

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**O.P. 11**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. OCTUBRE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2020
<b>DEUDA PUBLICA</b>					
<b>Corto Plazo:</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de credito	1,301,486.40	Corporacion Financiera de America del Norte SA	325,371.60	325,371.60	1,301,486.40
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Total Deuda Publica a Corto Plazo</b>	<b>1,301,486.40</b>		<b>325,371.60</b>	<b>325,371.60</b>	<b>1,301,486.40</b>
<b>Largo Plazo:</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de credito	0.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	2,820,564.00	1,301,486.40	1,519,077.60
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Total Deuda Publica a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>2,820,564.00</b>	<b>1,301,486.40</b>	<b>1,519,077.60</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					
CFE Suministrador de Servicios Basicos	6,297,135.00		2,327,487.00	6,669,410.00	1,955,212.00
Madereria y Ferrreteria Rio Colorado SA de CV	1,595.00		0.00	1,595.00	0.00
Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV	0.00		16,168.91	16,168.91	0.00
Kuroda Norte SA de CV	582,233.87		392,807.92	609,454.32	365,587.47
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	790,138.69		145,298.15	891,329.40	44,107.44
Lubricantes y Gasolinas SA de CV	300,568.61		112,222.90	388,788.32	24,003.19
Telefonos del Noroeste SA CV	29,970.08		0.00	29,970.08	0.00
Radio Movil Dipsa SA de CV	72,782.00		9,311.82	78,485.48	3,608.34
Oxigeno y Soldaduras SA de CV	17,620.81		13,042.44	30,663.25	0.00
Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV	143,484.90		286,055.71	357,798.16	71,742.45
Maderas y Materiales de San Luis SA de CV	351,223.48		533,912.89	414,397.29	470,739.08
Fetasa Rio Colorado SA de CV	9,375.76		22,261.78	31,637.54	0.00
Luis Moises Ochoa de la Hoya	0.00		63,800.00	0.00	63,800.00
Quimica Industrial y Analitica SA CV	20,779.20		2,359.80	9,963.00	13,176.00
Colorados River Paints SA de CV	10,989.66		0.00	10,989.66	0.00
Mario Perez Romero	16,200.00		0.00	16,200.00	0.00
Jose Luis Rivera Villanueva	93,213.67		85,758.66	126,245.70	52,726.63
Artemio Guerrero Zavala	14,964.00		13,920.00	28,884.00	0.00
Allan Roman Mendez Ezrre	249,696.00		97,902.00	0.00	347,598.00
Humberto Melgoza Vega	64,800.00		0.00	64,800.00	0.00
Fitch Mexico SA de CV	189,970.00		0.00	0.00	189,970.00
Concretos Ormimex SA de CV	18,522.00		0.00	3,866.40	14,655.60
Maricela Sierras Sandoval	34,980.00		0.00	34,980.00	0.00
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV	158,941.35		89,581.70	158,941.35	89,581.70
María de los Angeles Valenzuela Castro	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00
Litra SA de CV	487,169.64		717,549.84	817,549.84	387,169.64
Energeticos en Red Electronica SA de CV	28,448.72		1,853.31	30,302.03	0.00
Marcela Payan Medina	116,023.00		27,356.42	27,356.42	116,023.00
Abraham Saldivar Cortez	24,244.00		20,184.00	42,688.00	1,740.00
Ricardo Duran Vasquez	3,024.00		0.00	3,024.00	0.00
Gerardo Guerra Lopez	2,274.92		18,868.95	21,143.87	0.00
Logica Interactiva SA de CV	17,483.84		0.00	17,483.84	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	15,900.00		0.00	15,900.00	0.00
Eloisa Karina Arredondo Jimenez	40,319.97		44,836.20	85,156.17	0.00
Estrada Lopez y Asociados SC	0.00		15,120.00	15,120.00	0.00
Akemi Alejandra Diaz Castro	18,552.00		18,552.00	0.00	37,104.00
Sol del Colorado SA de CV	347,972.63		62,290.78	408,095.26	2,168.15
Luis Gustavo Moreno Leon	4,703.37		0.00	4,703.37	0.00
Angel Harvey Garcia Navarro	6,264.00		0.00	6,264.00	0.00
Flow Industrial Supply SA de CV	626,441.85		552,121.91	946,791.84	231,771.92
María Altigracia Baez Lopez	9,072.00		0.00	0.00	9,072.00
Embobinados Estrella S de RL de CV	0.00		200,915.64	200,915.64	0.00
Auto Productos Baja SA de CV	0.00		232,665.50	232,665.50	0.00
María Guadalupe Mendoza de Anda	42,605.44		82,336.01	82,336.01	42,605.44
Best Lamber SA de CV	750,507.00		1,580,523.56	1,424,690.57	906,339.99

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**O.P. 11**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. OCTUBRE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2020
Seguros Inbursa S.A	17,098.61		0.00	17,098.61	0.00
Carla Vanessa Lopez Montoya	0.00		1,893.29	1,893.29	0.00
Tuberías y Valvulas del Noroeste SA de CV	75,921.40		163,030.97	238,952.37	0.00
Guaycan Quimicos y Petroliferos SA de CV	90,480.00		0.00	90,480.00	0.00
Cesar Eduardo Villa Reyes	141,396.03		0.00	65,557.60	75,838.43
Francisco Javier Gonzalez Lopez	9,936.00		6,264.00	16,200.00	0.00
Victorina Gutierrez Macias	76,410.00		69,228.00	145,638.00	0.00
Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza	195,301.43		179,935.04	125,773.59	195,301.43
Cadeco SA de CV	10,602.29		0.00	10,602.29	0.00
Sergio Arturo Esquer Rogel	3,486.00		9,079.00	12,565.00	0.00
Cristina Salazar Romero	84,573.52		80,949.00	125,773.59	39,748.93
A.n.a. Compañía de Seguros SA de CV	285,739.19		0.00	285,739.19	0.00
Oliver Ortiz Jimenez	209,681.82		263,785.40	225,171.21	248,296.01
UlineShipping Supplies S de RL de CV	8,803.08		0.00	8,803.08	0.00
Barmex SA de CV	35,910.12		0.00	0.00	35,910.12
Georgina Nuñez Morales	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00
TecnoScala Consulting SA de CV	34,800.00		11,600.00	46,400.00	0.00
Carlos Valdez Ventura	0.00		27,201.96	27,201.96	0.00
Automotores Frontera SA de CV	14,925.00		0.00	14,925.00	0.00
Heriberto Orduño Siqueiros	3,024.00		864.00	3,888.00	0.00
Guillermo Fernando Mireles Eldin	4,165.34		0.00	4,165.34	0.00
Edenred Mexico SA CV	1,172,428.87		0.00	1,172,428.87	0.00
Isabel Zavala Nogales	21,808.00		0.00	0.00	21,808.00
Jose Manuel Flores Sifuentes	48,747.55		52,439.83	70,468.92	30,718.46
Fernando Hernandez Hernandez	0.00		78,050.09	78,050.09	0.00
Leticia Arredondo Cruz	3,750.00		29,961.43	29,961.43	3,750.00
COFI Grupo Papeleros S.C. de RL de CV	14,953.90		3,115.98	15,739.74	2,330.14
Crescencio Uribe Lopez	117,206.40		29,069.60	69,426.00	76,850.00
Jose Ramon Herrera Marquez	12,817.98		0.00	10,217.98	2,600.00
Yvette Mendoza Figueroa	3,412.80		0.00	3,412.80	0.00
Hector Manuel Rodriguez Sanchez	2,516.01		1,566.00	1,566.00	2,516.01
Rufina Siqueiros Simental	161,704.00		0.00	161,704.00	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	1,660,771.40		783,221.40	1,820,325.20	623,667.60
Mercedes Dolores Monreal Acosta	7,959.60		0.00	7,959.60	0.00
Raul Payan Venegas	10,562.40		0.00	10,562.40	0.00
Atziri Zirahuen Solis Castro	67,572.00		175,240.00	216,692.00	26,120.00
Amerka SA de CV	0.00		226,200.00	226,200.00	0.00
Hector Emanuel Chavira Bonilla	3,260.00		0.00	3,260.00	0.00
Alma Veronica Reyes Villegas	43,633.22		17,770.71	50,183.16	11,220.77
Hector Moreno Fuentes	8,100.00		0.00	8,100.00	0.00
Sealarm S de RL de CV	1,049.76		0.00	1,049.76	0.00
Argus Tecnologias SA de CV	40,149.00		26,676.00	66,825.00	0.00
Erick Urias Luzanilla	17,280.00		0.00	0.00	17,280.00
Vicente Anduaga Cota	146,683.46		73,341.73	146,683.46	73,341.73
Hector Alejandro Navia Flores	32,400.00		0.00	32,400.00	0.00
Proveedora Galsa SA de CV	35,986.68		0.00	35,986.68	0.00
Leonid Israel Barraza Megui	69,600.00		23,200.00	92,800.00	0.00
Adriana Barraza Gonzalez	42,862.69		40,890.60	62,953.31	20,799.98
Xen Soluciones S de RL de CV	40,020.00		0.00	40,020.00	0.00
Caseros S de RL MI	19,859.90		0.00	19,859.90	0.00
Ma Antonieta Coria Serafin	51,488.06		178,304.88	203,888.60	25,904.34
Jesus Eduardo Castro Alonso	337,272.32		0.00	337,272.32	0.00
Fernanda Isabel Monreal Robles	2,916.00		4,500.00	4,500.00	2,916.00
Edgardo Nuñez Salcido	30,240.00		2,700.00	32,940.00	0.00
Ingeplastic Mexico S de RL de CV	27,405.00		0.00	27,405.00	0.00
Comercio Azteca SA de CV	101,850.83		154,763.68	256,614.51	0.00
Comercializadora Borhans S de RL de CV	20,356.27		0.00	0.00	20,356.27
Ruben Ruiz Valdez	0.00		170,591.92	0.00	170,591.92
Indar America SA de CV	977,519.47		500,000.00	750,000.00	727,519.47
Erik Guadalupe Saenz Peinado	0.00		175,591.52	175,591.52	0.00
Maria Alejandra Vanegas Nuñez	26,146.40		0.00	26,146.40	0.00
Margarita Espinoza Barriga	14,700.00		0.00	14,700.00	0.00
Jorge Alvarez Soto	31,968.00		0.00	31,968.00	0.00
Itec Aqua SA de CV	17,353.60		0.00	17,353.60	0.00
Servicio Refacciones y Reparaciones de Equipos para Desazolve Va	84,216.00		0.00	84,216.00	0.00
Inovacion en Bombeo y Desazolve SA de CV	408,320.00		0.00	408,320.00	0.00
Sofimex Institucion de Garantias SA	14,290.43		0.00	14,290.43	0.00
Manuel Aaron Bustamante Lopez	3,780.00		0.00	0.00	3,780.00
	<b>19,271,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>11,368,091.83</b>	<b>22,737,786.47</b>	<b>7,901,871.65</b>
Otras cuentas por pagar a corto plazo					
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>					
Nomina por pagar	9,658,532.02		0.00	9,658,532.02	0.00
Aguinaldos por pagar	1,406,363.10		4,897,193.60	6,303,556.70	0.00
Demandas Laborales	0.00		57,526.30	0.00	57,526.30

