

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. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
<b>DEUDA PUBLICA</b>					
<b>Corto Plazo:</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de credito	0.00	Corporacion Financiera de America del Norte SA	650,743.20	325,371.60	325,371.60
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Total Deuda Publica a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>650,743.20</b>	<b>325,371.60</b>	<b>325,371.60</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	0.00	2,820,564.00
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Total Deuda Publica a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>2,820,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,564.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					
CFE Suministrador de Servicios Basicos	6,876,794.00		2,186,770.00	6,736,077.00	2,327,487.00
Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV	16,168.91		0.00	0.00	16,168.91
Kuroda Norte SA de CV	463,138.86		164,545.24	234,876.18	392,807.92
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	860,044.95		96,826.17	811,572.97	145,298.15
Lubricantes y Gasolinias SA de CV	378,693.87		29,538.11	296,009.08	112,222.90
Telefonos del Noroeste SA CV	29,072.47		0.00	29,072.47	0.00
Radio Movil Dipsa SA de CV	73,617.00		15,015.30	79,320.48	9,311.82
Oxigeno y Soldaduras SA de CV	22,194.06		11,599.71	20,751.33	13,042.44
Servicio Pan Americano de Protecc.SA de CV	409,185.03		125,875.19	249,004.51	286,055.71
Maderas y Materiales de San Luis SA CV	246,298.41		328,334.21	40,719.73	533,912.89
Fetasa Rio Colorado SA de CV	22,261.78		5,315.45	5,315.45	22,261.78
Torno y Reconstruccion Rivera SA CV	1,188.00		0.00	1,188.00	0.00
Luis Moises Ochoa de la Hoya	0.00		63,800.00	0.00	63,800.00
Quimica Industrial y Analitica SA CV	20,682.00		12,852.00	31,174.20	2,359.80
Colorados River Paints SA de CV	45,632.57		0.00	45,632.57	0.00
Mario Perez Romero	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00
Jose Luis Rivera Villanueva	120,501.30		80,052.44	114,795.08	85,758.66
Artemio Guerrero Zavala	13,920.00		6,032.00	6,032.00	13,920.00
Allan Roman Mendez Ezrre	97,902.00		0.00	0.00	97,902.00
Humberto Melgoza Vega	10,800.00		10,800.00	21,600.00	0.00
Concretos Ormimex SA de CV	0.00		13,289.40	13,289.40	0.00
Maricela Sierras Sandoval	34,980.00		0.00	34,980.00	0.00
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV (M	134,372.55		134,372.55	179,163.40	89,581.70

**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. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
Roberto Cota Zerega	2,646.00		0.00	2,646.00	0.00
Maria de los Angeles Valenzuela Castro	4,176.00		2,204.00	6,380.00	0.00
Litra SA de CV	864,411.48		332,452.56	479,314.20	717,549.84
Energeticos en Red Electronica SA de CV	27,460.75		1,736.00	27,343.44	1,853.31
Marcela Payan Medina	18,616.40		8,740.02	0.00	27,356.42
Abraham Saldivar Cortez	20,184.00		6,728.00	6,728.00	20,184.00
Ricardo Duran Vasquez	12,636.00		648.00	13,284.00	0.00
Gerardo Guerra Lopez	18,868.95		0.00	0.00	18,868.95
Alma Ofelia Aguirre Huerta	15,900.00		0.00	15,900.00	0.00
Eloisa Karina Arredondo Jimenez	44,836.20		0.00	0.00	44,836.20
Estrada Lopez y Asociados SC	15,120.00		30,240.00	30,240.00	15,120.00
Guadalupe Perez Nuñez	0.00		4,320.00	4,320.00	0.00
Akemi Alejandra Diaz Castro	18,552.00		18,204.00	18,204.00	18,552.00
Sol del Colorado SA de CV	350,704.88		9,502.68	297,916.78	62,290.78
Universidad Estatal de Sonora	5,286.00		0.00	5,286.00	0.00
Luis Gustavo Moreno Leon	4,703.37		1,567.79	6,271.16	0.00
Flow Industrial Supply SA de CV	877,422.92		475,750.05	801,051.06	552,121.91
Cesar Antonio Saldaña Aguirre	522.00		2,651.30	3,173.30	0.00
Embobinados Estrella S de RL de CV	200,915.64		0.00	0.00	200,915.64
Auto Productos Baja SA CV	463,468.96		0.00	230,803.46	232,665.50
Maria Guadalupe Mendoza de Anda	82,336.01		23,432.99	23,432.99	82,336.01
Best Lamber SA de CV	1,388,380.93		630,600.09	438,457.46	1,580,523.56
Seguros Inbursa S.A	194,500.35		0.00	194,500.35	0.00
Carla Vanessa Lopez Montoya	1,893.29		0.00	0.00	1,893.29
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA de CV	208,632.89		159,958.51	205,560.43	163,030.97
Cesar Eduardo Villa Reyes	9,600.00		41,712.00	51,312.00	0.00
Francisco Javier Gonzalez Lopez	9,396.00		0.00	3,132.00	6,264.00
Victorina Gutierrez Macias	69,228.00		45,522.00	45,522.00	69,228.00
Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza	198,964.56		122,723.60	141,753.12	179,935.04
Empresas Matco SA de CV	2,041.14		0.00	2,041.14	0.00
Cadeco SA de CV	2,122.80		0.00	2,122.80	0.00
Sergio Arturo Esquer Rogel	9,079.00		0.00	0.00	9,079.00
Cristina Salazar Romero	104,375.49		38,616.08	62,042.57	80,949.00
A.n.a. Compañia de Seguros SA de CV	180,832.18		0.00	180,832.18	0.00
Oliver Ortiz Jimenez	235,041.36		77,098.12	48,354.08	263,785.40
Centro de Educacion Superior del Mar de Cortez	1,688.00		0.00	1,688.00	0.00
Georgina Nuñez Morales	0.00		52,093.12	32,093.12	20,000.00
Francisco Javier Johnson Gajon	0.00		864.00	864.00	0.00
TecnoScala consulting SA de CV	34,800.00		0.00	23,200.00	11,600.00
Carlos Valdez Ventura	0.00		27,201.96	0.00	27,201.96
Heriberto Orduño Siqueiros	2,808.00		864.00	2,808.00	864.00
Guillermo Fernando Mireles Eldin	4,399.52		2,082.67	6,482.19	0.00
Edenred Mexico SA CV	995,238.10		0.00	995,238.10	0.00
Web Mart SA de CV	1,079.00		0.00	1,079.00	0.00
Isabel Zavala Nogales	0.00		46,980.00	46,980.00	0.00
Jose Manuel Flores Sifuentes	27,404.70		25,035.13	0.00	52,439.83
Fernando Hernandez Hernandez	78,050.09		0.00	0.00	78,050.09
CFE Distribucion Empresa Productiva Subsidiaria	29,686.72		0.00	29,686.72	0.00
Leticia Arredondo Cruz	26,951.08		3,585.35	575.00	29,961.43
COFI Grupo Papelero S.C. de RL de CV	9,101.99		0.00	5,986.01	3,115.98
Crescencio Uribe Lopez	29,069.60		47,420.80	47,420.80	29,069.60
Jose Ramon Herrera Marquez	0.00		48,338.54	48,338.54	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. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
Yvette Mendoza Figueroa	0.00		3,477.60	3,477.60	0.00
Hector Manuel Rodriguez Sanchez	4,584.00		0.00	3,018.00	1,566.00
Rufina Siqueiros Simental	1,142,490.09		0.00	1,142,490.09	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	1,518,663.60		169,330.60	904,772.80	783,221.40
Atziri Zirahuen Solis Castro	157,240.00		18,000.00	0.00	175,240.00
Amerka SA de CV	0.00		226,200.00	0.00	226,200.00
Hector Emanuel Chavira Bonilla	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00
Alma Veronica Reyes Villegas	25,401.80		42,080.59	49,711.68	17,770.71
Hector Moreno Fuentes	78,516.00		0.00	78,516.00	0.00
Maria de Jesus Barrera Carranza	0.00		878.93	878.93	0.00
Sealarm S de RL de CV	874.80		291.60	1,166.40	0.00
Disares de Mexico SA de CV	0.00		19,969.19	19,969.19	0.00
Argus Tecnologias SA de CV	39,572.99		812.00	13,708.99	26,676.00
Edgar Rodolfo Quintero Mercado	13,953.60		0.00	13,953.60	0.00
Vicente Anduaga Cota	73,341.73		0.00	0.00	73,341.73
Hector Alejandro Navia Flores	32,400.00		0.00	32,400.00	0.00
Leonid Israel Barraza Megui	69,600.00		23,200.00	69,600.00	23,200.00
Adriana Barraza Gonzalez	86,369.54		21,595.78	67,074.72	40,890.60
Xen Soluciones S de RL de CV	40,020.00		0.00	40,020.00	0.00
Caseros S de RL MI	8,968.28		0.00	8,968.28	0.00
TCREA AC	540.00		0.00	540.00	0.00
Ma Antonieta Coria Serafin	275,226.62		32,506.42	129,428.16	178,304.88
NAS Servicios Contables Corporativos SC	846,389.09		0.00	846,389.09	0.00
Fernanda Isabel Monreal Robles	4,500.00		1,740.00	1,740.00	4,500.00
Edgardo Nuñez Salcido	2,700.00		5,400.00	5,400.00	2,700.00
Sirle SC	46,400.00		0.00	46,400.00	0.00
Comercio Azteca SA de CV	226,642.42		0.00	71,878.74	154,763.68
Ruben Ruiz Valdez	170,591.92		0.00	0.00	170,591.92
Indar America SA de CV	941,200.80		0.00	441,200.80	500,000.00
Icicac SA de CV	13,800.01		0.00	13,800.01	0.00
Denogal SA de CV	0.00		9,504.00	9,504.00	0.00
Maco SA	12,440.52		0.00	12,440.52	0.00
Erik Guadalupe Saenz Peinado	175,591.52		0.00	0.00	175,591.52
Lilía Aurora Castro Alapisco	8,500.11		0.00	8,500.11	0.00
Maria Alejandra Vanegas Nuñez	22,736.00		0.00	22,736.00	0.00
Margarita Espinoza Barriga	9,800.00		0.00	9,800.00	0.00
Omar Rios Valenzuela	7,168.80		0.00	7,168.80	0.00
	<b>22,836,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,157.84</b>	<b>17,626,870.36</b>	<b>11,368,091.83</b>
<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>					
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>					
Nomina por pagar	9,459,603.50		0.00	9,459,603.50	0.00
Aguinaldos por pagar	1,659,831.39		3,237,362.21	0.00	4,897,193.60
Demandas Laborales	0.00		57,526.30	0.00	57,526.30
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.</b>					
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00		1,788,905.24	492,507.39	1,296,397.85
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	2,935,152.96		0.00	2,935,152.96	0.00
LB Procesos Ambientales SA de CV	2,967,352.88		0.00	2,967,352.88	0.00
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
I.s.r. de Nomina	2,059,270.57		0.00	2,059,270.57	0.00
I.s.r. de Aguinaldos (I.S.P.T.) Art. 142	3,176.09		0.00	3,176.09	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 (Posos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ERO. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito	36,006.10		0.00	36,006.10	0.00
Ajuste en subsidio para el empleo	272.23		0.00	272.23	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	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00
Servicio Medico Isssteson	915,484.24		0.00	915,484.24	0.00
I.M.S.S.	152,881.05		-652.90	130,700.37	21,527.78
Ahorro Sindicato	63,617.12		0.00	63,617.12	0.00
Cuota Sindical	32,988.71		0.00	32,988.71	0.00
Cuota de Defuncion	11,246.25		0.00	11,246.25	0.00
Prestamo Sindicato	377,710.46		0.00	377,710.46	0.00
Aportacion P. Becas Sindicato General	2,530.00		0.00	2,530.00	0.00
Seguro Mutualista	3,526.20		0.00	3,526.20	0.00
Caja de Ahorro	57,200.00		0.00	57,200.00	0.00
Cuota Sindical	8,414.73		0.00	8,414.73	0.00
Gastos Funerarios	8,150.00		0.00	8,150.00	0.00
Descuento por prestamos	185,020.84		0.00	185,020.84	0.00
Credito Fonacot	285,697.83		0.00	285,697.83	0.00
Credito Infonavit	133,861.75		1,163.71	95,757.29	39,268.17
Caja de Ahorros Oomapas	429,650.00		0.00	429,650.00	0.00
Empleados Oomapas	79,336.63		0.00	79,336.63	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	10,346.95		0.00	10,346.95	0.00
LB Procesos Ambientales SA de CV	6,768.84		0.00	6,768.84	0.00
Recibos de agua	83,609.56		27,846.17	83,188.54	28,267.19
Uniformes	4,490.00		240.00	0.00	4,730.00
Otros	34,126.42		7,092.14	35,626.42	5,592.14
Retenciones Varias	56,255.00		29,797.00	72,763.00	13,289.00
I.s.r. de sueldos	2,098,279.00		624,554.80	2,040,141.00	682,692.80
I.s.r. de Arrendamiento	5,800.00		2,100.00	5,800.00	2,100.00
Cuotas Isssteson	2,964,369.49		999,417.55	999,417.55	2,964,369.49
Cuotas Isssteson Pensionados	109,588.27		34,249.10	34,249.10	109,588.27
S.F.P. 5% al millar	17,116.00		34,693.00	34,693.00	17,116.00
Infonacot	285,697.83		98,953.28	291,217.18	93,433.93
I.M.S.S.	1,152,928.20		692,250.48	1,638,955.49	206,223.19
<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>					
Intereses ganados 2019	0.00		0.00	0.00	0.00
Intereses ganados 2020	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Acreeedores Diversos</b>					
Comision Nacional del Agua	1,312,595.00		1,313,065.00	1,313,065.00	1,312,595.00
Usuarios No Identificados	64,849.60		62,355.20	37,672.97	89,531.83
Caja de Ahorro Oomapas	142,250.00		142,200.00	214,000.00	70,450.00
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
Gobierno del Estado de Sonora	11,934.00		0.00	11,934.00	0.00
Cruz Roja Mexicana IAP	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	815,065.60		30,000.00	815,065.60	30,000.00
Municipio de San Luis RC	156,006.00		0.00	156,006.00	0.00
Jose Ruben Rojas Torres	327.22		0.00	327.22	0.00
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz	0.00		100.00	100.00	0.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	0.00		147,757.00	0.00	147,757.00




**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. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
Pagos en línea Banamex	0.00		2,562.99	2,562.99	0.00
Flavio Rascon Garcia	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00
Enviroquip S de RL	1,173.23		0.00	1,173.23	0.00
Inmobiliaria del Rio Colorado	352,146.28		0.00	352,146.28	0.00
Patricia Liliana Rivera Esqueda	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00
<b>Cuotas Sindicales por pagar</b>					
Sutspes	511,340.65		185,451.73	522,437.30	174,355.08
Sindicato Democratico	258,785.57		86,924.68	260,455.91	85,254.34
<b>Plan amortiguado por pagar</b>					
San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo)	4,309.92		-664.99	13,677.66	-10,032.73
Pozo No. 01	43,196.00		-18,587.21	0.00	24,608.79
Pozo No. 06	100,189.84		-102,158.65	4,892.16	-6,860.97
Pozo No. 09	24,100.59		-3,553.13	0.00	20,547.46
Pozo No. 17	2,760.17		24,204.88	16,581.32	10,383.73
Pozo No. 18	0.00		-57,421.04	0.00	-57,421.04
Pozo No. 21	68,003.17		-60,588.39	0.00	7,414.78
Pozo No. 22	13,584.67		25,183.10	28,896.16	9,871.61
Pozo No. 08	32,218.51		-32,218.23	0.00	0.28
Pozo No. 12	0.00		-14,988.98	0.00	-14,988.98
Pozo No. 16	95,624.27		-96,162.86	0.00	-538.59
Planta Parque Industrial	0.00		3,103.40	3,103.50	-0.10
LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415	9,465.01		-9,464.73	0.00	0.28
Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472	5,922.25		-4,631.25	0.00	1,291.00
Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300	18,094.52		-19,383.99	0.00	-1,289.47
<b>Iva Trasladado a Usuarios</b>					
Iva Trasladado Domestico	51,954.30		2,158,453.77	119,678.11	2,090,729.96
Iva Trasladado Comercial	539,428.93		952,701.58	387,119.05	1,105,011.46
Iva Trasladado Industrial	180,097.11		-51,476.26	166,849.57	-38,228.72
<b>Anticipos de Usuarios</b>					
Anticipos de Usuarios San Luis	325,425.03		740,529.84	567,933.80	498,021.07
<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
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>56,712,808.88</b>	<b>0.00</b>	<b>19,470,123.51</b>	<b>48,553,887.65</b>	<b>27,629,044.74</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>56,712,808.88</b>	<b>0.00</b>	<b>22,941,430.71</b>	<b>48,879,259.25</b>	<b>30,774,980.34</b>



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. JULIO 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2020
----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

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