

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

ACTIVO	CONCEPTO	2020	2019	PASIVO	CONCEPTO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo		204,532.52	70,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		57,526.30	57,526.39
Bancos/tesoreria		17,050,895.16	34,157,689.86	Proveedores por pagar a corto plazo		7,901,871.65	5,091,045.24
Inversiones temporales				Contratistas por Obras Publicaspor Pagar a Corto Plazo		1,215,557.94	4,862,594.87
Cuentas por cobrar a corto plazo		723,475,461.53	709,764,587.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,006,148.56	3,753,851.92
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo		39,712.94	89,150.11	Devolucion de la Ley de Ingresos po Pagar a Corto Plazo		2,231.23	155,064.17
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a CP		9,213,851.62	11,420,631.20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,066,555.55	5,010,224.77
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest.de Serv				Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1,301,486.40	1,301,486.40
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		0.00	1,584,800.86	Títulos y Valores a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias para Venta		213,284.97	233,465.86	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		423,748.76	379,875.08
Almacén de materiales y suministros de consumo		5,929,847.21	5,326,918.27	Fondos de Garantía a Corto Plazo		250,359.45	200,359.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes							
Otros Activos Circulantes							
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>756,127,585.95</b>	<b>762,647,743.83</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>25,225,485.84</b>	<b>20,812,028.29</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo		1,519,077.60	2,820,564.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		23,641.40	23,641.40				
Terrenos		13,495,193.96	13,495,193.96	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>1,519,077.60</b>	<b>2,820,564.00</b>
Edificios no habitacionales		28,802,060.82	28,910,417.83				
Infraestructura		595,063,954.12	579,998,543.94				
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico		3,390,501.08	5,247,975.85	<b>Total del Pasivo</b>		<b>26,744,563.44</b>	<b>23,632,592.29</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios							
Otros Bienes Inmuebles		86,482.76	86,482.76				
Mobiliario y Equipo de administracion		8,874,608.69	8,897,159.32				
Equipo medico y de laboratorio		1,004,577.46	921,782.46				
Vehiculos y equipo de transporte		11,953,148.14	11,635,388.94				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		23,299,202.23	21,683,583.16				
Activos Biologicos		9,000.00	9,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>509,224,306.10</b>	<b>509,224,306.10</b>
Software		2,685,281.55	2,525,281.55	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>508,321,993.40</b>	<b>508,321,993.40</b>
Licencias		341,204.68	341,204.68	Aportaciones		902,312.70	902,312.70
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles		-6,503,531.01	-5,160,652.18	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio			0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura		-288,001,040.00	-268,015,901.08				
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		-32,780,534.22	-29,929,543.07	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>373,579,082.75</b>	<b>391,842,460.04</b>
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		-824,374.61	-599,072.53	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-18,093,375.30	71,793,751.57
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos		57,880.00	57,880.00	Resultados de Ejercicios Anteriores		381,159,636.52	309,579,154.15
Estimacion por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos		-211,208,185.49	-211,208,185.49	Revalúos			0.00
Bienes en Comodato		3,651,294.78	3,131,433.10	Reservas			0.00



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

<i>Total de Activos no Circulantes</i>	153,420,366.34	162,051,614.60	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,512,821.53	10,469,554.32
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	882,803,388.85	901,066,766.14
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>909,547,952.29</b>	<b>924,699,358.43</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>909,547,952.29</b>	<b>924,699,358.43</b>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	22,463,698.36	22,463,698.36
Resoluciones de Demandas en Proceso		
Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,364,002.00	3,364,002.00
Contrato de Comodato por Bienes		
Almacenes existencias	6,143,124.02	6,143,124.02
Existencias Almacenes		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	218,439,898.51
Ley de Ingresos por Ejecutar	
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos Recaudada	
Presupuesto de Egresos Aprobado	24,052,498.77
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	
Presupuesto de Egresos Modificado	
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,777,563.83
Presupuesto de Egresos Devengado	15,457,567.71
Presupuesto de Egresos Ejercido	
Presupuesto de Egresos Pagado	174,230,997.67
Presupuesto de Egresos Precomprometido	78,729.57

52,172,125.61
153.99
166,267,926.89
218,439,898.41

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

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