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**O.P. 11**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. OCTUBRE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2020
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.</b>					
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00		1,296,397.85	561,293.28	735,104.57
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	1,714,414.00		0.00	1,597,941.52	116,472.48
LB Procesos Ambientales SA de CV	3,255,248.88		0.00	2,891,267.99	363,980.89
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
I.s.r. de Nomina	2,116,095.56		0.00	2,116,095.56	0.00
I.s.r. de Aguinaldos (I.S.P.T.) Art. 142	1,221,343.83		0.00	1,221,343.83	0.00
I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito	4,746.21		0.00	4,746.21	0.00
Ajuste en subsidio para el empleo	8.20		0.00	8.20	0.00
Maricela Sierras Sandoval	3,300.00		0.00	3,300.00	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00
Margarita Espinoza Barriga	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00
Servicio Medico Isssteson	906,982.80		0.00	906,982.80	0.00
I.M.S.S.	159,207.47		21,527.78	180,735.25	0.00
Ahorro Sindicato	61,214.55		0.00	61,214.55	0.00
Cuota Sindical	31,265.89		0.00	31,265.89	0.00
Cuota de Defuncion	11,048.25		0.00	11,048.25	0.00
Prestamo Sindicato	395,739.86		0.00	395,739.86	0.00
Aportacion P. Becas Sindicato General	2,360.00		0.00	2,360.00	0.00
Seguro Mutualista	3,326.40		0.00	3,326.40	0.00
Caja de Ahorro	55,100.00		0.00	55,100.00	0.00
Cuota Sindical	9,457.92		0.00	9,457.92	0.00
Gastos Funerarios	9,200.00		0.00	9,200.00	0.00
Descuento por prestamos	162,647.82		0.00	162,647.82	0.00
Credito Fonacot	275,019.30		0.00	275,019.30	0.00
Credito Infonavit	156,803.60		39,268.17	199,215.74	-3,143.97
Caja de Ahorros Oomapas	454,650.00		0.00	454,650.00	0.00
Empleados Oomapas	112,890.91		0.00	112,890.91	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	11,278.94		0.00	11,278.94	0.00
LB Procesos Ambientales SA de CV	20,168.83		0.00	20,168.83	0.00
Recibos de agua	83,042.03		28,267.19	83,422.19	27,887.03
Uniformes	4,490.00		4,730.00	9,220.00	0.00
Otros	19,562.50		5,592.14	22,242.14	2,912.50
Retenciones Varias	13,289.00		13,289.00	26,578.00	0.00
I.s.r. de sueldos	3,342,186.00		682,692.80	2,046,975.00	1,977,903.80
I.s.r. de Arrendamiento	6,300.00		2,100.00	6,300.00	2,100.00
Cuotas Isssteson	2,937,645.35		2,964,369.49	0.00	5,902,014.84
Cuotas Isssteson Pensionados	103,070.04		109,588.27	0.00	212,658.31
S.F.P. 5% al millar	31,448.08		17,116.00	38,853.78	9,710.30
Infonacot	275,019.30		93,433.93	277,801.20	90,652.03
I.M.S.S.	1,767,674.66		206,223.19	1,190,444.13	783,453.72
<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>					
Intereses ganados 2020	2,231.23		0.00	0.00	2,231.23
<b>Acreedores Diversos</b>					
Derechos de Aguas Nacionales	1,312,595.00		1,312,595.00	1,312,595.00	1,312,595.00
Usuarios no Identificados Banorte	19,126.46		86,666.84	100,598.25	5,195.05
Usuarios No Identificados Banamex	1,162.99		2,864.99	4,027.98	0.00
Caja de Ahorro Oomapas	155,300.00		70,450.00	147,300.00	78,450.00
Marcia Leon Coronel	0.00		38,577.59	0.00	38,577.59
Mercado Ley	0.00		9,237.09	0.00	9,237.09
Cruz Roja Mexicana IAP	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	320,728.95		30,000.00	350,728.95	0.00
Municipio de San Luis RC	225,654.01		0.00	175,758.30	49,895.71
Tesoreria de la Federacion	162,458.00		0.00	162,458.00	0.00
Jose Ruben Rojas Torres	54.54		0.00	54.54	0.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	0.00		147,757.00	0.00	147,757.00
Usuarios por aplicar (sobrante en caja)	7,041.72		0.00	1,799.50	5,242.22
Petroliferos la Territorial S de RL de CV	68,449.80		0.00	68,449.80	0.00
<b>Cuotas Sindicales por pagar</b>					
Sutspes	523,798.45		174,355.08	524,983.91	173,169.62
Sindicato Democratico	236,405.74		85,254.34	243,984.67	77,675.41
<b>Plan amortiguado por pagar</b>					
San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo)	0.00		-10,032.73	40,211.74	-50,244.47
Pozo No. 01	12,177.00		24,608.79	19,234.00	17,551.79
Pozo No. 06	3,001.68		-6,860.97	1,524.16	-5,383.45
Pozo No. 09	22,373.50		20,547.46	22,924.75	19,996.21
Pozo No. 17	14,999.51		10,383.73	0.00	25,383.24
Pozo No. 18	0.00		-57,421.04	0.00	-57,421.04

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

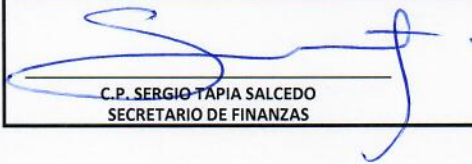
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 11

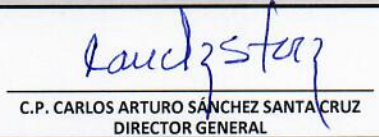
DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. OCTUBRE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2020
Pozo No. 21	1,813.17		7,414.78	13,525.66	-4,297.71
Pozo No. 22	11,184.67		9,871.61	11,276.66	9,779.62
Pozo No. 08	58,011.25		0.28	78,689.50	-20,677.97
Pozo No. 12	0.00		-14,988.98	0.00	-14,988.98
Pozo No. 16	38,786.84		-538.59	5,470.08	32,778.17
Planta Parque Industrial	1,394.00		-0.10	69.00	1,324.90
LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415	3,939.17		0.28	880.66	3,058.79
Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472	233.17		1,291.00	2,307.66	-783.49
Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300	18,688.01		-1,289.47	0.00	17,398.54
<b>Iva Traslado a Usuarios</b>					
Iva Traslado Domestico	91,830.29		2,090,729.96	140,212.19	2,042,348.06
Iva Traslado Comercial	571,652.80		1,105,011.46	475,316.13	1,201,348.13
Iva Traslado Industrial	167,045.32		-38,228.72	177,226.08	-48,409.48
<b>Anticipos de Usuarios</b>					
Anticipos de Usuarios San Luis	345,593.47		498,021.07	419,865.78	423,748.76
<b>Depositos en Garantia Recibidos</b>					
Marcia Leon Coronel	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
Constructora Osal SA CV	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL de CV	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00
German Martinez Saucedo	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
Julio Cesar Campa Salgado	0.00		40,359.45	0.00	40,359.45
Jose Guadalupe Quintero Gonzalez	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00
Abel Martinez Hernandez	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>54,514,438.33</b>	<b>0.00</b>	<b>27,629,044.74</b>	<b>58,219,483.63</b>	<b>23,923,999.44</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>55,815,924.73</b>	<b>0.00</b>	<b>30,774,980.34</b>	<b>59,846,341.63</b>	<b>26,744,563.44</b>

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO  
SECRETARIO DE FINANZAS



C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL