	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 18,662.00
515 0201 17-13		COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 18,662.00
515 0503 58-2	SERIE 40444N1	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 18,742.05
515 0302 33-2		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SERIE G5X5YQ1 (MERIDA Y 26)	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURU	ATENCION A USUARIOS	\$ 19,099.00
515 0502 17-2	SERIE BYSZB1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (ELECTROMECHANICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 19,369.37
515 0402 17-1	SERIE 9848KN1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (LABORATORIO)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 19,369.37
515 0504 17-4	CN-07808R64180-481-0	EQUIPO DELL PENTIUM 4	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 19,396.83
515 0502 146-1		NANOBIDGE M5 (ANTENAS MERIDA Y 26)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 20,243.72
515 0502 17-11	8.84E+11	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 20,770.00
515 0304 58-1	V3459I5SS81TW10P1W	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	\$ 20,770.00
		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX (S. 4F8PM2) DESARROLLO DE SIST.	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 20,956.54
515 040217-2	CN-0G25N6-64180-299	IMPRESORA HP DESKJET5150	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 21,531.27
515 0401 17-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 i5 SFF ITB DISCO DURO 8GB RAM,	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 21,823.00
515 0202 117-1	CN-OV18WW-64180-33	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 22,116.40
515 0302 17-4	6LC2KH2	LAP TOP PANASONIC TOUGHBOOK SERIE 5ETSA01413	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 25,999.99
		SERVIDOR RACKMOUNT STORAGE (S. 4HM363E80006B)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 31,237.69
515 0302 17-6	6L93KH2	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (LIBRERIA PARA CAJERO AUTOMATI	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 33,889.75
563 0403 114-5		PLOTTER	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 35,118.00
515 0506 16-2		IMPRESORA HP HEWLETT PACKARD	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 44,298.00
515 0104 17-2	4R28RW1	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (ANTENAS, TORRES Y BASES)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 46,105.17
515 0104 17-2	4R28RW1	SERVIDOR DE RED ml-350 G6 (SISTEMAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 48,291.26
565 0201 131-3		EQUIPOS DE ENLACE (ANTENAS CAJEROS AUTOMATICOS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 68,532.25
S/N		6 COMPUTADORAS HP BRIO P4862T C/MONITOR	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 115,774.55

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0502 92-2	SERIE MXQ00409BJ	SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G6	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 128,798.54
515 0502 92-3		SERVIDOR DELL POWEREDGE R620	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 130,440.27
515 0502 92-4		SERVIDOR DELL POWEREDGE R820	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 279,558.73
515 0401 16-3	MXKF342511	COMPUTADORA INTELCEL 1.1 G.	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 5,327.38
565 0503 117-1	A5	IMPRESORA LASER HP M1212	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 5,400.00
515 0201 17-7		COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7050 SFF, Intel Core i7, 8GB, 100	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	INFORMATICA	\$ 24,309.59
515 0402 17-2	6L93KH2	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 14,374.51
515 502 17-6	#B07BJL2	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 21,283.99
515 0402 16-4	QL1060N	IMPRESORA BROTHER QL 1060N	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,523.15
515 0403 17-3	BGRZ0M2	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 7050 SFF CORE I5 SERIE #BGRZ0M2	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 17,184.96
515 0503 17-3	3BFY01M2	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 7050 SFF core i5 SERI # BFY01M2	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 17,184.96
515 0201 58-3	FSTVJVJ2	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 17,021.04
515 0202 17-9	BJJV21M2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLX	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 17,184.96
515 0202 17-10	BJSZ0M2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLX	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 17,184.96
515 0505 58-3	CJT3VJ2	COMPUTADORA PORTATIL DELLEMC LATITUDE E3580	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 17,875.96
515 0506 115-1	HGAF47CJ	tablet lenovo yoga tab 3 (ZAOK0032MX)	FRANCISCO YANEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
516 0506 115-2	HGAF46K0	tablet lenovo yoga tab 3 (ZAOK0032MX)	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
517 0506 115-3	HGAF478J	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
518 0506 115-4	HGAF478D	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	ANTONIO CANDELARIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
519 0506 115-5		Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
520 0506 115-6	HGAF46GD	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	JOSE CARLOS CESAR COSSIO REYES	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
521 0506 115-7	HGAF46JF	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
522 0506 115-8	HGAF47CZ	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
523 0506 115-9	HGAF46H9	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
524 0506 115-10	HGAF47AY	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,300.00
525 0506 115-11	HGADYXHL	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
526 0506 115-12	HGAF469W	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	FERNANDA ELIZABETH VILLA GAMEZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 9,300.00
527 0506 115-13	HGAF46BW	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	GABRIEL VARGAS OCHOA	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
528 0506 115-14	HGADYNV7	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	ALAN ÁRNULFO AÍSPURO GOMEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
529 0506 115-15	HGAF468V	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	JUAN LAZARO SOTO GONZALEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
530 0506 115-16	HGADYVJR	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
531 0506 115-17	HGAF46ZJ	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
532 0506 115-18	HGAF461X	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	HIPOLITO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
533 0506 115-19	HGAF468C	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	JOSE TRINIDAD BRAVO GARCIA	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
533 0506 115-20	HGAF469L	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZAOK0032MX)	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,300.00
591 0506 92-4	MJ056Y9P	SERVIDOR DE DATOS LENOVO THINK SERVER	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 33,200.00
591 0506 92-5	MJ05KEU6	SERVIDOR DE INTERNET LENOVO THINK SERVER	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 28,400.00
515 0304 17-3	CN0T4KPWQDC0081130	COMPUTADORA COMPUTADORA CPU, MONITOR 23", TECLADO, MOUSE	MARCELA LERMA KASAMA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 20,140.27
5150503 16-1	VNBK11WF83	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 7,500.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (OFICINA PRINCIPAL)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (TALLER)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (ALMACEN)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (CARRANZA Y CALLE 15)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (PLANTA TRATADORA)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 5,920.00
S/N	S/N	CARRITO METALICO P/CONTENER TABLETS CONTRO DE CUADRILLAS	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 17,927.00
5150201176-1	S/N	EQUIPO DE ALARMA (OFICINA MOVIL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,222.00
S/N	MACC1221L7101701579	REFRIGERACION DE VENTANA 1 TON 220V (S. MACC1221L7101701579)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 5,598.94
515010458-2	NXGR4L0027120DC576	LAPTOP NOTEBOOK HACER SERIE: NXGR4L0027120DC57600 ING UZETA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 6,386.21
S/N	MXQ8090260	SERVIDOR HPE DL360 (S. MXQ8090260)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 44,176.82
S/N	VNBK11WCYZ	IMPRESORA HP LASER JET COLOR (S. VNBK11WCYZ)	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	D. SANEAMIENTO	\$ 8,153.78
S/N		COMPUTADORA (S. 545TG2P) C/MONITOR (S. 34KR7P2)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED DE AGUA POTABLE	\$ 20,059.14
511030210-1		CONTADORA DE MONEDAS MCM-200 (S. 04511328)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 6,799.00
S/N		TURNOMATICO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	\$ 225,000.00
S/N	C33BKQ2/H92R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C229KQ2/84KR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C259KQ2/JO2R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C348KQ2/7KR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C2Y9KQ2/9XLR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C3B9KQ2/5TOR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	JD9DPC2/393S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C3L8KQ2/4B3S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C2X8KQ2/9YLR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C3D7KQ2/B6GMHN2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	C3H6KQ2/6W2S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
S/N	JDD8CP2/9D1R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,902.00
515 0202 177-1	MXKF874466	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00
515 0202 177-2	MXKF876614	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00
515 0202 177-3	MXKF876365	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00
515 0202 177-4	MXKF876604	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

515 0202 177-5	MXKF871102	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00
515 0202 177-6	MXKF874444	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	\$ 6,750.00
S/N		IMPRESORA DE TICKET MARCA ZEBRA TTP 2030	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 14,525.28
S/N	6XQDKR2	COMPUTADORA PORTATIL DELL EMC Inspiron 15 5000 Series 5570 Intel Co	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 20,675.25
S/N	5CD8323F20	COMPUTADORA PORTATIL P-OMEN 15-dc0051nr 15.6" Intel Core i7-8750H	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 35,769.44
S/N	990FXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	JOSE ANTONIO ARREOLA ORTEGA	DIRECCION GENERAL	\$ 24,359.00
S/N	994DXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 24,359.00
S/N	995FXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 24,359.00
S/N		GABINETE PARA SERVIDOR gabinete linkedpro de 24 unidades para servidor	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 31,953.00
511 0501 18-1		ESCRITORIO Escritorio Tipo Gota Marca Versa Model Urbanisa 166DR, Estructu	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 24,888.00
S/N	F6C41S2	SERVIDOR SERVIDOR POWEREDGE R540 DELL PROCESADOR INTEL XE	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 127,587.58
S/N	21AWKAFJ60DD7A56	CONMUTADOR GATEWAY GRANDSTREAM DE 8 PUERTOS FX0 Y 2 PUERT	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 9,296.00
S/N	X4YJ8900375	PROYECTOR (CANON) EPSON POWERLITE XX39 XGA 3500 LUM HDMI Mo	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 12,069.02
511 0104 2-1	AA-01	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 9,192.00
511 0101 2-1	AA-02	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 9,192.00
511 0501 2-1	AA-03	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,192.00
511 0501 2-2	AA-04	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,192.00
511 0501 2-3	AA-05	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,192.00
511 0501 2-4	AA-06	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,192.00
511 0102 2-1	AA-07	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,192.00
511 0102 2-2	AA-08	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 9,192.00
511 0103 2-1	AA-09	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	\$ 9,192.00
511 0505 2-1	AA-10	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 9,192.00
511 0303 2-1	AA-11	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 9,192.00
511 0204 2-1	AA-12	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 9,192.00
511 0204 2-2	AA-13	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 9,192.00
511 0202 2-2	AA-14	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ANABEL ACUNA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	\$ 9,192.00
511 0503 2-1	AA-15	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 9,192.00
511 0203 2-1	AA-16	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 9,192.00
511 0502 2-1	AA-17	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 9,192.00
511 0504 2-1	AA-18	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	TRANSPARENCIA	\$ 9,192.00
511 0206 2-1	AA-19	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 G	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 9,192.00
511 0202 2-1	AX-01	ARCHIVERO MOVIL MARCA GEBESA EN DOS RIELES	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	\$ 105,963.00
511 0201 31-1	CA-01	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	\$ 9,986.00
511 0502 31-1	CA-02	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 9,986.00
511 0504 31-1	CA-03	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	ROBERTO LAGUNA ESPINOZA	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 9,986.00
511 0504 31-2	CA-04	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 9,986.00
511 0304 31-2	CA-05	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	MARIO FERNANDEZ ROMERO	D. SANEAMIENTO	\$ 9,986.00
511 0304 31-1	CA-06	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 9,986.00
511 0301 31-1	CA-07	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 9,986.00
511 0303 31-1	CA-08	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 9,986.00
511 0101 31-1	CA-09	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 9,986.00
511 0504 31-3	CA-10	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	TRANSPARENCIA	\$ 9,986.00
511 0201 22-1	CB-01	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	HECTOR MANUEL CID MANRIQUEZ	DIRECCION COMERCIAL	\$ 9,356.00
511 0101 22-1	CB-02	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	D.TECNICA	\$ 9,356.00
511 0101 22-2	CB-03	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 9,356.00
511 0301 22-1	CB-04	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 9,356.00
511 0302 22-1	CB-05	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 9,356.00
511 0302 22-5	CB-06	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 9,356.00
511 0304 31-3	CB-07	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 9,356.00
511 0201 22-2	CC-01	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	MARIA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 7,755.00
511 0204 22-1	CC-02	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 7,755.00
511 0301 22-2	CC-03	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 7,755.00
511 0302 22-2	CC-04	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 7,755.00
511 0501 22-2	CD-01	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	TRANSPARENCIA	\$ 7,863.00
511 0501 22-1	CD-02	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 7,863.00
511 0301 22-3	CD-03	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	MARITZA ARMENTA MIRANDA	CONTABILIDAD	\$ 7,863.00
511 0302 22-3	CD-04	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 7,863.00
511 0302 22-4	CD-05	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 7,863.00
511 0501 22-1	CE-01	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 5,913.00
511 0301 22-4	CE-02	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 5,913.00
511 0501 31-1	CF-01	CREDENZA ALTA URBANIA CON 2 CAJONERAS 2+1 Y 2 PUERTAS CENTR	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 13,684.00
511 0201 12-1	EA-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	HECTOR MANUEL CID MANRIQUEZ	DIRECCION COMERCIAL	\$ 15,461.00
511 0101 12-1	EA-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 15,461.00
511 0101 12-2	EA-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	D. TECNICA	\$ 15,461.00
511 0301 12-1	EA-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 15,461.00
511 0204 12-1	EB-01	ESCRITORIO DE 140 X 75 X 75 CMS	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,487.00
511 0303 12-1	EB-02	MODULO DE RECEPCION EVO	SILVIA MENDOZA	RECURSOS HUMANOS	\$ 8,505.00
511 0202 12-1	EB-03	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ANABEL ACUNA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	\$ 14,926.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

511 0202 12-2	EB-04	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	\$ 14,926.00
511 0301 12-2,4	EB-05-07	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 33,734.00
511 0504 12-5	EB-08	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 7,327.00
511 0206 12-7	EB-09	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 10,409.00
511 0204 12-2	EC-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	HECTOR DE LA VEGA SANTILLAN	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 18,801.00
511 0204 12-3	EC-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 18,801.00
511 0502 12-1	EC-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	\$ 18,801.00
511 0302 12-6	EC-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARITZA ARMENTA MIRANDA	CONTABILIDAD	\$ 18,801.00
511 0201 12-2	EN-01	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	\$ 14,926.00
511 0204 12-4	EN-02-05	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICO	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 40,781.00
511 0204 12-7	EN-06-09	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICO	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 40,781.00
511 0502 12-3	EN-10	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	INFORMATICA	\$ 14,926.00
511 0206 12-1	EN-11	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 14,926.00
511 0206 12-2	EN-12	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	VICTOR HUGO POMPA CUIEL	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 13,980.00
511 0206 12-3	EN-13	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JULIO CESAR CORTEZ PERAZA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 13,980.00
511 0206 12-4	EN-14	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 13,980.00
511 0203 12-1	EN-15	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 13,980.00
511 0203 12-2	EN-16	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 13,980.00
511 0206 12-5	EN-17	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 13,980.00
511 0301 12-5	EN-18	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	\$ 7,327.00
511 0504 12-4	EN-19	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 X 60 X 75 CMS	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 8,360.00
511 0502 12-2	EN-20	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 14,926.00
511 0502 12-4	EN-21-22	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	DAVID PANTOJA CARDENAS	INFORMATICA	\$ 23,669.00
511 0504 12-2	EN-23	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ROBERTO LAGUNA ESPINOZA	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	\$ 14,926.00
511 0504 12-3	EN-24	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ENRIQUE ALEJANDRO CARBALLIDO PEREZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 14,926.00
511 0503 12-1,3	EN-25-27	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 35,109.00
511 0104 12-1,3	EN-28-30	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	\$ 35,109.00
511 0501 12-1	EN-31	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 14,926.00
511 0102 12-1	EN-32	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 14,926.00
511 0103 12-1	EN-33-35	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.60M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 37,838.00
511 0101 12-4	EN-36-38	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 33,734.00
511 0401 12-1	EN-39	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARIO FERNANDEZ ROMERO	D. SANEAMIENTO	\$ 14,926.00
511 0503 12-4	EN-40	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 14,926.00
511 0302 12-2	EN-41	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	\$ 13,980.00
511 0202 12-4	EN-42	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ENRIQUE GAYTAN URIAS	DIRECCION COMERCIAL	\$ 14,926.00
511 0304 12-2	EN-43-44	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 23,669.00
511 0304 12-4	EN-45	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 14,926.00
511 0206 12-6	EN-46	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	CLAUDIA JEANETH CASTILLO COTA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 14,926.00
511 0101 12-3	EN-47	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	VERONICA RAMIREZ PEREZ	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 18,801.00
511 0501 12-2	EN-48	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 15,040.00
511 0201 12-3	EP-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARIA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 18,801.00
511 0502 12-6	EP-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 18,801.00
511 0504 12-6	EP-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	EDGAR GONZALEZ MARTINEZ	PLANEACION	\$ 18,801.00
511 0303 12-2	EP-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 18,801.00
511 0303 12-4	EP-05	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	RECURSOS HUMANOS	\$ 15,922.00
511 0303 12-5	EP-06	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 16,879.00
511 0303 12-3	EP-07	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	\$ 10,881.00
511 0504 12-1	EP-08	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	PLANEACION	\$ 18,801.00
511 0304 12-1	EP-09	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 15,922.00
511 0502 12-7	EQ-01	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARTIN FLORES MUNOZ	INFORMATICA	\$ 13,980.00
511 0202 12-3	EZ-01	MODULO DE RECEPCION V6 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	ATENCION A USUARIOS	\$ 53,840.00
511 0501 18-1	MG-01	MESA DE JUNTAS COMBINADA ESTRUCTURA METALICA CROMADA 280 X 140 X 80 CMS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 16,880.00
511 0101 18-3	MJ-01	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 18,472.00
511 0101 18-4	MJ-02	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	\$ 18,472.00
511 0501 18-4,5	MK-01-02	MESA DE JUNTAS DE MELAMINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 72 X 140 X 80 CMS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 37,610.00
511 0302 12-3	ML-01	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$ 22,121.00
511 0302 12-4	ML-02	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$ 22,121.00
511 0302 12-5	ML-03	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 22,121.00
511 0302 12-1	ML-04	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	MARIA ISABEL VELASQUEZ RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	\$ 22,121.00
511 0303 2-2	S/N	JUEGO DE CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, VITRINA, COMODA, SILLON EJECUTIVO)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	\$ 15,325.00
511 0501 116-2	SC-01	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-3	SC-02	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-4	SC-03	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-5	SC-04	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-6	SC-05	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-7	SC-06	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-8	SC-07	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 116-9	SC-08	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,505.00
511 0501 26-1	SD-01	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

511 0501 26-2	SD-02	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-3	SD-03	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-4	SD-04	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-5	SD-05	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-6	SD-06	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-7	SD-07	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-8	SD-08	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-9	SD-09	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-10	SD-10	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-11	SD-11	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-12	SD-12	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-13	SD-13	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-14	SD-14	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-15	SD-15	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-16	SD-16	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-17	SD-17	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-18	SD-18	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-19	SD-19	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-20	SD-20	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 8,075.00
511 0501 26-21	SI-01	SILLON EJECUTIVO CELLA PLUS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,835.00
511 0501 57-1	XA-01	SOFA DECCO DE UNA PLAZA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 6,855.00
511 0501 57-2	XB-01	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,100.00
511 0501 57-3	XB-02	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,100.00
511 0501 57-4	XB-03	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	\$ 9,100.00
565 0204 117 - 1	GM6TIRORPZ9HYHYH	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 8	JF6D458DTC6LHEAI	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 5	DIZSQ8SGPBHY7SGY	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 2	MNUOEU85CMUWEQ	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 3	FAKJ5L8HQPNJVMJ	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 7	8SEMVKNZBUU4CMV	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 4	DM4SMJ8SPB4HEQV8	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 6	UKZPVSKRIRCQPJAM	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
565 0204 117 - 9	NV6H7S6969FEJ7EU	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 8,723.00
S/N	XXX	EQUIPO DE ALARMA	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 11,126.50
S/N	S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 13,949.00
S/N	S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 13,949.00
515 0204 16 - 2	XXXXJ181800009	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 1	XXXXJ181801594	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 6	XXXXJ181801400	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 3	XXXXJ181800004	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 5	XXXXJ181801238	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 4	XXXXJ181801650	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 8	XXXXJ181800255	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 9	XXXXJ181801398	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
515 0204 16 - 7	XXXXJ181800278	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 19,091.19
	CN0KH0NGQDC0087M	COMPUTADORA PC DELL EMC VOSTRO 3470	ENRIQUE ALEJANDRO CARBALLIDO PEREZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 22,936.60
	9P779S2	COMPUTADORA PORTATIL DELL 3590,INTEL CORE i58GB 15.6" DISCO	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	\$ 19,690.25
	2N8LZT2	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 INTEL I5, 8GB RAM, 1000 GB HD	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 13,380.74
	46171610	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLE IP MOT 2.812MM 2MP H.265	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,729.14
	46171610	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLE IP MOT 2.812MM 2MP H.265	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,729.14
	CN84JGM04J	PLOTTER HP DESIGNJET T520 36" MODELO CQ893C	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 47,639.46
	190321539	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	\$ 6,144.00
	F-2018-08-0066	AEROCOOLER	LUIS LARA PEREZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 16,000.00
	F-2018-08-0016	AEROCOOLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 16,000.00
	BAM121CTEA	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 6,144.00
		EQUIPO DE ALARMA EQUIPO DE ALARMA INCLUYE DETECTOR	LUIS LARA PEREZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 16,680.40
		EQUIPO DE ALARMA SISTEMA DE ALARMA DSC PC-1832-	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 14,399.96
511 0502 181-5	4LOA59FPAZ262B	VIDEO GRABADOR DE RED (NVR) SERIE 4LOA59FPAZ262B	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 28,750.00
511-0204-16-8	CD1800	CONTADORA DE BILLETES CDM1800	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	\$ 10,513.89

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

\$ 8,897,159.32

\$ 8,897,159.32
\$ -

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
531 0402 84-2	DIGITAL TRITACTOR (HACH)	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 412.95
531 0402 84-3	DIGITAL TRITACTOR (HACH)	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,300.95
531 0402 75-1		COD REACTOR (HACH) 115/230V~	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,741.95
531 0402 74-1		CONDUCTIVITY METER (HACH) CO-150	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 2,182.95
531 0402 84-1		TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,064.95
531 0402 134-1		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 134-2		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 134-3		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 69-1	DE LODOS CON FUNDA	MOSTRADOR DE NIVEL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 5,723.00
531 0402 65-1		BALANZA DIGITAL OHAUS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,378.00
531 0402 64-3	HANNA HI8424	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA HANNA HI8424	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 7,075.00
531 0402 64-2	PHC10101 162232567040	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda DE PH HACH PHC10101	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,860.00
531 0402 81-1	DR40000	SPECTROPHOTOMETER (HECH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 9,837.45
531 0403 64-1	HANNA HI8734	MEDIDOR DE TDS MEDIDOR MULTIRRANGO DE TDS HANNA HI8734	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 9,875.00
531 0402 141-1		ELECTRODO P/DETERMINACION DE PH(SONDA HACH PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 10,500.00
531 0402 861		INCUBADORA MARCA MILLIPORE	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 10,584.00
531 0402 73-1	MSA C12 ALTAIR PRO	DETECTOR DE GAS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 11,705.00
531 0402 73-2	MSA C12 ALTAIR PRO	DETECTOR DE GAS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 11,705.00
531 0402 142-3		CELDA PARA CONDUCTIVIDAD ORP (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 15,418.00
531 0402 64-4	HQ40D53	MEDIDOR PORTATIL HQ40D53 (MONITOREO DE CALIDAD)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 15,717.07
531 0402 64-5	MODELO HI8734	MEDIDOR DE SOLIDOS MCA.HANA MARCA HANNA	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 18,356.00
531 0402 67-1		AUTOCLAVE PORTATIL M. 25X 120V	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 18,535.00
531 0402 106-1	MOD.SE1500 FELISA 1606062	BOMBA DE VACIO Bomba de vacio laboratorio para filtracion marca Felisa modelo-1500 115V	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 19,215.00
531 0402 71-1		TURDIMETRO PORTATIL A 1000NTU	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 20,205.21
531 0402 62-1	110/230VAP97	BODTRACK APPARATUS	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 20,990.00
531 0402 65-1		BALANZA DIGITAL VELAB	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 22,439.34
531 0402 63-1	MODEL 205 110VP97	INCUBATOR BOD	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 24,300.00
531 0402 64-1	MOD. HQ40	MEDIDOR MULTIPARAM	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 28,006.61
531 0402 68-1	DR/890	COLORIMETRO DR/890	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 29,118.00
531 0402 68-2	DR/890	COLORIMETRO DR/890	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 29,118.00
531 0402 70-1		MICROSCOPIO DE LABORATORIO VWR	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 33,824.25
531 0402 143-1		DIGESDAHL 115 VAC HACH	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 40,564.00
531 0403 64-1	HQ40D	MEDIDOR TDS PORTATIL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 43,982.60
531 0402 69-2		AUTOMUESTREADOR HISCO 6712	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 103,605.18
531 0402 66-1		TRAILA PARA LABORATORIO 10 X 40	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 135,750.00
563 0403 64-5		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE PTAR	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 85,176.00
S/N		KIT HAZMAT 20 GAL.	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,635.00
S/N		THERMOAGITADOR PLATO CALIENTE C/AGITACION	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 10,505.00
	CDC401-01	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda HACH CDC401-01	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 16,160.00
	PHC101-01	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA sonda hach PHC101-01	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 9,650.00
S/N		BOMBA DE VACIO 1.6 CFM 110V 0.25 HP PARA ANALISIS DE SOI	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 10,750.00
S/N		CAMPANA DE EXTRACCION HUMO DE ACERO INOXI.DIF. CALIB	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 45,000.00
TOTAL DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					\$ 921,782.46

\$ 921,782.46
-

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUM DE INVENTARIO	NUM. DE UNIDAD	NUMERO DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
541 0205 113-7	MC-2	LC6PCJK62D0009202	MOTOCICLETA SUZUKI 2013	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	\$ 18,879.31
541 0204 113-3	MC-1	LC6PCJK62D0008454	MOTOCICLETA 4T SUZUKI 2013	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 19,729.73
563 0203 113-2	MC-6	3H1KA4177HD410310	MOTO HONDA 2017 (S. 410310)	LUIS RAYMUNDO FRANCO GUTIERREZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-3	MC-4	3H1KA4178HD407545	MOTO HONDA 2017 (S. 407545)	JOSE FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-4	MC-5	3H1KA417XHD407854	MOTO HONDA 2017 (S. 407854)	RAFAEL MARIN ORDUÑO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-5	MC-3	3H1KA4179HD407862	MOTO HONDA 2017 (S. 407862)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 23,896.55
541 0402 113-4	88	1FTFE24Y6PHA39100	FORD VAGONETA ECONOLINE 1993	JESUS MARCOS MORENO MARES	CALIDAD DEL AGUA	\$ 25,734.50
541 0102 113-12	9	1FTCR10A7SUA72066	FORD RANGER 1995	FRANCISCO ARELLANO RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$ 28,636.36
541 0102 113-1	85	1FTCR10U6PUD25671	PICK UP FORD RANGER 1993	OMAR ANTONIO MONTOYA DIAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 28,970.93
542 0102 113-3	s/n		CAMION GMC C-1500 1993	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 29,454.55
541 0102 113-6	30	1FTCR14U9TPA77192	FORD RANGER 1996	LUIS RENTERIA LARES	ORGANISMOS RURALES	\$ 29,590.91
541 0203 113-3	36	1FTCR14X1RPTB16795	PICK UP FORD RANGER 1994	ARNULFO LUA FAJARDO	RED AGUA POTABLE	\$ 31,745.45
541 0205 113-1	19	1FTCR10A1RPC31432	PICK UP FORD RANGER 1994	RAMON RENTERIA CISNEROS	ORGANISMOS RURALES	\$ 31,818.18
563 0105 165-1	120	3N6AD35C3JK-814759-120	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C3JK	JESUS MORENO DOMINGUEZ	RED DE AGUA POTABLE	\$ 33,000.00
563 0105 165-2	121	3N6AD35C7JK-804980-121	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C7JK	MARIO GOMEZ VALENZUELA	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-3	122	3N6AD35C9JK-811719-122	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK	MARCELO CANDELA RUIZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-4	123	3N6AD35CXJK-817562-123	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35CXJK	JUAN LAZARO SOTO GONZALEZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-5	124	3N6AD35C5JK-815072-124	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK	ALAN ARNULFO AISPURIO GOMEZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-6	125	3N6AD35C9JK-804799-125	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-7	126	3N6AD35COJK-810944-126	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35COJK	RIGOBERTO COTA OLIVAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-8	127	3N6AD35C5JK-810972-127	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK	HIPOLITO FELIX ENCINAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-9	129	3N6AD35C2JK-813098-129	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C2JK	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	TALLER	\$ 33,000.00
541 0102 113-5	26	1FTCR14A1TP25967	PICK UP FORD RANGER	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 34,200.00
541 0203 113-2	50	1FTCR10U5SPA48308	PICK UP FORD RANGER 95	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 35,227.27
563 0105 165-10	s/n		PLATAFORMA P/PICK UP	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 35,972.40
541 0304 113-2	69	2G1WL52M8W9331611	CHEVROLET LUMINA 1998	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 36,329.09
541 0402 113-1	17	1FTCR10A3TTA24510	PICK UP FORD RANGER 1996	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 36,363.64
541 0204 113-2	39	1FTCR10A2TUB40601	PICK UP FORD RANGER 1996	PEDRO CRUZ BRACAMONTES	MICROMEDICION Y FACTUR	\$ 36,363.64
541 0102 113-7	52	1FTCR10AXSPA81410	FORD RANGER 1995	ARNULFO LUA FAJARDO	CALIDAD DEL AGUA	\$ 36,363.64
541 0102 113-8	47	1FTCR14U6SPA76886	FORD RANGER 1995 SUPER CAB	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 36,363.64
541 0102 113-2	84	1FTCR10A7TTA25479	FORD RANGER 1996	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 36,800.00
541 0105 113-1	29	1FTCR10U5VUA26959	FORD RANGER 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 36,909.09
541 0102 113-3	43	1FTCR10A7SPA81817	FORD RANGER 1995	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 37,200.00
541 0104 113-3	8	1FTCR10A9TTA44891	PICK UP FORD 1996	GUSTAVO GAXIOLA GALVEZ	ELECTROMECHANICA	\$ 40,181.80
541 0201 113-2	70	1FTCR10U9VUB64505	PICK UP FORD RANGER 1997	ADOLFO BENITEZ TAPIA	D.COMERCIAL	\$ 44,134.54
541 0205 113-4	49	1FTCR10UXVUB64531	PICK UP FORD RANGER 1997	JOSE LUIS LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 44,134.54
541 0403 113-1	60	1FTYR10C8YPB13223	FORD RANGER 2000	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 44,386.37
541 0103 113-4	98	1GCGC24N9SE183492	PICK UP CHEVROLET 1995	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 45,286.36
541 0104 113-5	55	1FTYR10C8WUA24752	PICK UP FORD RANGER 1998	JOSE LUIS FLORES CAZARES	ELECTROMECHANICA	\$ 45,954.00
541 0402 113-2	16	1FTCR10A1VUB14090	PICK UP FORD RANGER 1997	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 47,045.45
541 0104 113-4	15	1FTCR10A2TPB24185	PICK UP FORD RANGER 1996	FELIX MENDEZ GAMEZ	ELECTROMECHANICA	\$ 47,045.45
541 0102 113-13	12	1FTCR10A9VPB48678	PICK UP FORD RANGER 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 47,045.45
541 0102 113-14	27	1FTYR10C5WTA39635	PICK UP FORD RANGER 1998	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECHANICA	\$ 47,045.45
541 0205 113-3	58	1FTYR10C1WUC70705	PICK UP FORD RANGER 1998	JESUS ANTONIO PEREZ LEDESMA	ORGANISMOS RURALES	\$ 48,308.00
541 0102 113-15	7	1FTYR10V4XUA78424	CAMION FORD RANGER 1999	MIGUEL ANGEL FLORES AGUALLO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 50,454.55
541 0204 113-4		1GAGG25U341230755	VAN CHEVROLET 2004 EXPRESS G2500	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTUR	\$ 72,844.83
541 0105 113-2	11	1FTDF18W8VKB39853	PICK UP FORD F-150 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 73,500.00
541 0202 113-1	38	3G1SF21X68S155454	CHEVROLET CHEVY 2008	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 82,239.14
541 0201 113-4	89	3G1SF21X38S159171	CHEVROLET CHEVY 2008	GABRIEL VARELA DIAZ	D.COMERCIAL	\$ 82,348.18
541 0503 113-1	86	3G1SF61X88S157844	CHEVROLET CHEVY 2008	ADOLFO BENITEZ CERVANTES	D.COMERCIAL	\$ 83,233.91
541 0201 113-3	57	3G1SF21X68S155194	CHEVROLET CHEVY 2008	ALVARO ACUÑA MILLAN	D.COMERCIAL	\$ 83,233.91
541 0205 113-5	46	3G1SF21X78S150912	CHEVROLET CHEVY 2008	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANG	ORGANISMOS RURALES	\$ 83,233.91
541 0402 113-6	113	KMFZB17H88U302356	PICK UP H1000 DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 86,206.90
541 0203 113-1	111	KL1MJ6A02CC131389	CHEVROLET MATIZ 2012	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 102,702.70
541 0403 113-4	M-C7	120554950611	CUATRICICLO CUATRICICLO SPORTSMAN 570 PD	ANTONIO HUIZAR RIOS	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$ 103,362.07
541 0103 113-3	37	1FDLF47G0VEB76039	TROQUE FORD 1997 (CILINDROS 268)	DANIEL ELIZALDE FELIX	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 105,000.00
541 0202 113-2	25	93CXM80268C116886	CHEVROLET TORNADO 2008	LUIS FRANCISCO YESCAS SANCHEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 113,006.97
541 0203 113-5	22	93CXM80238C177113	CHEVROLET TORNADO 2008	JAVIER GONZALEZ MORALES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 113,006.97
541 0104 113-6	21	93CXM80258C177114	CHEVROLET TORNADO 2008	MARTIN FLORES MUNOZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 113,006.97

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

541 0402 113-3	63	KMFZB17H89U409487	DODGE H100 2009	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$	155,650.45
541 0102 113-16	78	KMFZB17H29U411929	DODGE H100 2009	GUADALUPE FIGUEROA CORDERO	RED AGUA POTABLE	\$	155,650.45
541 0102 113-17	81	KMFZB17HX9U411922	DODGE H100 2009	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$	155,650.45
541 0103 113-5	62	KMFZB17H79U409495	DODGE H100 2009	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED ALCANTARILLADO	\$	155,650.45
541 0103 113-6	72	KMFZB17H49U411009	DODGE H100 2009	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	RED ALCANTARILLADO	\$	155,650.45
541 0104 113-1	5	1GCEC14T23Z312683	PICK UP CHEV 2003	BULMARO ESTEBAN AQUINO VAZQUEZ	ELECTROMECHANICA	\$	158,216.60
541 0104 113-2	48	1GCEC14T23Z346140	PICK UP CHEV 2003	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$	158,216.60
541 0102 113-9	4	1GCEC14T03Z341860	PICK UP CHEV 2003	GABRIEL VARGAS OCHOA	RED AGUA POTABLE	\$	158,216.60
541 0102 113-10	14	1GCEC14T23Z311789	PICK UP CHEV 2003	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	\$	158,216.60
541 0102 113-11	18	1GCEC14T93Z314950	PICK UP CHEV 2003	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	158,216.60
541 0103 113-1	13	1GCEC14T63Z342298	PICK UP CHEV 2003	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	\$	158,216.60
541 0203 113-6	110	93CCL8000CB115599	CHEVROLET TORNADO 2012	ARMANDO MENDEZ JARAMILLO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	162,072.07
541 0503 113-2	109	93CCL800XCB119837	CHEVROLET TORNADO 2012	CESAR JOEL RODRIGUEZ HARO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	162,072.07
541 0203 113-7	114	9BD578457GB027280	PICK UP RAM 700 2016	MARCO ANTONIO PAYAN GONZALEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0203 113-8	115	9BD578456GB019624	PICK UP RAM 700 2016	LUIS ALFONSO ENCINAS TORRES	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0203 113-9	119	9BD578453GB027227	PICK UP RAM 700 2016	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ URIBE	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0201 113-5	116	9BD578456GB027173	PICK UP RAM 700 2016	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D.DIRECCION COMERCIAL	\$	163,275.86
541 0104 113-7	118	9BD578450GB027198	PICK UP RAM 700 2016	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRA Y PROYECTOS	\$	163,275.86
541 0303 113-1	117	9BD57845XGB027144	PICK UP RAM 700 2016	FRANCISCO JAVIER MONGE MENDEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0102 113-1	120	3N6AD35C3JK-814759	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C3JK-	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-2	128	3N6AD35C0JK-811950	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-3	122	3N6AD35C9JK-811719	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-	MARCELO CANDELA RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0205 113-1	129	3N6AD35C2JK-813098	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C2JK-	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	213,913.79
541 0102 113-4	125	3N6AD35C9JK-804799	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-	JAIME CANDELA RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-5	121	3N6AD35C7JK-804980	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C7JK-	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-6	127	3N6AD35C5JK-815072	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-	ALAN ARNULFO AISPURO GOMEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-7	124	3N6AD35C5JK-810972	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-	HIPOLITO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-8	126	3N6AD35C0JK-810944	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-9	123	3N6AD35CXJK-817562	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35CXJK-	JUAN LAZARO SOTO GONZALEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0402 113-5	102	3C6YDAAK5CG121997	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	229,927.48
541 0401 113-1	105	3C6YDAAK3CG122002	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILA	D. SANEAMIENTO	\$	229,927.48
541 0101 113-1	100	3C6YDAAKXCG122000	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$	229,927.48
541 0505 113-1	101	3C6YDAAK1CG122001	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRA Y PROYECTOS	\$	229,927.48
541 0505 113-2	104	3C6YDAAK3CG121996	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRA Y PROYECTOS	\$	229,927.48
541 0205 113-6	106	3C6YDAAK9CG121999	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	229,927.48
541 0102 113-18	103	3C6YDAAK7CG121998	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$	229,927.48
541 0103 113-7	107	3C6YDAAK1CG121995	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	ROBERTO CARLOS SALAZAR LOPEZ	ELECTROMECHANICA	\$	229,927.48
541 0403 113-3	130	3N6AD33A5JK-855914	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$	262,724.14
542 0403 113-4	131	3N6AD33A9JK-857827	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	GIBER ISAC MOTA OCHOA	CULTURA DEL AGUA	\$	262,724.14
NUEVOS JULIO	135	3N6CK34N2JL237797	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	LUCIO CURIEL PINTO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	136	3N6CK34N2JL237718	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	JOEL AYALA MARQUEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	133	3N6CK34N2JL238030	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	ALVARO RODRIGUEZ MORALES	MICROMEDICION Y FACTUR	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	134	3N6CK34N2JL237847	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	JOSE MANUEL GARCIA FELIX	MICROMEDICION Y FACTUR	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	137	3N6CK34N2JL237807	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$	139,058.62
542 0403 113-11	139	3C6TD5C2CG 203807	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$	260,775.86
542 0403 113-12	140	3C6TD5C2CG203810	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	DIRECCION TECNICA	\$	260,775.86

TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	11,635,388.94
--	-----------	----------------------

\$ 11,635,388.94

\$ -

CUENTA PUBLICA 2019
 RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
563 0104 114-15		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 14	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ -
565 0102 54-5		RADIO MOTOROLA RADIUS SM50	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 89.19
563 0403 114-4		MEDIDOR P/COLOR #426137	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 233.02
591 0403 124-1		1 ANTENA VHE 5/8 MAXAD	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 428.50
563 0105 114-3		BOMBA PARA DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 500.00
563 0105 114-7		YACK HIDRAULICO TIPO PATIN	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 834.55
565 0203 54-5	SERIE No. 801119	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE NO VISIBLE	ARMANDO MENDEZ JARAMILLO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 900.00
565 0402 54-6	SERIE No. 990587	RADIO AZDEN SERIE 990589	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 900.00
565 0103 54-136		RADIO MOTOROLA RADIUS M10 SERIE NO VISIBLE	OSCAR LUIS CASTANEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 908.00
565 0201 54-6	SERIE 90068	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE 90068	JOSE LUIS LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 934.00
563 0105 114-2	MODELO 14-130	TECLE 3 TONELADAS OLYMPIA MODELO14-130	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 947.14
511 0402 87-1		REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 950.00
565 0103 54-2	SERIE No. 800521.	RADIO AZDEN PCS-7000H SERIE 181637	GUADALUPE FIGUEROA CORDERO	RED AGUA POTABLE	\$ 950.00
563 0105 114-4		BOMBA DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 960.00
565 0201 54-5	SERIE No. 9905	BASE Y RADIO FIJO KENWOOD C-20	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,000.00
565 0201 54-3	ONDA CORTA	BASE RADIO FIJO KENWOOD ASTRON RS-20A	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,100.00
565 0201 54-4		BASE REGULADOR DE VOLTAJE RADIO AZDEN PCS-600	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,368.00
515 0302 117-2		TEL. CEL. MOTOROLA GSM U6	RAQUEL POMPA BORBON	CONTABILIDAD	\$ 2,053.50
565 0201 24-2	MODELO PS20	BASE FUENTE DE CORRIENTE 20AMP	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-7		REGULADOR DE RADIO FIJO AZDEN PCS 6000	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-1		REGULADOR DE RADIO ASTRON RS20A	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-6		RADIO AZDEN PCS-600	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,400.00
565 0203 54-1		Radio Kenwood Ser. 20 Serie SN02071-1003	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	\$ 2,444.00
565 0105 54-1	S.91005093	RADIO KENWOOD SEC 20	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 2,444.00
565 0402 54-2	S.91005094	RADIO KENWOOD TK 2202L W08-1249	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 2,444.00
565 0104 54-4	S.91005095	RADIO KENWOOD	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,444.00
563 0105 114-24		CORTADORA MAKITA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,500.00
563 0101 114-5	3.9a	SIERRA CALADORA 3.9 A	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,500.00
563 0103 114-1		SIERRA CALADORA 3.9 A	OSCAR LUIS CASTANEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,500.00
563 0103 114-2		SIERRA CALADORA 3.9 A	OSCAR LUIS CASTANEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,500.00
565 0201 54-2	MODELO-PCS-6000H	RADIO FIJO AZDEN PCS-6000H	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,500.00
565 0201 54-2		RADIO FIJO AZDEN	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,520.00
565 0201 054-1		RADIO FIJO AZDEN	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,520.00
563 0104 121-9	KLEIN TOOLS IR2000A	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo laser marca Klein mod. ir2000	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 2,560.00
531 0104 121-1	KLEIN TOOLS S-E51122025695	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo de doble laser 12:1	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECANICA	\$ 2,686.32
565 0101 54-2	SERIE 20600406	RADIO KENWOOD FIJO	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,750.00
		RADIO KENWOOD TK-272G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 2,887.50
		TELEFONO MOTOROLA GSM U6	RAQUEL POMPA BORBON	CONTABILIDAD	\$ 2,904.00
563 0105 159-4	IMPACT SOCKET 1-2 PUL SET 6798	PISTOLA DE IMPACTO IMPACTO SOCKET 10 PZAS 1-2 PUL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,937.60
563 0105 114-9		1 TANQUE ALMACENAMIENTO DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,941.00
563 0105 114-18		REMOLQUE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,000.00
565 0102 54-6	SERIE 188FWW7454	RADIO MOTOROLA RADIUS M1125 SERIE 869FYM969	SALVADOR TISCAREÑO ZAVALA	RED AGUA POTABLE	\$ 3,000.00
		BOMBA DE PRESION (HIDROLAVADORA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 3,000.00
					\$ 3,024.80
565 0101 54-3	TK-272 VHF	RADIO KENWOOD FIJO	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 3,040.00
565 0204 54-1	SERIE: 682TWU4380	RADIO RADIUS SM50 SERIE NO VISIBLE	ADOLFO BENITEZ TAPIA	D.COMERCIAL	\$ 3,042.00
		PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,051.50
		RADIO PORTATIL KENWOOD	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 3,051.50
565 0104 54-3		RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701314	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 3,051.50
565 0205 54-2	B5701320	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701320	GABRIEL PEREZ MIRAMONTES	ORGANISMOS RURALES	\$ 3,051.50
565 0303 54-1	S.5701318	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701318	JESUS MANUEL BARRERA LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 3,051.50
565 0103 54-1	S.5701317	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701317	OSCAR LUIS CASTANEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,051.50
565 0503 54-1	S.5701315	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701315	GIBER ISAC MOTA OCHOA	CULTURA DEL AGUA	\$ 3,051.50
563 0105 114-25		COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,084.70
565 0402 54-6	SERIE 682FWN6000	RADIUS MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 682FYU866	ESTEBAN OROZZO SILVA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,120.00
565 0502 54-2	SMH 1525DT VHF	RADIO KENWOOD SERIE B5701319	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ URIBE	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,120.00
565 0103 54-11	S.70401291	RADIO KENWOOD SERIE 60803025	ANTONIO CANDELA RIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,200.00
565040354-3	S.70401292	RADIO KENWOOD S.00503028	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,200.00
565 0102 54-17	SERIE B2502644	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B2502644	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0104 54-4	SERIE B2500315	RADIO AZDEN UNIDEN SERIE 800043	FELIX MENDEZ GAMEZ	ELECTROMECANICA	\$ 3,200.00
565 0402 54-8	SERIE B2500316	RADIO KENWOOD SERIE 51200370	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,200.00
565 0102 54-9	B2500313	RADIO KENWOOD SERIE 40700216	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0102 54-10	SERIE 2689	RADIO MOTOROLA RADIUS SM50	EDUARDO ARELLANO RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0103 54-3	SERIE 682TWU6414	RADIO MOTOROLA SM120 SERIE 682FYE4275	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,253.00
563 0403 114-7		ASPIRADORA/SOPLADORA VACUUM S.5038	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,268.00
565 0102 54-4	SERIE 798TWJC603	MOTORA RADIUS SM50 SERIE 682TWU4379	HIPOLYTO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,268.00
565040354-4	S.3028 (PTAR)	RADIO KENWOOD SEC 20 FIJO SERIE B4200333	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,290.00
565 0105 54-2	S.3028 (PTAR)	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 3,290.00
565 0203 54-10	S.1896 (PTAR)	RADIO AZDEN FLO SERIE NO VISIBLE	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,290.00
565 0102 54-11	S.6400	DESBROZADORA A GASOLINA 33 CC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,483.50
		RADIO KENWOOD SERIE 51200100	ALAN ARNULFO AISPURU GOMEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,550.00
565 0103 54-8	S.0801	RADIO MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 682FYNA397	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,550.00
		APARATO DE INTERCOMUNICACION	PENDIENTE DE ASIGNAR	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 3,579.00
565 0104 54-6	S.60801057	RADIO KENWOOD SERIE 60801057	JOSE LUIS FLORES CAZARES	ELECTROMECANICA	\$ 3,600.00
565 0402 54-1	S.60801058	RADIO KENWOOD W08-0988	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,600.00
565 0102 54-7		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	LUCIO CURIEL PINTO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,680.00
565 0203 54-11		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	JAVIER GONZALEZ MORALES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,680.00
565 0103 54-7		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 3,680.00
565 0104 54-5		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,680.00
565 0203 54-12		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECANICA	\$ 3,680.00
565 0102 54-14	(S. B4704353)	RADIO KENWOOD 31000375	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,780.00
565 0203 54-4	SERIE 40800459	RADIO KENWOOD SERIE 40800459	PEDRO CRUZ BRACAMONTES	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,780.00
565 0204 54-1	B1203584	Radio Kenwood TK2207G	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0204 54-2	92613214	Radio Kenwood TK2207G	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0204 54-3	92613220	Radio Kenwood TK2207G	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0403 54-3	92613213	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0204 54-2	B1203592	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0204 54-4	B1203585	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0303 54-3	B2B01462	Radio Kenwood TK2402	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
566 0303 54-4		RADIO EP-450 MOTOROLA (U.37)	PENDIENTE DE ASIGNAR	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 3,795.00
565 0104 54-1		RADIO MOTOROLA RADIUS M120 SERIE NO VISIBLE	JUAN MANUEL BELTRAN NUÑEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,800.00
563 0105 114-35		ASPIRADORA CRAFTMAN 16 GAL. 6.5 HP (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,849.00
565 0102 54-15		RADIO KENWOOD 3100368	FRANCISCO YANEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,875.00
565 0103 54-6	S.9102851	VENTILADOR MARCA AIR SYSTEMS INT. MOD.SVG	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,955.23
565 0102 54-8	S.A9503077	RADIO KENWOOD SERIE 40901957	OSCAR LUIS CASTANEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,970.00
565 0102 54-1	S.A9503073	RADIO KENWOOD SERIE 40800424	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	\$ 3,970.00
563 0105 114-15		RADIO KENWOOD SERIE A9901689	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,970.00
		1 TECLA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,000.00
563 0205 114-2	BRIGGS STRATON 1K309K10882	CORTADORA DE ZACATE Marca Lawn Chiff 5hp, 22"	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 4,000.00
		JACK HIDRAULICO DE AIRE 12 TON. (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,128.00
515 0401 108-1		G P S	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	\$ 4,175.00

563 0403 113-3		DEPOSITO DE PLASTICO MARCA RMI CAP. 710 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 4,207.50
563 0105 114-6		MOTOBOMBA CENTRIFUGA HONDA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,216.00
565 0104 54-3		RADIO KENWOOD SERIE 40700986	GUSTAVO GAXIOLA GALVEZ	ELECTROMECANICA	\$ 4,275.00
565 0203 54-7	SERIE 103TA53116	MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 632TWU6441	FANCISCO JAVIER MONSO MENDEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 4,365.00
		JACK HIDRAULICO PATIN 4 TON. (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,590.00
		MAQUINA LAVADORA A PRESION	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,665.25
565 0103 54-9	S. B2B01442	DESMALZADORA 18 PLG 25-4T	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 4,719.80
565 0103 54-10	(S. B5812274)	RADIO KENWOOD SERIE 60802954	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 4,750.00
565 0102 54-2	S.80301808	RADIO KENWOOD SERIE 40701028	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED AGUA POTABLE	\$ 4,890.00
565 0102 54-12	TK-7302 (PTAR)	RADIO UNIDEN SERIE NO VISIBLE	GABRIEL VARGAS OCHOA	RECURSOS HUMANOS	\$ 4,970.00
563 0101 114-10		TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 5,021.06
563 0101 114-6		TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 5,021.06
563 0104 121-5		PERTIGA TELESCOPICA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 5,107.50
563 0105 159-2	3241-6000893	PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 5,166.09
563 0403 114-6		COMPRESOR 1 HP 7.5 GALS (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 5,193.50
563 0402 114-1		SISTEMA HIDRAULICO CON PLATAFORMA	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,500.00
563 0105 114-6		MAQUINA P/SOLDAR MARCA MILLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 5,909.10
563 0101 120-4	3728W	cortadora de zacate truper 5hp	JESUS MARCOS MORENO MAREZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,965.45
565 0502 54-1		PODADORA P-622 (POZOS)	ESTEBAN ORZOCO SILVA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,267.00
563 0105 114-10	TM271	RADIO MOVIL KENWOOD TK2202L	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D DIRECCION COMERCIAL	\$ 6,415.00
565 0104 54-2	BONASA AC76AL-6.03X3 MOT.AA486	MOTOBOMBA 3" DIESEL PARA SOLIDOS WACKER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 6,477.03
565 0501 117-2	C39mmx412xn	TIPO CEE 412 63 DIR (GRAL.)	CARLOS ALBERTO URIAS MENDOZA	D GENERAL	\$ 6,516.37
565 0304 54-2	S.9901889	RADIO KENWOOD SERIE 40701027	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECANICA	\$ 6,620.00
565 0403 54-1	S.B0400728	RADIO KENWOOD PORTATIL SERIE A9102848	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 6,620.00
565 0101 54-5		EQUIPO DE RADIO CON BASE FUJA (CARCAMO SUR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 6,720.00
563 0101 114-4	B6610875	Radio Kenwood TK302H	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 6,760.00
		IPHONE 4S 16 GB (D.ADMVO)	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 7,207.20	
563 0105 114-21		GENERADOR DE CORRIENTE	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 7,449.10
563 0105 114-19	SERIE B0400297	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 7,500.00
565 0203 54-9	SERIE B0400296	RADIO KENWOOD SERIE B0400296	DANIEL ELIZALDE FELIX	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 7,500.00
565 0203 54-13	SERIE B0400298	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCIÓN A USUARIOS	\$ 7,500.00
565 0203 54-14	SERIE B0400299	RADIO KENWOOD	MANUEL LOPEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0102 54-13	SERIE B0400300	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	MANUEL CHAVEZ MOTA	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0102 54-16		RADIO KENWOOD	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 7,500.00
565 0103 54-12	SERIE B0400662	RADIO KENWOOD SERIE 70100733	CARLOS ALBERTO URIAS MENDOZA	RED ALCANTARILLADO	\$ 7,500.00
565 0102 54-7	SERIE B0400665	RADIO KENWOOD SERIE B0400665	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0402 54-7		RADIO KENWOOD SERIE B0400663	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 7,500.00
565 0103 54-4		RADIO KENWOOD SERIE B0400664	JOSE LUIS NUÑEZ GUTIERREZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 7,500.00
531 0402 112-1		ROTMARTILLO NEUMATICO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 8,050.00
563 0105 114-30		CONVERTIDOR DE CORRIENTE 12 V. A 110	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,150.00
563 0403 114-4		MOTOGENERADOR 5500 WATTS	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 8,181.93
563 0403 114-5		CARGADOR DE BATERIAS TIPO INDUSTRIAL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 8,200.00
563 0105 159-7		MAQUINA PINTADORA PARA CAJA	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 8,537.70
		NIVEL TOPOGRAFICO AT-B3 C/TRIPIE Y ESTADAL	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 8,687.00
563 0105 114-16	SAMLEX 3000W	CONVERTIDOR DE CORRIENTE SAMLEX 3000W	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 8,970.00
		LAVADORA DE PRESION 5.5 HP	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 9,173.78
515 0502 98-1		PISTOLA IMPACTO 3/4 USO PESADO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 9,309.85
563 0105 109-1		BATERIA PSH S3300	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 10,638.60
563 0105 114-10		1 REMOLQUE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 10,795.00
563 0104 114-3		TANQUE 10,000 L. ESTANDAR	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 10,977.00
563 0104 114-4		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 2	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-9		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 3	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-10		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 8	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-11		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 9	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-12		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 10	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-13		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 11	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-14		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 12	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-16		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 13	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-17		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 15	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 16	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-5		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 4	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-7		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 6	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-8		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 7	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-2		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 1	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 11,400.00
563 0105 114-10	LINCON 115/230	SOLDADORA DE ELECTRODO LINCON 115/230	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,483.68
		DETECTOR DE METALES FISHER MOD. M97 HC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,715.52
563 0105 159-3		POLIPASTRO TIPO TRIPIE MARCA DBJ/SALAMOD	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,884.50
563 0105 114-36		APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA GENE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 12,433.00
531 0402 133-1		DEPOSITO DE POLIETILENO 3600 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 14,400.00
563 0104 121-7		DETECTOR DE H2S (AGUAS RESIDUALES)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 14,438.40
		SONDA ELECTRICA 250 FT P/MEDECION DE POZOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 14,700.00
563 0403 114-1		MEGOMETRO ANALOGICO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 15,685.00
563 0403 113-2		DEPOSITO HORIZONTAL PARA AGUA CAPACIDAD 1650 GAL. MARCA CHEM TAINER	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 16,200.00
515 0502 97-2		TANQUE DE CAPACIDAD DE 1650 GALONES CON ABRAZADERAS HORIZONTALES	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 16,200.00
563 0105 114-20		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION BASE (P. BIC.)	HAYUNTAMIENTO DE SLR(COMODATO)	D GENERAL	\$ 16,980.00
563 0403 114-3		EQUIPO DE RAYOS LASER	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 17,765.25
563 0403 114-5		REVOLVEDORA CONSTRURAMA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 18,636.35
563 0105 114-46		CISTERNA P/HIDROJET CAP. 1635 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 18,711.00
531 0402 111-1		DETECTOR PORTATIL MULTIGAS ALTAIR	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 19,350.00
541 0403 113-5	S. 200291	TEODOLITO MOD. ET-05 GEOSURV. S. 200291	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 20,242.30
563 0105 114-17		PLANCHA VIBRATORIA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 20,368.40
563 0105 114-5	5BD-LKUE No H1A15985B	MOTOBOMBA REMOLCABLE MOD. 5BD-LKUE No H	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 20,860.00
		DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINATIPO LAKOS DE 8"	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 21,075.00
563 0101 114-1		TANQUE GALVANIZADO DE 480 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 23,520.00
531 0402 147-1		DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINA DE 10"	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 23,645.00
		CLORINADOR V27320010 COMPLETO WALLACE Y TIERNAN VNOTCH DE FITZ	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 27,000.00
563 0105 114-32		NIVEL P/MEDECION AGUA EN POZOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 27,407.00
563 0104 121-8		MODULO DE OSMOSIS INVERSA CAP. 3000 GPD	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 29,600.00
563 0105 114-24		PINZA PONCHADORA HIDRAULICA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 31,544.59
563 0403 120-1		SISTEMA DE RESCATE COMPLETO P375	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 32,872.22
563 0502 131-2		EQUIPO DE ANTENA REPETIDORA	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 33,758.00
563 0401 155-1		JUEGO DE HERRAMIENTAS 270 PIEZAS	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 34,000.00
563 0105 157-2	1.6041E+11	PALA TERRACERA CULTIVADORA BISON CUL-00-142 NS 16041002721 CON ACCESORIOS	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 34,000.00
563 0105 114-12		GENERADOR DE 6000 WATTS (DIESEL)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 39,487.50
563 0101 114-7		COMPRESOR HIDRO/NEUM/30 GALONES 420CC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 40,800.00
541 0105 115-3	SERIE 175E1096	MOTOCOMPRESOR GORDON SMITH SERIE 175E1096	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D DIRECCION TECNICA	\$ 43,465.00
563 0105 114-5	57Y01661	XGAVADORA 216 CATERPILLAR 1978	OMAR FERNANDO CRUZ FUENTES	TALLER	\$ 45,000.00
	NVO MICHOACAN	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CAP DE 4,500 G	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D DIRECCION TECNICA	\$ 48,000.00
563 0403 153-2		CORTADORA DE CONCRETO WACKER (S. 1047403)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 52,628.80
563 0105 114-26	MOD. DS70	COMPACTADORA WACKER MOD. DS70	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 55,318.42
563 0104 121-2		CORTADORA DE PLASMA THERMAL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 61,986.00
563 0104 121-1		SPECTRO UV/VIS 115 (EQ.CLORACION)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 67,750.00
563 0104 121-6		CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 70,895.99
563 0403 153-1	MOD. AQUASCOP369	GEOFONO INSTRUM. MOD. AQUASCOP369	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 81,650.00
563 0104 114-1		MOTOBOMBA M. CATERPILLAR	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 89,760.00
541 0105 156-1	5266483	MAQ. HIDROJET FMC CAP. 1200 LBS.	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 90,000.00
563 0403 153-3	59 MWWASHER 3000 PSI 4.0 GXM	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA MCA. NORTH STAR 3000 PSI 4.0 GMP CON MOTOR HONDA GASOLINA 1.5 HP OLI	VICTOR HUGO POMPA CURIEL	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 112,500.00
563 0502 131-3	SN	Equipo de comunicación para enlace	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 151,482.75
541 0205 113-9	1FDXR80U5EVA31529	VEHICULO ESPARCIDOR 84 PIPA	RODRIGO CUEVAS	RED DE AGUA POTABLE	\$ 195,763.20
563 0105 114-14	4V1KBDJF7MN642528	PIPA MARCA WHITE GM (4V1KBDJF7MN642528)	LUIS ENRIQUE RUIZ ENRIQUEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 239,960.00
563 0105 114-7	33201616	CARGADOR FRONTAL HIDRAULICO (TRASCAVO)	JESUS FELIPE DIAZ CARDENAZ	RED DE AGUA POTABLE	\$ 243,047.00

563 0105 114-45	JAF0199196	ZANJADORA MARCA CASE JAF0198196- MODELO B	LUIS ALBERTO CARO FAVELA	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 265,477.00
	JJG0284984	MAQUINARIA CASE C/CARGADOR FRONTAL	RUBEN ROBLES ARELLANO	TALLER	\$ 368,882.00
563 0503 154-1	1GDK6HIPXRJ507699	CAMION PIPA GMC 1994	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 372,827.26
541 0105 113-4	2WD FV600216	TRACTOR TRACTOR AGRICOLA TAL-98-347 MF2635 DE LLANTAS MASSEY FERGUSON	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 380,000.00
541 0105 113-6	JJG0302563	RETRO EXCAVADOR CASE 2002	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 432,717.60
541 0105 113-7	0420DEFDP04116	RETROEXCAVADORA 420-D	GUILLERMO GUSTAVO MORGHA CARDENAS	RED DE AGUA POTABLE	\$ 474,173.00
541 0304 113-3	BNK01195	RETROEXCAVADORA 430-D	HUMBERTO CANDELARIO	TALLER	\$ 493,826.00
541 0203 113-10	3FDN65AXYMA04117	CAMION FORD F-650 (DOMPE)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 515,545.45
563 0105 114-44	5BL02155	RETROEXCAVADORA 446-B	JOSE LUIS OJEDA FLORES	TALLER	\$ 532,109.00
541 0105 113-5	99G214	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 548,309.00
541 0104 113-8	9KK05131	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 (96)	OMAR FERNANDO CRUZ FUENTES	TALLER	\$ 548,324.50
563 0103 114-1	3HMMAR65L114597	CAMION GRUA 2005 M. INTERNACIONAL	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 825,000.00
563 0203 156-2	3FDNF6545YMAD2818	1 EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	\$ 1,088,922.75
541 0103 113-8	CAT0420FHLT000231	RETROEXCAVADORA Equipo usado RCR-99-634 420F retroexcavadora cargadora Caterpillar S/N: CAT0420FHL T	JOSE LUIS OJEDA FLORES	RED DE AGUA POTABLE	\$ 1,239,423.75
541 0103 113-9	2FZAATDC66AV69183	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	JOSE CARLOS CESAR COSSIO REYES	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,588,750.00
	0510V9585	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	ANTONIO CANDELARIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,588,750.00
563 0403 64-8		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 165,540.00
563 0104 113-20		TANQUE REFORZADO PARA PIPA 2635 GAL	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 78,547.22
563 0104 172-1		VARIADOR DE FRECUENCIA AQUAVAR 125 HP POZOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 162,741.10
563 0105 113-21	1FDNF80C7SVA65829	CAMION GRUA FORD F800	NICANOR CARRILLO PARRA	RED DE AGUA POTABLE	\$ 186,000.00
563 0105 173-1		ESCANER P/MOTOR DIESEL O GASOLINA FCARF7	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 97,598.40
563 0104 172 -2		VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS 200 HP CAR	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 247,112.19
S/N		MOTOBOMBA HONDA WT20KK4-D SOLIDOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 16,998.00
S/N		COMPRESOR DE AIRE 150 LTS VERTICAL 3 HP	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 10,245.00
S/N		COMPRESOR PORTATIL USANDO SULLAIR 185 PCM MOTOR CATERPILLAR C2 2	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 200,970.00
S/N		RADIO DE COMUNICACION FIJO (S270563)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D.SANEAMIENTO	\$ 16,500.00
S/N		EQUIPO DE REPETIDORA P/AMPLIACION DE FRECUENCIA P/CORTES Y RECONEXION	CZARINA CASILLAS CANISALEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 35,544.00
	F09FC258488F/F09FC298A1F3/F09F	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ESTACIONAMIENTO	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 60,782.76
	135N4493 IVARAQUA75HP	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) sumin. Variador frecuencia 75 hp., 3 fases, 460 volts, incluye tran	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 125,231.25
S/N	421393 SERVICE VACCUUM	ASPIRADORA 3 M ELECTRONICS VACIO 497AJM	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	\$ 11,368.82
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 20,243.72
S/N	1FUBGADV1BSAV4944	PIPA FREIGHTLINER AÑO 2011 CAPACIDAD 12 MIL LITROS, MOTOR DETROID DD13, TRANSMISION DE 10 VELOCIDA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 720,000.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,820.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,820.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE equipo de enlace de red (antenas, cable acerado, torre, base, et	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 26,445.00
	LKK-L415-857-01-0001	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS N2 SENSOR DE NIVEL SITRANS LH100	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 25,197.00
	LKK-KD03-815-01-0001	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS TRANSDUCTOR DE NIVEL DE 4 A 20 mA , SITRANS LH100	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 25,197.00
	MODEL:CI-025-P2	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 25HP, 230VOLTS, 3F MARCA FRANKLIN ELEC	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 37,184.67
S/N	S. 219A01624	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO (S. 219A01624)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARGAMO DE BOMBEO SUR	\$ 89,345.00
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 200HP 460V C/FILTRO	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 147,014.84
S/N	B9FOO308	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 2008 (S. B9	GUILLERMO GUSTAVO MORGHA CARDENAS	AREA TECNICA	\$ 2,758,000.00
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 5 HP, 230V, 3F MCA NI	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 17,287.20

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION \$ 21,683,583.16

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Arboles y plantas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

**CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE SOFTWARE**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
S/N	S/N	EST. 3 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 250,000.00
S/N	S/N	EST. 4 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 300,000.00
S/N	S/N	SQL SOFTWARE ADMON.BASE DE DATOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 29,105.00
S/N	S/N	DESARROLLO MONITOR DE RECIBOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 50,000.00
S/N	S/N	SOFTWARE (MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 243,700.00
S/N	S/N	SISTEMA CALL CENTER	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 50,000.00
S/N	S/N	PROGRAMA OPUS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 37,450.00
S/N	S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S. A1321A)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 16,991.21
S/N	S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S.A1133A)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 16,991.21
S/N	S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002338)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 41,827.50
S/N	S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002339)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 41,827.50
S/N	S/N	EST. 1 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 250,000.00
S/N	S/N	EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	\$ 380,000.00
S/N	S/N	WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	18,406.63
S/N	S/N	ULTIMO PAGO DE EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLA	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	253,440.00
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 6,608.50
S/N	64532880	SOFTWARE ABB DRIVEWINDOW LIGHT SAFE 64532880 REV P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	\$ 17,500.00
S/N	S/N	SOFTWARE PARA CAJEROS AUTOMATICOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	95,000.00
S/N	S/N	MODULO DE INGRESOS P/AREA COMERCIAL (PAGO 2/3)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	400,000.00
TOTAL SOFTWARE					\$ 2,525,281.55

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE LICENCIAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
S/N	S/N	2 LICENCIAS SQL SVR STD 2017	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 22,648.98
S/N	S/N	2 LICENCIAS WINDOWS SERVIDOR	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 29,500.00
S/N	S/N	55 LICENCIAS OFFICE STD 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$258,294.10
S/N	S/N	64 LICENCIAS WIN SVRCAL 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 30,761.60
TOTAL LICENCIAS					\$ 341,204.68

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE BIENES EN COMODATO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, :
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
511 0203 27-1		OFICINA MOVIL 12 X 60 FT.	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 175,000.00
511 0501 12-1		ESCRITORIO Y LIBRERO (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 31,745.00
511 0501 12-2		ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 20,108.90
511 0501 12-3		ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 27,650.00
511 0501 66-1		MODULO OPERATIVO AREA CAJAS (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 99,792.00
511 0501 46-1		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-2		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-3		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-4		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-5		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 46-6		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 46-7		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 87-2	EFF26B6071101519	A/C MINI SPLIT MIRAGE 2 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 10,116.00
511 0201 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 6,427.00
511 0101 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 6,427.00
511 0201 59-1		CAMARA DE VIDEO 4 CANALES (LA TORTUGA)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 12,853.50
515 0400 115-1	R52G10P5KLR	TABLETAS SAMSUMG GALAXY 16GB (R52G10P5KLR)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 7,829.00
					\$ 409,098.40
S/N	X1	CUATRIMOTO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,447.41
S/N	X2	CUATRIMOTO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,447.41
S/N	X3	CUATRIMOTO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,447.41
					\$ 85,342.23
A5/356309063144732		TEL. CEL. SAMSUMG A5	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 3,547.98
SMJ700M		TEL.CEL. SAMSUMG J7 (DIR.COM.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 3,311.50
					\$ 6,859.48
		EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 746,900.00
		EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 71,525.00
		INCREMENTO EN EL VALOR DEL EDIFICIO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 53,000.00
		REMODELACION OFICINAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,071,963.27
		2 ESCRITORIOS P/SECRETARIAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,800.00
		1 ESCRITORIO COLOR CAFE 60" X 34"	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 950.00
		7 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 11,802.28
		ESCRITORIO FUNCIONAL (DIRECCION COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 19,492.43
		1 ESCRITORIO (SUBDIRECCION COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,640.91
		SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (CORTES)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		3 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,133.66
		3 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,579.99
		10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,500.00
		10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA JUNTAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,500.00
		TELEFONO PANASONIC	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 220.00
		2 LIBREROS (PLANMAAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,156.54
		MUEBLE DE MADERA P/SALA DE JUNTAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,783.78
		MUBLE PARA TV	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,271.82
		MUEBLE D/MADERA	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 2,900.00
		1 LIBRERO (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 807.83
		MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 311.00
		MUEBLE TIPO LIBRERO 11 PIES (AREA COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,600.00
		MARCA SULLIVAN MODELO.63316	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 806.04

MESITA CON RUEDAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	75.00
MUEBLE CASETA AUTOPAGO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	9,500.00
MUEBLE DE MADERA LOCKER	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,017.00
MUEBLE BARRA ESCRITORIO (RECEPCION)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	8,750.00
MUEBLE ANAQUEL (AREA COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,000.00
ARCHIVERO (MOD. INFORMACION)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	557.00
ARCHIVERO DE MADERA	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	496.00
MUEBLE DE MADERA (AREA TECNICA)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	1,250.00
MESA DE TRABAJO (CONTAB.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	500.00
1 HICHO PARA BANDERA COLOR CAFE	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	250.00
1 NICHOS PARA BANDERA COLOR CAFE	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	400.00
ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 1)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	16,281.28
ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 2)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	15,387.49
ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (ASISTENTE COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	10,132.34
ARCHIVERO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	1,353.50
TELEVISION 32" LCD (D.GRAL.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	8,191.25
MUEBLES ARCHIVERO AREA ATENCION USUARIOS (CAJAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	83,249.98
MUEBLES ATENCION USUARIOS (CAJAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	175,750.00
CAJA FUERTE (CAJERA PRINCIPAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	15,000.00
1 SILLON EJECUTIVO (DIR. GRAL.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	1,297.27
VENTILADOR DE PARED 18	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	862.87
MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE SERIE 601277, 603207 CAJAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	4,995.69
MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE SERIE 600514, 601257 CAJAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	4,995.69
MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE P376	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,954.54
MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE P376	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,954.54
MINI SPLIT 1 TON. RHEEM (DIR. AMNINISTRATIVA)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,946.80
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON.	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	6,000.00
AIRE ACOND. MIRAGE 1 TON. (SERVIDOR)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	4,729.73
MINI SPLIT 1 TON. RHEEM (REC. HUMANOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	3,946.80
MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (CONVENIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	4,729.73
MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGE P376	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	7,254.78
AIRE ACOND. MIRAGE 2 TON. (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	7,747.75
AIRE ACONDICIONADO LG 2 TONELADAS VENTANA P192	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	5,232.00
REFRIGERACION 5 TON. MARCA RHEEM (RECEPCION)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	34,291.60
AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA RHEEM	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	33,255.60
1 EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC, CAPACIDAD 5 TON. MODELO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	2,500.00
AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA CARRIER	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	55,000.00
1 EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC, CAPACIDAD 5 TON. MODELO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	2,500.00
EQUIPO EXTRA SPLIT 4 TON. MIRAGE	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	21,162.00
AIRE ACONDICIONADO 3 TON. GOODMAN	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$	29,400.00
			\$	2,615,152.78
2 ESCRITORIOS GRANDES	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	3,500.00
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
SILLA CON CODERAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	204.55
TELEFONO INHALAMBRIKO (TECN)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	\$	324.00
			\$	6,483.15
3 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	4,899.72
2 SILLAS PARA ESCRITORIO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	1,868.16
5 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	818.18
TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	220.00
TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	220.00
2 TELEFONOS INALAMB. (SISTEMAS-TALLER)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	471.00
			\$	8,497.06

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Nomina por pagar	0.00	36,872,997.10	36,872,997.10	0.00
Aguinaldos por pagar	0.00	6,077,889.60	6,077,889.69	0.09
Demandas laborales	326,662.35	326,662.35	57,526.30	57,526.30
TOTAL	326,662.35	43,277,549.05	43,008,413.09	57,526.39

CUENTA PUBLICA 2019
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
CFE Suministrador de Servicios Basicos	1,789,861.00	24,417,221.00	24,640,596.00	2,013,236.00
Urbanizacion y Riego Baja California SA de CV	0.00	868,369.78	1,005,431.87	137,062.09
Madereria y Ferreteria Rio Colorado SA de CV	0.00	79,221.72	79,893.76	672.04
Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV	924.68	11,512.99	10,588.31	0.00
Electrica Diaz S de RL de CV	204,284.97	354,591.55	150,306.58	0.00
Kuroda Norte SA de CV	105,472.30	105,472.29	0.00	0.01
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	0.00	3,040,667.69	3,122,331.23	81,663.54
Lubricantes y Gasolinas SA de CV	0.00	1,533,798.56	1,565,328.04	31,529.48
Telefonos del Noroeste SA CV	0.00	133,732.72	133,732.72	0.00
Radio Movil Dipsa SA de CV	0.00	258,935.03	284,513.54	25,578.51
Oxigeno y Soldaduras SA de CV	14,463.41	65,113.96	70,928.51	20,277.96
Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV	0.00	864,356.30	864,356.30	0.00
Maderas y Materiales de San Luis SA de CV	0.00	1,983,280.89	2,181,017.92	197,737.03
Fetasa Rio Colorado SA de CV	0.00	38,104.81	42,075.76	3,970.95
Carlos Alfredo Barraza	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Estafeta Mexicana SA de CV	19,372.49	19,372.49	0.00	0.00
Luis Moises Ochoa de la Hoya	63,800.00	30,767.04	30,767.04	63,800.00
Jaime Ortega Mejia	8,125.80	13,809.80	5,684.00	0.00
Ricardo Lugo Loya	1,316.60	1,316.60	0.00	0.00
Quimica Industrial y Analitica SA CV	0.00	478,065.60	547,774.20	69,708.60
Colorados River Paints SA de CV	0.00	44,072.91	47,626.91	3,554.00
Plo Electric S de RL de CV	7,353.60	1,092,869.73	1,382,769.58	297,253.45
Jose Luis Rivera Villanueva	9,015.13	122,810.92	134,969.88	21,174.09
Artemio Guerrero Zavala	0.00	73,428.00	73,428.00	0.00
Monica Olivia Valenzuela Flores	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
Grupo Nacional Provincial SAB	0.00	11,292.94	11,292.94	0.00
Fitch Mexico SA de CV	0.00	182,645.90	182,645.90	0.00
Concretos Ormimex SA de CV	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
Maricela Sierras Sandoval	0.00	139,920.00	139,920.00	0.00
Nora Concepcion Inda Duran	447.99	51,106.11	50,658.12	0.00
Francisco Ochoa Montaño	98,990.18	98,990.18	18,663.21	18,663.21
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV	0.00	530,884.44	648,858.76	117,974.32
Maria Miroslava Badilla Sotelo	0.00	7,580.00	7,580.00	0.00
Roberto Cota Zerega	0.00	12,954.60	12,954.60	0.00
Maria de los Angeles Valenzuela Castro	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
Litra SA de CV	0.00	2,051,816.52	2,139,944.52	88,128.00
Norma Alicia Garibay Venegas	9,338.00	12,586.00	3,248.00	0.00
Laboratorios ABC Quimica Invest. y Analisis SA	0.00	79,503.96	79,503.96	0.00
Energeticos en Red Electronica SA de CV	0.00	206,456.81	213,537.66	7,080.85
Gabriela Martinez Duarte	0.00	65,739.60	65,739.60	0.00
Marcela Payan Medina	8,246.00	44,269.02	44,525.02	8,502.00
Colegio de Contadores Publicos de Mexicali AC	5,220.00	9,270.00	4,050.00	0.00
Daniel Rubalcava Mungarro	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
Abraham Saldivar Cortez	0.00	80,736.00	80,736.00	0.00
Ricardo Duran Vasquez	0.00	9,038.36	9,038.36	0.00
Ceferino Bello Martinez	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
Gerardo Guerra Lopez	150,245.16	275,472.65	125,227.49	0.00
Logica Interactiva SA de CV	0.00	75,506.82	75,506.82	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
Eloisa Karina Arredondo Jimenez	0.00	104,722.00	110,578.00	5,856.00
Estrada Lopez y Asociados SC	0.00	57,240.00	57,240.00	0.00
Arnoldo Vizcarra Arellano	0.00	4,759.43	4,759.43	0.00
Angel Gibrán Perez Manzo	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
Maria del Rocio Bautista Lopez	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
Alberto Sanchez Mares	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Guadalupe Perez Nuñez	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
Akemi Alejandra Diaz Castro	4,732.80	64,622.80	59,890.00	0.00
Sol del Colorado SA de CV	0.00	1,222,503.50	1,222,503.50	0.00
Orlando Felix Moctezuma Navarro	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
Universidad Estatal de Sonora	0.00	13,789.28	13,789.28	0.00
Luis Gustavo Moreno Leon	0.00	42,797.85	42,797.85	0.00
Raul Rico Martinez	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
Jose Candelario Aguiar Ibarra	0.00	1,706.40	2,997.00	1,290.60
Angel Harvey Garcia Navarro	0.00	6,356.80	6,356.80	0.00
Distribuidora Cummins de Baja S de RL de CV	0.00	102,299.87	102,299.87	0.00
Melissa Michelle Zazueta Olvera	0.00	113,201.04	113,201.04	0.00
Flow Industrial Supply SA de CV	47,611.16	1,187,467.32	1,214,292.52	74,436.36
Cesar Antonio Saldaña Aguirre	0.00	36,631.40	42,438.75	5,807.35

RELACION ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Taxx Contaduria Empresarial SC	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
Francisco Martin Barcelo Hernandez	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
Maria Altigracia Baez Lopez	9,396.00	17,820.00	8,424.00	0.00
DSA SA de CV	0.00	714,560.00	714,560.00	0.00
Enrique Cantarell Espinosa	0.00	103,640.20	103,640.20	0.00
Embobinados Estrella S de RL de CV	0.00	134,702.91	134,702.91	0.00
Ixtaccihuatl Murillo Perez	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
Karla Iliana Cosme Garcia	44,248.20	50,825.40	6,577.20	0.00
Aranda Sistemas y Equipos Hidraulicos SRL de CV	0.00	65,951.11	65,951.11	0.00
Maria Guadaluo Mendoza de Anda	8,934.99	186,565.79	223,822.80	46,192.00
Amanda Lorena Ortega Cañez	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
Seguridad Privada MSPSL SA de CV	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
Redes y Asesorias R S de RL de CV	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00
David Pulido Atondo	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Best Lamber SA de CV	0.00	3,232,755.07	3,677,068.64	444,313.57
Seguros Inbursa S.A	0.00	356,026.47	356,026.47	0.00
Carla Vanessa Lopez Montoya	8,697.68	322,958.21	363,412.09	49,151.56
Alfredo Garibaldi Cota	0.00	102,855.76	102,855.76	0.00
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA de CV	55,359.85	55,359.85	0.00	0.00
Guaycan Quimicos y Petroliferos SA de CV	0.00	534,992.00	534,992.00	0.00
Equipos Industriales y Accesorios de BC S de RL de CV	0.00	193,868.81	207,222.87	13,354.06
Joan Javier Ayala Villalobos	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
Cesar Eduardo Villa Reyes	25,799.99	241,008.38	259,328.64	44,120.25
Francisco Javier Gonzalez Lopez	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Victorina Gutierrez Macias	0.00	256,505.20	277,673.20	21,168.00
Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza	0.00	135,023.53	147,232.02	12,208.49
Empresas Matco SA de CV	71,315.67	144,608.30	73,292.63	0.00
Araceli Valdez Reyes	14,051.08	242,320.42	244,602.54	16,333.20
Veronica Vianey Chavez Flores	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00
Sergio Arturo Esquer Rogel	0.00	11,217.00	15,249.00	4,032.00
Angel Rigoberto Salazar Gomez	0.00	48,396.00	48,396.00	0.00
Cristina Salazar Romero	14,380.08	444,732.64	457,089.31	26,736.75
Francis Nabil Fragoso Rivas	6,015.76	25,645.76	20,580.40	950.40
A.n.a. Compañia de Seguros SA de CV	0.00	448,818.43	448,818.43	0.00
Sergio Enrique Moreno Almada	0.00	33,038.16	33,038.16	0.00
Avila St Clair y Cia SC	0.00	1,954,785.44	1,954,785.44	0.00
Oliver Ortiz Jimenez	43,375.79	890,360.49	898,682.28	51,697.58
Alberto Cisneros Osuna	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
Vega Measurement Mexico S de RL de CV	0.00	12,412.14	100,105.56	87,693.42
UlineShipping Supplies S de RL de CV	0.00	110,991.60	110,991.60	0.00
Barmex SA de CV	0.00	233,135.45	233,135.45	0.00
Georgina Nuñez Morales	0.00	315,239.52	408,154.10	92,914.58
Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico A.C.	0.00	19,786.40	19,786.40	0.00
Santiago Barroso Alfaro	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
TecnoScala Consulting SA de CV	0.00	71,081.09	71,081.09	0.00
Carlos Valdez Ventura	0.00	27,149.04	64,413.05	37,264.01
Automotores Frontera SA de CV	0.00	104,074.60	104,074.60	0.00
Heriberto Orduño Siqueiros	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00
Marcela Figueroa Gomez	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
Edenred Mexico SA CV	0.00	3,954,270.58	3,954,270.58	0.00
Ricardo Millan Campa	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
Roberto Corona Flores	24,731.20	27,431.20	2,700.00	0.00
Elvira Carrillo Aispuro	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
Isabel Zavala Nogales	0.00	150,220.00	150,220.00	0.00
Jose Manuel Flores Sifuentes	18,998.47	113,402.21	110,327.80	15,924.06
Fernando Hernandez Hernandez	596.00	133,948.76	133,352.76	0.00
Soluciones en Tecnologia PM S de RL de CV	0.00	38,329.30	38,329.30	0.00
WRP Mexico S A P I de CV	0.00	605,380.14	605,380.14	0.00
CFE Distribucion Empresa Productiva Subsidiaria	0.00	36,800.64	36,800.64	0.00
Leticia Arredondo Cruz	0.00	239,754.63	239,754.63	0.00
Ferreteria Kaleb S de RL de CV	62,231.78	162,100.90	99,869.12	0.00
COFI Grupo Papelero S.C. de RL de CV	0.00	6,100.40	6,100.40	0.00
Crescencio Uribe Lopez	15,265.60	234,343.20	244,968.80	25,891.20
Jose Ramon Herrera Marquez	13,517.48	83,769.01	70,251.53	0.00
Concretos PEC S de RL de CV	8,416.80	19,765.30	11,348.50	0.00
Electrimex Obra S de RL de CV	2,720.88	6,353.75	3,632.87	0.00
Yvette Mendoza Figueroa	3,617.48	32,019.68	32,835.60	4,433.40
Roberto Laguna Espinosa	0.00	205,603.38	205,603.38	0.00
Hector Manuel Rodriguez Sanchez	0.00	34,005.01	36,371.00	2,365.99
Rosa Amparo Miranda Lopez	0.00	181,224.00	181,224.00	0.00

RELACION ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Jorge Luis Barraza Megui	30,160.00	211,120.00	180,960.00	0.00
Rufina Siqueiros Simental	98,182.40	1,617,648.32	1,519,465.92	0.00
Servicios Especializados de Electricidad SA de CV	22,423.18	22,423.18	6,264.00	6,264.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	290,000.00	659,457.48	380,257.48	10,800.00
Ivann de Jesus Machado Madrid	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
Elizabeth Arroyo Peña	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
CG Hidraulica del Pacifico SA de CV	129,181.31	341,809.31	234,896.31	22,268.31
Office Depot de Mexico SA de CV	0.00	11,442.90	11,442.90	0.00
Aseguradora Aserta, SA de CV	0.00	13,506.76	13,506.76	0.00
Mercedes Dolores Monreal Acosta	33,524.00	39,766.40	6,242.40	0.00
Raul Payan Venegas	30,108.48	58,786.65	28,678.17	0.00
Martin Humberto Hernandez Aguilar	0.00	21,449.26	21,449.26	0.00
Jose Luis Perez de la Torre	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
Atziri Zirahuen Solis Castro	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00
Orlando Santiago Dueñas	8,584.00	10,788.00	2,204.00	0.00
Reynaldo Fernando Villaseñor Valdez	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Amerka SA de CV	0.00	1,205,008.00	1,205,008.00	0.00
Oscar Heriberto Medrano Briones	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Hector Emanuel Chavira Bonilla	0.00	538,981.67	548,297.67	9,316.00
Leonardo Soto Villegas	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
Refaccionaria del Sol de San Luis RC SA de CV	0.00	27,329.86	27,329.86	0.00
Alma Veronica Reyes Villegas	0.00	44,475.87	56,179.50	11,703.63
Arco Producciones SA de CV	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
Fernando Francisco Monreal Robles	0.00	23,621.22	23,621.22	0.00
Seguros Argos SA de CV	0.00	509,900.53	509,900.53	0.00
Hector Moreno Fuentes	0.00	152,279.59	152,279.59	0.00
Karla Yadira Zuñiga Ambriz	0.00	13,879.40	13,879.40	0.00
Colegio de Contadores Publicos del Desierto AC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Jose Guadalupe Quintero Gonzalez	0.00	13,499.96	13,499.96	0.00
Maria de Jesus Barrera Carranza	0.00	42,081.80	43,043.94	962.14
Roberto Martain Marmolejo	0.00	78,840.00	78,840.00	0.00
MXL Industrial Comercial San CarlosSA de CV	0.00	152,118.00	152,118.00	0.00
Abastecedora de Hierro y Acero SA de CV	0.00	40,586.41	40,586.41	0.00
Martha Ofelia Arevalo Favela	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Auto Transportes del Rio Colorado SA de CV	0.00	22,130.48	22,130.48	0.00
Jose Eduardo Hernandez Orozco	0.00	103,356.00	122,402.62	19,046.62
Ivan Antonio Candelario Angel	0.00	65,430.94	65,430.94	0.00
Sealarm S de RL de CV	0.00	17,786.43	18,061.83	275.40
Distribuidora Jofa SA de CV	0.00	25,165.67	25,165.67	0.00
Disares de Mexico SA de CV	0.00	88,508.00	136,984.40	48,476.40
JLJ Servicios Empresariales SC	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Julio Cesar Campa Salgado	0.00	403,594.56	403,594.56	0.00
Olga Marianela Tamez Saenz	0.00	9,851.88	9,851.88	0.00
Alma Delia Aceves Alejo	0.00	42,246.50	42,246.50	0.00
Argus Tecnologias SA de CV	0.00	146,779.34	147,373.34	594.00
Materializa tu Marca S de RL de CV	0.00	57,093.67	57,093.67	0.00
Erick Urias Luzanilla	0.00	119,911.20	119,911.20	0.00
Fausto Emanuel Andrade Zamora	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Carmen Arlette Martinez Mota	0.00	5,258.40	5,258.40	0.00
Dagoberto Roman Lopez	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
RBG Sinergia Global SC	0.00	24,358.84	24,358.84	0.00
Centro Empresarial de Mexicali	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
Centro de Estudios Superiores y Academicos del Noroeste CESUAN AC	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
Vicente Anduaga Cota	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
Alejandro Hansmann Vasquez	0.00	149,612.06	149,612.06	0.00
Jose Manuel Lopez Nava	0.00	65,086.40	65,086.40	0.00
Altark S de RL de CV (MN)	0.00	119,448.00	119,448.00	0.00
Hector Alejandro Navia Flores	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
Arturo Fernando Tapia Castañeda	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
Coordinados de Carga Paquetexpress S de RL de CV	0.00	5,412.75	5,412.75	0.00
Alfonso Emilio Lizarraga Aguilar	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00
Proveedora Galsa SA de CV	0.00	14,472.00	27,229.50	12,757.50
Leonid Israel Barraza Megui	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
Adriana Barraza Gonzalez	0.00	45,129.31	74,229.23	29,099.92
Bodega de Climas y Aislantes SA de CV	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
Xen Soluciones S de RL de CV	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
Caseros S de RL MI	0.00	2,079.33	2,079.33	0.00
Fatuvisa SA de CV	0.00	32,670.00	32,670.00	0.00
Camara Nacional de la Industria de la Transformacion MXL	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
Monterrey Asistencia SA de CV	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Sergio Eduardo Hernandez Rios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Fideicomiso para el Ahorro de Energia Electrica	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
Gerardo Ernesto Portugal Garcia	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion S.A.P.I de C.V	0.00	6,530.02	6,530.02	0.00
Erik Morales Sanchez Aldana	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	0.00	37,619.01	37,619.01	0.00
GD Comercializadora Noroeste SA de CV	0.00	10,297.00	10,297.00	0.00
Ferroviaria y Abastecedora del Pacifico SA de CV	0.00	14,500.00	29,000.00	14,500.00
Proper Services SA de CV	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
Hector Manuel Magallanes Landeros	0.00	69,844.11	69,844.11	0.00
Elizabeth Pacheco Reyes	0.00	3,199,280.00	3,199,280.00	0.00
TCREA AC	0.00	0.00	6,120.36	6,120.36
TOTAL	3,737,575.42	72,976,326.99	74,329,796.81	5,091,045.24

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	5,524,108.30	5,524,108.30	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	0.00	7,066,313.06	8,838,621.85	1,772,308.79
Luis Fernando Cuevas Limon	0.00	67,140.80	67,140.80	0.00
Altark S de RL de CV	0.00	3,177,063.38	6,267,349.46	3,090,286.08
TOTAL	0.00	15,834,625.54	20,697,220.41	4,862,594.87

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
I.s.r. de Nomina	0.00	7,586,954.39	7,586,954.39	0.00
I.s.r. de Aguinaldos (I.S.P.T.) Art. 142	0.00	1,181,232.71	1,181,232.71	0.00
I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito	0.00	116,130.38	116,130.38	0.00
I.s.r. Anual	0.00	11,938.61	11,938.61	0.00
Isr a compensar empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
Tomas Cid Lucero	0.00	20.41	20.41	0.00
Roberto Laguna Espinosa	0.00	19,396.47	19,396.47	0.00
Martin Humberto Hernandez Aguilar	0.00	2,188.70	2,188.70	0.00
Julio Cesar Campa Salgado	0.00	37,369.87	37,369.87	0.00
Sergio Eduardo Hernandez Rios	0.00	333.33	333.33	0.00
Maricela Sierras Sandoval	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Servicio Medico Isssteson	0.00	3,692,783.45	3,692,783.45	0.00
I.M.S.S.	0.00	524,242.97	524,242.97	0.00
Ahorro Sindicato	0.00	260,128.53	260,128.53	0.00
Cuota Sindical	0.00	133,644.93	133,644.93	0.00
Cuota de Defuncion	0.00	45,593.00	45,593.00	0.00
Prestamo Sindicato	0.00	1,589,748.06	1,589,748.06	0.00
Aportacion P. Becas Sindicato General	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
Seguro Mutualista	0.00	15,249.60	15,249.60	0.00
Caja de Ahorro	0.00	193,010.00	193,010.00	0.00
Cuota Sindical	0.00	28,014.64	28,014.64	0.00
Gastos Funerarios	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
Descuento por prestamos	0.00	650,669.08	650,669.08	0.00
Credito Fonacot	0.00	1,170,243.94	1,170,243.94	0.00
Credito Infonavit	0.00	269,518.99	269,042.40	-476.59
Credito FOVISSSTESON	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00
Caja de Ahorros Oomapas	0.00	1,580,800.00	1,580,800.00	0.00
Empleados Oomapas	0.00	282,010.20	282,010.20	0.00
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	9,287.37	9,287.37	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	0.00	32,683.29	32,683.29	0.00
Altark S de RL de CV	0.00	29,150.46	29,150.46	0.00
Recibos de agua	37,784.77	349,157.71	339,497.16	28,124.22
Uniformes	14,319.00	47,268.52	33,189.52	240.00
Otros	1,502.50	61,080.36	64,482.50	4,904.64
Sancion por Orden Judicial o Admva.	0.00	3,248.43	3,248.43	0.00
Tesoreria de la Federacion	1,641,362.80	8,654,546.00	8,912,330.00	1,899,146.80
Isssteson	1,019,535.15	12,387,457.81	12,386,423.48	1,018,500.82
S.F.P. 5% al millar	0.00	14,159.00	71,121.51	56,962.51
Infonacot	84,517.69	1,147,986.74	1,170,243.94	106,774.89
I.M.S.S.	523,920.69	4,712,464.78	4,828,218.72	639,674.63
TOTAL	3,322,942.60	46,905,763.73	47,336,673.05	3,753,851.92

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Programa APARURAL	0.00	0.00	45,325.57	45,325.57
Intereses ganados 2019	0.00	0.00	109,738.60	109,738.60
TOTAL	0.00	0.00	155,064.17	155,064.17

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
ACREEDORES DIVERSOS				
Comision Nacional del Agua	1,772,372.00	6,583,413.00	6,085,801.00	1,274,760.00
Usuarios No Identificados	92,517.84	457,344.40	489,483.76	124,657.20
Yesenia Silva Acedo	2,300.43	2,300.43	0.00	0.00
Caja de Ahorro Oomapas	62,550.00	704,450.00	641,900.00	0.00
Operadora Río Colorado SRL	-4,622.46	145.98	4,768.44	0.00
Marcia Leon Coronel	38,577.59	0.00	0.00	38,577.59
Mercado Ley	7,368.19	1,902.45	3,771.35	9,237.09
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	89,622.00	89,622.00	0.00
Usuarios por Capturar	0.00	1,007.99	1,007.99	0.00
Cajeros Automaticos	96,615.08	144,473.08	47,858.00	0.00
Aracely Torres Piña	2,840.31	4,104.10	1,263.79	0.00
Romina Lopez Martinez	3,718.72	5,010.72	1,292.00	0.00
Veronica Gomez Mayorquin	2,862.17	2,962.17	100.00	0.00
Israel Hernandez Bezares	3,084.11	3,168.11	84.00	0.00
Leonor Anel Fuentes Sanchez	3,384.16	3,884.16	500.00	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	-46,831.81	1,057,064.96	1,103,896.77	0.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro	386.29	2,051.29	1,665.00	0.00
Laura Liliana Garcia Muñoz	3,194.27	3,194.27	0.00	0.00
Brenda Lucio Hernandez	1,289.00	1,927.00	638.00	0.00
Cruz Roja Mexicana IAP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
Bertha Alicia Godines Rico	0.00	706.00	706.00	0.00
Municipio de San Luis RC	0.00	575,129.00	575,129.00	0.00
Tesoreria de la Federacion	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00
Jose Ruben Rojas Torres	0.00	74.50	74.50	0.00
ISA Industrial del Pacifico SA de CV	12,559.21	12,559.21	0.00	0.00
Diana Vanessa Montoya Cardenas	632.00	632.00	0.00	0.00
Ana Patricia Lopez Velazquez	184.67	184.67	0.00	0.00
Lidia Elena Monjardin	80.00	80.00	0.00	0.00
Czarina Casillas Canizales	114.24	1,427.56	1,313.32	0.00
Hector Enrique Lopez Hermosillo	0.00	807.00	807.00	0.00
Rosa Gloria Gutierrez Toledo	0.00	1,540.95	1,540.95	0.00
Kenia Gisel Delgado Zavala	0.00	3,411.47	3,411.47	0.00
Usuarios del Modulo No. 01 Margen Izquierda AC	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
Usuarios del Modulo No. 02 Margen Izquierda AC	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
Usuarios del Modulo No. 03 Margen Izquierda AC	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
Gerymel Jaret Avila Figueroa	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
Maria Miguel Rodriguez Sanchez	0.00	205.00	205.00	0.00
Isaac Medina Lozano	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz	0.00	3,279.73	3,279.73	0.00
Mayda Karina Flores Gavilanes	0.00	4,073.48	4,073.48	0.00
Villa Furniture Manufacturing de Mexico SRL de CV	0.00	3,895.28	3,895.28	0.00
Francisca Catalina Blanco Soto	0.00	600.00	600.00	0.00
Guadalupe Lugo Rivera	0.00	180.00	180.00	0.00
Veronica Ramirez Perez	0.00	450.35	450.35	0.00
Nayra Michelle Cano Rosales	0.00	730.00	730.00	0.00
Elga Yadira Chavez Gandara	0.00	1,166.87	1,166.87	0.00
Mastertop de Mexico SA de CV	0.00	4,564.62	4,564.62	0.00
Nadia Gabriela Angulo Tapia	0.00	2,229.76	2,229.76	0.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	0.00	500.00	4,257.00	3,757.00
Fruterias Welton SA de CV	0.00	255.09	255.09	0.00
Mario Fernandez Romero	0.00	0.00	92.29	92.29
	2,055,176.01	13,166,156.74	12,562,061.90	1,451,081.17
CUOTAS SINDICALES POR PAGAR				
S.U.T.S.P.E.S.	186,084.14	2,148,976.70	2,149,574.85	186,682.29
Sindicato Democratico e Independiente	55,275.93	867,408.17	900,343.72	88,211.48
	241,360.07	3,016,384.87	3,049,918.57	274,893.77
PLAN AMORTIGUADO POR PAGAR				
San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo)	107,625.81	189,274.08	160,561.76	78,913.49
Pozo No. 01	67,948.79	165,178.00	106,752.00	9,522.79
Pozo No. 06	24,331.40	184,195.33	211,717.76	51,853.83
Pozo No. 09	57,782.17	112,014.83	84,044.51	29,811.85
Pozo No. 17	83,472.12	120,978.32	112,568.04	75,061.84
Pozo No. 18	-57,421.04	0.00	0.00	-57,421.04
Pozo No. 21	9,078.89	81,824.64	194,914.36	122,168.61
Pozo No. 22	202,509.18	396,393.38	311,894.78	118,010.58
Pozo No. 08	33,668.99	109,891.75	125,072.51	48,849.75
Pozo No. 12	-15,527.73	0.00	538.75	-14,988.98
Pozo No. 16	48,888.33	136,842.32	81,206.59	-6,747.40
Planta Parque Industrial	13,072.09	18,918.46	16,630.77	10,784.40
LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415	28,573.46	34,886.06	13,878.85	7,566.25
Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472	19,258.22	22,136.48	14,196.51	11,318.25
Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300	18,334.45	20,613.48	368.00	-1,911.03
	641,595.13	1,593,147.13	1,434,345.19	482,793.19

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

IVA TRASLADADO A USUARIOS				
Iva Traslado Domestico	4,276,615.14	2,163,764.46	76,117.89	2,188,968.57
Iva Traslado Comercial	3,156,372.85	3,140,314.04	728,620.62	744,679.43
Iva Traslado Industrial	190,301.74	671,662.09	349,168.99	-132,191.36
	7,623,289.73	5,975,740.59	1,153,907.50	2,801,456.64
	10,561,420.94	23,751,429.33	18,200,233.16	5,010,224.77

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Credito Cofidan	325,371.60	325,371.60	1,301,486.40	1,301,486.40
TOTAL	325,371.60	325,371.60	1,301,486.40	1,301,486.40

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Anticipos de Usuarios San Luis	1,267,938.58	2,592,664.38	1,704,600.88	379,875.08
TOTAL	1,267,938.58	2,592,664.38	1,704,600.88	379,875.08

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	20,000.00	20,000.00	0.00	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
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	0.00	25,000.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Julio Cesar Campa Salgado	0.00	0.00	40,359.45	40,359.45
	155,000.00	20,000.00	65,359.45	200,359.45

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Corporacion Financiera de America del Norte SA	4,122,050.40	1,301,486.40	0.00	2,820,564.00
	4,122,050.40	1,301,486.40	0.00	2,820,564.00

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
APORTACIONES				
Patrimonio Inicial	68,086,294.57	0.00	0.00	68,086,294.57
Programa de Devolucion de Derechos	94,968,197.65	0.00	0.00	94,968,197.65
Programa Apazu	128,514,997.04	0.00	0.00	128,514,997.04
Programa Protar	10,015,342.69	0.00	0.00	10,015,342.69
Programa Prossapys	726,500.00	0.00	0.00	726,500.00
Programa Apazu	18,008,041.00	0.00	0.00	18,008,041.00
Programa FAFEF	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
C.O.A.P.A.E.S.	1,950,546.38	0.00	0.00	1,950,546.38
Sedesol	695,610.00	0.00	0.00	695,610.00
H. Ayuntamiento de San Luis RC	12,171,537.51	0.00	0.00	12,171,537.51
Comision de Cooperacion Ecologica Fronteriza	259,400.01	0.00	0.00	259,400.01
Banco de Desarrollo de America del Norte	402,292.25	0.00	0.00	402,292.25
	335,954,559.10	0.00	0.00	335,954,559.10
RECURSOS NO REEMBOLSABLES				
I Etapa Planta de Tratamiento	60,477,763.43	0.00	0.00	60,477,763.43
II Etapa Planta de Tratamiento	75,777,370.96	0.00	0.00	75,777,370.96
Subcolectores	35,331,901.72	0.00	0.00	35,331,901.72
Supervision Obras C.13 C.18 Chihuahua y Guad. Vict	780,398.19	0.00	0.00	780,398.19
	172,367,434.30	0.00	0.00	172,367,434.30
TOTAL	508,321,993.40	0.00	0.00	508,321,993.40

CUENTA PUBLICA 2019
RELACIÓN ANALÍTICA DE DONACION DE CAPITAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Terrenos y Pozos	902,312.70	0.00	0.00	902,312.70
TOTAL	902,312.70	0.00	0.00	902,312.70

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

CONCEPTO	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
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2018	509,224,306.10				509,224,306.10
Aportaciones	508,321,993.40				508,321,993.40
Donaciones de Capital	902,312.70				902,312.70
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				-
Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2018		185,518,803.51	124,624,037.67		310,142,841.18
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			124,624,037.67		124,624,037.67
Resultado de Ejercicios Anteriores		185,518,803.51			185,518,803.51
Revaluos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica Patrimonio NetoFinal 2018				0.00	-
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	-
Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	509,224,306.10	185,518,803.51	124,624,037.67	0.00	819,367,147.28
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				-
Aportaciones	0.00				-
Donaciones de Capital	0.00				-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				-
Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2019		124,060,350.64	-42,360,731.78		81,699,618.86
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			71,793,751.57		71,793,751.57
Resultado de Ejercicios Anteriores		124,060,350.64	-124,624,037.67		- 563,687.03
Revaluos			0.00		-
Reservas			0.00		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			10,469,554.32		10,469,554.32
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2019				0.00	-
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	-
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2019	509,224,306.10	309,579,154.15	82,263,305.89	0.00	901,066,766.14

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

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	25,024,078.51	96,815,912.97
Activo Circulante	266,239.82	74,134,161.61
Efectivo y Equivalentes		4,975,675.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		67,573,685.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,584,800.86
Inventarios	73,730.89	
Almacenes	192,508.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	24,757,838.69	22,681,751.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,913.50	
Bienes Muebles		3,534,682.50
Activos Intangibles		545,542.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,671,925.19	
Activos Diferidos		57,880.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		15,913,513.37
Otros Activos no Circulantes		2,630,132.99
PASIVO	1,027,065.50	9,633,363.50
Pasivo Circulante	1,027,065.50	9,633,363.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	981,706.05	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		8,745,300.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		888,063.50
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	45,359.45	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	1,301,486.40
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		1,301,486.40
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	82,263,305.89	563,687.03
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	82,263,305.89	563,687.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,793,751.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores		563,687.03
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,469,554.32	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	108,314,449.90	108,314,449.90

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	852,907,523.97	1,756,767,124.26	1,684,975,289.80	924,699,358.43	71,791,834.46
ACTIVO CIRCULANTE	688,779,822.04	1,630,297,057.34	1,556,429,135.55	762,647,743.83	73,867,921.79
Efectivo y Equivalentes	29,252,514.51	1,185,186,617.12	1,180,210,941.77	34,228,189.86	4,975,675.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,700,683.58	420,998,195.40	353,424,510.00	721,274,368.98	67,573,685.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,835,702.12	4,250,901.26	1,584,800.86	1,584,800.86
Inventarios	307,196.75	2,149,566.37	2,223,297.26	233,465.86	-73,730.89
Almacenes	5,519,427.20	16,126,976.33	16,319,485.26	5,326,918.27	-192,508.93
Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	164,127,701.93	126,470,066.92	128,546,154.25	162,051,614.60	-2,076,087.33
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,824,527.84	61,115,802.50	61,201,716.00	627,738,614.34	-85,913.50
Bienes Muebles	39,612,231.38	43,863,033.56	40,328,351.06	43,146,913.88	3,534,682.50
Activos Intangibles	2,320,943.73	2,866,486.23	2,320,943.73	2,866,486.23	545,542.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,033,243.67	23,218.27	24,695,143.46	-303,705,168.86	-24,671,925.19
Activos Diferidos	0.00	57,880.00	0.00	57,880.00	57,880.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-227,121,698.86	15,913,513.37	0.00	-211,208,185.49	15,913,513.37
Otros Activos No Circulantes	501,300.11	2,630,132.99	0.00	3,131,433.10	2,630,132.99

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 6

Concepto	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	264,688,218.25	304,662,714.05
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	8,233,865.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	264,688,218.25	296,428,849.05
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales, Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,558,598.72	16,288,734.10
Participaciones y Aportaciones	23,749,365.58	7,252,318.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,809,233.14	9,036,416.10
Otros Ingresos y Beneficios	2,379,956.04	3,563,587.12
Ingresos Financieros	1,669,269.31	2,598,261.46
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	710,686.73	965,325.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	297,626,773.01	324,515,035.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	144,611,588.38	142,456,393.19
Servicios Personales	80,080,575.98	73,587,902.67
Materiales y Suministros	22,552,692.47	28,158,261.70
Servicios Generales	41,978,319.93	40,710,228.82
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,154,949.55	845,603.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	153,626.11	18,396.56
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,001,323.44	827,207.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	725,064.17	1,347,043.64
Intereses de la Deuda Pública	725,064.17	1,347,043.64
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	64,489,971.67	39,580,528.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,684,418.79	23,314,488.50
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	39,805,552.88	16,266,040.45
Inversión Pública	14,851,447.67	15,661,428.26
Inversión Pública No Capitalizable	14,851,447.67	15,661,428.26
Total de Gastos y Otras Pérdidas	225,833,021.44	199,890,997.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,793,751.57	124,624,037.67

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

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 2019, 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	2019	2018
Fondo Fijo de caja	70,500.00	128,500.00
Efectivo en Caja	0.00	61,940.87
Total	70,500.00	190,440.87

Efectivo en Cuentas Bancarias:

Banco	2019	2018
Banco Mercantil del Norte	3'632,315.22	7'050,383.55
Banco Nacional de México	11'466,192.51	9'323,887.42
Banco Santander Serfin	499,653.72	43,424.97
BBVA Bancomer	97,432.70	34,656.94
Total	15'695,594.15	16'452,352.88

Fondos Restringidos (Reservas):

Banco	2019	2018	Fondo de Reserva (BEIF SN0606)
Banco Mercantil del Norte #3925	7'492,630.60	6'969,169.50	Operación y Mantenimiento
Banco Mercantil del Norte #3934	0.00	1'665,022.88	Servicio de la Deuda
Banco Mercantil del Norte #2600	413,703.41	400,911.06	Servicio de la Deuda
Banco Nacional de México #5664	3'791,226.54	3'574,617.32	Renovaciones y Reposiciones
Total	11'697,560.55	12'609,720.76	

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Otros Recursos:

Banco	2019	2018	Descripción
Banco Nacional de México SA	3'496,155.05	0.00	Programa Federal Proagua 2019
Banco Nacional de México SA	3'075,691.83	0.00	Recursos Propios Proagua 2019
Grupo Financiero Inbursa	192,688.28	0.00	Reserva Aguinaldos 2019
Total	6'764,535.16	0.00	
Total Efectivo y Equivalentes	34'228,189.86	29'252,514.51	

B.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2019	2018
1.1	Usuarios Domésticos	636'506,119.81	578'828,565.78
1.1	Usuarios Comercial	67'954,946.31	51'303,774.22
1.1	Usuarios Industrial	5'303,521.55	5'515,292.76
	Deudores Diversos	89,150.11	126,272.94
1.2	Saldo a Favor de IVA	9'537,330.89	16'540,846.72
1.3	IVA Acreditable Pendiente de Pago	1'883,300.31	1'385,931.16
1.4	Gastos por comprobar	0.00	0.00
	T o t a l	721'274,368.98	653'700,683.58
1.1.1	Estimación para cuentas incobrables	-211'208,185.49	227'121,698.86
		510'066,183.49	426'578,984.72

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 Estimación de cuentas incobrables

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 de 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 decremento que se muestra en la de Estimación de cuentas incobrables corresponde a las bonificaciones que se otorgan por conceptos de recargos.

BONIFICACIONES OTORGADAS A USUARIOS

CONCEPTO	2019	2018
Recargos	15'913,513.37	16'258,318.12
	15'913,513.37	16'258,318.12

1.2 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 saldos de enero a diciembre 2019 y remanentes no autorizados por la autoridad de ejercicios anteriores.

1.3 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:

Concepto	2019	2018
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	1'584,800.86	0.00
Total	1'584,800.86	0.00

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	2019	2018
Inventario de Mercancías para venta	233,465.86	307,196.75
	233,465.86	307,196.75

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

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Concepto	2019	2018
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5'326,918.27	5'519,427.20
	5'326,918.27	5'519,427.20

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	2019	2018
Terrenos	13'495,193.96	13'495,193.96
Edificios No Habitacionales	28'910,417.83	30'853,806.10
Infraestructura	579'998,543.94	579'998,543.94
Construcciones en Proceso en Bienes de dominio Público	5'247,975.85	3'390,501.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	86,482.76
Total	627'738,614.34	627'824,527.84

BIENES MUEBLES	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	8'897,159.32	9'064,814.25
Equipo médico y de Laboratorio	921,782.46	840,222.46
Vehículos y Equipo Terrestre	11'635,388.94	11'113,837.22
Maquinaria y Equipo de Construcción	21'683,583.16	18'584,357.45
Activos Biológicos	9,000.00	9,000.00
Total	43'146,913.88	39'612,231.38

INTANGIBLES	2019	2018
Software	2'525,281.55	1'979,739.05
Licencias	341,204.68	341,204.68
Total	2'866,486.23	2'320,943.73

**CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

DEPRECIACION ACUMULADA	303'705,168.86	279'033,243.67
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

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	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%
Infraestructura	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%	Varias	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:

Depósitos en Garantía. - Representan depósitos destinados a garantizar el suministro de bienes y servicios integrándose de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Comisión Federal de Electricidad	\$ 23,041.40	\$ 23,041.40
Tanque para Soldar	600.00	600.00
Total	\$ 23,641.40	\$ 23,641.40

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos. - Representa al estudio geofísico mediante la ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400 metros) en región del Golfo de Santa Clara.

Concepto	2019	2018
Estudios, Formulación de Proyectos	57,880.00	0.00
Total	57,880.00	0.00

Bienes en Comodato. - Representa los bienes que el Organismo otorgo en comodato al H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora; específicamente a Comunicación Social y Salud Pública, así como a la Paramunicipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2019	2018
Bienes en Comodato	3'131,433.10	501,300.11
Total	3'131,433.10	501,300.11

Pasivo

I.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Referencia	Concepto	2019	2018
1.1	Servicios Personales	57,526.39	326,662.35
1.2	Proveedores	5'091,045.24	3'737,575.42
1.3	Contratistas por Obra Pública	4'862,594.87	0.00
1.4	Retenciones y Contribuciones	3'753,851.92	3'322,942.60
1.5	Acreedores Diversos - CONAGUA	1'274,760.00	1'772,372.00
	Acreedores Diversos - Otros	176,321.17	282,804.01
	Cuotas Sindicales	274,893.77	241,360.07
	Plan Amortiguado CFE	482,793.19	641,595.13
1.6	IVA Traslado al Usuario	2'801,456.64	7'623,289.73
1.7	Devoluciones de la Ley de Ingresos a CP	155,064.17	0.00
	Total	18'930,307.36	17'948,601.31

1.1 Servicios Personales.

El saldo corresponde a una liquidación no recibida por el empleado el cual presento demanda laboral.

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, el saldo incluye el servicio de energía eléctrica por un monto de \$2'013,236.00

1.3 Contratistas por Obra Pública.

El saldo al 31 de diciembre 2019 corresponde a la obra construcción sistema de alcantarillado sanitario en Ejido Nuevo Michoacán y ampliación red alcantarillado sanitario, carcamo y emisor en Luis B. Sánchez, las cuales quedaron concluidas al cierre del ejercicio.

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, así como Cuotas de Seguridad Social, que serán liquidadas en el mes de enero de 2020, se desglosan como sigue:

Concepto	Detalle	2019	Detalle	2018
<u>Contribuciones por Pagar</u>		3'721,059.65		3'269,336.33
Retenciones de I.S.R.	1'899,146.80		1'641,362.80	
Cuotas Seguridad Social ISSSTESON	1'018,500.82		1'019,535.15	
Cuotas Seguridad Social Imss	639,674.63		523,920.69	
Infonacot	106,774.89		84,517.69	
5% al millar	56,962.51			
Retenciones Varias		32,792.27		53,606.27
Total Retenciones y Contribuciones		3'753,851.92		3'322,942.60

1.5 Acreedores Diversos

Conagua

Corresponde a los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales correspondientes al cuarto trimestre del 2019, por los títulos de concesión de San Luis Rio Colorado, Luis B. Sánchez y Golfo de Santa Clara.

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 año, por lo que al 31 de diciembre de 2019 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.

1.7 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a C.P.

El saldo corresponde a reintegro de recursos federales del programa de agua potable apartado rural 2019 por economías en obra por la cantidad de \$ 45,325.57 y por la devolución de intereses ganados de las cuentas productivas del programa de agua apartado urbano y apartado rural por la cantidad de \$109,738.60

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	2019	2018
Usuarios San Luis	379,875.08	1'267,938.58
T o t a l	379,875.08	1'267,938.58

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	2019	2018
Marcia León Coronel	50,000.00	50,000.00
Constructora Osal SA de CV	20,000.00	20,000.00
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL	25,000.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	20,000.00	20,000.00
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	20,000.00	20,000.00
German Martínez Saucedo	25,000.00	0.00
Julio Cesar Campa Salgado	40,359.45	0.00
T o t a l	200,359.45	155,000.00

L.- Pasivo No Circulante. -

Deuda Pública Interna.

Concepto	2019	2018
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%	0.00	8'745,300.00
Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente No. SN0607 con la Corporación Financiera de América del Norte, SA de CV	4'122,050.40	5'423,536.80

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

(COFIDAN) por \$16'920,000 de pesos con vencimiento en octubre de 2023, que devenga intereses a la tasa del 9.85%		
S u m a	4'122,050.40	14'168,836.80
<i>Menos:</i>		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	1'301,486.40	10'046,786.40
Total Deuda Largo Plazo	2'820,564.00	4'122,050.40

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	2019	2018
Doméstico	221'094,369.42	254'202,394.92
Comercial	31'748,987.28	30'775,663.49
Industrial	11'844,861.55	11'450,790.64
T o t a l	264'688,218.25	296'428,849.05

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

N.- Participaciones y Aportaciones:

PROGRAMA	2019	2018
Programa Devolución de Derechos (PRODDER)	13'499,040.00	7'252,318.00
Programa de Agua Apartado Plantas de Tratamiento (PTAR)	2'791,357.70	0.00
Programa de Agua Apartado Rural (APARURAL)	4'595,461.48	0.00
Programa de Agua Apartado Urbano (APAUR)	2'863,506.40	0.00
Total	23'749,365.58	\$7'252,318.00

Se recibieron recursos del programa de Devolución de Derechos de Aguas Nacionales correspondiente a cuarto trimestre 2017, 4 trimestres de 2018 y primero, segundo y tercer trimestre 2019. Así mismo se

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

recibieron recursos del programa de agua apartado plantas de tratamiento y apartado rural y apartado urbano, para aplicarse en las siguientes obras:

PROGRAMA	PROYECTO	MONTO TOTAL	CONAGUA	OOMAPAS
PTAR	Construccion Ptar Riito	5,517,540.00	2,758,770.00	2,758,770.00
	Supervision Tecnica Ptar	55,175.40	27,587.70	27,587.70
	Contraloria Social Ptar	10,000.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL PTAR		5,582,715.40	2,791,357.70	2,791,357.70
PROGRAMA	PROYECTO	MONTO TOTAL	CONAGUA	OOMAPAS
APARURAL	Construccion Sistema de Alcantarillado en Riito	7,658,064.44	4,594,838.66	3,063,225.78
	Supervision tecnica Aparural	76,580.65	45,948.39	30,632.26
TOTAL APARURAL		7,734,645.09	4,640,787.05	3,093,858.04
PROGRAMA	PROYECTO	MONTO TOTAL	CONAGUA	OOMAPAS
APAUUR	Ampliacion red alcantarillado, carcamo y emisor en LBS	5,660,408.72	2,830,204.36	2,830,204.36
	Supervision tecnica Apaur	66,604.08	33,302.04	33,302.04
TOTAL APAUR		5,727,012.80	2,863,506.40	2,863,506.40

O.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas:

Corresponde a transferencias que realiza el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora al Organismo Operador de Agua Potable. De enero a diciembre de 2019, el Municipio transfirió por concepto de devolución de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios la cantidad de \$6'809,233.14

CONCEPTO	2019	2018
Devolución I.s.r. sobre sueldos	6'809,233.14	8'233,865.00
	6'809,233.14	8'233,865.00

Gastos y otras perdidas

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

Ayudas Sociales. – Corresponde a apoyos por concepto de becas educativas y fomento al deporte por la cantidad de \$153,626.11

Donativos. - El Organismo considera en su presupuesto apoyos por concepto de donativos a instituciones sin fines de lucro. En lo que se refiere a bomberos municipales el donativo lo aporta el usuario del servicio de agua potable. De enero a diciembre 2019 realizo los siguientes:

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Donativo	365,000.00
Bomberos Municipales	Donativo	576,323.44
Cruz Roja Mexicana	Donativo	60,000.00
Total		1'001,323.44

Q.- Otros Gastos y Pérdidas:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

A partir de enero 2018 el Organismo registra mensualmente el gasto por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del ente público, tal como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2019	2018
Depreciaciones y Amortizaciones	24'684,418.79	23'314,488.50
	24'684,418.79	23'314,488.50

Bonificaciones y Descuentos Otorgados acumulados

Concepto	2019	2018
Doméstico	33'113,452.46	12'822,116.68
Comercial	5'149,990.78	2'378,529.93
Industrial	1'271,732.78	772,068.10
Otros Gastos	270,376.86	293,325.74
Suma	39'805,552.88	16'266,040.45

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.

R.- 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. Al 30 de diciembre del 2019, están concluidas las siguientes obras:

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

OBRA	2019
Construcción de la tercera etapa de ampliación de la red de agua potable en colonia Topahue II, Sector 1	803,459.53
Construcción de la tercera etapa de ampliación de la red de agua potable en colonia Topahue II, Sector 2	837,946.40
Construcción de la tercera etapa de ampliación de la red de agua potable en colonia Topahue II, Sector 3	843,292.47
Construcción sistema de alcantarillado sanitario en poblado Nuevo Michoacán.	6'536,656.75
Construcción alcantarillado sanitario, carcamo y emisor en poblado Luis B. Sánchez	5'830,092.52
	<u>14'851,447.67</u>

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

S.- La variación positiva que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de enero a diciembre 2019 por un monto de \$ 71'793,751.57

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

T.- El incremento en las cuentas de banco del 2018 al 2019, se generó por las aportaciones federales recibidas por el programa de devolución de derechos 2019.

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Efectivo	70,500.00	190,440.87	-119,940.87
Bancos Tesorería	34'157,689.86	29'062,073.64	5'095,616.22
Total	34'228,189.86	29'252,514.51	4'975,675.35

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		185,728,661.09
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		265,001,548.16
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	1,675.80	
Otros ingresos contables no presupuestarios	264,999,872.36	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		153,103,436.24
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	153,103,436.24	
4. Ingresos Contables		297,626,773.01

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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)		186,696,467.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables		40,204,865.69
Mobiliario y Equipo de administracion	585,175.03	
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo		
Equipo e Instrumental medico y de laboratorio	88,084.80	
Vehiculos y Equipo de transporte	605,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,590,744.07	
Activos biologicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	625,229.30	
Obra publica en bienes propios	18,699,986.34	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de titulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortizacion de la deuda publica	10,046,786.40	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos presupuestales no contables	5,963,859.75	
3. Mas gastos contables no presupuestarios		79,341,419.34
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	24,684,418.79	
Provisiones		
Disminucion de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	14,851,447.67	
Otros gastos contables no presupuestales	39,805,552.88	
4. Total de Gasto Contable		225,833,021.44

NOTAS DE MEMORIA

I- CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Cuenta	Concepto	Deudor	Acreedor
74100-00000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución.	21'552,747.40	
74200-00000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales.		21'552,747.40
76300-00000-0000	Bienes bajo contrato en comodato	3.00	
76400-00000-0000	Contrato de comodato por bienes		3.00
77100-00000-0000	Almacén existencias	5'560,383.37	
77200-00000-0000	Existencias almacén		5'560,383.37

El 30 de septiembre de 2016, el Organismo registró en cuentas de orden las posibles contingencias que se pueden dar por las demandas judiciales en proceso de resolución, las cuales se integran por \$9'288,513.40 por Demandas Laborales y \$ 12'264,234.00 por Demanda Civil, monto actualizado al 31 de diciembre 2019.

El 31 de diciembre del 2018 se registró en cuentas de orden tres terrenos que el Organismo tiene bajo contrato en comodato, dos de ellos utilizados con pozo profundo de aguas y el tercero utilizado con una oficina móvil de auto pago.

Al 31 de diciembre 2019, las existencias en materiales y suministros ascienden a \$5'560,383.37

II- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

Cuenta	Concepto	Deudor	Acreedor
8110-00000-000-000	Ley de ingresos estimada	243'241,456.07	
8120-00000-000-000	Ley de ingresos por ejecutar		57'512,793.98
8130-00000-000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos		
8150-00000-000-000	Ley de ingresos recaudada		185'728,661.09
8210-00000-000-000	Presupuesto de egresos aprobado		243'241,456.07
8220-00000-000-000	Presupuesto de egresos por ejercer	47'828,384.96	
8230-00000-000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos		

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

8250-00000-000-000	Presupuesto de egresos devengado	186'696,467.79
--------------------	----------------------------------	----------------

La cuenta 8150-00000-000-000 Ley de ingresos recaudada es el importe que se muestra en el anexo O.P.8 Información presupuestaria de ingresos por rubro.

La cuenta 8250-00000-000-000 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:

C.P. Santos González Yescas

Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal

Arq. Jorge Rene Arce Flores

Director de Desarrollo Urbano y Ecología

C. Enrique Orozco Oseguera

Presidente del Consejo Consultivo

C. José María Martínez Rodríguez

Representante de la CONAGUA.

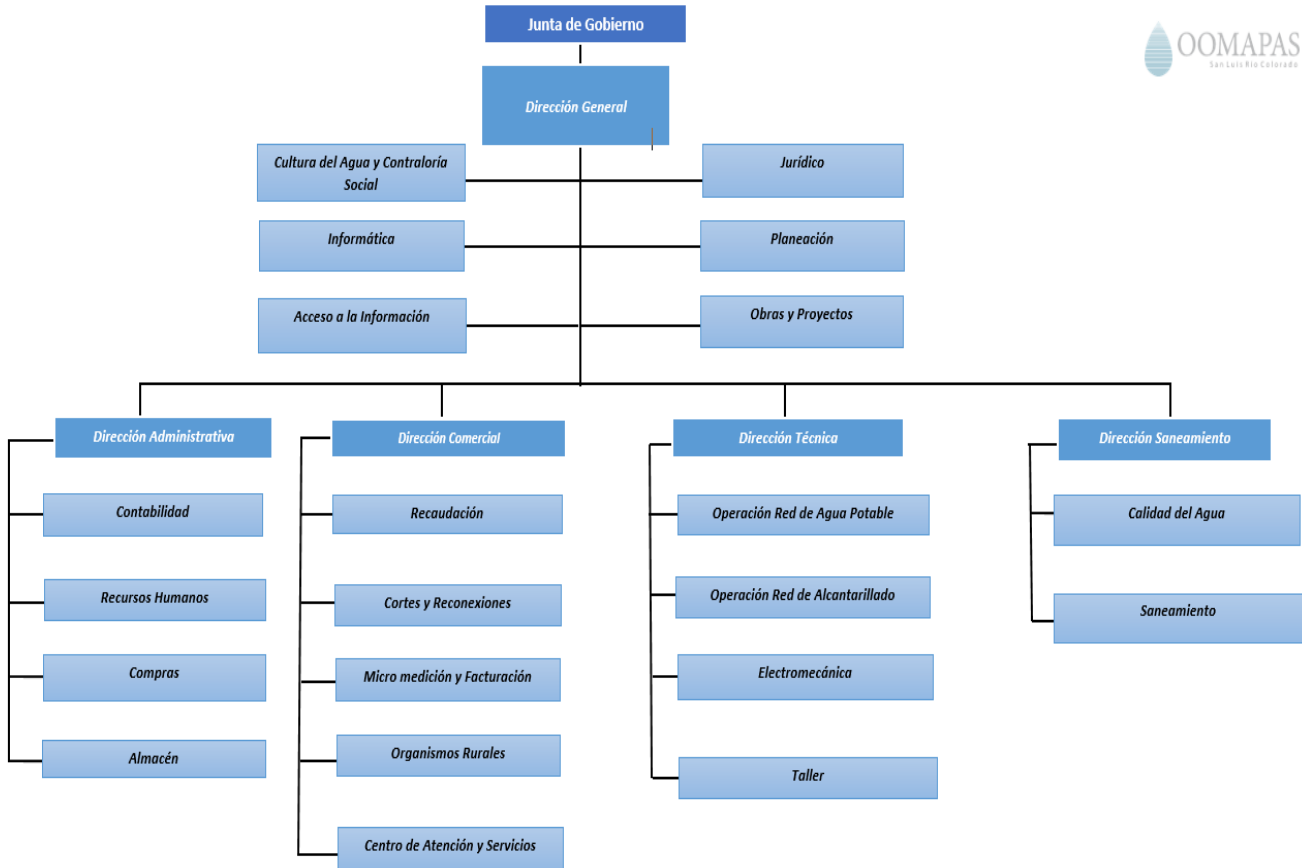
Ing. Sergio Ávila Ceceña

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

Lic. Guillermo A. Reina Celaya

Comisario Público de OOMAPAS
C.P. Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz
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 L, 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 tres 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. (#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 2019 y 2018, la suma de dichos fondos asciende a \$11'697,560.55 y \$12'609,720.76 respectivamente. Con fecha 30 de septiembre de 2019 se terminó de pagar el crédito número Cofidan 13-43/04 por lo que la reserva de la deuda de dicho crédito fue liberada y utilizada para cubrir la última amortización.

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 operación.
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, devengados mensualmente y pagados 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.

**CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

7.- Posición Monetaria Extranjera

Concepto	2019	2018
Activos a Corto Plazo	1'893,178.43	1'157,130.37
Pasivos a Corto Plazo	0.00	(0.00)
Posición Monetaria Pasiva (Activa)	<u>1'893,178.43</u>	<u>1'157,130.37</u>

El tipo de Cambio del peso con relación al dólar estadounidense al 31 de diciembre del 2019 y 2018 fue de \$18.8452 y \$19.6566 respectivamente.

8.- Reporte Analítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	852,907,523.97	1,756,767,124.26	1,684,975,289.80	924,699,358.43	71,791,834.46
ACTIVO CIRCULANTE	688,779,822.04	1,630,297,057.34	1,556,429,135.55	762,647,743.83	73,867,921.79
Efectivo y Equivalentes	29,252,514.51	1,185,186,617.12	1,180,210,941.77	34,228,189.86	4,975,675.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,700,683.58	420,998,195.40	353,424,510.00	721,274,368.98	67,573,685.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,835,702.12	4,250,901.26	1,584,800.86	1,584,800.86
Inventarios	307,196.75	2,149,566.37	2,223,297.26	233,465.86	-73,730.89
Almacenes	5,519,427.20	16,126,976.33	16,319,485.26	5,326,918.27	-192,508.93
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	164,127,701.93	126,470,066.92	128,546,154.25	162,051,614.60	-2,076,087.33
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,824,527.84	61,115,802.50	61,201,716.00	627,738,614.34	-85,913.50
Bienes Muebles	39,612,231.38	43,863,033.56	40,328,351.06	43,146,913.88	3,534,682.50
Activos Intangibles	2,320,943.73	2,866,486.23	2,320,943.73	2,866,486.23	545,542.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,033,243.67	23,218.27	24,695,143.46	-303,705,168.86	-24,671,925.19
Activos Diferidos	0.00	57,880.00	0.00	57,880.00	57,880.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-227,121,698.86	15,913,513.37	0.00	-211,208,185.49	15,913,513.37
Otros Activos No Circulantes	501,300.11	2,630,132.99	0.00	3,131,433.10	2,630,132.99

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2019	Saldos al 31 de Diciembre del 2018
DEUDA PUBLICA			4'122,050.40	14'168,836.80
Corto Plazo:				
Deuda Pública Interna				
Instituciones de Crédito				
	Pesos	Cofidan 13-43/04	0.00	8'745,300.00
	Pesos	Cofidan SNO607	1'301,486.40	1'301,486.40
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			1'301,486.40	10'046,786.40
Largo Plazo:				
Deuda Pública Interna				
Instituciones de Crédito				
	Pesos	Cofidan 13-43/04	0.00	0.00
	Pesos	Cofidan SN0607	2'820,564.00	4'122,050.40
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			2'820,564.00	4'122,050.40
Otros Pasivos			19'510,541.89	19'371,539.89
Total Deuda y Otros Pasivos			23'632,592.29	33'540,376.69

C. CALIFICACIONES OTORGADAS.

Respecto a la calificación crediticia se menciona que el 25 de septiembre del 2018 la Calificadora Fitch Ratings de México mejoró a “A+(mex)” desde “A-(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, se implementa y entra en funcionamiento en el OOMAPAS un sistema informático que le permite dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mismo que a la fecha se le siguen haciendo mejoras para perfeccionar 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 \$ 9'288,513.40 y al juicio civil \$ 12'264,234.00

El Juzgado Primero de Distrito con residencia en Mexicali, B.C., con fecha 20 de marzo del 2018 dicto sentencia interlocutoria en el Incidente de liquidación de danos y perjuicios derivado del Juicio Ordinario Civil Federal 03-2015, en el que resuelve que se declara infundado el mismo. Así mismo, con la misma fecha dicto sentencia interlocutoria dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, resolviendo que declara improcedente dicho incidente. Estas resoluciones fueron recurridas por CONSTRUCTORA PRITAL S.A. de C.V. mediante recurso de apelación y con fecha 31 de mayo del 2018 el Décimo Tribunal Unitario del XV Circuito dicto resoluciones confirmando las sentencias interlocutorias. No obstante, lo anterior, CONSTRUCTORA PRITAL S.A. DE C.V. aún tiene derecho a salvo para promover de nueva cuenta el cobro de las prestaciones reclamadas.

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

L.C.P. Sergio Tapia Salcedo
Tesorero Municipal

C.P. Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz
Director General

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	297,626,773.01	324,515,035.27
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		8,233,865.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	264,688,218.25	296,428,849.05
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	23,749,365.58	7,252,318.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	6,809,233.14	9,036,416.10
Otros Orígenes de Operación	2,379,956.04	3,563,587.12
Aplicación	200,423,538.48	175,229,465.46
Servicios Personales	80,080,575.98	73,587,902.67
Materiales y Suministros	22,552,692.47	28,158,261.70
Servicios Generales	41,978,319.93	40,710,228.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	153,626.11	18,396.56
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,001,323.44	827,207.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	54,657,000.55	31,927,468.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,203,234.53	149,285,569.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0.00
Origen	85,913.50	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	85,913.50	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

CONCEPTO	2019	2018
Aplicación	22,694,244.96	50,692,176.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,566,693.13
Bienes Muebles	3,534,682.50	5,240,825.73
Otras aplicaciones de inversión	19,159,562.46	19,884,657.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,608,331.46	-50,692,176.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,762,859.64	4,155,944.55
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,762,859.64	4,155,944.55
Aplicación	81,382,087.36	120,932,852.38
Servicios de la Deuda	725,064.17	1,347,043.64
Interno	725,064.17	1,347,043.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,657,023.19	119,585,808.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,619,227.72	-116,776,907.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,975,675.35	-18,183,514.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,252,514.51	47,436,028.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>34,228,189.86</u>	<u>29,252,514.51</u>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y es propiedad del emisor

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 Tesorera Municipal

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 Director General

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019


MUNICIPIO MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P.8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO						
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
50000	PRODUCTOS	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	14,195,610.73	14,195,610.73	995,610.73
51103	Utilidades, Dividendos e intereses	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,573,759.31	1,573,759.31	373,759.31
51114	Otros No Especificados	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,621,851.42	12,621,851.42	621,851.42
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	184,241,456.00	0.00	184,241,456.02	140,974,451.64	140,974,451.64	-43,267,004.38
72101	Agua	150,652,546.00	0.00	150,652,546.00	122,939,352.77	122,939,352.77	-27,713,193.23
72102	Contrato de agua	3,251,642.00	0.00	3,251,642.00	2,403,024.31	2,403,024.31	-848,617.69
72103	Contrato de drenaje	5,205,636.00	0.00	5,205,636.00	3,909,023.92	3,909,023.92	-1,296,612.08
72104	Recargos	12,225,296.00	0.00	12,225,296.00	4,790,434.09	4,790,434.09	-7,434,861.91
72105	Reconexión	2,347,944.00	0.00	2,347,944.00	494,586.13	494,586.13	-1,853,357.87
72106	Multas	164,760.00	0.00	164,760.00	127,229.20	127,229.20	-37,530.80
72107	Medidor	1,399,596.00	0.00	1,399,596.00	1,239,686.88	1,239,686.88	-159,909.12
72108	Agua purificada	13,008.00	0.00	13,008.00	15,176.10	15,176.10	2,168.10
72109	Reg. Agua residuales	253,788.00	0.00	253,788.00	386,910.69	386,910.69	133,122.69
72110	Aportación bomberos	596,172.00	0.00	596,172.00	605,791.39	605,791.39	9,619.39
72111	Cambio de nombre	117,924.00	0.00	117,924.00	100,342.98	100,342.98	-17,581.02
72112	Reubicación de tomas	88,332.00	0.00	88,332.00	107,811.16	107,811.16	19,479.16
72113	Suministro e instalación llave de paso	350,412.00	0.00	350,412.00	338,390.92	338,390.92	-12,021.08
72114	Suministro e instalación caja protectora	439,992.00	0.00	439,992.00	405,541.46	405,541.46	-34,450.54
72115	Derechos de conexión y obras de cabeza	844,944.00	0.00	844,944.00	905,509.61	905,509.61	60,565.61
72116	Ruptura de pavimento	360,576.00	0.00	360,576.00	333,274.14	333,274.14	-27,301.86
72117	Ampliación de obra	265,164.00	0.00	265,164.00	125,197.47	125,197.47	-139,966.53
72118	Otros	829,668.00	0.00	829,668.00	703,114.31	703,114.31	-126,553.69
72119	Impuesto al valor agregado cobrado	4,834,056.00	0.00	4,834,056.00	1,044,054.11	1,044,054.11	-3,790,001.89
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	23,749,365.58	23,749,365.58	-3,850,634.42
82101	Aportaciones Programa Protar	0.00	0.00	0.00	2,791,357.70	2,791,357.70	2,791,357.70
82102	Aportaciones Programa Apaur	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,458,967.88	7,458,967.88	-12,541,032.12
82103	Aportaciones de Derechos Conagua	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	13,499,040.00	13,499,040.00	5,899,040.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	6,809,233.14	6,809,233.14	-1,390,766.86
91101	Transferencia Internas y Asign. Al Sector Público	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	6,809,233.14	6,809,233.14	-1,390,766.86
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
O1101	Endeudamiento Interno	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES		243,241,456.00	0.00	243,241,456.02	185,728,661.09	185,728,661.09	-57,512,794.93
					Ingresos Excedentes		

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

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

O.P. 8

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

PERIODO DE : DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
51103	Utilidades, Dividendos e Intereses	Corresponde a los intereses que se generaron por las inversiones de las cuentas bancarias de fondos de reserva que se tienen de acuerdo a convenios de recursos no reembolsables con el Banco de Desarrollo de América del Norte, así como de las cuentas de gasto corriente del Organismo.
51114	Otros no Especificados	Se obtuvo ingresos por devolución de I.v.a. \$12'128,984.60, actualizaciones de Iva de \$ 390,025.40, sanciones administrativas por \$3,407.99, Reclasificación por sobrantes de varios ejercicios \$84,771.81 sobrantes de ingresos por \$14,661.62
72101	Agua	El pago por este servicio ha disminuido por parte de los usuarios, ya que se han suspendido los cortes de servicio por adeudos y por ende hay usuarios que se convierten en morosos, a su vez, se brinda facilidad en pago recibiendo abonos, para el cual se ha ampliado el programa de convenios denominado "Mano a Mano con el Agua" en el cual se recibe un pago inicial no muy alto y se dan plazo para apagar de 12, 24 y 36 meses.
72102	Contrato de Agua	Se le brinda mayor apoyo a la ciudadanía para que tengan la posibilidad de tener agua en sus domicilios, disminuyendo el pago inicial al momento de la celebración del contrato de agua y a su vez se le da la oportunidad para que el resto lo pague en 12, 18 y hasta 24 pagos mensuales, esto a comparación de que anteriormente se recibía como pago inicial el 50% del costo del contrato y el resto se dividía en 3 pagos mensuales.
72103	Contrato de Drenaje	Se le brinda mayor apoyo a la ciudadanía para que tengan la posibilidad de tener drenaje en sus domicilios y evitar lo mas posible las fosas septicas, disminuyendo el pago inicial al momento de la celebración del contrato de drenaje y a su vez se le da la oportunidad para que el resto lo pague en 12, 18 y hasta 24 pagos mensuales, esto a comparación de que anteriormente se recibía como pago inicial el 50% del costo del contrato y el resto se dividía en 3 pagos mensuales.
72104	Recargos	A los usuarios que tienen contratos de agua con adeudos altos y les interesa liquidar se les brinda un 100% de descuento en recargos, esto por solicitud de usuario que se acerca ante este organismo a regularizar sus cuentas.
72105	Reconexión	Como apoyo a la ciudadanía y en vista de ser una necesidad principal el contar con el suministro de agua, se implemento el programa de no cortes de servicio de agua en contratos domesticos.
72106	Multas	En este periodo de tiempo no se han detectado situaciones en las que se requiera aplicar Multa.
72107	Medidor	Disminuyo la instalación de medidor que es por petición de usuario, ya que no se ha tenido interés de su parte para cambio o adquisición de medidor para una mejora en su servicio y toma de lectura; además los que se han instalado no se cobran de contado se les da facilidades de pago de hasta 6 meses para liquidarlo. Es importante mencionar que durante ese periodo el proveedor que surte a oomapas de dicho accesorio no cumplió con una parte del pedido en tiempo y forma.
72108	Agua Purificada	Se ha contado con la preferencia en la adquisición de este servicio por lo que ha aumentado el ingreso por este concepto..
72109	Reg. Aguas Residuales	El pago oportuno por parte de los comercios, a los cuales se les requirió por escrito el pago correspondiente por parte del departamento de Saneamiento.
72110	Aportación bomberos	Al momento de aplicar cualquier descuento se trata de respetar y no considerar ajustar este concepto, ya que con el pago de este concepto apoyamos a mejorar las condiciones de los bomberos y a su vez este brinde mejor ayuda a nuestra comunidad.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



O.P. 8

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

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

PERIODO DE : DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
72111	Cambio de Nombre	Adeudos por parte de usuario, así como falta de documentación en regla para efectuar trámite.
72112	Reubicación de tomas	Ha aumentado la solicitud por parte del usuario de este tipo de trabajo, al regularizar adeudos solicita la reconexión del servicio en una ubicación mas cerca o que mejor le convenga en su situación actual. Además por aplicación de servicio de agua por las av. B a generado que los usuarios beneficiados se acerquen a solicitar el cambio de sus tomas frente a su domicilio.
72113	Suministro e Inst. Llave de Paso	Instalación de llave es por solicitud de usuario, no se requiere un pago inicial para su instalación, se brinda facilidad de pago mediante abonos, de igual manera las que fueron necesarias instalar por causa de algún daño y/o reparación de fuga.
72114	Suministro e Inst. Caja Protectora	La instalación es a petición del usuario, no se ha tenido interés de su parte para el cambio o adquisición de caja protectora para mayor protección de su medidor.
72115	Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	Ha aumentado la construcción por parte de constructoras por ende las solicitudes de este presupuesto por factibilidad ya pagadas han aumentado. Además de una constante supervisión por parte de este organismo para que al momento de querer contratar para dos o más construcciones haya cumplido con este requisito de liberación de factibilidad.
72116	Ruptura de Pavimento	Los contratos de agua y drenaje, movimientos de toma o reposiciones de descarga en zonas pavimentadas ha disminuido, son el motivo de que la cantidad recaudada este por debajo de lo estimado.
72117	Ampliación de Obra	Las ampliaciones de obra son requeridas por los usuarios que necesitan un servicio y aun no se cuenta en su sector o calle, por lo que se esta sujeto a la solicitud del usuario.
72118	Otros	Este concepto comprende ingresos por conceptos de contrataciones de garzas, cartas de no adeudo, de no servicio, sondeos de descargas, movimientos de medidores, cambios de línea, cortes por suspensión temporal, estos ingresos varían dependiendo de las necesidades del usuario, razón por la cual existe una variación en el ingreso.
72119	Impuesto al Valor Agregado Cobrado	En el presupuesto se tomo en cuenta IVA al 16% existiendo en este año una disminución al IVA quedando en un 8%, además los trabajos y accesorios son a solicitud de usuario por lo que se varían dependiendo de las necesidades del usuario.
82101	Programa Tratamiento de Aguas Residuales	Se recibieron recursos federales del programa tratamiento de aguas residuales por un monto de \$2'791,357.70
82102	Programa de Agua Potable Apartado Urbano	Se recibieron recursos federales del programa Proagua 2019 por un monto de \$7'458,967.88
82103	Programa devolución Derechos Conagua	Se recibieron recursos del programa de devolución de derechos por un monto de \$7'901,019.00 correspondientes al cuarto trimestre 2017 y del 1ro., 2do., y 3er. 2018. Y un monto de \$5'598,021.00 que corresponde al 4to. Trim. 2018 1er., 2do. Y 3er. trimestre 2019.
91101	Transferencias internas y asignaciones al sector Público	Se Recibieron Recursos por concepto de devolución de ISR por 6'809,233.14 correspondientes a los meses de Marzo, Octubre, noviembre y diciembre 2018, y de Enero a Abril y Julio - sept. 2019

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

O.P. 8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	Ingresos del Gobierno	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	44,754,209.45	44,754,209.45	-4,245,790.55
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	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	14,195,610.73	14,195,610.73	995,610.73
	Corriente	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	14,195,610.73	14,195,610.73	995,610.73
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	23,749,365.58	23,749,365.58	-3,850,634.42
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	6,809,233.14	6,809,233.14	-1,390,766.86
	Ingresos de Organismos	194,241,456.00	0.00	194,241,456.00	140,974,451.64	140,974,451.64	-53,267,004.36
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales	184,241,456.00	0.00	184,241,456.00	140,974,451.64	140,974,451.64	-43,267,004.36
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
	TOTAL	243,241,456.00	0.00	243,241,456.00	185,728,661.09	185,728,661.09	-57,512,794.91
					Ingresos Excedentes		

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

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	85,054,659.32	732,400.00	732,400.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18	5.74%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	40,983,726.72	235,000.00	0.00	41,218,726.72	41,198,238.28	41,198,238.28	20,488.44	0.05%
11301	SUELDOS	35,438,814.72	180,000.00	0.00	35,618,814.72	35,604,145.05	35,604,145.05	14,669.67	0.04%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	5,318,953.44	30,000.00	0.00	5,348,953.44	5,343,609.77	5,343,609.77	5,343.67	0.10%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	225,958.56	25,000.00	0.00	250,958.56	250,483.46	250,483.46	475.10	0.19%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,693,135.03	120,000.00	0.00	15,813,135.03	15,352,640.71	15,352,640.61	460,494.32	2.91%
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,582,198.92	0.00	0.00	4,582,198.92	4,459,649.58	4,459,649.58	122,549.34	2.67%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,129,571.15	0.00	0.00	2,129,571.15	2,103,011.54	2,103,011.54	26,559.61	1.25%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,835,843.80	55,000.00	0.00	6,890,843.80	6,888,382.73	6,888,382.63	2,461.07	0.04%
13203	PRIMA DOMINICAL	273,405.24	0.00	0.00	273,405.24	273,024.83	273,024.83	380.41	0.14%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	999,999.96	0.00	0.00	999,999.96	692,645.57	692,645.57	307,354.39	30.74%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,115.96	65,000.00	0.00	937,115.96	935,926.46	935,926.46	1,189.50	0.13%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	13,410,583.69	366,000.00	0.00	13,776,583.69	13,242,981.89	12,003,124.62	533,601.80	3.87%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,038,413.16	0.00	0.00	4,038,413.16	3,839,494.28	3,526,653.94	198,918.88	4.93%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,462.40	0.00	0.00	2,462.40	410.90	377.70	2,051.50	83.31%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	9,615.06	8,838.18	104.94	1.08%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,770,227.88	110,000.00	0.00	1,880,227.88	1,735,786.14	1,590,649.86	144,441.74	7.68%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	233,829.24	0.00	0.00	233,829.24	223,253.10	204,842.32	10,576.14	4.52%
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	657,855.60	0.00	0.00	657,855.60	692,728.60	628,510.02	-34,873.00	-5.30%
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	917,509.20	97,000.00	0.00	1,014,509.20	1,012,285.98	838,019.52	2,223.22	0.22%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	411,876.00	0.00	0.00	411,876.00	384,697.04	352,493.84	27,178.96	6.60%
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	3,975,095.76	0.00	0.00	3,975,095.76	3,795,125.88	3,482,140.38	179,969.88	4.53%
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	945,034.45	97,000.00	0.00	1,042,034.45	1,039,684.38	860,698.33	2,350.07	0.23%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	448,560.00	62,000.00	0.00	510,560.00	509,900.53	509,900.53	659.47	0.13%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,550,573.88	11,400.00	732,400.00	13,829,573.88	9,996,539.26	9,991,136.12	3,833,034.62	27.72%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,300,000.04	0.00	600,000.00	1,700,000.04	1,672,844.76	1,672,844.76	27,155.28	1.60%
15203	SENTENCIAS LABORALES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00%
15409	BONOS PARA DESPENSA	4,176,480.00	0.00	132,400.00	4,044,080.00	3,942,388.00	3,942,388.00	101,692.00	2.51%
15413	APOYO PARA GUARDARIAS A MADRES TRABAJADORAS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	14,350.00	14,350.00	1,250.00	8.01%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,020.00	97,020.00	2,980.00	2.98%
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,270,080.00	0.00	0.00	1,270,080.00	1,222,503.50	1,222,503.50	47,576.50	3.75%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%
15421	BONO DIA DE LA MADRES	42,000.00	550.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	80,850.00	0.00	0.00	80,850.00	77,903.46	77,903.46	2,946.54	3.64%
15424	BONO DIA DEL PADRE	106,800.00	10,850.00	0.00	117,650.00	117,650.00	117,650.00	0.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	663,264.00	0.00	0.00	663,264.00	569,615.15	569,615.15	93,648.85	14.12%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,146,600.00	0.00	0.00	1,146,600.00	1,091,679.45	1,091,679.45	54,920.55	4.79%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,094,899.84	0.00	0.00	1,094,899.84	1,094,034.94	1,088,631.80	864.90	0.08%
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
16103	PREVISION PARA CREACION DE PLAZAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	416,640.00	0.00	0.00	416,640.00	381,315.00	381,315.00	35,325.00	8.48%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	416,640.00	0.00	0.00	416,640.00	381,315.00	381,315.00	35,325.00	8.48%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,175,732.18	1,050,000.00	1,000,000.00	32,225,732.18	25,098,292.29	22,987,764.72	7,127,439.89	22.12%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	1,657,914.13	0.00	0.00	1,657,914.13	910,682.13	822,535.70	747,232.00	45.07%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	801,104.34	0.00	0.00	801,104.34	488,402.22	434,298.06	312,702.12	39.03%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	562,919.79	0.00	0.00	562,919.79	316,714.04	297,595.04	246,205.75	43.74%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	14,132.08	14,027.08	119,367.92	89.41%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,390.00	0.00	0.00	160,390.00	91,433.79	76,615.52	68,956.21	42.99%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	442,156.11	0.00	0.00	442,156.11	370,858.63	360,970.63	71,297.48	16.12%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	442,156.11	0.00	0.00	442,156.11	370,858.63	360,970.63	71,297.48	16.12%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,845,106.50	0.00	0.00	2,845,106.50	2,481,637.73	2,308,838.63	363,468.77	12.78%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	2,845,106.50	0.00	0.00	2,845,106.50	2,481,637.73	2,308,838.63	363,468.77	12.78%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,648,026.77	1,050,000.00	1,000,000.00	12,698,026.77	10,079,902.75	8,826,660.93	2,618,124.02	20.62%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	623,232.74	0.00	0.00	623,232.74	438,469.53	409,393.58	184,763.21	29.65%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	543,385.02	0.00	0.00	543,385.02	269,530.51	211,530.49	273,854.51	50.40%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	486,000.00	50,000.00	0.00	536,000.00	637,382.37	510,187.40	-101,382.37	-18.91%

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	944,489.60	0.00	0.00	944,489.60	678,083.67	646,234.73	266,405.93	28.21%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,931,863.78		1,000,000.00	6,931,863.78	5,813,457.89	4,974,182.24	1,118,405.89	16.13%
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,181,108.63	1,000,000.00	0.00	2,181,108.63	1,951,330.96	1,823,459.26	229,777.67	10.53%
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	937,947.00	0.00	0.00	937,947.00	291,647.82	251,673.23	646,299.18	68.91%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,186,000.00	0.00	0.00	3,186,000.00	2,609,851.02	2,452,014.42	576,148.98	18.08%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,405,814.20	2,250,812.60	544,185.80	18.45%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	204,036.82	201,201.82	31,963.18	13.54%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,103,170.64	0.00	0.00	6,103,170.64	5,357,997.53	5,165,203.41	745,173.11	12.21%
26101	COMBUSTIBLES	5,191,170.64	0.00	0.00	5,191,170.64	4,901,961.07	4,781,687.20	289,209.57	5.57%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	456,036.46	383,516.21	455,963.54	50.00%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,444,268.88	0.00	0.00	1,444,268.88	913,554.59	877,727.73	530,714.29	36.75%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00	554,294.18	547,682.18	281,705.82	33.70%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	608,268.88	0.00	0.00	608,268.88	359,260.41	330,045.55	249,008.47	40.94%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,849,089.15	0.00	0.00	3,849,089.15	2,373,807.91	2,173,813.27	1,475,281.24	38.33%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	998,569.15	0.00	0.00	998,569.15	607,506.46	549,216.90	391,062.69	39.16%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	31,218.36	31,218.36	34,781.64	52.70%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	213,520.00	0.00	0.00	213,520.00	197,367.98	161,598.47	16,152.02	7.56%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	78,697.13	76,078.11	97,302.87	55.29%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	354,527.40	298,070.44	352,472.60	49.85%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00	1,104,490.58	1,057,630.99	583,509.42	34.57%
30000	SERVICIOS GENERALES	59,603,394.91	1,010,500.00	1,085,500.00	59,528,394.91	45,303,497.13	41,852,841.43	14,224,897.78	23.90%
31000	SERVICIOS BASICOS	27,584,975.00	50,500.00	1,085,500.00	26,549,975.00	25,026,082.73	23,141,175.15	1,523,892.27	5.74%
31101	ENERGIA ELECTRICA	27,053,645.00		1,085,500.00	25,968,145.00	24,492,339.60	22,607,432.02	1,475,805.40	5.68%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	122,641.14	122,641.14	21,358.86	14.83%
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	500.00	0.00	500.00	316.00	316.00	184.00	36.80%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	343,200.00	50,000.00	0.00	393,200.00	380,942.99	380,942.99	12,257.01	3.12%
31801	SERVICIOS POSTALES	44,130.00	0.00	0.00	44,130.00	29,843.00	29,843.00	14,287.00	32.37%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	710,640.00	80,000.00	0.00	790,640.00	576,580.42	576,580.42	214,059.58	27.07%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	327,200.00	0.00	0.00	327,200.00	222,720.00	222,720.00	104,480.00	31.93%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	289,440.00	0.00	0.00	289,440.00	214,596.42	214,596.42	74,843.58	25.86%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	94,000.00	80,000.00	0.00	174,000.00	139,264.00	139,264.00	34,736.00	19.96%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,631,020.00	250,000.00	0.00	6,881,020.00	5,662,366.08	5,469,044.09	1,218,653.92	17.71%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	3,014,000.00	0.00	0.00	3,014,000.00	2,463,289.57	2,446,629.57	550,710.43	18.27%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	832,220.00	250,000.00	0.00	1,082,220.00	1,082,785.03	1,082,785.03	-565.03	-0.05%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	208,570.54	202,449.85	316,429.46	60.27%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00	728,362.72	610,388.40	266,637.28	26.80%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,264,800.00	0.00	0.00	1,264,800.00	1,179,358.22	1,126,791.24	85,441.78	6.76%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,293,184.00	30,000.00	0.00	2,323,184.00	1,975,422.79	1,964,622.79	347,761.21	14.97%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	401,184.00	0.00	0.00	401,184.00	269,253.84	269,253.84	131,930.16	32.89%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	836,859.10	836,859.10	63,140.90	7.02%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,506.76	13,506.76	6,493.24	32.47%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	785,920.34	785,920.34	150,079.66	16.03%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	30,000.00	0.00	66,000.00	69,882.75	59,082.75	-3,882.75	-5.88%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,834,651.82	600,000.00	0.00	10,434,651.82	4,290,543.07	4,222,311.31	6,144,108.75	58.88%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	480,000.00	600,000.00	0.00	1,080,000.00	940,526.06	936,350.06	139,473.94	12.91%
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	5,577,948.62	0.00	0.00	5,577,948.62	2,442,494.34	2,436,230.34	3,135,454.28	56.21%
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	2,866,223.20	0.00	0.00	2,866,223.20	345,416.80	345,416.80	2,520,806.40	87.95%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,006.36	13,006.36	46,993.64	78.32%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	348.00	348.00	47,652.00	99.28%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	198,527.60	197,735.61	161,472.40	44.85%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	292,073.91	235,074.14	61,926.09	17.49%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	88,480.00	0.00	0.00	88,480.00	58,150.00	58,150.00	30,330.00	34.28%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,158,170.00	0.00	0.00	1,158,170.00	521,511.15	512,701.40	636,658.85	54.97%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	1,158,170.00	0.00	0.00	1,158,170.00	521,511.15	512,701.40	636,658.85	54.97%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	500,500.00	0.00	0.00	500,500.00	311,873.99	311,873.99	188,626.01	37.69%
37101	PASAJES AEREOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	21,094.80	21,094.80	110,905.20	84.02%
37201	PASAJES TERRESTRES	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	116,995.66	116,995.66	45,504.34	28.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	173,343.53	173,343.53	12,656.47	6.80%
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	440.00	440.00	19,560.00	97.80%

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,292,100.00	0.00	0.00	1,292,100.00	503,426.28	493,601.66	788,673.72	61.04%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,292,100.00	0.00	0.00	1,292,100.00	503,426.28	493,601.66	788,673.72	61.04%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,598,154.09	0.00	0.00	9,598,154.09	6,435,690.62	5,160,930.62	3,162,463.47	32.95%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,294,000.00	0.00	0.00	8,294,000.00	5,250,346.79	3,975,586.79	3,043,653.21	36.70%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,215,878.72	0.00	0.00	1,215,878.72	1,153,391.15	1,153,391.15	62,487.57	5.14%
39903	OTROS	88,275.37	0.00	0.00	88,275.37	31,952.68	31,952.68	56,322.69	63.80%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,790,000.00	25,000.00	0.00	1,815,000.00	1,156,893.11	1,156,893.11	658,106.89	36.26%
44000	AYUDAS SOCIALES	350,000.00	25,000.00	0.00	375,000.00	155,474.11	155,474.11	219,525.89	58.54%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,006.83	17,006.83	4,993.17	22.70%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	117,254.28	117,254.28	7,745.72	6.20%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	21,213.00	21,213.00	206,787.00	90.70%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
48000	DONATIVOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,001,419.00	1,001,419.00	438,581.00	30.46%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,001,419.00	1,001,419.00	438,581.00	30.46%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,727,382.36	0.00	0.00	13,727,382.36	5,494,233.20	4,859,208.02	8,233,149.16	59.98%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,906,132.64	0.00	0.00	1,906,132.64	585,175.03	573,820.03	1,320,957.61	69.30%
51101	MOBILIARIO	485,172.64	0.00	0.00	485,172.64	273,924.19	262,569.19	211,248.45	43.54%
51501	BIENES INFORMATICOS	1,420,960.00	0.00	0.00	1,420,960.00	311,250.84	311,250.84	1,109,709.16	78.10%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	88,084.80	88,084.80	156,915.20	64.05%
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	88,084.80	88,084.80	156,915.20	64.05%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	605,000.00	0.00	2,395,000.00	79.83%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	605,000.00	0.00	2,395,000.00	79.83%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,796,249.72	0.00	0.00	5,796,249.72	3,590,744.07	3,572,073.89	2,205,505.65	38.05%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,753,749.72	0.00	0.00	5,753,749.72	3,590,744.07	3,572,073.89	2,163,005.65	37.59%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
57801	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
58101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00	625,229.30	625,229.30	2,154,770.70	77.51%
59101	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	625,229.30	625,229.30	2,074,770.70	76.84%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00%
60000	INVERSION PUBLICA	40,115,462.01	5,692,995.26	5,692,995.26	40,115,462.01	18,699,986.34	12,044,860.90	21,415,475.67	53.38%
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,115,462.01	5,692,995.26	5,692,995.26	40,115,462.01	18,699,986.34	12,044,860.90	21,415,475.67	53.38%
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	67,140.80	0.00	67,140.80	67,140.80	67,140.80	0.00	0.00%
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,805,000.00	0.00	1,550,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	100.00%
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	23,126,353.00	0.00	4,142,995.26	18,983,357.74	2,747,751.03	2,747,751.03	16,235,606.71	85.53%
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	15,184,109.01	5,625,854.46	0.00	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96	23.67%
61424	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62201	CONSTRUCCION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62220	SUPERVISION DEL EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90000	DEUDA PUBLICA	10,774,824.23	0.00	0.00	10,774,824.23	10,771,850.58	10,771,850.58	2,973.65	0.03%
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	10,046,786.40	0.00	0.00	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40	0.00	0.00%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	10,046,786.40	0.00	0.00	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40	0.00	0.00%
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	728,037.83	0.00	0.00	728,037.83	725,064.18	725,064.18	2,973.65	0.41%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	728,037.83	0.00	0.00	728,037.83	725,064.18	725,064.18	2,973.65	0.41%
TOTALES		243,241,455.01	8,510,895.26	8,510,895.26	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22	23.25%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	Contratacion de personal necesario para las operaciones del Organismo, asi como algunos incrementos salariales
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	En las partidas 13101 Primas Quinquenales, por bajas de personal que cuentan con antigüedad, una persona de baja que no alcanzo incentivo de antigüedad. 13201 Prima Vacacional, por pagos de finiquitos. 13202 Aguinaldos presupuestado para inclusión en posibles pagos de finiquitos. 13203 Prima Dominical variable debido a las necesidades de personal para laborar los días domingos. 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, variable según la necesidades. 13403 Estimulos a personal de Confianza, pago de gratificaciones adicionales, por trabajos especiales.
1400	Seguridad Social	14101 Cuotas por servicio medico, bajas de personal con ISSSTESON. 14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON, no aplico incremento previsto en nuevo convenio. 14103 Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON, por bajas de personal con servicio medico Isssteson, 14106, 14107, bajas de personal. 14108, en relación a altas y bajas de personal con servicio IMSS, 14203 y 14303 en sustitucion de personal de baja que contaban con ISSSTESON, se realizaron altas de personal afiliandoles al servicio medico IMSS. 14301 Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones, variable, segun tramites realizado para pensiones y/o bajas de pensionados. 14302 no ejercido en su totalidad por bajas o incapacidades de personal que cuenta con servicio medico de ISSSTESON. 14404 Otros Seguros de caracter Laboral o Economicos, diferencia entre el número de trabajadores presupuestados.
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15202 Pago de liquidaciones, variable por pagos de finiquitos. 15203 Sentencias Laborales, juicios laborales no resueltos a la fecha. 154 Prestaciones Contractuales y 155 Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos variaciones debido a los cambios estipulados en el convenio sindical que se firma con posterioridad a la elaboración del presupuesto. 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas no se ha ejercido pago por bono de productividad ademas de los cambios entre convenio y presupuesto antes mencionados.
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17104 Bono por Puntualidad, una variación no ejercida, debido a que es variable el número de personal que reúne los requisitos para obtener el bono por puntualidad
2000	Materiales y Suministros	Se adquirieron los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones del Organismo. Debido a los controles implementados se obtuvieron algunos ahorros como en materiales de oficina, combustibles y limpieza entre otros. Algunos otros no se ejercieron en su totalidad por realizarse otras actividades de mayor prioridad.
24601	Material Electrico y Electronico	Adquisicion de los materiales necesarios para el programa de ahorro de energia y mejoramiento de infraestructura en equipo de bombeo y carcamos en area urbana y rural.
24902	Otros Materiales para Abastecimiento de Agua	Adquisicion de los materiales necesarios para el programa de ahorro de energia y mejoramiento de infraestructura en equipo de bombeo y carcamos en area urbana y rural.
31701	Servicios de Acceso a Internet	Como medida de control para los tiempos y ubicacion de las unidades del Organismo, se contrataron 80 lineas de internet para el monitoreo de GPS de cada unidad. Anteriormente se cubria este servicio a una empresa como servicio de monitoreo (incluia gasto internet) en la partida de 33801 servicios de vigilancia, pero a partir del mes de Mayo se cambio de empresa y se paga por separado el servicio de monitoreo y el servicio internet.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
3200	Servicios de arrendamiento	Se realizaron trabajos de reparacion de colector y atarjeas madrinan en el Poblado Luis B. Sanchez , asi como mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3 e instalaciones de valvulas para mejorar la presion y eficientizar el servicio en Golfo de Santa Clara, por lo que se tuvo la necesidad de rentar maquinaria y equipo.
33301	Servicios de Informatica	Debido a que se decidio continuar con el sistema de contabilidad gubernamental actual (LUCCA), hubo la necesidad de contratar los servicios del proveedor para actualizar y ampliar el uso del sistema en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). Se contrataron servicios de asesoria al area de informatica y se renovaron las licencias de software. Asi mismo a partir del 4to trimestre 2019 se implemento el modulo de ingresos del sistema lucca.
34701	Fletes y Maniobras	Se realizaron trabajos de reparacion de colector y atarjeas madrinan en el Poblado Luis B. Sanchez , asi como mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3 e instalaciones de valvulas para mejorar la presion y eficientizar el servicio en Golfo de Santa Clara, por lo que se tuvo la necesidad de trasladar maquinaria y equipo a dichos poblados. Asi mismo hubo la necesidad de adquirir una botarga para cultura del agua en la Cd. de Mexico y se cubrio el gasto de traslado.
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	Se llevaron acabo adecuaciones y remodelaciones al edificio antiguo del Organismo, utilizando una area el departamento de laboratorio con el fin de estar en posibilidades de adquirir certificaciones a beneficio del Organismo, asi mismo se otorgó en comodato al H. Ayuntamiento a su dependencia Salud Publica la otra parte del edificio.
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	En la partida 36101 Difusion por radio, TV y otros medios no se ejercio en su totalidad, se han solicitado los servicios publicitarios necesarios.
39201	Impuestos y Derechos	El 29 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio 2019, en dicho acuerdo la zona de disponibilidad que le corresponde a San Luis Río Colorado cambio de zona 2 a 3, la cual tiene un costo menor, situacion que se refleja en la variacion del presupuesto y el devengado al 31 de diciembre 2019.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Para efecto de dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno tomado en sesión extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2019, el Organismo realizo tres transferencias para ayuda social a Usuarios de modulos de riego 1, 2 y 3 margen izquierda del Rio Colorado A.C. y así contribuir en el desarrollo de actividades prioritarias de interés público como lo es el fomento agropecuario, cuyo impacto social es de gran trascendencia para el Municipio de San Luis Río Colorado y su Valle. Con fecha 28 de junio 2019 los modulos mencionados entregaron un cheque cada uno por la cantidad que se les habia otorgado por concepto de devolucion del apoyo realizado, por lo que al cierre del segundo trimestre se realizan registros contables y presupuestales inversos a los registrados en febrero de 2019, quedando cancelado los apoyos otorgados. La partida 48101 de donativos a instituciones sin fines de lucro se dieron los apoyos a Cruz Roja, Bomberos Municipales y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Se realizaron las compras necesarias de acuerdo a la disponibilidad del recurso de los bienes muebles. En lo que respecta a la partida 59101 Software.- Se programó la compra de un software administrativo, pero por disposición de la directiva de Oomapas y del Ayuntamiento se decidió continuar con el software actual LUCCA. El monto total que se ejercería es 2'700,000.00. Así mismo se hicieron las adquisiciones necesarias de mobiliario y equipo para la operación del Organismo.
6000	Inversion Publica	Durante el ejercicio 2019, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual del Organismo como lo fue la construcción de la tercera etapa de la ampliación de la red de agua potable en la colonia topahue II, sector I, II y III, atendiendo a la demanda de servicios que derivan del crecimiento poblacional inesperado. Se realizaron obras con estructura financiera federal - propios del programa PROAGUA, apartado urbano, apartado rural y apartado planta de tratamiento relativo a la construcción de sistema de alcantarillado y descargas domiciliarias en poblado Nuevo Michoacan, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para beneficio de las localidades Nuevo Michoacan y Luis B. Sanchez, así mismo construcción de alcantarillado y carcamo en poblado Luis B Sanchez
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	El Organismo a dado cumplimiento a los pagos de capital de los créditos número 13-43/04 y SN0607 contratados con Corporación Financiera de América del Norte (Planta de tratamiento). El 30 de septiembre el Organismo terminó de pagar el total de la deuda del crédito Cofidan 13-43/04 , recibiendo así la carta finiquito de liberación de la deuda de dicho crédito.
9200	Intereses de la Deuda Publica	El Organismo a dado cumplimiento a los pagos de intereses de los créditos número 13-43/04 y SN0607 contratados con Corporación Financiera de América del Norte (Planta de tratamiento). El 30 de septiembre el Organismo terminó de pagar el total de la deuda del crédito Cofidan 13-43/04 , recibiendo así la carta finiquito de liberación de la deuda de dicho crédito.



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 9A

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gasto Corriente	179,351,824.24	0.00	179,351,824.24	152,455,461.85	145,649,018.07	26,896,362.39
Gasto de Capital	53,842,844.37	0.00	53,842,844.37	24,194,219.54	16,904,068.92	29,648,624.83
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,046,786.40	0.00	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22
1000	Servicios Personales	85,054,659.32	0.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18
2000	Materiales y Suministros	32,175,732.18	50,000.00	32,225,732.18	25,098,292.29	22,987,764.72	7,127,439.89
3000	Servicios Generales	59,603,394.91	-75,000.00	59,528,394.91	45,303,497.13	41,852,841.43	14,224,897.78
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,790,000.00	25,000.00	1,815,000.00	1,156,893.11	1,156,893.11	658,106.89
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	13,727,382.36	0.00	13,727,382.36	5,494,233.20	4,859,208.02	8,233,149.16
6000	Inversion Publica	40,115,462.01	0.00	40,115,462.01	18,699,986.34	12,044,860.90	21,415,475.67
9000	Deuda Publica	10,774,824.23	0.00	10,774,824.23	10,771,850.58	10,771,850.58	2,973.65

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	Contratacion de personal necesario para las operaciones del Organismo, asi como algunos incrementos salariales
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	En las partidas 13101 Primas Quinquenales, por bajas de personal que cuentan con antigüedad, una persona de baja que no alcanzo incentivo de antigüedad. 13201 Prima Vacacional, por pagos de finiquitos. 13202 Aguinaldos presupuestado para inclusión en posibles pagos de finiquitos. 13203 Prima Dominical variable debido a las necesidades de personal para laborar los días domingos. 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, variable según la necesidades. 13403 Estimulos a personal de Confianza, pago de gratificaciones adicionales, por trabajos especiales.
1400	Seguridad Social	14101 Cuotas por servicio medico, bajas de personal con ISSSTESON. 14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON, no aplico incremento previsto en nuevo convenio. 14103 Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON, por bajas de personal con servicio medico Isssteson, 14106, 14107, bajas de personal. 14108, en relación a altas y bajas de personal con servicio IMSS, 14203 y 14303 en sustitucion de personal de baja que contaban con ISSSTESON, se realizaron altas de personal afiliandoles al servicio medico IMSS. 14301 Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones, variable, segun tramites realizado para pensiones y/o bajas de pensionados. 14302 no ejercido en su totalidad por bajas o incapacidades de personal que cuenta con servicio medico de ISSSTESON. 14404 Otros Seguros de caracter Laboral o Economicos, diferencia entre el número de trabajadores presupuestados.
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15202 Pago de liquidaciones, variable por pagos de finiquitos. 15203 Sentencias Laborales, juicios laborales no resueltos a la fecha. 154 Prestaciones Contractuales y 155 Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos variaciones debido a los cambios estipulados en el convenio sindical que se firma con posterioridad a la elaboración del presupuesto. 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas no se ha ejercido pago por bono de productividad ademas de los cambios entre convenio y presupuesto antes mencionados.
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17104 Bono por Puntualidad, una variación no ejercida, debido a que es variable el número de personal que reúne los requisitos para obtener el bono por puntualidad
2000	Materiales y Suministros	Se adquirieron los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones del Organismo. Debido a los controles implementados se obtuvieron algunos ahorros como en materiales de oficina, combustibles y limpieza entre otros. Algunos otros no se ejercieron en su totalidad por realizarse otras actividades de mayor prioridad.
24601	Material Electrico y Electronico	Adquisicion de los materiales necesarios para el programa de ahorro de energia y mejoramiento de infraestructura en equipo de bombeo y carcamos en area urbana y rural.
24902	Otros Materiales para Abastecimiento de Agua	Adquisicion de los materiales necesarios para el programa de ahorro de energia y mejoramiento de infraestructura en equipo de bombeo y carcamos en area urbana y rural.
31701	Servicios de Acceso a Internet	Como medida de control para los tiempos y ubicacion de las unidades del Organismo, se contrataron 80 lineas de internet para el monitoreo de GPS de cada unidad. Anteriormente se cubria este servicio a una empresa como servicio de monitoreo (incluia gasto internet) en la partida de 33801 servicios de vigilancia, pero a partir del mes de Mayo se cambio de empresa y se paga por separado el servicio de monitoreo y el servicio internet.

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
3200	Servicios de arrendamiento	Se realizaron trabajos de reparacion de colector y atarjeas madrinan en el Poblado Luis B. Sanchez , asi como mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3 e instalaciones de valvulas para mejorar la presion y eficientizar el servicio en Golfo de Santa Clara, por lo que se tuvo la necesidad de rentar maquinaria y equipo.
33301	Servicios de Informatica	Debido a que se decidio continuar con el sistema de contabilidad gubernamental actual (LUCCA), hubo la necesidad de contratar los servicios del proveedor para actualizar y ampliar el uso del sistema en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). Se contrataron servicios de asesoria al area de informatica y se renovaron las licencias de software. Asi mismo a partir del 4to trimestre 2019 se implemento el modulo de ingresos del sistema lucca.
34701	Fletes y Maniobras	Se realizaron trabajos de reparacion de colector y atarjeas madrinan en el Poblado Luis B. Sanchez , asi como mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3 e instalaciones de valvulas para mejorar la presion y eficientizar el servicio en Golfo de Santa Clara, por lo que se tuvo la necesidad de trasladar maquinaria y equipo a dichos poblados. Asi mismo hubo la necesidad de adquirir una botarga para cultura del agua en la Cd. de Mexico y se cubrio el gasto de traslado.
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	Se llevaron acabo adecuaciones y remodelaciones al edificio antiguo del Organismo, utilizando una area el departamento de laboratorio con el fin de estar en posibilidades de adquirir certificaciones a beneficio del Organismo, asi mismo se otorgó en comodato al H. Ayuntamiento a su dependencia Salud Publica la otra parte del edificio.
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	En la partida 36101 Difusion por radio, TV y otros medios no se ejercio en su totalidad, se han solicitado los servicios publicitarios necesarios.
39201	Impuestos y Derechos	El 29 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuiferos del país para el ejercicio 2019, en dicho acuerdo la zona de disponibilidad que le corresponde a San Luis Rio Colorado cambio de zona 2 a 3, la cual tiene un costo menor, situacion que se refleja en la variacion del presupuesto y el devengado al 31 de diciembre 2019.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Para efecto de dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno tomado en sesión extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2019, el Organismo realizo tres transferencias para ayuda social a Usuarios de modulos de riego 1, 2 y 3 margen izquierda del Rio Colorado A.C. y así contribuir en el desarrollo de actividades prioritarias de interés público como lo es el fomento agropecuario, cuyo impacto social es de gran trascendencia para el Municipio de San Luis Rio Colorado y su Valle. Con fecha 28 de junio 2019 los modulos mencionados entregaron un cheque cada uno por la cantidad que se les habia otorgado por concepto de devolucion del apoyo realizado, por lo que al cierre del segundo trimestre se realizan registros contables y presupuestales inversos a los registrados en febrero de 2019, quedando cancelado los apoyos otorgados. La partida 48101 de donativos a instituciones sin fines de lucro se dieron los apoyos a Cruz Roja, Bomberos Municipales y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Se realizaron las compras necesarias de acuerdo a la disponibilidad del recurso de los bienes muebles. En lo que respecta a la partida 59101 Software.- Se programó la compra de un software administrativo, pero por disposición de la directiva de Oomapas y del Ayuntamiento se decidió continuar con el software actual LUCCA. El monto total que se ejercería es 2'700,000.00. Así mismo se hicieron las adquisiciones necesarias de mobiliario y equipo para la operación del Organismo.
6000	Inversion Publica	Durante el ejercicio 2019, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual del Organismo como lo fue la construcción de la tercera etapa de la ampliación de la red de agua potable en la colonia topahue II, sector I, II y III, atendiendo a la demanda de servicios que derivan del crecimiento poblacional inesperado. Se realizaron obras con estructura financiera federal - propios del programa PROAGUA, apartado urbano, apartado rural y apartado planta de tratamiento relativo a la construcción de sistema de alcantarillado y descargas domiciliarias en poblado Nuevo Michoacan, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para beneficio de las localidades Nuevo Michoacan y Luis B. Sanchez, así mismo construcción de alcantarillado y carcamo en poblado Luis B Sanchez
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	El Organismo a dado cumplimiento a los pagos de capital de los créditos número 13-43/04 y SN0607 contratados con Corporación Financiera de América del Norte (Planta de tratamiento). El 30 de septiembre el Organismo terminó de pagar el total de la deuda del crédito Cofidan 13-43/04 , recibiendo así la carta finiquito de liberación de la deuda de dicho crédito.
9200	Intereses de la Deuda Publica	El Organismo a dado cumplimiento a los pagos de intereses de los créditos número 13-43/04 y SN0607 contratados con Corporación Financiera de América del Norte (Planta de tratamiento). El 30 de septiembre el Organismo terminó de pagar el total de la deuda del crédito Cofidan 13-43/04 , recibiendo así la carta finiquito de liberación de la deuda de dicho crédito.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
DEUDA PUBLICA						
Corto Plazo:						
Deuda Interna						
Instituciones de credito						
	82,000,000.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	8,745,300.00	0.00	8,745,300.00	0.00
	16,920,000.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	0.00
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Total Deuda Publica a Corto Plazo			10,046,786.40	0.00	10,046,786.40	0.00
Largo Plazo:						
Deuda Interna						
Instituciones de credito						
	82,000,000.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,920,000.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	4,122,050.40	0.00	0.00	4,122,050.40
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Total Deuda Publica a Largo Plazo			4,122,050.40	0.00	0.00	4,122,050.40
Otros Pasivos						
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
CFE Suministrador de Servicios Basicos			1,789,861.00	24,640,596.00	24,417,221.00	2,013,236.00
Urbanizacion y Riego Baja California SA de CV			0.00	1,005,431.87	868,369.78	137,062.09
Madereria y Ferreteria Rio Colorado SA de CV			0.00	79,893.76	79,221.72	672.04
Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV			924.68	10,588.31	11,512.99	0.00
Electrica Diaz S de RL de CV			204,284.97	150,306.58	354,591.55	0.00
Kuroda Norte SA de CV			105,472.30	0.00	105,472.29	0.01
Operadora Rio Colorado S de RL de CV			0.00	3,122,331.23	3,040,667.69	81,663.54
Lubricantes y Gasolinas SA de CV			0.00	1,565,328.04	1,533,798.56	31,529.48
Telefonos del Noroeste SA CV			0.00	133,732.72	133,732.72	0.00
Radio Movil Dipsa SA de CV			0.00	284,513.54	258,935.03	25,578.51
Oxigeno y Soldaduras SA de CV			14,463.41	70,928.51	65,113.96	20,277.96
Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV			0.00	864,356.30	864,356.30	0.00
Maderas y Materiales de San Luis SA de CV			0.00	2,181,017.92	1,983,280.89	197,737.03
Fetasa Rio Colorado SA de CV			0.00	42,075.76	38,104.81	3,970.95
Carlos Alfredo Barraza			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Estafeta Mexicana SA de CV			19,372.49	0.00	19,372.49	0.00
Luis Moises Ochoa de la Hoya			63,800.00	30,767.04	30,767.04	63,800.00
Jaime Ortega Mejia			8,125.80	5,684.00	13,809.80	0.00
Ricardo Lugo Loya			1,316.60	0.00	1,316.60	0.00
Quimica Industrial y Analitica SA CV			0.00	547,774.20	478,065.60	69,708.60

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Colorados River Paints SA de CV			0.00	47,626.91	44,072.91	3,554.00
Pto Electric S de RL de CV			7,353.60	1,382,769.58	1,092,869.73	297,253.45
Jose Luis Rivera Villanueva			9,015.13	134,969.88	122,810.92	21,174.09
Artemio Guerrero Zavala			0.00	73,428.00	73,428.00	0.00
Monica Olivia Valenzuela Flores			0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
Grupo Nacional Provincial SAB			0.00	11,292.94	11,292.94	0.00
Fitch Mexico SA de CV			0.00	182,645.90	182,645.90	0.00
Concretos Ormimex SA de CV			0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
Maricela Sierras Sandoval			0.00	139,920.00	139,920.00	0.00
Nora Concepcion Inda Duran			447.99	50,658.12	51,106.11	0.00
Francisco Ochoa Montaño			98,990.18	18,663.21	98,990.18	18,663.21
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV			0.00	648,858.76	530,884.44	117,974.32
Maria Miroslava Badilla Sotelo			0.00	7,580.00	7,580.00	0.00
Roberto Cota Zerega			0.00	12,954.60	12,954.60	0.00
Maria de los Angeles Valenzuela Castro			0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
Litra SA de CV			0.00	2,139,944.52	2,051,816.52	88,128.00
Norma Alicia Garibay Venegas			9,338.00	3,248.00	12,586.00	0.00
Laboratorios ABC Quimica Invest. y Analisis SA			0.00	79,503.96	79,503.96	0.00
Energeticos en Red Electronica SA de CV			0.00	213,537.66	206,456.81	7,080.85
Gabriela Martinez Duarte			0.00	65,739.60	65,739.60	0.00
Marcela Payan Medina			8,246.00	44,525.02	44,269.02	8,502.00
Colegio de Contadores Publicos de Mexicali AC			5,220.00	4,050.00	9,270.00	0.00
Daniel Rubalcava Mungarro			0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
Abraham Saldivar Cortez			0.00	80,736.00	80,736.00	0.00
Ricardo Duran Vasquez			0.00	9,038.36	9,038.36	0.00
Ceferino Bello Martinez			0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
Gerardo Guerra Lopez			150,245.16	125,227.49	275,472.65	0.00
Logica Interactiva SA de CV			0.00	75,506.82	75,506.82	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta			0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
Eloisa Karina Arredondo Jimenez			0.00	110,578.00	104,722.00	5,856.00
Estrada Lopez y Asociados SC			0.00	57,240.00	57,240.00	0.00
Arnoldo Vizcarra Arellano			0.00	4,759.43	4,759.43	0.00
Angel Gibran Perez Manzo			0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
Maria del Rocio Bautista Lopez			0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
Alberto Sanchez Mares			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Guadalupe Perez Nuñez			0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
Akemi Alejandra Diaz Castro			4,732.80	59,890.00	64,622.80	0.00
Sol del Colorado SA de CV			0.00	1,222,503.50	1,222,503.50	0.00
Orlando Felix Moctezuma Navarro			0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
Universidad Estatal de Sonora			0.00	13,789.28	13,789.28	0.00
Luis Gustavo Moreno Leon			0.00	42,797.85	42,797.85	0.00
Raul Rico Martinez			0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
Jose Candelario Aguiar Ibarra			0.00	2,997.00	1,706.40	1,290.60
Angel Harvey Garcia Navarro			0.00	6,356.80	6,356.80	0.00
Distribuidora Cummins de Baja S de RL de CV			0.00	102,299.87	102,299.87	0.00
Melissa Michelle Zazueta Olvera			0.00	113,201.04	113,201.04	0.00
Flow Industrial Supply SA de CV			47,611.16	1,214,292.52	1,187,467.32	74,436.36
Cesar Antonio Saldaña Aguirre			0.00	42,438.75	36,631.40	5,807.35
Taxx Contaduria Empresarial SC			0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
Francisco Martin Barcelo Hernandez			0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
Maria Altigracia Baez Lopez			9,396.00	8,424.00	17,820.00	0.00
DSA SA de CV			0.00	714,560.00	714,560.00	0.00

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Enrique Cantarell Espinosa			0.00	103,640.20	103,640.20	0.00
Embobinados Estrella S de RL de CV			0.00	134,702.91	134,702.91	0.00
Ixtaccihuatl Murillo Perez			2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
Karla Iliana Cosme Garcia			44,248.20	6,577.20	50,825.40	0.00
Aranda Sistemas y Equipos Hidraulicos SRL de CV			0.00	65,951.11	65,951.11	0.00
Maria Guadalupe Mendoza de Anda			8,934.99	223,822.80	186,565.79	46,192.00
Amanda Lorena Ortega Cañez			92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
Seguridad Privada MSPSL SA de CV			0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
Redes y Asesorias R S de RL de CV			0.00	113,620.00	113,620.00	0.00
David Pulido Atondo			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Best Lamber SA de CV			0.00	3,677,068.64	3,232,755.07	444,313.57
Seguros Inbursa S.A			0.00	356,026.47	356,026.47	0.00
Carla Vanessa Lopez Montoya			8,697.68	363,412.09	322,958.21	49,151.56
Alfredo Garibaldi Cota			0.00	102,855.76	102,855.76	0.00
Tuberías y Valvulas del Noroeste SA de CV			55,359.85	0.00	55,359.85	0.00
Guaycan Quimicos y Petroliferos SA de CV			0.00	534,992.00	534,992.00	0.00
Equipos Industriales y Accesorios de BC S de RL de CV			0.00	207,222.87	193,868.81	13,354.06
Joan Javier Ayala Villalobos			0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
Cesar Eduardo Villa Reyes			25,799.99	259,328.64	241,008.38	44,120.25
Francisco Javier Gonzalez Lopez			0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Victorina Gutierrez Macias			0.00	277,673.20	256,505.20	21,168.00
Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza			0.00	147,232.02	135,023.53	12,208.49
Empresas Matco SA de CV			71,315.67	73,292.63	144,608.30	0.00
Araceli Valdez Reyes			14,051.08	244,602.54	242,320.42	16,333.20
Veronica Vianey Chavez Flores			0.00	135,500.00	135,500.00	0.00
Sergio Arturo Esquer Rogel			0.00	15,249.00	11,217.00	4,032.00
Angel Rigoberto Salazar Gomez			0.00	48,396.00	48,396.00	0.00
Cristina Salazar Romero			14,380.08	457,089.31	444,732.64	26,736.75
Francis Nabil Fragoso Rivas			6,015.76	20,580.40	25,645.76	950.40
A.n.a. Compañía de Seguros SA de CV			0.00	448,818.43	448,818.43	0.00
Sergio Enrique Moreno Almada			0.00	33,038.16	33,038.16	0.00
Avila St Clair y Cia SC			0.00	1,954,785.44	1,954,785.44	0.00
Oliver Ortiz Jimenez			43,375.79	898,682.28	890,360.49	51,697.58
Alberto Cisneros Osuna			0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
Vega Measurement Mexico S de RL de CV			0.00	100,105.56	12,412.14	87,693.42
UlineShipping Supplies S de RL de CV			0.00	110,991.60	110,991.60	0.00
Barmex SA de CV			0.00	233,135.45	233,135.45	0.00
Georgina Nuñez Morales			0.00	408,154.10	315,239.52	92,914.58
Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico A.C.			0.00	19,786.40	19,786.40	0.00
Santiago Barroso Alfaro			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
TecnoScala Consulting SA de CV			0.00	71,081.09	71,081.09	0.00
Carlos Valdez Ventura			0.00	64,413.05	27,149.04	37,264.01
Automotores Frontera SA de CV			0.00	104,074.60	104,074.60	0.00
Heriberto Orduño Siqueiros			0.00	13,662.00	13,662.00	0.00
Marcela Figueroa Gomez			0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
Edenred Mexico SA CV			0.00	3,954,270.58	3,954,270.58	0.00
Ricardo Millan Campa			0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
Roberto Corona Flores			24,731.20	2,700.00	27,431.20	0.00
Elvira Carrillo Aispuro			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
Isabel Zavala Nogales			0.00	150,220.00	150,220.00	0.00
Jose Manuel Flores Sifuentes			18,998.47	110,327.80	113,402.21	15,924.06
Fernando Hernandez Hernandez			596.00	133,352.76	133,948.76	0.00

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Soluciones en Tecnologia PM S de RL de CV			0.00	38,329.30	38,329.30	0.00
WRP Mexico S A P I de CV			0.00	605,380.14	605,380.14	0.00
CFE Distribucion Empresa Productiva Subsidiaria			0.00	36,800.64	36,800.64	0.00
Leticia Arredondo Cruz			0.00	239,754.63	239,754.63	0.00
Ferreteria Kaleb S de RL de CV			62,231.78	99,869.12	162,100.90	0.00
COFI Grupo Papelero S.C. de RL de CV			0.00	6,100.40	6,100.40	0.00
Crescencio Uribe Lopez			15,265.60	244,968.80	234,343.20	25,891.20
Jose Ramon Herrera Marquez			13,517.48	70,251.53	83,769.01	0.00
Concretos PEC S de RL de CV			8,416.80	11,348.50	19,765.30	0.00
Electrimex Obra S de RL de CV			2,720.88	3,632.87	6,353.75	0.00
Yvette Mendoza Figueroa			3,617.48	32,835.60	32,019.68	4,433.40
Roberto Laguna Espinosa			0.00	205,603.38	205,603.38	0.00
Hector Manuel Rodriguez Sanchez			0.00	36,371.00	34,005.01	2,365.99
Rosa Amparo Miranda Lopez			0.00	181,224.00	181,224.00	0.00
Jorge Luis Barraza Megui			30,160.00	180,960.00	211,120.00	0.00
Rufina Siqueiros Simental			98,182.40	1,519,465.92	1,617,648.32	0.00
Servicios Especializados de Electricidad SA de CV			22,423.18	6,264.00	22,423.18	6,264.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV			290,000.00	380,257.48	659,457.48	10,800.00
Ivann de Jesus Machado Madrid			0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
Elizabeth Arroyo Peña			0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
CG Hidraulica del Pacifico SA de CV			129,181.31	234,896.31	341,809.31	22,268.31
Office Depot de Mexico SA de CV			0.00	11,442.90	11,442.90	0.00
Aseguradora Aserta, SA de CV			0.00	13,506.76	13,506.76	0.00
Mercedes Dolores Monreal Acosta			33,524.00	6,242.40	39,766.40	0.00
Raul Payan Venegas			30,108.48	28,678.17	58,786.65	0.00
Martin Humberto Hernandez Aguilar			0.00	21,449.26	21,449.26	0.00
Jose Luis Perez de la Torre			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
Atziri Zirahuen Solis Castro			0.00	308,185.68	308,185.68	0.00
Orlando Santiago Dueñas			8,584.00	2,204.00	10,788.00	0.00
Reynaldo Fernando Villaseñor Valdez			0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Amerka SA de CV			0.00	1,205,008.00	1,205,008.00	0.00
Oscar Heriberto Medrano Briones			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Hector Emanuel Chavira Bonilla			0.00	548,297.67	538,981.67	9,316.00
Leonardo Soto Villegas			0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
Refaccionaria del Sol de San Luis RC SA de CV			0.00	27,329.86	27,329.86	0.00
Alma Veronica Reyes Villegas			0.00	56,179.50	44,475.87	11,703.63
Arco Producciones SA de CV			0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
Fernando Francisco Monreal Robles			0.00	23,621.22	23,621.22	0.00
Seguros Argos SA de CV			0.00	509,900.53	509,900.53	0.00
Hector Moreno Fuentes			0.00	152,279.59	152,279.59	0.00
Karla Yadira Zuñiga Ambriz			0.00	13,879.40	13,879.40	0.00
Colegio de Contadores Publicos del Desierto AC			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Jose Guadalupe Quintero Gonzalez			0.00	13,499.96	13,499.96	0.00
Maria de Jesus Barrera Carranza			0.00	43,043.94	42,081.80	962.14
Roberto Martain Marmolejo			0.00	78,840.00	78,840.00	0.00
MXL Industrial Comercial San CarlosSA de CV			0.00	152,118.00	152,118.00	0.00
Abastecedora de Fierro y Acero SA de CV			0.00	40,586.41	40,586.41	0.00
Martha Ofelia Arevalo Favela			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Auto Transportes del Rio Colorado SA de CV			0.00	22,130.48	22,130.48	0.00
Jose Eduardo Hernandez Orozco			0.00	122,402.62	103,356.00	19,046.62
Ivan Antonio Candelario Angel			0.00	65,430.94	65,430.94	0.00
Sealarm S de RL de CV			0.00	18,061.83	17,786.43	275.40

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

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Distribuidora Jofa SA de CV			0.00	25,165.67	25,165.67	0.00
Disares de Mexico SA de CV			0.00	136,984.40	88,508.00	48,476.40
JLJ Servicios Empresariales SC			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Julio Cesar Campa Salgado			0.00	403,594.56	403,594.56	0.00
Olga Marianela Tamez Saenz			0.00	9,851.88	9,851.88	0.00
Alma Delia Aceves Alejo			0.00	42,246.50	42,246.50	0.00
Argus Tecnologias SA de CV			0.00	147,373.34	146,779.34	594.00
Materializa tu Marca S de RL de CV			0.00	57,093.67	57,093.67	0.00
Erick Urias Luzanilla			0.00	119,911.20	119,911.20	0.00
Fausto Emanuel Andrade Zamora			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Carmen Arlette Martinez Mota			0.00	5,258.40	5,258.40	0.00
Dagoberto Roman Lopez			0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
RBG Sinergia Global SC			0.00	24,358.84	24,358.84	0.00
Centro Empresarial de Mexicali			0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
Centro de Estudios Superiores y Academicos del Noroeste CESUAN AC			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
Vicente Anduaga Cota			0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
Alejandro Hansmann Vasquez			0.00	149,612.06	149,612.06	0.00
Jose Manuel Lopez Nava			0.00	65,086.40	65,086.40	0.00
Altark S de RL de CV (MN)			0.00	119,448.00	119,448.00	0.00
Hector Alejandro Navia Flores			0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
Arturo Fernando Tapia Castañeda			0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
Coordinados de Carga Paquetexpress S de RL de CV			0.00	5,412.75	5,412.75	0.00
Alfonso Emilio Lizarraga Aguilar			0.00	6,912.00	6,912.00	0.00
Proveedora Galsa SA de CV			0.00	27,229.50	14,472.00	12,757.50
Leonid Israel Barraza Megui			0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
Adriana Barraza Gonzalez			0.00	74,229.23	45,129.31	29,099.92
Bodega de Climas y Aislantes SA de CV			0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
Xen Soluciones S de RL de CV			0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
Caseros S de RL MI			0.00	2,079.33	2,079.33	0.00
Fatuvisa SA de CV			0.00	32,670.00	32,670.00	0.00
Camara Nacional de la Industria de la Transformacion MXL			0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
Monterrey Asistencia SA de CV			0.00	605,000.00	0.00	605,000.00
Sergio Eduardo Hernandez Rios			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Fideicomiso para el Ahorro de Energia Electrica			0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
Gerardo Ernesto Portugal Garcia			0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion S.A.P.I de C.V			0.00	6,530.02	6,530.02	0.00
Erik Morales Sanchez Aldana			0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			0.00	37,619.01	37,619.01	0.00
GD Comercializadora Noroeste SA de CV			0.00	10,297.00	10,297.00	0.00
Ferroviaria y Abastecedora del Pacifico SA de CV			0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00
Proper Services SA de CV			0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
Hector Manuel Magallanes Landeros			0.00	69,844.11	69,844.11	0.00
Elizabeth Pacheco Reyes			0.00	3,199,280.00	3,199,280.00	0.00
TCREA AC			0.00	6,120.36	0.00	6,120.36
			3,737,575.42	74,329,796.81	72,976,326.99	5,091,045.24
Otras cuentas por pagar a corto plazo						
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
Nomina por pagar			0.00	36,872,997.10	36,872,997.10	0.00
Aguinaldos por pagar			0.00	6,077,889.69	6,077,889.60	0.09
Demandas Laborales			326,662.35	57,526.30	326,662.35	57,526.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.						

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Flores y Sifuentes Ingenieros SA			0.00	5,524,108.30	5,524,108.30	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV			0.00	8,838,621.85	7,066,313.06	1,772,308.79
Luis Fernando Cuevas Limon			0.00	67,140.80	67,140.80	0.00
Altark S de RL de CV			0.00	6,267,349.46	3,177,063.38	3,090,286.08
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
I.s.r. de Nomina			0.00	7,586,954.39	7,586,954.39	0.00
I.s.r. de Aguinaldos (I.S.P.T.) Art. 142			0.00	1,181,232.71	1,181,232.71	0.00
I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito			0.00	116,130.38	116,130.38	0.00
Resoluciones Laborales			0.00	11,938.61	11,938.61	0.00
Tomas Cid Lucero			0.00	20.41	20.41	0.00
Octavio Mora Vega			0.00	19,396.47	19,396.47	0.00
Hector Leobardo Leyva Castro			0.00	2,188.70	2,188.70	0.00
Victor Ramon Delgado Zamudio			0.00	37,369.87	37,369.87	0.00
Ixtaccihuatl Murillo Perez			0.00	333.33	333.33	0.00
Alberto Cisneros Osuna			0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
Andres Lopez			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Victor Manuel Ontiveros Garcia			0.00	3,692,783.45	3,692,783.45	0.00
Roberto Laguna Espinosa			0.00	524,242.97	524,242.97	0.00
Francisco Xavier Cortez Meza			0.00	260,128.53	260,128.53	0.00
Martin Humberto Hernandez Aguilar			0.00	133,644.93	133,644.93	0.00
Maricela Sierras Sandoval			0.00	45,593.00	45,593.00	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta			0.00	1,589,748.06	1,589,748.06	0.00
Asimilables general			0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
Servicio Medico Isssteson			0.00	15,249.60	15,249.60	0.00
I.M.S.S.			0.00	193,010.00	193,010.00	0.00
Ahorro Sindicato			0.00	28,014.64	28,014.64	0.00
Cuota Sindical			0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
Cuota de Defuncion			0.00	650,669.08	650,669.08	0.00
Prestamo Sindicato			0.00	1,170,243.94	1,170,243.94	0.00
Aportacion P. Becas Sindicato General			0.00	269,042.40	269,518.99	-476.59
Seguro Mutualista			0.00	9,126.00	9,126.00	0.00
Caja de Ahorro			0.00	1,580,800.00	1,580,800.00	0.00
Cuota Sindical			0.00	282,010.20	282,010.20	0.00
Gastos Funerarios			0.00	9,287.37	9,287.37	0.00
Descuento por prestamos			0.00	32,683.29	32,683.29	0.00
Credito Fonacot			0.00	29,150.46	29,150.46	0.00
Credito Infonavit			37,784.77	339,497.16	349,157.71	28,124.22
Caja de Ahorros Oomapas			14,319.00	33,189.52	47,268.52	240.00
Empleados Oomapas			1,502.50	64,482.50	61,080.36	4,904.64
Flores y Sifuentes Ingenieros SA			0.00	3,248.43	3,248.43	0.00
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL de CV			1,635,046.80	7,679,654.00	8,572,183.00	742,517.80
Recibos de agua			4,716.00	60,085.00	63,163.00	1,638.00
Uniformes			1,600.00	19,200.00	19,200.00	1,600.00
Otros			0.00	1,153,391.00	0.00	1,153,391.00
Retenciones Varias			989,201.62	12,016,252.44	12,017,981.94	987,472.12
Sancion por Orden Judicial o Admva.			30,333.53	370,171.04	369,475.87	31,028.70
I.s.r. de sueldos			0.00	71,121.51	14,159.00	56,962.51
I.s.r. de honorarios			84,517.69	1,170,243.94	1,147,986.74	106,774.89
I.s.r. de Arrendamiento			523,920.69	4,828,218.72	4,712,464.78	639,674.63
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo						

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Recursos Federales			0.00	45,325.57	0.00	45,325.57
Intereses Ganados de cuentas federales			0.00	109,738.60	0.00	109,738.60
Acreeedores Diversos						
Comision Nacional del Agua			1,772,372.00	6,085,801.00	6,583,413.00	1,274,760.00
Usuarios No Identificados			92,517.84	489,483.76	457,344.40	124,657.20
Yesenia Silva Acedo			2,300.43	0.00	2,300.43	0.00
Caja de Ahorro Oomapas			62,550.00	641,900.00	704,450.00	0.00
Operadora Río Colorado SRL			-4,622.46	4,768.44	145.98	0.00
Marcia Leon Coronel			38,577.59	0.00	0.00	38,577.59
Mercado Ley			7,368.19	3,771.35	1,902.45	9,237.09
Gobierno del Estado de Sonora			0.00	89,622.00	89,622.00	0.00
Usuarios por Capturar			0.00	1,007.99	1,007.99	0.00
Cajeros Automaticos			96,615.08	47,858.00	144,473.08	0.00
Aracely Torres Piña			2,840.31	1,263.79	4,104.10	0.00
Romina Lopez Martinez			3,718.72	1,292.00	5,010.72	0.00
Veronica Gomez Mayorquin			2,862.17	100.00	2,962.17	0.00
Israel Hernandez Bezares			3,084.11	84.00	3,168.11	0.00
Leonor Anel Fuentes Sanchez			3,384.16	500.00	3,884.16	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV			-46,831.81	1,103,896.77	1,057,064.96	0.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro			386.29	1,665.00	2,051.29	0.00
Laura Liliana Garcia Muñoz			3,194.27	0.00	3,194.27	0.00
Brenda Lucio Hernandez			1,289.00	638.00	1,927.00	0.00
Cruz Roja Mexicana IAP			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
Bertha Alicia Godines Rico			0.00	706.00	706.00	0.00
Municipio de San Luis RC			0.00	575,129.00	575,129.00	0.00
Tesoreria de la Federacion			0.00	48,960.00	48,960.00	0.00
Jose Ruben Rojas Torres			0.00	74.50	74.50	0.00
ISA Industrial del Pacifico SA de CV			12,559.21	0.00	12,559.21	0.00
Diana Vanessa Montoya Cardenas			632.00	0.00	632.00	0.00
Ana Patricia Lopez Velazquez			184.67	0.00	184.67	0.00
Lidia Elena Monjardin			80.00	0.00	80.00	0.00
Czarina Casillas Canizales			114.24	1,313.32	1,427.56	0.00
Hector Enrique Lopez Hermosillo			0.00	807.00	807.00	0.00
Rosa Gloria Gutierrez Toledo			0.00	1,540.95	1,540.95	0.00
Kenia Gisel Delgado Zavala			0.00	3,411.47	3,411.47	0.00
Usuarios del Modulo No. 01 Margen Izquierda AC			0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
Usuarios del Modulo No. 02 Margen Izquierda AC			0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
Usuarios del Modulo No. 03 Margen Izquierda AC			0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
Gerymel Jaret Avila Figueroa			0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
María Miguel Rodriguez Sanchez			0.00	205.00	205.00	0.00
Isaac Medina Lozano			0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz			0.00	3,279.73	3,279.73	0.00
Mayda Karina Flores Gavilanes			0.00	4,073.48	4,073.48	0.00
Villa Furniture Manufacturing de Mexico SRL de CV			0.00	3,895.28	3,895.28	0.00
Francisca Catalina Blanco Soto			0.00	600.00	600.00	0.00
Guadalupe Lugo Rivera			0.00	180.00	180.00	0.00
Veronica Ramirez Perez			0.00	450.35	450.35	0.00
Nayra Michelle Cano Rosales			0.00	730.00	730.00	0.00
Elga Yadira Chavez Gandara			0.00	1,166.87	1,166.87	0.00
Mastertop de Mexico SA de CV			0.00	4,564.62	4,564.62	0.00

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P.11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019
Nadia Gabriela Angulo Tapia			0.00	2,229.76	2,229.76	0.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA			0.00	4,257.00	500.00	3,757.00
Fruterias Welton SA de CV			0.00	255.09	255.09	0.00
Mario Fernandez Romero			0.00	92.29	0.00	92.29
Cuotas Sindicales por pagar						
Sutspes			186,084.14	2,149,574.85	2,148,976.70	186,682.29
Sindicato Democratico			55,275.93	900,343.72	867,408.17	88,211.48
Plan amortiguado por pagar						
San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo)			107,625.81	160,561.76	189,274.08	78,913.49
Pozo No. 01			67,948.79	106,752.00	165,178.00	9,522.79
Pozo No. 06			24,331.40	211,717.76	184,195.33	51,853.83
Pozo No. 09			57,782.17	84,044.51	112,014.83	29,811.85
Pozo No. 17			83,472.12	112,568.04	120,978.32	75,061.84
Pozo No. 18			-57,421.04	0.00	0.00	-57,421.04
Pozo No. 21			9,078.89	194,914.36	81,824.64	122,168.61
Pozo No. 22			202,509.18	311,894.78	396,393.38	118,010.58
Pozo No. 08			33,668.99	125,072.51	109,891.75	48,849.75
Pozo No. 12			-15,527.73	538.75	0.00	-14,988.98
Pozo No. 16			48,888.33	81,206.59	136,842.32	-6,747.40
Planta Parque Industrial			13,072.09	16,630.77	18,918.46	10,784.40
LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415			28,573.46	13,878.85	34,886.06	7,566.25
Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472			19,258.22	14,196.51	22,136.48	11,318.25
Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300			18,334.45	368.00	20,613.48	-1,911.03
Iva Traslado a Usuarios						
Iva Traslado Domestico			4,276,615.14	76,117.89	2,163,764.46	2,188,968.57
Iva Traslado Comercial			3,156,372.85	728,620.62	3,140,314.04	744,679.43
Iva Traslado Industrial			190,301.74	349,168.99	671,662.09	-132,191.36
Anticipos de Usuarios						
Anticipos de Usuarios San Luis			1,267,938.58	1,704,600.88	2,592,664.38	379,875.08
Depositos en Garantia Recibidos						
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Julio Cesar Campa Salgado			0.00	40,359.45	0.00	40,359.45
Total Otros Pasivos			19,371,539.89	205,497,361.02	205,358,359.02	19,510,541.89
Total Deuda y Otros Pasivos			33,540,376.69	205,497,361.02	215,405,145.42	23,632,592.29



CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIONES AL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

PERIODO DE : 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

O.P.11

CONCEPTO	JUSTIFICACION
2.1.1.1 Servicios Personales	El saldo corresponde a una liquidación no recibida por el empleado el cual presento demanda laboral.
2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo	El saldo al 31 de diciembre 2019 corresponde a proveedores de bienes y servicios con antigüedad no mayor a un mes, el saldo incluye el servicio de energia electrica por un monto de \$ 2'013,236.00
2.1.1.3 Contratistas por obras publicas por pagar a C.P.	El saldo al 31 de diciembre 2019 corresponde a la obra construccion sistema de alcantarillado sanitario en Ejido Nuevo Michoacan y ampliacion red alcantarillado sanitario, carcamo y emisor en Luis B. Sanchez, las cuales quedaron concluidas al cierre del ejercicio.
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por pagar a C. P.	Corresponde a las retenciones de I.S.R. sobre nomina, pago de aguinaldos y retenciones a terceros correspondientes al mes de diciembre del 2019, cuotas por servicio medico Isssteson e Imss las cuales tienen fecha limite de pago en el mes de enero 2020.
2.1.1.9 Acreedores Diversos (Conagua)	Corresponde a los derechos de aguas nacionales del cuarto trimestre del 2019 por \$ 1'274,760.00 , cuotas sindicales retenidas a empleados correspondientes a diciembre 2019, caja de ahorro empleados y el iva trasladado a usuarios pendiente de recuperar.
2.1.3.1 y 2.2.3.3 Deuda Publica	El Organismo a dado cumplimiento a los pagos de capital de los creditos contratados con Corporacion Financiera de America del Norte SA de CV (Planta de tartamiento), el 30 de septiembre se terminó de pagar el adeudo del credito Cofidan 13-43/04 por lo que el saldo corresponde al credito Cofidan SN0607.



CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07 NOMBRE: CULTURA DEL RECURSO AGUA

OBJETIVO: FOMENTAR UNA CULTURA DEL AGUA QUE CONTRIBUYA A LA FORMACIÓN DE VALORES Y SIGNIFICADOS EN TORNO A LA PRESERVACIÓN DEL RECURSO Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.1	Promover la cultura de pago oportuno en la población Municipal	Campaña	55%	\$1,305,880.00	\$610,445.17	4	10	X		
1.2	Día Mundial del Agua	Evento	4%	\$102,500.00	\$154,050.31	1	1	X		
1.3	Concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua	Talleres	7%	\$155,540.00	\$144,372.69	80	187	X		
1.4	Certificación a Escuelas como "Responsable en el cuidado y manejo del agua"	Certificaciones	6%	\$142,680.00	\$156,552.69	26	26	X		
1.5	Supervisión de seguridad Industrial	Departamentos	28%	\$673,356.00	\$457,148.70	57	58	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,379,956.00	\$1,522,569.57	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	Informes	50%	\$12,675.00	\$794.91	16	16		X	
2.2	Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Informes	50%	\$12,675.00	\$794.91	4	4		X	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$25,350.00	\$1,589.83	PROMEDIO POR UNIDAD				

CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: OTORGAR LA ASESORÍA EN TÉRMINOS DE NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
3.1	Elaboración del Manual de Higiene y Seguridad	Manual	11%	\$22,956.58	\$34,943.98	100%	95%	X		
3.2	Creacion de Comision Mixta de Seguridad e Higiene	Comision	11%	\$22,956.58	\$34,943.98	1	0.85	X		
3.3	Elaboración del Reglamento Interno e interior del OOMAPAS	Reglamento	11%	\$22,956.58	\$34,943.98	100%	100%	X		
3.4	Creacion de Comision Mixta de Reglamentos	Comision	11%	\$22,956.58	\$34,943.98	-	-	X		
3.5	Asegurar que se realicen las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Juntas	11%	\$22,956.58	\$34,943.98	4	8	X		
3.6	Brindar asesoria legal a las direcciones en materia juridica	Porcentaje	46%	\$98,067.11	\$149,275.51	100%	100%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$212,850.00	\$323,995.39	PROMEDIO POR UNIDAD				

CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: FAVORECER, PROPAGAR Y PROTEGER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FOMENTANDO LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4.1	Cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública Federal (Art. 70,71) y del Estado de Sonora (Art. 81 y 85)	Porcentaje	100%	\$10,813.97	\$1,589.83	90%	95%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$10,813.97	\$1,589.83	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
5.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	Porcentaje	99.4%	\$5,543,872.64	\$2,330,048.30	100%	100%	X		
5.2	Llevar a cabo la actualización del padrón de usuarios.	Tomas	0.6%	\$36,000.00	\$3,499.11	16%	47%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,579,872.64	\$2,333,547.41	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO: GARANTIZAR QUE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO CUENTAN CON LAS BASES DE PLANEACION SUFICIENTE PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACION ASI COMO EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
6.1	Estudio geofísico mediante ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400mts) en región del Golfo de Santa Clara	Avance Físico	0.2%	\$67,140.80	\$67,140.80	100%	100%	x	x	x
6.2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Telemetría para Sectorización Hidrométrica.	Lote	0.6%	\$255,000.00	\$0.00	1	0	x	x	x
6.3	Abastecimiento y Suministro de Agua Potable, almacenamiento e instalación de bebederos en Escuelas de la periferia.	Escuelas	2.4%	\$1,000,000.00	\$0.00	22	0	x	x	x
6.4	Delimitación del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 60 m.l. tubería de PVC de 3", 1,680 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,290 m.l. de tubería de PVC de 6", 12 m.l. de tubería de PVC de 8" y 12 m.l. de tubería de PVC de 10"	Metros lineales	7.0%	\$2,880,380.00	\$0.00	3054	0	x	x	x
6.5	Delimitación del sector hidrométrico No. 7. Suministro e instalación tubería de PVC de 60 m.l. de tubería de PVC de 3", 60 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,320 m.l. de tubería de PVC de 6", 1,440 m.l. de tubería de PVC de 10"	Metros lineales	12.6%	\$5,188,802.00	\$0.00	2880	0	x	x	x
6.6	Reforzamiento del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 3,270 m.l. de tubería de PVC de 10".	Metros lineales	8.6%	\$3,549,082.00	\$0.00	3270	0	x	x	x
6.7	Reforzamiento de tuberías de conducción en Av. Bugambillas "B" en el sector No. 10. Suministro e instalación de 1,320 m.l. de tubería de PVC de 8" y 2,160 m.l. de tubería de PVC de 10".	Metros lineales	8.8%	\$3,617,342.70	\$0.00	3480	0	x	x	x
6.8	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 1	Avance Físico	2.3%	\$932,013.05	\$932,013.05	100%	100%	x	x	x
6.9	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 2	Avance Físico	2.2%	\$904,982.11	\$904,982.11	100%	100%	x	x	x
6.10	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 3	Avance Físico	2.2%	\$910,755.87	\$910,755.87	100%	100%	x	x	x
6.11	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (red de atarjeas: 7,658 ml de tubería de pvc sanitario de 8", 10" y 12" de diámetro; emisor: 1,693 ml de tubería de pvc clase 7 de 12" de diámetro y 463 descargas domiciliarias) en el poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) del municipio de San Luis Río Colorado	Avance Físico	16.3%	\$6,712,227.23	\$7,582,521.82	100%	100%	x	x	x
6.12	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 20 lps para beneficio de las localidades poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) e Ingeniero Luis B. Sánchez pertenecientes al municipio de San Luis Río Colorado	Avance Físico	18.7%	\$7,711,355.95	\$2,006,072.75	100%	45%	x	x	x
6.13	Ampliación de 1,998 ml de red de alcantarillado con tubería de pvc sanitario de 8" (1,798 ml) y 10" (200 ml) de diámetro; instalación de 100 descargas domiciliarias; equipamiento de cárcamo de rebombeo e instalación de 1,870 ml de emisor de descarga con tubería de pvc en la localidad de Luis B. Sánchez	Avance Físico	15.5%	\$6,386,380.29	\$6,296,499.93	100%	100%	x	x	x
6.14	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	Actividad	2.5%	\$1,024,184.01	\$866,684.09	4	4	x	x	x

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	\$41,139,646.01	\$19,566,670.42	PROMEDIO POR UNIDAD		
--	------	-----------------	-----------------	---------------------	--	--



CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO: GARANTIZAR QUE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO CUENTAN CON LAS BASES DE PLANEACION SUFICIENTE PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACION ASI COMO EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
7.1	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	Porcentaje	100%	\$833,472.86	\$289,623.49	100%	100%	x	x	x
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$833,472.86	\$289,623.49	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 08 NOMBRE: DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO: BRINDAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL EMPLEADO ASÍ COMO FOMENTAR, INCREMENTAR Y RECONOCER LA MEJORA CONTINUA EN HABILIDADES TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
8.1	Capacitación y becas educativas a empleados del Organismo	Numero de cursos	0.7%	\$650,000.00	\$ 328,077.73	58	69	X		
8.2	Fortalecer el ambito laboral brindando las prestaciones correspondientes al empleado	Porcentaje	1.2%	\$1,021,420.00	\$ 667,404.57	100%	100%	X		
8.3	Garantizar las condiciones laborales adecuadas para el Empleado y el Organismo	Periodos	98.1%	\$86,270,538.04	\$81,325,106.29	25	29	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$87,941,958.04	\$82,320,588.59	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: LOGRAR UNA EXITOSA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN MUNICIPAL.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
9.1	Gestionar y aplicar eficientemente los recursos públicos para la prestación de los servicios que brinda el Organismo a la población	Porcentaje	43%	\$14,428,615.37	\$8,036,751.84	100%	100%	X		
9.2	Cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	Pagos	32%	\$10,774,824.23	\$10,771,850.58	12	12	X		
9.3	Cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	Pagos	24%	\$8,120,000.00	\$5,100,409.00	4	4	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$33,323,439.60	\$23,909,011.42	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: ESTABLECER LAS BASES DE MEJORA CONTINUA QUE PERMITA AL ORGANISMO INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, PROMOVRIENDO AL PAGO OPORTUNO, CUIDADO DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA QUE DERIVEN A CORTO PLAZO UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS DEL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
10.1	Mejora en atención a los usuarios que realicen trámites, aclaraciones y convenios	Porcentaje	100%	\$248,967.00	\$245,318.61	80%	96%	X		
10.2	Implementar programas para Incentivar el Pago Oportuno	Programa	0%			90%	85%	X		

10.3	Implementar programas para Recuperación de la Cartera Vencida	Programa	0%			85%	85%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$248,967.00	\$245,318.61	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS E INCREMENTAR LA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
11.1	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija, nuevas contrataciones y sector educativo	Medidores	70%	\$2,408,145.02	\$2,349,785.62	2,750	2,774	X		
11.2	Implementación del Sistema Comercial LUCCA	Etapas	20%	\$677,000.00	\$199,312.02	2	2	X		
11.3	Entrega de recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Piezas	11%	\$371,107.08	\$467,435.58	840,600	853,600	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,456,252.10	\$3,016,533.22	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES QUE LE PERMITAN AL ORGANISMO LA REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
12.1	Abartir la cartera vencida a través de la entrega de notificaciones por altos adeudos a usuarios morosos, con la finalidad de invitar a que se acerquen al Organismo a regularizar sus cuentas.	Servicios	18%	\$286,465.38	\$357,366.49	12,000	18,898	X		

12.2	Reforzar las acciones coactivas dirigidas a los usuarios morosos que no acudan a regularizarse, se procedera a realizar el corte correspondiente apartir del monto autorizado por Dirección Comercial.	Usuarios	82%	\$1,346,624.54	\$157,647.80	6,000	5,777	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,633,089.92	\$515,014.29	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: ESTABLECER LAS BASES DE MEJORA CONTINUA QUE PERMITA AL ORGANISMO INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, PROMOVRIENDO AL PAGO OPORTUNO, CUIDADO DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA QUE DERIVEN A CORTO PLAZO UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS DEL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
13.1	Facilitar los trámites, contrataciones o aclaraciones en las Oficinas Rurales	Usuarios	83%	\$3,272,322.00	\$3,403,505.91	12,288	12,091	X		
13.2	Actualizar el Padrón de Usuarios Comercial de Área Rural	Tomas	8%	\$310,404.00	\$188,782.15	219	293	X		
13.3	Mayor eficiencia en entrega de recibos y toma de lectura en area rural	Tomas	9%	\$357,404.00	\$193,666.43	27,004	63,070	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,940,130.00	\$3,785,954.48	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN OFRECIDA A LA POBLACIÓN MUNICIPAL QUE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
14.1	Brindar atención y pronta solución a los usuarios vía telefónica	Reportes	52%	\$38,236.32	\$10,985.85	6200	11611	X		

14.2	Optimizar el Sistema CAT	Correcciones	48%	\$34,960.91	\$1,251.20	4	4	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$73,197.23	\$12,237.05	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: ESTABLECER LAS BASES DE MEJORA CONTINUA QUE PERMITA AL ORGANISMO INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, PROMOVRIENDO AL PAGO OPORTUNO, CUIDADO DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA QUE DERIVEN A CORTO PLAZO UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS DEL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REAL							
15.1	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario	Porcentaje	100%	\$332,472.86	\$170,857.48	100%	99%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$332,472.86	\$170,857.48	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3

16.1	Asegurar la correcta operación de la red de agua potable	Tomas	100%	\$3,260,186.49	\$3,211,732.89	PROGRAMADA	REAL			
						1,080	1,318	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,260,186.49	\$3,211,732.89	PROMEDIO POR UNIDAD				

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN FORMA OPORTUNA Y SUFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
17.1	Ampliación de atarjeas	Metros lineales	39%	\$2,061,490.41	\$661,622.71	2,578	2,602	X		
17.2	Instalación de descargas	Descargas	46%	\$2,407,997.48	\$2,156,538.76	1,000	945	X		
17.3	Renivelación o reposición de brocales	Lote	6%	\$319,325.00	\$298,944.17	86	81	X		
17.4	Reposición de atarjeas en pavimento y sin pavimento	Metros lineales	4%	\$206,270.23	\$350,168.15	766	756	X		
17.5	Construcción de caja desarenadora y cárcamo de bombeo para colonia campamento y complemento de drenaje	Lote	4%	\$198,000.00	\$191,381.41	1	1	X		
17.6	Construcción de emisor a presión para itama	Lote	1%	\$42,000.00	\$39,997.57	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,235,083.11	\$3,698,652.77	PROMEDIO POR UNIDAD				



**CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18.1	Mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de bombeo para agua potable en área urbana	Porcentaje	83%	\$25,653,544.63	\$20,630,543.15	100.00%	85.44%	X		
18.2	Programa para el ahorro de energía de equipos de bombeo para agua potable en área urbana	Porcentaje	3%	\$1,028,828.35	\$908,240.83	100.00%	89.21%	X		
18.3	Programa para el mejoramiento de infraestructura y mantenimientos de pozos para agua potable en área rural	Porcentaje	4%	\$1,102,214.00	\$1,150,988.81	100.00%	195.16%	X		
18.4	Mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de bombeo de cárcamos para agua residual en área urbana	Porcentaje	5%	\$1,596,183.20	\$610,591.18	100.00%	48.85%	X		
18.5	Programa para el ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura en cárcamos de bombeo área urbana	Porcentaje	4%	\$1,383,387.00	\$934,210.59	100.00%	110.33%	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$30,764,157.18	\$24,234,574.56	PROMEDIO POR UNIDAD				



**CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL ORGANISMO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
19.1	Mantenimiento de vehículos de transporte del OOMAPAS	Mantenimientos	24%	\$2,401,940.00	\$1,449,325.34	100%	65%	X		
19.2	Mantenimiento de equipo y maquinaria del OOMAPAS	Mantenimientos	34%	\$3,401,940.00	\$3,374,416.25	100%	94%	X		
19.3	Reposición de unidades de transporte a solicitud de las Direcciones del OOMAPAS	Unidades	42%	\$4,200,000.00	\$3,895,343.11	5	3	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$10,003,880.00	\$8,719,084.70	PROMEDIO POR UNIDAD				

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
20.1	Mantenimiento y servicio a equipos de cloración para su correcto funcionamiento	Lote	73%	\$4,580,000.00	\$3,383,318.65	25	25	X		
20.2	Cumplimiento de calidad del agua según normatividad	Muestras	27%	\$759,000.00	\$170,742.65	800	983	X		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,339,000.00	\$3,554,061.30	PROMEDIO POR UNIDAD				



CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

OBJETIVO: BRINDAR UN ADECUADO TRATAMIENTO A LAS AGUAS RESIDUALES CAPTADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21.1	Mejora en proyectos de sustentabilidad en la PTAR	Avance Físico	24%	\$615,000.00	\$1,959,456.03	100%	110%			X
21.2	Eficientar la Operación y mantenimiento de la PTAR y Carcamo Sur de Bombeo	Avance Físico	63%	\$5,967,680.00	\$3,215,789.68	100%	100%			X
21.3	Cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996	Análisis	13%	\$925,000.00	\$88,014.80	24	24			X
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$7,507,680.00	\$5,263,260.50	PROMEDIO POR UNIDAD				

TOTAL GENERAL DEL GASTO	\$243,241,455.01	\$186,696,467.79
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	CULTURA DEL AGUA Y CONTRALORIA SOCIAL	
1.1	Promover la cultura de pago oportuno en la población Municipal	<p>Esta este trimestre se superó la meta programada debido a que durante este período se realizaron campañas para concientizar a nuestros usuarios en el pago responsable del agua que fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) " MANO A MANO" - A partir del 1ro. de Octubre 2) "Así Trabaja el CAS" - A partir del 1ro. de Octubre 3) "Ya tu alcance el ACUAMATICO" - A partir del 15 de Diciembre
1.2	Día Mundial del Agua	
1.3	Concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua	<p>En este periodo el Organismo logró superar esta meta en un 60%, ya que en el transcurso de trimestre se realizaron 32 talleres que se realizaron gracias a invitaciones recibidas por diferentes instituciones educativas a los que se impartieron cursos, cubriéndose además los espacios publicos para atender a la ciudadanía en general</p>
1.4	Certificación a Escuelas como "Responsable en el cuidado y manejo del agua"	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica su meta anual de 40 escuelas a certificar a 26.</p> <p>En función de lo anterior y en cumplimiento a esta meta, en este trimestre se logró la certificación de 12 escuelas de 10 que se tenían programadas para este periodo, logrando con esto superar la meta en un 20% de lo esperado.</p>
1.5	Supervisión de seguridad Industrial	<p>De igual forma que el trimestre anterior, en este periodo se logró al 100% la meta programada entregando equipo de seguridad para evitar riesgos de trabajo a 15 departamentos como fueron equipos básicos de respiración y protección de cabeza, guantes para uso industrial, overoles, chalecos y botas entre otras cosas, realizándose además recorridos de verificación para asegurar el uso de los mismos.</p>
2	PLANEACIÓN	
2.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	<p>En este trimestre logramos al 100% la elaboración y entrega de los formatos mediante los cuales se evalua el cumplimiento del programa operativo anual en cada uno de los departamentos.</p>
3	JURÍDICO	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3.1	Elaboración del Manual de Higiene y Seguridad	Continua en proceso de revisión, aprobación y en su caso publicación del Reglamento de Seguridad e Higiene, (se anexa oficio donde fue turnado al sindicato para su revisión)
3.2	Creación de Comision Mixta de Seguridad e Higiene	Continua en proceso de revisión, aprobación y en su caso publicación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
3.3	Elaboración del Reglamento Interno e interior del OOMAPAS	En proceso de validación para proceder a su publicación en el Boletín Oficial
3.4	Creación de Comision Mixta de Reglamentos	Continua En proceso de revisión, aprobación y en su caso publicación de la creación de la Comisión Mixta de Reglamento.
3.5	Asegurar que se realicen las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica su meta anual de 12 sesiones de junta de gobierno a celebrar a 4, es decir una por trimestre.</p> <p>En función de lo anterior y cumplimiento al acuerdo 02/2019 de la Junta de Gobierno que se formalizó en sesión ordinaria con fecha de 11 de enero 2019, en este periodo la junta de gobierno se reunió los días 23 de octubre de 2019, 19 de noviembre de 2019 y 17 de diciembre de 2019, por lo que se cumplió la meta prevista por el departamento jurídico, tal y como se hace constar mediante las copias de cada una de las reuniones celebradas en las fechas mención y que se presentan como evidencias para esta acción.</p>
3.6	Brindar asesoria legal a las direcciones en materia juridica	Al igual que en los trimestres anteriores se dió cumplimiento con la meta programada debido a que el personal de este departamento proporcionó en tiempo y forma la asesoria juridica correspondiente tanto a los titulares de las direcciones como a los coordinadores y jefes de las áreas de los demás departamentos que componen el Organismo Operador Municipal, llevando a cabo de ser necesario los trámites correspondientes, como se puede constatar mediante oficios firmados por cada titular de las áreas del Organismo, mismos que se anexan como evidencia.
4	ACCESO A LA INFORMACIÓN	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
4.1	Cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública Federal (Art. 70,71) y del Estado de Sonora (Art. 81 y 85)	De un 90% que se tenía programado, se logró un 95%. A manera de justificación del excedente correspondiente al IV trimestre del 2019, se expone que dicha variación es originada por la pronta entrega de la información solicitada por parte de los departamentos correspondientes.
5	INFORMÁTICA	
5.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	La meta programa para este periodo fue cumplida en tiempo y forma, logrando realizar la totalidad de las actividades programadas para esta acción, como son los mantenimientos de equipo de cómputo, la realización de respaldos de información, así como todas aquellas que se derivaron.
5.2	Llevar a cabo la actualización del padrón de usuarios.	En cumplimiento a esta acción durante este periodo se llevaron a cabo una serie de actualizaciones al padrón, derivadas principalmente por verificaciones o reportes recibidos, así como aquellas que derivan de los trabajos que actualmente se lleva a cabo para la emigración a un nuevo sistema comercial, logrando con esto alcanzar la meta programada para este trimestre.
6	OBRAS Y PROYECTOS	
<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas, así como la relación de obras (PEM-4) ambas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Considerándose obras de mayor impacto y beneficio a la comunidad, y se justifican como sigue:</p>		
6.1	Estudio geofísico mediante ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400mts) en región del Golfo de Santa Clara	Derivado de la dinámica del organismo, surgieron acciones prioritarias por resolver a beneficio de la comunidad en las que se enfocaron los esfuerzos y recursos programados. Así mismo, debido a la problemática existente en el abastecimiento de Agua Potable en el Poblado Golfo de Santa Clara, fue de alta prioridad la elaboración de un pozo profundo, con apoyo del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, por lo que fue necesario realizar el "Estudio geofísico mediante ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400mts) en la región del Golfo de Santa Clara" para asegurar la calidad y cantidad de agua requerida por la población de dicho poblado.
6.2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Telemetría para Sectorización Hidronométrica.	Derivado de la dinámica del Organismo y la política social que ha emprendido esta Administración surgieron acciones prioritarias que fueron atendidas mediante la ejecución de obras que representan un mayor impacto a la Comunidad, por lo que no fue posible llevar a cabo estos proyectos, quedando pendientes para realizarse posteriormente.
6.3	Abastecimiento y Suministro de Agua Potable, almacenamiento e instalación de bebederos en Escuelas de la periferia.	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
6.4	Delimitación del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 60 m.l. tubería de PVC de 3", 1,680 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,290 m.l. de tubería de PVC de 6", 12 m.l. de tubería de PVC de 8" y 12 m.l. de tubería de PVC de 10"	Derivado de la dinámica del Organismo y la política social que ha emprendido esta Administración surgieron acciones prioritarias que fueron atendidas mediante la ejecución de obras que representan un mayor impacto a la Comunidad, por lo que no fue posible llevar a cabo estos trabajos que se dejaron pendientes para realizarse posteriormente.
6.5	Delimitación del sector hidrométrico No. 7. Suministro e instalación tubería de PVC de 60 m.l. de tubería de PVC de 3", 60 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,320 m.l. de tubería de PVC de 6", 1,440 m.l. de tubería de PVC de 10"	
6.6	Reforzamiento del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 3,270 m.l. de tubería de PVC de 10".	
6.7	Reforzamiento de tuberías de conducción en Av. Bugambilias "B" en el sector No. 10. Suministro e instalación de 1,320 m.l. de tubería de PVC de 8" y 2,160 m.l. de tubería de PVC de 10".	
6.8	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 1	
6.9	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 2	En cumplimiento a la política social que ha emprendido esta Administración, el Organismo llevó a cabo esta obra de infraestructura de agua potable prioritaria, debido a a que estos sectores de la ciudad no contaban con el vital servicio, afectando de una manera directa los habitantes en sus necesidades personales y domésticas, situación de extrema urgencia que no se presentaban obras proyectadas que se dejaron pendientes por realizar.
6.10	Construcción de la Tercera etapa de la Ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II, Sector 3	
6.11	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (red de atarjeas: 7,658 ml de tubería de pvc sanitario de 8", 10" y 12" de diámetro; emisor: 1,693 ml de tubería de pvc clase 7 de 12" de diámetro y 463 descargas domiciliarias) en el poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) del municipio de San Luis Río Colorado	Con el propósito de atender a uno de los sectores de la población más vulnerables del Municipio de San Luis R.C., se lleva a cabo esta obra debido a la necesidad derivada por su crecimiento poblacional, a la contaminación que generaban a los drenes de la localidad, aunado a los problemas que repercuten en la salud de la población. Dicha obra al cierre del trimestre presenta un avance físico del 100% correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. El monto total ejercido no coincide con el programado debido a que se realizó un convenio de ampliación en la partida de alcantarillado sanitario.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
6.12	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 20 lps para beneficio de las localidades poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) e Ingeniero Luis B. Sánchez pertenecientes al municipio de San Luis Rio Colorado	<p>Como complemento de la Construcción de la Red de Alcantarillado en el Poblado de Nuevo Michoacán (Estación Riito) se lleva a cabo esta obra consistente en la Construcción de una Planta de Tratamiento donde se trataran de manera sustentable las aguas residuales de este poblado y el de Luis B. Sánchez, que evitará los daños ambientales que provoca el verter las aguas residuales crudas a los drenes de estas localidades y a su vez permitirá reutilizar el agua tratada para el riego agrícola.</p> <p>Dicha obra al cierre del trimestre presenta un avance físico del 45% correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. El monto total ejercido representa un 56% del monto original contratado, pero físicamente se cumplió con el 45% de la meta; toda vez que durante el transcurso de la obra, surgieron diversos factores que retrasaron los trabajos y a su vez, generaron conceptos de obra adicionales y extraordinarios que fueron indispensables para llevar a buen termino la construcción de la planta de tratamiento. Por lo anterior, se obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de una prórroga hasta el día 31 de marzo de 2020, para finalizar la obra y ejercer los recursos correspondientes, lo cual, nos llevará a cumplir con el 100% de la meta establecida.</p>
6.13	Ampliacion de 1,998 ml de red de alcantarillado con tubería de pvc sanitario de 8" (1,798 ml) y 10" (200 ml) de diámetro; instalación de 100 descargas domiciliarias; equipamiento de cárcamo de rebombeo e instalación de 1,870 ml de emisor de descarga con tubería de pvc en la localidad de Luis B. Sánchez	<p>Dentro de la solicitud de apoyos que se realizó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) , para llevar a cabo los proyectos y obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del año 2019; varias obras fueron consideradas como prioritarias por ser las que presentaban un menor costo benficio, entre las que se encuentra esta obra de ampliacion de alcantarillado en el Poblado Luis B Sánchez.</p> <p>La realización de esta obra fue considerada prioritaria debido al número elevado de habitantes de esta localidad, y como complemento de la Construcción de la Planta de Tratamiento en Ejido Nuevo Michocán (Estación Riito), donde se tratarán de manera sustentable las aguas residuales de este poblado, que evitará los daños ambientales que provoca el verter las aguas residuales crudas a los drenes de estas localidades y a su vez permitirá reutilizar el agua tratada para el riego agrícola.</p> <p>Dicha obra al cierre del trimestre presenta un avance físico del 100% correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. El monto total ejercido no coincide con el programado debido a que durante el proceso de la obra no fue necesario ejercer todo el recurso para llegar al 100% de las metas establecidas.</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
6.14	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	El monto programado para el año 2019 (\$424,184) no coincide con el monto real ejercido (\$91,883), debido a que se tenía proyectada la adquisición de un automóvil para apoyo de la supervisión de las obras llevadas a cabo en el año. Lo anterior no fue necesario, ya que se realizó una redistribución de unidades y personal técnico del Organismo que realizaría los trabajos de supervisión. Por lo antes descrito, se cumplió con la totalidad de las metas de operatividad del departamento, a pesar de ejercer un monto menor al programado.
7	DIRECCION GENERAL	
7.1	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	<p>Con el fin de cumplir con el objetivo establecido por la Dirección General de este Organismo durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>* Asistencia a sesión convocada por cuerpo colegiado de Cabildo del H. Ayuntamiento el 20 de Noviembre de 2019, para analisis, y en su caso, aprobacion de la Ley de Ingresos y Presupuesto y Ingresos correspondiente para el Ejercicio 2020, con el apoyo de personal del Área administrativa.</p> <p>* Asistencia a sesión convocada por cuerpo colegiado de Cabildo del H. Ayuntamiento el 17 de Diciembre de 2019, para analisis, y en su caso, aprobacion del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, con el apoyo de personal del Área administrativa.</p> <p>* Asistencia a la III y IV Sesión de trabajo de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) convocadas por CONAGUA durante los meses de noviembre y diciembre en la Ciudad de Hermosillo Sonora en compañía de personal comisionado para presentar avances de los programas de ejecución de 2019.</p> <p>* Asistencia a la reunión de los Organismos de la Frontera Norte del Estado de Sonora convocada por la Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la Comisión Nacional de Agua Secretaria para América del Norte en coordinación con CONAGUA y CEA en el mes de Noviembre en la Ciudad de Hermosillo, para dar seguimiento a los Estudios y/o Proyectos que se tienen contemplados a realizar durante el ejercicio en mención.</p> <p>* Convocatoria a Junta de Gobierno el 17 Diciembre de 2019 para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación y en su caso autorización de la modificacion de los objetivos y metas establecidas, Modificaciones Presupuestales y Modificación de las Obras Autorizadas (PEM-4) todas éstas para el Ejercicio 2019. - Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020. <p>* Convocatoria a Junta de Gobierno el 19 de Noviembre de 2019 para:</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de la Información Financiera al 30 Septiembre 2019 - Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2020.
8	RECURSOS HUMANOS	
8.1	Capacitación y becas educativas a empleados del Organismo	Se superó la meta programada debido a que durante este trimestre se incrementaron las becas, capacitaciones y cursos tomados por el personal, logrando un 124% adicional de lo que se tenía programado. Todo esto bajo el compromiso adquirido por el Organismo de que sus trabajadores estén mejor preparados y capacitados.
8.2	Fortalecer el ambito laboral brindando las prestaciones correspondientes al empleado	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica la unidad de medida de número de empleados a porcentaje quedando como meta a alcanzar un 100% al año.</p> <p>En función de lo anterior en este trimestre la meta se alcanzó, cubriendo en su totalidad la entrega de uniformes y equipo de seguridad dando cumplimiento con las prestaciones que le corresponden al empleado, así como la compra de material de oficina y limpieza brindando las herramientas necesarias para desempeñar de manera óptima el trabajo de los empleados de OOMAPAS.</p>
8.3	Garantizar las condiciones laborables adecuadas para el Empleado y el Organismo	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica la unidad de medida de monto a períodos quedando como meta a alcanzar un total de 25 períodos de nomina a pagar en el año.</p> <p>En función de lo anterior, durante el trimestre comprendido de octubre a diciembre el organismo se incremento el numero de pagos debido a situaciones extraordinarias como indemnizaciones de empleados, además de dar cumplimiento al pago total de prestaciones a los empleado garantizando así sus condiciones laborales.</p>
9	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
9.1	Gestionar y aplicar eficientemente los recursos públicos para la prestación de los servicios que brinda el Organismo a la población	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica la unidad de medida de monto a porcentaje quedando como meta a alcanzar un 100% al año.</p> <p>En función de lo anterior, el Organismo ha establecido acciones de corto, mediano y largo plazo que le han permitido mejorar sus eficiencias a nivel operativo, comercial y administrativo. Se han generado ahorros por controles en los gastos fijos.</p>
9.2	Cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica la unidad de medida de monto a pagos quedando como meta a alcanzar un total de 12 pagos a realizar en el año.</p> <p>En función de lo anterior, el Organismo cumplió en el cuarto trimestre con la obligacion de pagos de capital e intereses del crédito contratado con Corporación Financiera de América del Norte que integra la deuda publica del Organismo.</p>
9.3	Cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente esta acción modifica la unidad de medida de monto a pagos quedando como meta a alcanzar un total de 4 pagos a realizar en el año.</p> <p>En función de lo anterior, hubo una disminución en el costo por metro cúbico que se paga por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por cambios en la zona de disponibilidad que corresponde a las cuencas y acuíferos del país. Lo que genero un ajuste en el gasto por los derechos de aguas en el cuarto trimestre, pero en termino de cumplimiento de metas se cumplió.</p>
10	ATENCIÓN USUARIOS	
		De igual forma, con el fin de dar cumplimiento a esta acción el Organismo continua implementado una serie de estrategias encaminadas a este fin como fué:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
10.1	Mejora en atención a los usuarios que realicen trámites, aclaraciones y convenios	<p>* Se implementó nuevo sistema comercial, además se reactiva los aquamáticos para que se realicen pagos y/o abonos las 24 horas del día, dicho aquamático está en línea directa al sistema.</p> <p>* Se continúa con la participación en las Jornadas celebradas por el Ayuntamiento denominada "Presidente en tu Colonia" teniendo presencia durante los meses de Octubre y Noviembre.</p>
10.2	Implementar programas para Incentivar el Pago Oportuno	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se realizan ajustes en los porcentajes proyectados en cada trimestre quedando como meta a alcanzar un 100% al año.</p> <p>En función de lo anterior y en cumplimiento a esta acción el Organismo llevó a cabo una serie de estrategias para promover el pago consistentes en:</p> <p>* Los pagos anticipados durante todo el año con descuentos adicionales a 6 o 12 meses</p> <p>* Continúa vigente el Programa "Usuario cumplido" dirigido a todos usuarios que se encontraban al corriente, en donde de manera aleatoria el Organismo los premió cubriendo su consumo del mes.</p>
10.3	Implementar programas para Recuperación de la Cartera Vencida	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se realizan ajustes en los porcentajes proyectados en cada trimestre quedando como meta a alcanzar un 85% al año.</p> <p>En función de lo anterior, como parte de los trabajos que el Organismo lleva a cabo para recuperar la cartera vencida, se realizaron las siguientes estrategias:</p> <p>* Notificaciones a usuarios del sector comercial e industrial que presentan retrasos en sus pagos, logrando el acercamiento de ellos para regularizar sus adeudos.</p> <p>* Se continuó con el Programa "Mano a mano", mediante el cual el Organismo ofrece convenios de pago a todos aquellos usuarios morosos que acuden a regularizar bajo un esquema que va acorde a la situación que prevalece en cada situación.</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		* Se implementó un mecanismo de acercamiento mediante la realización de llamadas telefónicas con recordatorios a los usuarios para cuidar el vencimiento de su recibo del consumo mensual, así como aquellos que hayan celebrado convenios de pago ante el Organismo, evitando con esto atrasos y generación de recargos.
11	MICROMEDICIÓN Y FACTURACIÓN	
11.1	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija, nuevas contrataciones y sector educativo	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se realiza un ajuste en el total de medidores a instalar en el IV trimestre, quedando como meta a alcanzar un total de 2,750 medidores a instalar en el año.</p> <p>En este Último trimestre del total de 500 medidores que se tenía establecido como meta para esta acción se logro instalar 437, permitiendo con esto lograr un 88% de cumplimiento de esta meta.</p>
11.2	Implementación del Sistema Comercial LUCCA	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción reemplaza a la acción anterior "Reducir el margen de error de la toma de lectura de facturación", proyectándose para el cierre del 2019, las primeras 2 etapas de dichos trabajos.</p> <p>En función de lo anterior, la implementación del sistema comercial LUCCA se desarrollo en 2 etapas, siendo la primera de ellas realizada durante el III Trimestre, pero informada hasta este período, que consistió básicamente en procesos de creación y configuración del padrón de usuarios para el sistema LUCCA, creación de catálogos de contribuyentes, así como padrón de predios (claves catastrales), entre otros ; todo esto durante el mes de Julio. Aunado a la emigración de datos del sistema anterior (WRP) al actual (LUCCA) durante los meses de Julio y Agosto.</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		La segunda etapa consistió en la puesta en marca del módulo de toma de lectura y facturación, que comprende el levantamiento y registro de las lecturas cada mes con el apoyo de un plano de San Luis R.C. Sonora dividido por rutas y mediante un sistema de alarmas que permite revisar o promediar la lectura. Además, se implementó un módulo de Facturación donde se lleva a cabo el cálculo correspondiente de los consumos registrados durante el mes de cada uno de los usuarios que reciben los servicios que otorga el Organismo. La implementación de estos procesos entraron el funcionamiento a partir del mes de Octubre de 2019.
11.3	Entrega de recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Del total de 211,500, recibos entregados que se tenían establecido como meta para esta acción en este trimestre se tuvo un excedente que se debió principalmente a las nuevas contrataciones de servicios y las reactivaciones de servicios que anteriormente se tenían suspendidos, logrando con esto superar el 100% de cumplimiento de esta meta.
12	CORTES Y RECONEXIONES	
12.1	Abatir la cartera vencida a través de la entrega de notificaciones por altos adeudos a usuarios morosos, con la finalidad de invitar a que se acerquen al Organismo a regularizar sus cuentas.	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se realiza un ajuste en el total de notificaciones a entregar durante el año, quedando como meta a alcanzar un total de 3,000 notificaciones por trimestre.</p> <p>Por lo anterior, durante este trimestre como parte de los trabajos que el Organismo realiza para dar cumplimiento a esta acción se encuentra la entrega de notificaciones a usuarios del sector comercial e industrial con el objetivo de abatir la cartera vencida, consiguiendo en este periodo superar la meta en un 80% entregando un total de 5,407 notificaciones en tiempo y forma.</p>
12.2	Reforzar las acciones coactivas dirigidas a los usuarios morosos que no acudan a regularizarse, se procedera a realizar el suspensión correspondiente a partir del monto autorizado por Dirección Comercial.	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento. De igual forma en esta acción se realiza el cambio de " reducción a corte " como medida coactiva, aplicándose únicamente al sector comercial e industrial, reduciendo por consiguiente el número de reducciones a 3,000 para el III y IV Trimestre, periodos a partir de los cuales se autoriza aplicar dicha medida para abatir la cartera vencida.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		Por lo anterior, para dar cumplimiento a esta acción el Organismo en este trimestre trabajó con el sector comercial e industrial aplicando la medida de reducción a todos aquellos usuarios morosos que en su momento ya habían sido notificados. Logrando cumplir con un 93% de la meta programada, realizando un total de 2,791 reducciones de servicios.
13	ORGANISMOS RURALES	
13.1	Facilitar los trámites, contrataciones o aclaraciones en las Oficinas Rurales	En este periodo el Organismo cumplió con la meta programada en un 94%, brindando atención a todos aquellos usuarios del área rural que acudieron a las oficinas rurales o centrales a realizar algún trámite o aclaración, quedando pendientes por concluir solo aquellos que se encontraban faltos de documentos, mismos que se turnaron para el siguiente trimestre.
13.2	Actualizar el Padrón de Usuarios Comercial de Area Rural	Durante este trimestre se cumplió con el objetivo de actualizar el padrón de usuarios comercial correspondiente al Area rural a través de los trabajos derivados por las verificaciones realizadas por el personal o bien a solicitud de usuario, así como la generación y entrega de notificaciones por adeudos y reducciones en los distintos poblados rurales, logrando alcanzar el 100% de la meta establecida.
13.3	Mayor eficiencia en entrega de recibos y toma de lectura en area rural	De igual forma que el trimestre anterior esta meta fue cumplida, continuando con los trabajos de reestructuración que personal del Organismo llevó a cabo para eficientizar los trabajos de entrega de recibos y toma de lectura en el área rural.
14	CENTRO DE ATENCION Y DE SERVICIOS	
14.1	Brindar atención y pronta solución a los usuarios vía telefónica	Se logró superar la meta programada para este trimestre de 1,700 llamadas consiguiendo alcanzar un total de 4,383 que fueron recibidas y atendidas durante el periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de Diciembre, derivado principalmente del incremento de reporte de fugas en la calle y drenajes tapados que fueron atendidos.
14.2	Optimizar el Sistema CAT	El Sistema Cat se encuentra en óptimas condiciones.
15	DIRECCIÓN COMERCIAL	
15.1	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario	<p>Durante este trimestre la Dirección Comercial cumplió con el objetivo establecido alcanzado el 100% de la meta programada mediante la continuidad e implementación de las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Programas para incentivar el pago oportuno - "Usuario Cumplido" * Programas para abatir la cartera Vencida - "Mano a mano" * Notificaciones a usuarios morosos para regularizar adeudos * Reducciones para usuarios comerciales e industriales ya notificados

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		* Notificación a usuarios con servicio de agua sin contratar *Notificación a usuarios con consumos irregulares , con previas inspecciones que determinan que la problemática se encuentra dentro del predio. * Apoyo en el Programa "PRESIDENTE EN TU COLONIA"
16	RED DE AGUA POTABLE	
16.1	Asegurar la correcta operación de la red de agua potable	Durante este trimestre el departamento de agua potable en cumplimiento a esta meta llevó a cabo las instalación de 217 tomas de agua, derivadas principalmente por la contrataciones realizadas por solicitud de usuarios que demandaron de este servicio.
17	RED DE ALCANTARILLADO	
17.1	Ampliación de atarjeas	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se realiza un ajuste en el total de metros lineales de ampliación de atarjeas a realizar, todo esto debido a trabajos prioritarios desarrollados para beneficio de la población, quedando como meta a alcanzar un total de 2,578.05 metros lineales al año. En función de lo anterior y en cumplimiento a la meta establecida durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de ampliación de atarjeas y construcción de pozos de visita en el sector del Cjón San Isidro y Calzada Monterrey incrementando 63 metros lineales de atarjeas. Adicional a estó, se efectuo la adquisición de material para unos trabajos de ampliación en el Poblado Nuevo Michoacán (antes estación Riito) que se encuentran pendientes por realizar.
meta eliminada	Construcción de atarjeas madrinas	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento, autorizándose la eliminación de esta acción por no corresponder a trabajos que generaran un alto impacto y beneficio a la Comunidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
17.2	Instalación de descargas	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. Por consiguiente en esta acción se ajusta la meta del IV trimestre de 245 a 145 descargas por instalar; todo esto debido a que han bajado las contrataciones celebradas por los usuarios para solicitar de drenaje, quedando como meta anual un total de 1,000 descargas por instalar.
		Por lo anterior, durante este trimestre en cumplimiento a esta meta llevó a cabo las instalación de 183 descargas, derivadas principalmente por la contrataciones realizadas por solicitud de usuarios que demandaron de este servicio.
17.3	Renivelación o reposición de brocales	En cumplimiento a esta meta el Organismo llevó a cabo 14 trabajos de reinivelación o reposiciones de brocales en pozos de visita en diferentes puntos de la ciudad, adquiriendo material para estos tipos de trabajos.
17.4	Reposición de atarjeas en pavimento y sin pavimento	En relación a esta meta establecida durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de reposición de atarjeas , sustituyendo 276 metros lineales en los siguientes sectores de la ciudad: * Av. Libertad 5 y 6 * Av. 16 de Septiembre 5 y 6 * Benjamin Hill, entre Cjón Tamaulipas y Chihuahua
<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento, considerándose obras de mayor impacto y beneficio a la comunidad, de las cuales dos de ellas corresponden a infraestructura de drenaje que se describen y se justifican como sigue:</p>		
17.5	Construcción de caja desarenadora y cárcamo de bombeo para colonia campamento y complemento de drenaje.	El Organismo llevó a cabo esta obra para cubrir las necesidades de los habitantes de esta Colonia e Institución, permitiéndoles con ello vivir en condiciones más salubres.
17.6	Construcción de emisor a presión para ITAMA	
18	ELECTROMECAÁNICO	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. En las acciones relativas a este Departamento se realizaron reprogramaciones principalmente por la siguientes causantes : reprogramación de metas considerando evitar retrabajos que pudieran existir por lo proyectado para el año 2020, inclusión de actividades extraordinarias ocasionadas por fallas de equipos principalmente y trabajos de apoyo en algunas poblaciones rurales no incorporadas al Organismo, por nuevas obras de saneamiento y ampliaciones de coberturas de drenaje que se estan realizando en este 2019, así como reprogramación de actividades al último trimestre del año.</p>	
18.1	Mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de bombeo para agua potable en área urbana	<p>Durante este trimestre el Organismo llevo a cabo mantenimiento a los equipos de bombeo de la red de agua potable correspondiente al Área urbana consistentes en:</p>
	Rehabilitación de equipo de bombeo tipo turbina para 100 L.P.S.	<p align="center">Pozo No. 6</p> <p>En relación a el mantenimiento de equipo de bombeo en operación de este pozo, el comportamiento del mismo en cuanto a rendimiento se ha mantenido estable en su operación; por lo mismo que se expone se decidió realizar cambio de actividades para otros pozos donde se detectaron parametros de operacion irregulares., estas actividades se exponen en los siguientes puntos.</p>
	Requipamiento de pozo para agua potable con capacidad de 100 L.P.S.	<p align="center">pozo No. 22</p> <p>se llevaron a cabo trabajos de la desinstalacion de equipo de bombeo existente; considerando la perdida de gasto (l.p.s.), los trabajos que se llevaron a cabo fueron: desinstalación de equipo de bombeo completo, arranque y prueba. Se instaló equipo nuevo consistente en : bomba tipo turbina , columnas de bombeo completas (tubería, flechas de acero inox. coples estabilizadores de bronce con bujes) de 10"x 1 11/16"., contando con estos suministros en almacen de OOMAPAS como equipo emergente o de repuesto.</p>
	Requipamiento de pozo para agua potable con equipo de bombeo capaz de proporcionar 80 L.P.S.	<p align="center">pozo No. 24</p> <p>Este pozo para agua potable no contaba con equipo de bombeo., más se tuvo la necesidad de equiparlo y ponerlo en operación, actividad necesaria para estar en condiciones de sacar de operación el pozo No. 9. estos pozos en mención se ubican en la misma área de influencia. La operación de pozo No. 9 presentó deficiencia de operación considerable por lo que se programó para realizar trabajos de mantenimiento mayor, con ello quedaria fuera de operación. Los trabajos llevados a cabo en pozo No. 24 son: Instalación de equipo de bombeo y puesta en marcha. Se instalo equipo rehabilitado completo y proveniente de pozo No. 22, consistente en : la rehabilitación de equipo de bombeo tipo turbina , rehabilitación de columnas de bombeo completas (tuberia, flechas de acero inox. coples estabilizadores de bronce con bujes) de 10"x 1 11/16".</p>
		Pozo No. 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	Trabajos de mantenimiento mayor. (Mantenimiento a pozo de agua potable y rehabilitación de equipo de bombeo).	Se dió inicio con los trabajos de mantenimiento mayor para pozo de agua potable. consistente en: la desinstalación de equipo de bombeo completo, diagnóstico y posible rehabilitación del mismo, trabajos de extracción de azolve, servicio de video con camara con un recorrido en toda la profundidad de pozo, diagnóstico, trabajos de limpieza por medios mecánicos de ademe, instalación de equipo de bombeo y puesta en marcha.
	Trabajos en la rehabilitacion de las instalaciones electricas en caseta de cloracion.	Pozo No. 1 Se llevaron a cabo trabajos para la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de potencia y control, y en el sistema de cloración se realizaron actividades extraordinarias por incendio provocado por causas ajenas a la operación o instalaciones de pozo.
	Trabajos para la instalacion de los alimentadores electricos completos.	Pozo No. 26 Las actividades extrordinarias realizadas fueron: trabajos de la reposición de alimentadores de potencia y control, desde subestación-medición-cuarto de control-motor eléctrico de equipo de bombeo. Esta condición se dió por vandalismo y robo en las instalaciones de pozo para agua potable.
	Trabajos de mantenimientos preventivos/ correctivos	Pozos varios de area urbana Se realizaron trabajos comunes especializados o mayores en cada pozo, así como trabajos generales de mantenimiento preventivo/correctivo en todos los pozos de agua potable ubicados en la area urbana. De igual forma se realizaron trabajos especializados de mantenimiento de variadores de frecuencia que operan en los pozos de agua potable de la mancha urbana, y trabajos en la colocacion de ducteria para la extraccion de aire caliente en cuarto de maquinas, obteniendo con esto una mejora en la operacion de los mismos.
	Sustitución de equipo de bombeo	P-Ptar Se realizaron trabajos para la sustitución de equipo de bombeo tipo sumergible para pozo de agua potable ubicado en la planta de tratamiento seleccionado el equipo adecuado para la operación de pozo.
18.2	Programa para el ahorro de energía de equipos de bombeo para agua potable en área urbana	Durante este trimestre el Organismo llevo a cabo actividades relativas al programa para el ahorro de energia de los equipos de bombeo de agua potable en área urbana consistentes en:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	Adquisición de equipo electromecánico y de control para pozos del Área Rural	En almacén de OOMAPAS se encuentran resguardados equipos de bombeo sumergibles de distintas potencias como equipo de reposición o emergente, llevándose a cabo trabajos en la instalación de equipos de bombeo sumergibles de alta eficiencia en distintos pozos de agua potable ubicados en poblados del Valle de San Luis R.C. Sonora; Además de instalaciones de equipos de control o bombeo, reparaciones etc. a equipos no pertenecientes o que no opera el Organismo. (escuelas, poblados etc.)
18.3	Programa para el mejoramiento de infraestructura y mantenimientos de pozos para agua potable en área rural	<p>Durante este trimestre el Organismo llevo a cabo mantenimiento a los equipos de bombeo de la red de agua potable correspondiente al Área rural</p> <p align="center">Pozos varios de area rural</p> <p>Se realizaron trabajos especializados en pozos de agua potable ubicados en el Valle y Golfo de Santa Clara, tales como mantenimiento preventivo/correctivo, puestas en marcha de equipos de bombeo por falla, etc. instalaciones eléctricas y de equipos de protección en varios pozos por falla de el suministro de energía eléctrica.</p> <p>Se concluyo con programa de la sustitución de columnas de bombeo en pozos de agua potable en el valle, consistente en: reemplazo de todas las columnas de bombeo de acero galv. y accesorios por columnas de bombeo pvc ced. 80 tipo certalock y accesorios de acero inoxidable. Este programa evita dos situaciones muy comunes que existían. 1.- problemas por la falta de suministro o caída de presión en pozo de agua potable. 2.- horas hombre de personal técnico de el departamento., gasto fijo en la compra de columnas de acero galvanizado en períodos cortos. La condicionante de este programa es la corta vida util de las columnas de bombeo de acero galv. al dañarse por corrosión provocando orificios en la misma tubería obligando a el preemplazo total., en cuanto a las columnas tipo certalock siendo de material pvc en deterioro o daño por corrosión no existe.</p> <p align="center">Pozo No. 1 Poblado Luis B Sánchez</p> <p>Contamos con el suministro de Motor-bomba tipo sumergible para 45.00 l.p.s., para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de pòzo y sustitución de equipo de bombeo.</p>
18.4	Mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de bombeo de cárcamos para agua residual en área urbana	<p>Durante este trimestre el Organismo llevo a cabo mantenimiento a los equipos de bombeo de los Cárcamos de bombeo para agua residual consistentes en:</p> <p align="center">Cárcamo Sur</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	Rehabilitación de múltiple de descarga, suministros de piezas especiales, mantenimiento general y mejoramiento de operación en el cárcamo de bombeo.	<p>Con respecto a los avances de actividades programadas del trimestre IV, se han realizado trabajos y/o actividades considerados en programa, dando prioridad a la las actividades de operación y mantenimiento Preventivo/Correctivo. Citando ejemplos como: mantenimiento a todos los motores de baja potencia que operan en los pretratamientos (embobinado eléctrico, sustitución de baleros y mantenimiento en general), cambio o sustitución de de equipo de control y/o potencia por daño provocado por corrosion de gases.</p> <p align="center">Cárcamo varios ubicados en area urbana</p> <p>Se realizaron actividades generales de mantenimiento preventivo correctivo, en todos los carcamos de bombeo para agua residual ubicados en la mancha urbana.</p> <p>Los trabajos programados hasta el IV trimestre se cumplieron, además estan en proceso trabajos de reequipamiento tanto en equipo de bombeo como en equipo de control con la finalidad de mejoramiento de operación y por el aumento en aportaciones de agua residual a Cárcamo de bombeo Chula Vista.</p>
18.5	Programa para el ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura en cárcamos de bombeo área urbana	Dentro del Programa de ahorro de energia y mejoramiento de la infraestructura en los cárcamos de bombeo del area urbana, el Organismo llevo a cabo en este trimestre las siguientes actividades:
	Automatización de segunda etapa de sistema de bombeo	Cárcamo Sur
	Adquisición de equipo electromecánico y de control. Cárcamo Área Urbana (cau)	Cárcamo Sur
	Variador de frecuencia de 200 hp	Suministro, instalación programación y puesta en marcha de variador de frecuencia para motor eléctrico de 200 hp., Suministro e instalación de equipo para la protección para motor eléctrico de 200 hp.
	Trabajos generales de mantenimiento y adecuación de equipos de bombeo.	<p align="center">Cárcamo Villa Florida (Luis B. Sánchez)</p> <p>Se cuenta con el suministro de sensor tipo radar, para el mejoramiento de operación de este cárcamo, además contamos con equipo de bombeo para aguas residuales autocebante rehabilitado proveniente de cárcamo de bombeo chula vista, mismo que se instalará en este cárcamo, con el fin de mejorar su operacion.</p> <p align="center">Cárcamos varios ubicados en area rural.</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		Actividades generales de mantenimiento preventivo correctivo, en todos los carcamos de bombeo para agua residual ubicados en la mancha urbana.
19	TALLER	
<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento. En las acciones relativas a los mantenimientos de unidades de transporte y maquinaria, se realizaron ajustes en las metas alcanzadas de los primeros tres trimestres al considerándose los gastos derivados por el combustible, todo esto debido a que estas mentas están en función de monto.</p>		
19.1	Mantenimiento de vehículos de transporte del OOMAPAS	Durante este periodo el Organismo cumplió con el objetivo de mantener el parque vehicular en buenas condiciones realizando un promedio de 28 servicios al mes. En este periodo se llevaron a cabo mantenimientos a las unidades que lo requirieron. Las partidas de servicio por lo regular son presupuestos impredecibles ya que no siempre se gastan por cuestiones de prevención del mismo automóvil.
19.2	Mantenimiento de equipo y maquinaria del OOMAPAS	De igual forma el Organismo cumplió con el objetivo de mantener la Maquinaria en buenas condiciones llevando a cabo los mantenimientos que se requirieron, logrando ahorros en la compra de refacciones y mantenimientos externos. En la partida de servicio por lo regular lo presupuestado es impredecible ya que no sabemos en realidad si se gastará por prevención de la misma maquinaria.
meta eliminada	Aduisición de equipo y maquinaria de transporte del OOMAPAS	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión exrtraordinaria cuya acta se anexa a este documento, autorizándose la eliminación de esta meta debido a la inexistente necesidad de adquisición de vehículos y transporte gracias a los mantenimientos y equipamientos realizados al parque vehicular existente.
		De igual forma en esta acción se autorizó el ajuste de la meta programada para realizar al año la adquisición de 16 unidades, quedando en 5, mismas que se fueron desfasadas para ejercerse hasta el último trimestre del año.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
19.4	Reposición de unidades de transporte a solicitud de las Direcciones del OOMAPAS	Por lo anterior y en cumplimiento a esta meta el Organismo llevó a cabo la reposición de 2 unidades en este trimestre, así como la reposición de una Motocomformadora, que vino a suplir una existente, la cual será otorgada en comodato para la Dependencia de Obras Públicas. Todo esto en función al mejoramiento y eficiencia de cada una de las áreas del Organismo
20	CALIDAD DEL AGUA	
20.1	Mantenimiento y servicio a equipos de cloración para su correcto funcionamiento	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento, autorizándose para esta acción la reprogramación de las actividades a consecuencia de factores externos que se salen de control. Por otro lado se hizo una reducción del total de los mantenimientos programados al año que de 36 se van a 25, todo esto debido a la inexistente necesidad de realizar mantenimientos a los pozos que se les dosifica hipoclorito de calcio (tal es el caso de los pozos correspondientes al área rural).</p> <p>Por lo anterior, durante este trimestre únicamente se llevo a cabo la revision a todos los equipos de cloración que se tienen instalados dentro de la red de Agua Potable ya que en los trimestres anteriores ya se había cumplido con las metas programadas de esta acción.</p>
20.2	Cumplimiento de calidad del agua según normatividad	En este trimestre al igual que los periodos anteriores se cumplió al 100% con la meta programada llevando a cabo los muestreos correspondientes en toda la red de agua potable tanto del área urbana como la rural, lo que permitió al Organismo dar cumplimiento en la calidad del agua que ofrece a la ciudadanía según la normatividad establecida.
21	PTAR Y CARCAMO BOMBEO	
21.1	Mejora en proyectos de sustentabilidad en la PTAR	El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento, autorizándose para esta acción la modificación de la meta alcanzada en el I Trimestre de un 28% a un 30% debido a que se incluyeron actividades realizadas que no estaban contempladas originalmente. Por otro lado, se recorre la meta programada del III al IV Trimestre, por la falta de disponibilidad de maquinaria (utilizada en otros proyectos en curso), por lo que se tuvieron que recorrer para el último trimestre, mismas que se realizaron sin contratiempo dentro del periodo que se informa.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
		<p>En cumplimiento a esta meta el Organismo llevó a cabo los trabajos de instalación y calibración de un sistema hidroneumatico para mantener presión de la Red de Línea Morada que abastece a las Colonias ladrilleras ubicadas al Norte y Este de la Ciudad, además de la adquisición de una bomba de 7.5 hp para mejorar el servicio, logrando con esto un avance del 20% en este trimestre y alcanzar al año el 100% de la meta programada..</p>
21.2	Eficientar la Operación y mantenimiento de la PTAR y Carcamo Sur de Bombeo	<p>El Organismo realizó modificaciones de las acciones y metas establecidas para el Ejercicio 2019, en relación a lo establecido durante la elaboración del presupuesto de Egresos para 2019, mismas que quedaron autorizadas por junta de gobierno en sesión extraordinaria cuya acta se anexa a este documento, autorizándose para esta acción la modificación de la metas alcanzadas de los primeros dos trimestres que en su momento se reportaron con un 17% y 28% respectivamente y fueron modificadas por un 37% y 31%, considerándose acciones de operación realizadas en la PTAR no contempladas, todo esto en función del cumplimiento de la normatividad que nos ordena la PTAR y que a su vez se refleja en el cumplimiento de la meta 21.3</p> <p>En este trimestre logramos cumplir el 100% la meta que se tenía programada, todo esto mediante la realización de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realización del mantenimiento preventivo al sistema de recarga artificial. 2) Construcción de un nuevo pozo de observación a 25 mts. de profundidad ya que el anterior mostraba características de derrumbre y sacaba arena.
21.3	Cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996	<p>En este trimestre se alcanzó el 100% de la meta programada, mediante el cumplimiento de los 6 análisis de la NOM-001</p>

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 12A

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	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22
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	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

O.P. 13

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, realizó dentro de su programa anual de Operación y Mantenimiento, diversas obras en beneficio de la población de esta localidad.

AGUA POTABLE

Se realizó el proyecto de “Construcción de la 3era. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector I, II y III donde se instalaron 6,858 metros lineales de tubería PVC de 4”,6” y 8” pulgadas; también se realizaron las conexiones hidráulicas necesarias con piezas especiales. Con este proyecto se beneficio a mas de 750 habitantes de esta zona de la ciudad.

ALCANTARILLADO

Se realizo la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y descargas domiciliarias en el poblado de Nuevo Michoacán (Estación Riito), donde se instalaron 7,685 metros lineales de tubería de PVC SDR-35 de 8, 10 y 12 pulgadas; con lo cual se beneficio a 1,500 habitantes.

Se realizo la ampliación de 1,998 metros lineales de red de alcantarillado sanitario de 8 y 10 pulgadas de diámetro e instalación de 100 descargas domiciliarias. Con lo cual se benefició 5,600 habitantes.

SANEAMIENTO

Se construyo planta de tratamiento de aguas residuales tipo biológico lagunar con capacidad de 20 litros por segundo la cual dará servicio de tratamiento a los poblados de

Estación Riito y Luis B Sánchez; dando un total de población beneficiada de 7,100 habitantes.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se realizó estudio geofísico mediante ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400 metros) en la región del Golfo de Santa Clara para determinar el sitio idóneo para la perforación de pozo profundo, para así brindar de agua potable de mejor calidad a la población de la localidad. Con esto se beneficiarán 3,967 habitantes.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

O.P. 14

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6140808	Reforzamiento de tuberías de conducción en Av. Nardos entre Calle 30 y Calle 35 en el sector No. 10. Suministro e instalación de 660 m.l. de tubería de PVC de 10".	776,016.00	0.00	0.00	0.00								
6140809	Construcción de cruceros hidráulicos dentro de la red de agua potable en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00								
6140810	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector I.	0.00	932,013.05	932,013.05	0.00	100%	100%	2,250	M.L.	250	Habitantes	Propio	Adjudicación directa
6140811	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector 2.	0.00	904,982.11	904,982.11	0.00	100%	100%	2,244	M.L.	250	Habitantes	Propio	Adjudicación directa
6140812	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector 3.	0.00	910,755.87	910,755.87	0.00	100%	100%	2,364	M.L.	250	Habitantes	Propio	Adjudicación directa
	SUB-TOTAL	23,126,353.00	18,983,357.73	2,747,751.03	16,235,606.70								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-01	Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en el Ejido Lagunitas.	15,184,109.00	0.00	0.00	0.00								
61409-02	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y descargas domiciliarias en el Poblado de Nuevo Michoacan (Estacion Riito) del Municipio de San Luis RC	0.00	6,712,227.23	7,582,521.82	-870,294.59	100%	77%	1	LOTE	1,500	Habitantes	Federales	Licitación Publica
61409-03	Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales y Carcamo de Bombeo en el Poblado Nuevo Michoacan (Estacion Riito) y Luis B. Sanchez	0.00	7,711,355.95	2,006,072.75	5,705,283.20	45%	48%	1	LOTE	1,500	Habitantes	Federales	Licitación Publica
61409-04	Ampliación de 1,998 ml de red de alcantarillado sanitario de 8" y 10" de diametro; instalacion de 100 descargas domiciliarias; equipamiento de carcamo de rebombeo e instalacion de 1,870 ml de emisor de descarga con tubería de pvc en la localidad de Luis B Sanchez		6,386,380.29	6,296,499.93	89,880.36	100%	51%	1	LOTE	5,600	Habitantes	Federales	Licitación Publica
	SUB-TOTAL	15,184,109.00	20,809,963.47	15,885,094.50	4,924,868.97								
	TOTAL	\$ 40,115,462.00	\$ 40,115,462.00	\$ 18,699,986.33	\$ 21,415,475.67								

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

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
O.P. 14
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
61304-01	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Telemetría para Sectorización Hidrométrica.	Durante el transcurso del año, se presentaron deficiencias en los pozos profundos del poblado golfo de santa clara, por lo que se recibio el apoyo del H. Ayuntamiento de san luis rio colorado para la construccion de un pozo nuevo. por lo anterior, fue necesario llevar a cabo un estudio geofísico en diversos puntos del poblado, para determinar el lugar mas adecuado para realizar la obra.
61406-01	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Telemetría para Sectorización Hidrométrica.	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61406-02	Captación de datos de campo para georeferenciar con equipo de localización(GPS), infraestructuras de las áreas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-01	Abastecimiento y Suministro de Agua Potable, almacenamiento e instalación de bebederos en Escuelas de la periferia.	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-02	Delimitación del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 60 m.l. tubería de PVC de 3", 1,680 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,290 m.l. de tubería de PVC de 6", 12 m.l. de tubería de PVC de 8" y 12 m.l. de tubería de PVC de 10"	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-03	Delimitación del sector hidrométrico No. 7. Suministro e instalación tubería de PVC de 60 m.l. de tubería de PVC de 3", 60 m.l. de tubería de PVC de 4", 1,320 m.l. de tubería de PVC de 6", 1,440 m.l. de tubería de PVC de 10"	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-04	Reforzamiento del sector hidrométrico No. 5. Suministro e instalación de 960 m.l. de tubería de PVC de 4", 510 m.l. tubería de PVC de 6", y 1,320 ml. tubería de PVC de 8".	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-05	Reforzamiento del sector hidrométrico No. 6. Suministro e instalación de 3,270 m.l. de tubería de PVC de 10".	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-06	Reforzamiento de tuberías de conducción en Av. Bugambillas "B" en el sector No. 10. Suministro e instalación de 1,320 m.l. de tubería de PVC de 8" y 2,160 m.l. de tubería de PVC de 10".	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-07	Reforzamiento de tuberías de conducción en Ley de Alfabetización "B" entre Calle 35 y calle 40 en el sector No. 10. Suministro e instalación de 660 m.l. de tubería de PVC de 10".	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-08	Reforzamiento de tuberías de conducción en Av. Nardos entre Calle 30 y Calle 35 en el sector No. 10. Suministro e instalación de 660 m.l. de tubería de PVC de 10".	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-09	Construcción de cruceros hidráulicos dentro de la red de agua potable en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.	Durante el transcurso del año, surgieron necesidades prioritarias no estipuladas en el presupuesto anual de este organismo, que no permitieron contar con los recursos economicos suficientes para todas las metas propuestas.
61408-10	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector I.	Este proyecto se llevo acabo de manera prioritaria, toda vez que en este sector no se contaba con el servicio de agua potable, afectando de manera directa a los habitantes que residen en esta colonia, por lo anterior se modifica el plan de acciones para incluir esta obra.
6140811	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector 2.	
6140812	Construcción de la 3ra. Etapa de la ampliación de la Red de agua potable en la Colonia Topahue II Sector 3.	

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 14

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
61409-01	Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en el Ejido Lagunitas.	En la solicitud a la Comisión Nacional del Agua, de apoyos para llevar a cabo este y diversos proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria, no se recibió la autorización de esta obra y por consiguiente el recurso económico para llevarla a cabo, enfocándose los esfuerzos, en otros proyectos que se consideraron prioritarios en comunidades rurales con mayor problemática y población
61409-02	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y emisor en el Poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) del Municipio de San Luis RC	En la solicitud a la Comisión Nacional del Agua, de apoyos para llevar a cabo este y diversos proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria, esta obra fue considerada prioritaria por ser de las que presentaban un costo beneficio mayor. por lo anterior, es que se modificó el plan de acciones para incluir esta obra en el mismo
61409-03	Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales y Carcamo de Bombeo en el Poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito)	En la solicitud a la Comisión Nacional del Agua, de apoyos para llevar a cabo este y diversos proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria, esta obra fue considerada prioritaria por ser de las que presentaban un costo beneficio mayor. Aunado a lo anterior, esta obra le dará servicio a dos poblaciones rurales que son, ejido nuevo michoacán (estación riito) y poblado Luis B. Sánchez; motivo por el cual, se modificó el plan de acciones para incluir esta obra en el mismo
61409-04	Ampliación de 1,998 ml de red de alcantarillado sanitario de 8" y 10" de diámetro, instalación de 100 descargas domiciliarias, equipamiento de carcamo de rebombeo e instalación de 1,870 ml de emisor de descarga con tubería pvc en la localidad de Luis B. Sánchez.	En la solicitud a la Comisión Nacional del Agua, de apoyos para llevar a cabo este y diversos proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria, esta obra fue considerada prioritaria por ser de las que presentaban un costo beneficio mayor. por lo anterior, es que se modificó el plan de acciones para incluir esta obra en el mismo


MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Formato 1

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO	924,699,358.43	852,907,523.97	PASIVO	23,632,592.29	33,540,376.69
Activo Circulante	762,647,743.83	688,779,822.04	Pasivo Circulante	20,812,028.29	29,418,326.29
a. Efectivo y Equivalentes	34,228,189.86	29,252,514.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,930,307.36	17,948,601.31
a1) Efectivo	70,500.00	190,440.87	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,526.39	326,662.35
a2) Bancos/Tesorería	34,157,689.86	29,062,073.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,091,045.24	3,737,575.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,862,594.87	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,753,851.92	3,322,942.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,274,368.98	653,700,683.58	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	155,064.17	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,010,224.77	10,561,420.94
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	709,764,587.67	635,647,632.76	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,150.11	126,272.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,301,486.40	10,046,786.40
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,420,631.20	17,926,777.88	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,301,486.40	10,046,786.40
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,584,800.86	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Materiales	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	379,875.08	1,267,938.58
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	379,875.08	1,267,938.58
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,584,800.86	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	233,465.86	307,196.75	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	200,359.45	155,000.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	233,465.86	307,196.75	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	200,359.45	155,000.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	5,326,918.27	5,519,427.20	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y otros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	162,051,614.60	164,127,701.93	IIA. Total de Pasivos Circulantes	20,812,028.29	29,418,326.29
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,738,614.34	627,824,527.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,820,564.00	4,122,050.40
d. Bienes Muebles	43,146,913.88	39,612,231.38	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,866,486.23	2,320,943.73	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-303,705,168.86	-279,033,243.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	-227,121,698.86	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	2,820,564.00	4,122,050.40
i. Otros Activos no Circulantes	3,131,433.10	501,300.11			
IB. Total de Activos No Circulantes	162,051,614.60	164,127,701.93	II. Total del Pasivo	23,632,592.29	33,540,376.69
I. Total del Activo	924,699,358.43	852,907,523.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	901,066,766.14	819,367,147.28
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			a. Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			b. Donaciones de Capita	902,312.70	902,312.70
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	391,842,460.04	310,142,841.18
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,793,751.57	124,624,037.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	309,579,154.15	185,518,803.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,469,554.32	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	901,066,766.14	819,367,147.28
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	924,699,358.43	852,907,523.97

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 2018	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	14,168,836.80	0.00	10,046,786.40	0.00	4,122,050.40	725,064.18	0.00
A. Corto Plazo	10,046,786.40	0.00	10,046,786.40	0.00	0.00	725,064.18	0.00
a1) Instituciones de Credito	10,046,786.40	0.00	10,046,786.40	0.00	0.00	725,064.18	0.00
a2) Titulos y Valores							
a3) Arrendamiento Financiero							
B. Largo Plazo	4,122,050.40	0.00	0.00	0.00	4,122,050.40	0.00	0.00
b1) Instituciones de Credito	4,122,050.40	0.00	0.00	0.00	4,122,050.40	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamiento Financiero							
2. Otros Pasivos	19,371,539.89	205,497,361.02	205,358,359.02	0.00	19,510,541.89	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	33,540,376.69	205,497,361.02	215,405,145.42	0.00	23,632,592.29	725,064.18	0.00
4. Deuda Contingente							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	98,920,000.00				
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%		

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

Formato 3

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	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION
A. Asociaciones Publico Privadas										
B. Otros Instrumentos										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

**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	243,241,456.07	185,728,662.09	185,728,662.09
A1. Ingresos de Libre Disposición	205,641,456.07	161,979,296.51	161,979,296.51
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,600,000.00	23,749,365.58	23,749,365.58
A3. Financiamiento Neto	10,000,000.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	233,194,668.61	176,649,681.39	162,553,086.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	212,384,705.14	160,764,586.88	153,323,117.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07
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	10,046,787.46	9,078,980.70	23,175,575.10
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	46,787.46	9,078,980.70	23,175,575.10
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	46,787.46	9,078,980.70	23,175,575.10
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	728,037.83	725,064.18	725,064.18
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	728,037.83	725,064.18	725,064.18
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	774,825.29	9,804,044.88	23,900,639.28
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento	10,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	-46,786.40	-10,046,786.40	-10,046,786.40
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	205,641,456.07	161,979,296.51	161,979,296.51
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-46,786.40	-10,046,786.40	-10,046,786.40
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,046,786.40	10,046,786.40	10,046,786.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	212,384,705.14	160,764,586.88	153,323,117.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-6,790,035.47	-8,832,076.77	-1,390,607.81
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-6,743,249.07	1,214,709.63	8,656,178.59
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,600,000.00	23,749,365.58	23,749,365.58
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)	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	6,790,036.53	7,864,271.07	14,519,396.51
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	6,790,036.53	7,864,271.07	14,519,396.51

CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
----------------	---------------------	-----------	--------------------

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10,250,325.58	10,250,325.58	-9,749,674.42
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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10,250,325.58	10,250,325.58	-9,749,674.42
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	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	13,499,040.00	13,499,040.00	5,899,040.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	23,749,365.58	23,749,365.58	-3,850,634.42
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
IV. Total de Ingresos	243,241,456.07	0.00	243,241,456.07	185,728,662.09	185,728,661.09	-57,512,794.98
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

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

FORMATO 6 a)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	228,057,346.00	-5,625,854.46	222,431,491.54	170,811,373.28	163,369,904.32	51,620,118.26
A. Servicios Personales	85,054,659.32	0.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,983,726.72	235,000.00	41,218,726.72	41,198,238.28	41,198,238.28	20,488.44
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0.00	0	0	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,693,135.03	120,000.00	15,813,135.03	15,352,640.71	15,352,640.61	460,494.32
a4) Seguridad Social	13,410,583.69	366,000.00	13,776,583.69	13,242,981.89	12,003,124.62	533,601.80
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,550,573.88	-721,000.00	13,829,573.88	9,996,539.26	9,991,136.12	3,833,034.62
a6) Previsiones	0	0	0.00	0	0	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	416,640.00	0	416,640.00	381,315.00	381,315.00	35,325.00
B. Materiales y Suministros	32,175,732.18	50,000.00	32,225,732.18	25,098,292.29	22,987,764.72	7,127,439.89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,657,914.13	0	1,657,914.13	910,682.13	822,535.70	747,232.00
b2) Alimentos y Utensilios	442,156.11	0	442,156.11	370,858.63	360,970.63	71,297.48
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,845,106.50	0	2,845,106.50	2,481,637.73	2,308,838.63	363,468.77
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,648,026.77	50,000.00	12,698,026.77	10,079,902.75	8,826,660.93	2,618,124.02
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,186,000.00	0	3,186,000.00	2,609,851.02	2,452,014.42	576,148.98
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,103,170.64	0	6,103,170.64	5,357,997.53	5,165,203.41	745,173.11
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,444,268.88	0	1,444,268.88	913,554.59	877,727.73	530,714.29
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0.00	0	0	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,849,089.15	0	3,849,089.15	2,373,807.91	2,173,813.27	1,475,281.24
C. Servicios Generales	59,603,394.91	-75,000.00	59,528,394.91	45,303,497.13	41,852,841.43	14,224,897.78
c1) Servicios Básicos	27,584,975.00	-1,035,000.00	26,549,975.00	25,026,082.73	23,141,175.15	1,523,892.27
c2) Servicios de Arrendamiento	710,640.00	80,000.00	790,640.00	576,580.42	576,580.42	214,059.58
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,631,020.00	250,000.00	6,881,020.00	5,662,366.08	5,469,044.09	1,218,653.92
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,293,184.00	30,000.00	2,323,184.00	1,964,422.79	1,964,622.79	347,761.21
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,834,651.82	600,000.00	10,434,651.82	4,290,543.07	4,222,311.31	6,144,108.75
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,158,170.00	0	1,158,170.00	521,511.15	512,701.40	636,658.85
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	500,500.00	0	500,500.00	311,873.99	311,873.99	188,626.01
c8) Servicios Oficiales	1,292,100.00	0	1,292,100.00	503,426.28	493,601.66	788,673.72
c9) Otros Servicios Generales	9,598,154.09	0	9,598,154.09	6,435,690.62	5,160,930.62	3,162,463.47
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,790,000.00	25,000.00	1,815,000.00	1,156,893.11	1,156,893.11	658,106.89
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0.00	0	0	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0.00	0	0	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0.00	0	0	0.00
d4) Ayudas Sociales	350,000.00	25,000.00	375,000.00	155,474.11	155,474.11	219,525.89
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0.00	0	0	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0.00	0	0	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0.00	0	0	0.00
d8) Donativos	1,440,000.00	0	1,440,000.00	1,001,419.00	1,001,419.00	438,581.00
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0.00	0	0	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,727,382.36	0.00	13,727,382.36	5,494,233.20	4,859,208.02	8,233,149.16
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,906,132.64	0	1,906,132.64	585,175.03	573,820.03	1,320,957.61
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0.00	0	0	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	245,000.00	0	245,000.00	88,084.80	88,084.80	156,915.20
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,000,000.00	0	3,000,000.00	605,000.00	0	2,395,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0.00	0	0	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,796,249.72	0	5,796,249.72	3,590,744.07	3,572,073.89	2,205,505.65
e7) Activos Biológicos	0	0	0.00	0	0	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0.00	0	0	0.00
e9) Activos Intangibles	2,780,000.00	0	2,780,000.00	625,229.30	625,229.30	2,154,770.70
F. Inversión Pública	24,931,353.00	-5,625,854.46	19,305,498.54	2,814,891.83	2,814,891.83	16,490,606.71
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,931,353.00	-5,625,854.46	19,305,498.54	2,814,891.83	2,814,891.83	16,490,606.71

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

FORMATO 6 a)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
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	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

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	228,057,346.00	-5,625,854.46	222,431,491.54	170,811,373.28	163,369,904.32	51,620,118.26
D. TECNICA	74,934,749.99	-960,650.00	73,974,099.99	65,916,740.38	61,860,700.47	8,057,359.61
D. COMERCIAL	36,792,347.59	211,050.00	37,003,397.59	34,493,155.57	33,609,784.32	2,510,242.02
D. ADMINISTRATIVA	50,906,938.48	-245,400.00	50,661,538.48	35,676,598.05	34,071,448.02	14,984,940.43
D. SANEAMIENTO	21,592,242.13	30,000.00	21,622,242.13	16,730,998.11	16,043,836.50	4,891,244.02
D. GENERAL	43,831,067.81	-4,660,854.46	39,170,213.35	17,993,881.17	17,784,135.01	21,176,332.18
II. Gasto Etiquetado	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
D. TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. GENERAL	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
III. Total de Egresos	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

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

FORMATO 6 c)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,184,109.01	5,625,854.46	20,809,963.47	15,885,094.51	9,229,969.07	4,924,868.96
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	243,241,455.01	0.00	243,241,455.01	186,696,467.79	172,599,873.39	56,544,987.22

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

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

FORMATO 6 d)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	85,054,659.32	0.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	85,054,659.32	0.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Admistrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Admistrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	85,054,659.32	0.00	85,054,659.32	80,171,715.14	78,926,454.63	4,882,944.18

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL