

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

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

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Estado de Endeudamiento Neto
Estado de Intereses de la Deuda

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Indicadores de Resultados
Programas y Proyectos de Inversión

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

Relacion de Bienes Muebles
Relacion de Bienes Inmuebles
Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas Federales
Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Formato del Ejercicio del Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Indicadores de Postura Fiscal

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Formato 6a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
Formato 6b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
Formato 6c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
Formato 6d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categ
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Balanza de Comprobación
Libro Diario
Libro Mayor
Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios
Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Estado Analítico de Ingresos Detallado-ISAF
Justificaciones a las Variaciones de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-ISAF
Justificaciones a las Variaciones de Egresos

INFORMACIÓN CONTABLE

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,901,235.12	17,645,029.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,558,460.74	20,117,333.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	824,881,125.69	815,168,769.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	150,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,365,295.36	149,047.19	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,047,661.63	5,236,434.06	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	825,880.65	586,866.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,120,670.81	-409,140,014.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	255,359.45	230,359.45
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	438,224,646.99	429,209,264.82	Total de Pasivos Circulantes	21,639,700.84	20,934,559.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	147,348.44	36,469.44	Documentos por Pagar a Largo plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles ,infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,866,580.83	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,398,115.09	46,635,148.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,084,286.02	3,084,286.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantíay/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,703,075.82	-419,646,450.35	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	21,639,700.84	20,934,559.76
Otros Activos no Circulantes	4,075,860.05	3,791,146.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos no Circulantes	258,926,994.61	279,825,060.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	166,287,634.66	178,875,459.37
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,673,693.19	-9,508,377.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	254,733,766.32	265,602,001.51
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,772,438.47	-77,218,164.51
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	675,511,940.76	688,099,765.47
Total del Activo	697,151,641.60	709,034,325.23	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	697,151,641.60	709,034,325.23

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	15,499,284.71	15,499,284.71
Resoluciones de Demandas en Proceso		
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,103,069.00	5,103,069.00
Contrato de Comodato por Bienes		
Almacén existencias	5,412,954.71	5,412,954.71
Existencias Almacén		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	230,685,849.00	22,224,313.85
Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00
Ley de Ingresos Devengada		208,461,535.15
Ley de Ingresos Recaudada		230,685,849.00
Presupuesto de Egresos Aprobado		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,769,031.79	
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,563,693.28	
Presupuesto de Egresos Devengado	10,786,996.72	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.01	
Presupuesto de Egresos Pagado	202,740,542.00	
Presupuesto de Egresos Precomprometido	173,414.80	

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

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

Concepto	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	332,779,022.06	322,165,549.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	332,779,022.06	322,165,549.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,046,052.71	24,562,683.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,660,308.71	10,634,487.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,385,744.00	13,928,196.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	4,532,677.61	688,121.07
Incremento por Variación de Inventarios	360,293.55	330,006.67
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	4,019,344.15	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	153,039.91	358,114.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	354,357,752.38	347,416,353.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	196,213,690.65	175,948,444.94
Materiales y Suministros	107,840,169.83	99,247,539.52
Servicios Generales	27,350,402.43	22,332,658.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,023,118.39	54,368,247.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,303,141.82	1,404,761.73
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	118,763.49	316,899.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	1,184,378.33	1,087,862.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	161,382,223.32	179,571,524.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,297,547.71	51,746,522.12
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	140,084,675.61	127,825,002.26
Inversión Pública no Capitalizable	6,132,389.78	0.00
	6,132,389.78	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	365,031,445.57	356,924,731.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,673,693.19	-9,508,377.63

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

Firmas Autorizadas

 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



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 2024	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
<u>Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio</u>	0.00				0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2024		188,383,837.00	-9,508,377.63		178,875,459.37
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			-9,508,377.63		-9,508,377.63
Resultado de Ejercicios Anteriores		265,602,001.51			265,602,001.51
Revaluos					0.00
Reservas					0.00
<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		-77,218,164.51			-77,218,164.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica Patrimonio Neto Final 2024				0.00	0.00
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2024	509,224,306.10	188,383,837.00	-9,508,377.63	0.00	688,099,765.47
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
<u>Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio</u>	0.00				0.00
Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2025		-10,868,235.19	-1,719,589.52		-12,587,824.71
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			-10,673,693.19		-10,673,693.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,868,235.19	9,508,377.63		-1,359,857.56
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>			-554,273.96		-554,273.96
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2025				0.00	0.00
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2025	509,224,306.10	177,515,601.81	-11,227,967.15	0.00	675,511,940.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
 Treinta Ayuntamiento

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante	27,226,224.92	15,343,541.29
Efectivo y Equivalentes	5,932,566.46	14,947,948.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,743,794.03	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,712,356.31
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,216,248.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,188,772.43	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	4,019,344.15
	0.00	0.00
Activo No Circulante	21,293,658.46	395,592.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	110,879.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,237,032.99	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,056,625.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	284,713.66
PASIVO		
Pasivo Circulante	705,141.08	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	705,141.08	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	441,126.87	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	239,014.21	0.00
Provisiones a Corto Plazo	25,000.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	12,587,824.71
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	12,587,824.71



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,165,315.56
Revalúos	0.00	10,868,235.19
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	554,273.96
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas


L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL




C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL


OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	208,461,535.15	192,777,894.58
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,961,361.47	3,218,824.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	188,454,120.97	164,996,386.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,660,308.71	10,634,487.24
Otros Origenes de Operación	14,385,744.00	13,928,196.00
	0.00	0.00
Aplicación	202,190,992.97	172,488,545.15
Servicios Personales	105,960,604.51	97,645,092.23
Materiales y Suministros	29,610,041.91	21,779,282.92
Servicios Generales	59,493,210.47	52,080,997.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	122,886.65	283,106.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	817,338.51	700,065.91
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,186,910.92	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,270,542.18	20,289,349.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	549,549.03	219,529.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	549,549.03	219,529.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,549.03	-219,529.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



SAN LUIS
 RÍO COLORADO
 Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2025	2024
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,464,787.18	17,453,699.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,464,787.18	17,453,699.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,464,787.18	-17,453,699.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,743,794.03	2,616,119.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,645,029.15	15,028,909.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>12,901,235.12</u>	<u>17,645,029.15</u>

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

Firmas Autorizadas

 L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	--





CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025




SAN LUIS
RÍO COLORADO
 Treinta Ayuntamiento

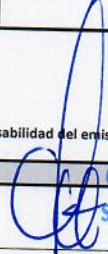
CONCEPTO	BREVE DESCRIPCION DEL ASUNTO	IMPORTE ESTIMADO
JUICIOS PROVISION DEMANDAS LABORALES PROVISION DEMANDAS CIVILES	Demandas de ex-empleados en proceso de resolucion Demanda de rescision de Contrato de Obra Publica	2,635,050.71 12,864,234.00
TOTAL		15,499,284.71

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

Firmas Autorizadas


 L.C.P. CALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL




 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL


OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

Los Estados Financieros proveen información financiera a los principales usuarios de la misma como son el Congreso del Estado, Junta de Gobierno del Organismo, Instituciones Bancarias, Organizaciones que emiten calificaciones crediticias y a la Ciudadanía en General. Su objetivo es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, considerados en la elaboración del presente documento para su mayor comprensión y sus particularidades.

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g), 47, 48 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 al 31 de diciembre 2025, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa,
- Notas de Desglose, y
- Notas de Memoria (cuentas de orden)

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

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.

Por acuerdo numero 35 tomado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 15 de agosto del 2003, se acordó la creación de la Dirección de Saneamiento del Organismo Operador Municipal, y por acuerdo número 36, tomado en sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre del 2003, se aprobaron las atribuciones de la Dirección de Saneamiento, y fue hasta el 21 de diciembre del 2015 que la Junta de Gobierno nombro a Director de Saneamiento, dirección que se ha mantenido hasta la fecha.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, el Organismo obtuvo ingresos por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento por 188.4 millones lo que representa un 90% de los ingresos totales, productos 2.9 millones lo que representa 1%, participaciones y aportaciones por 2.6 millones 1% y transferencias por devolución de impuesto sobre la renta retenido sobre sueldos y ISRTP al Estado de 14.3 millones lo que representa un 7% del ingreso total. Como se puede apreciar el Organismo opera principalmente con los recursos de generación interna.

COMPARATIVO INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACION
PRODUCTOS	3,252,101.00	2,961,361.47	-290,739.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	188,673,003.00	188,454,120.97	-218,882.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,990,745.00	2,660,308.71	-11,330,436.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,770,000.00	14,385,744.00	-384,256.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES	230,685,849.00	208,461,535.15	-22,224,313.85

3. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social.- 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.
- b) Principal actividad. - Proporciona los servicios de entrega de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental a los usuarios doméstico, comercial e industrial.
- c) Ejercicio Fiscal. - Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- d) Régimen Jurídico. - Organismo Paramunicipal del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. Persona moral sin fines de lucro.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Las principales obligaciones fiscales que tiene el Organismo son:
 - 1.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
 - 2.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por asimilables a salarios.
 - 3.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por honorarios.
 - 4.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por arrendamiento.
 - 5.- Presentar declaración mensual de Impuesto al valor agregado. (IVA)
 - 6.- Presentar declaración informativa de operaciones con terceros. (DIOT)
 - 7.- Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal (3% sobre nómina)
 - 8.- Presentar declaración trimestral por derechos de aguas nacionales.
 - 9.- Presentar declaración trimestral de pago en cuerpo receptores de aguas residuales
 - 10.- Emitir comprobantes fiscales de los ingresos facturados y recaudados según sea el caso, debidamente timbrados.

- 11.- Validar, almacenar y asociar los comprobantes fiscales de proveedores.
- 12.- Emitir comprobantes fiscales de nómina debidamente timbrados.
- 13.- Presentar declaración anual de sueldos y salarios.

f) Estructura organizacional básica

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 el Organismo cuenta con una Junta de Gobierno, la cual se integra como sigue:

L.C.P. Cesar Iván Sandoval Gámez

Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal

Ing. Juan Carlos Ramírez Chávez

Director de Desarrollo Urbano y Ecología

C. Enrique Orozco Ocegüera

Presidente del Consejo Consultivo

Dr. Jesús Antonio Cruz Varela

Director General del Organismo de Cuenca de la Gerencia Regional del Noroeste de la CONAGUA.

Dr. Ariel Monge Martínez

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

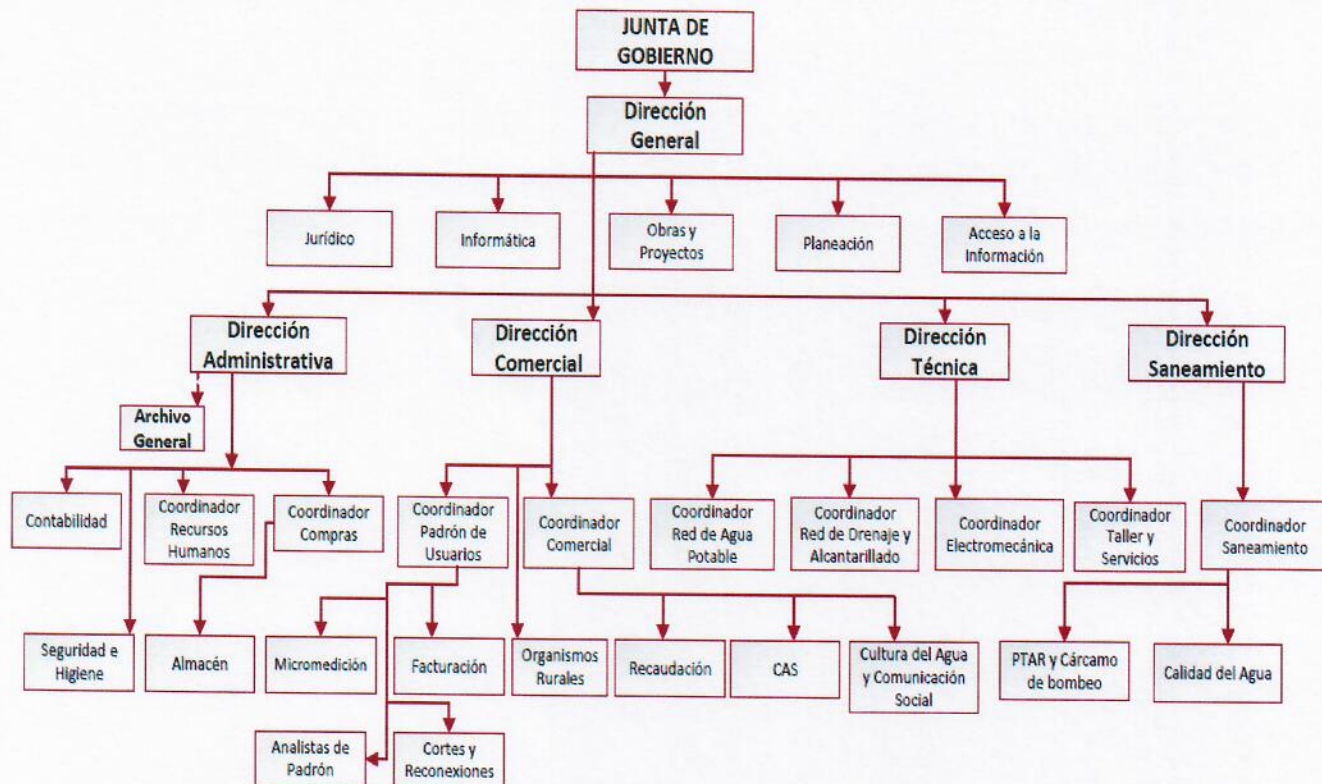
Lic. Guillermo A. Reina Celaya

Comisario Público de OOMAPAS

C.P. Paolo Navarro Hernández

Secretario Técnico

Su estructura organizacional básica es la siguiente:



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
 Nada que manifestar

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se presentan sobre valores actualizados en términos del poder adquisitivo. La presentación de los importes se expresa en moneda nacional. La presentación de la información financiera se hace de forma integral.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la "Ley General de Contabilidad Gubernamental", que tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro, fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. Por lo anterior, a partir de enero de 2015 los estados financieros se elaboran en base y cumplimiento a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos y las leyes aplicables en la materia, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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.

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.

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.

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)

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas sobre la base de costo histórico; es decir, las cifras no han sufrido actualización alguna, tal como lo establece la normatividad contable contenida en la NIF B-10 "Efectos de la inflación en la información financiera".

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Nada que manifestar.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones en Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Nada que manifestar.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El método de valuación de almacén es el PEPS Primeras entradas – primeras salidas. Este saldo representa aquellos materiales que fueron adquiridos a la fecha, pero no han sido entregados para su consumo.

- e) Beneficios a empleados:

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:

- 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.
- 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.
- Aguinaldo. Los empleados tienen derecho a percibir anualmente un aguinaldo equivalente a 50 días de salario, devengados mensualmente y pagados en el mes de diciembre.
- Vacaciones. En cumplimiento a reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones a los trabajadores se concederán conforme a lo que se

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

encuentra previsto en los artículos de referencia, conjuntamente con el pago de la prima vacacional equivalente al 100%

- 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.
- Ajuste de calendario. Prestación de 5 días de salario por ajuste a los meses calendario.

f) Provisiones:

Registro de provisión mensual de la gratificación anual a los empleados del Organismo. 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. (art. 34 Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico del devengo contable)

g) Reservas:

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 de 2025 y 2024, la suma de dichos fondos asciende a \$5'147,138.75 y \$4'910,561.04 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

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

amortización. Así mismo el 27 de febrero de 2023 se terminó de pagar el crédito número SN0607, por lo que se considera viable la disposición de los recursos de las reservas señaladas con anterioridad.

Fondos de Reservas	Al 31 de dic 2025	Al 31 de dic 2024
Operación y Mantenimiento	2,410,950.31	2,250,582.80
Reparación y Reposición	2,253,790.98	2,189,725.86
Servicio de la Deuda (Crédito SN0607)	482,397.46	470,252.38
TOTAL	5,147,138.75	4,910,561.04

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Nada que manifestar

i) Reclasificaciones:

Nada que manifestar

j) Depuración y cancelación de saldos

Nada que manifestar

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Las operaciones en moneda extranjera únicamente se efectúan en el rubro de Efectivo y Equivalentes por cuentas bancarias en dólares, se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación; al cierre de mes se actualizan los saldos al tipo de cambio del último día del mes y las variaciones en la conversión afectan los resultados de operación.

a) Activos en moneda extranjera

Concepto	2025
Activos a Corto Plazo	28,887.26

b) Pasivos en moneda extranjera

Nada que manifestar

c) Posición en moneda extranjera

Concepto	2025
Activos a Corto Plazo	28,887.26
Pasivos a Corto Plazo	0.00
Posición Monetaria Pasiva (Activa)	28,887.26

d) Tipo de cambio

El tipo de Cambio del peso con relación al dólar estadounidense al 31 de diciembre del 2025 fue de \$ 17.9528

e) Equivalente en moneda nacional

Concepto	2025
Activos a Corto Plazo	518,607.20
Pasivos a Corto Plazo	0.00
Posición Monetaria Pasiva (Activa)	518,607.20

7. Reporte Analítico del Activo

El siguiente reporte muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el organismo para realizar sus actividades entre el inicio y fin del periodo.

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
I. ACTIVO	709,034,325.23	1,127,155,358.83	1,139,038,042.46	697,151,641.60	-11,882,683.63
IA. ACTIVO CIRCULANTE	429,209,264.82	1,116,883,739.04	1,107,868,356.87	438,224,646.99	9,015,382.17
a. Efectivo y Equivalentes	17,645,029.15	694,342,296.62	699,086,090.65	12,901,235.12	-4,743,794.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	815,168,769.38	391,654,003.61	381,941,647.30	824,881,125.69	9,712,356.31
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	2,948,563.83	2,948,563.83	150,000.00	0.00
d. Inventarios	149,047.19	4,118,649.08	2,902,400.91	1,365,295.36	1,216,248.17
e. Almacenes	5,236,434.06	19,800,881.75	20,989,654.18	4,047,661.63	-1,188,772.43
f. Estimación por perdida o deterioro de activos circulantes	-409,140,014.96	4,019,344.15	0.00	-405,120,670.81	4,019,344.15
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. ACTIVO NO CIRCULANTE	279,825,060.41	10,271,619.79	31,169,685.59	258,926,994.61	-20,898,065.80
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,469.44	110,879.00	0.00	147,348.44	110,879.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	6,132,389.78	6,132,389.78	645,866,580.83	0.00
d. Bienes Muebles	46,635,148.08	502,640.66	3,739,673.65	43,398,115.09	-3,237,032.99
e. Activos Intangibles	3,084,286.02	0.00	0.00	3,084,286.02	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-419,646,450.35	3,240,996.69	21,297,622.16	-437,703,075.82	-18,056,625.47
g. Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos No Circulantes	3,791,146.39	284,713.66	0.00	4,075,860.05	284,713.66

Las tasas de depreciación son en algunos casos, los que establece el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y en otros los que se determinan en base a la vida útil de los bienes.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que manifestar

9. Reporte de Recaudación

COMPARATIVO INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACION
PRODUCTOS	3,252,101.00	2,961,361.47	-290,739.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	188,673,003.00	188,454,120.97	-218,882.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,990,745.00	2,660,308.71	-11,330,436.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,770,000.00	14,385,744.00	-384,256.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES	230,685,849.00	208,461,535.15	-22,224,313.85

10. Informe sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			20,934,559.76	21,639,700.84
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			20,934,559.76	21,639,700.84

11. 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.

El 28 de octubre de 2020 Fitch ratifico en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable.

El 20 de octubre de 2021 Fitch ratifico en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable.

El 19 de octubre de 2022 Fitch ratifico en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable.

El 18 de octubre de 2023 Fitch ratifico en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable

El 28 de Octubre de 2024 Fitch ratifico en A+(mex)la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable.

El 16 de octubre del 2025 Fitch ratifico en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene 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.

12. Proceso de Mejora

El día 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley General de Contabilidad Gubernamental”, la cual entro en vigor a partir del 01 de enero de 2009, dicha Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera en los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Todos los entes públicos que menciona la Ley deberán adoptar e implementar estos lineamientos con carácter obligatorio, a más tardar el 31 de diciembre de 2012 y reflejarlo en su presupuesto de egresos que se apruebe para el 2013. En el caso de los ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; deberán adoptar e implementar estos lineamientos con carácter obligatorio a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

Al igual que para las publicaciones anteriores de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán alinear su normatividad y leyes locales para su adopción y en el caso de las Entidades Federativas y Municipios que no den cumplimiento a lo que marca la misma, no podrán contratar o emitir deuda o inscribirla en el Registro Público de Obligaciones y Empréstitos.

Registro Contable de Operaciones. –

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Se detalla el tipo de información financiera que deberán preparar los entes públicos, clasificándose en:

- I. Información contable
- II. Información presupuestaria

- III. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Situación actual del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

A partir de enero de 2017, se implementa y entra en funcionamiento en el OOMAPAS un sistema informático administrativo-contable que le permite dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los distintos lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; mismo que a la fecha se le siguen haciendo mejoras para perfeccionar su operación.

A partir de enero de 2023 se implementa un nuevo sistema comercial denominado SIO. (sistema Integral de Oomapas) que incluye todos los catálogos y menús para operar todos los módulos necesarios como son Ingresos (caja local y cajas externas) , Micro medición y Facturación, Ordenes de Trabajo, Cajeros Aquamáticos, Pago en línea, Timbrado de CFDIs, entre otros, para un mejor control y registro de los ingresos y cuentas por cobrar a los usuarios del servicio de agua.

13. Información por Segmentos

Nada que manifestar

14. Eventos Posteriores al Cierre

Nada que manifestar

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ente.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Para dar certidumbre a los Estados Financieros, estos se presentan debidamente rubricados y con la declaratoria:

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

Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2025.

b) NOTAS DE DESGLOCE

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y otros beneficios

1. Ingresos de Gestión

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.

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

Concepto	2025
Doméstico	264,480,845.75
Comercial	47,713,056.20
Industrial	20,585,120.11
T o t a l	332,779,022.06

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.

3. Se integra por aportaciones que se reciben por concepto de recursos federales correspondientes al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2025) al 3er trimestre se recibieron 2,790,534.09 para obra de delimitación del sector hidrométrico 7 en San Luis R.C., al 4to trimestre se realiza un reintegro por 130,225.38 por ahorros

PROGRAMA	2025
Programa de Agua PROAGUA	2,660,308.71
Programa Devolución de Derechos (PRODDER)	0.00
Total	2,660,308.71

ejecución de la obra. No se recibieron recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2025)

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Se Integra por transferencias que realiza el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora al Organismo Operador de Agua Potable. De enero a diciembre 2025, el Municipio transfirió por concepto de devolución de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios la cantidad de \$ 11,833,406.00 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y de enero a octubre de 2025.

Con relación a lo citado en el numeral **1.5 Acreedores Diversos, Gobierno del Estado de Sonora**. Se precisa que, en cumplimiento a lo previsto en la cláusula TERCERA del convenio de coordinación, el Gobierno del Estado se compromete a reintegrar a el Ayuntamiento y sus Organismos descentralizados por conducto del Ayuntamiento, el importe total erogado por concepto del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal del mes inmediato anterior en un plazo no mayor de 25 días naturales de efectuada la declaración. El monto devuelto corresponde a los pagos de noviembre y diciembre 2024 y de enero a octubre de 2025.

CONCEPTO	2025
Devolución I.s.r. sobre sueldos	11,833,406.00
Devolución ISRTP 3% Estado	2,552,338.00
	14,385,744.00

4. Otros Ingresos y Beneficios.

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público.

Ingresos financieros corresponden 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 del gasto corriente del Organismo.

Así mismo Utilidad en la actualización del tipo de cambio de las cuentas en moneda extranjera (dólares), actualización de saldos a favor de impuesto al valor agregado devuelto, actualización de la estimación de cuentas incobrables, venta de chatarra y pago de daños por choque a unidad del organismo.

CONCEPTO	2025
Intereses ganados	360,293.55
Diferencias por tipo de cambio a favor	54,218.91
Otros ingresos.- Actualización e intereses por Devolución de IVA.	38,657.87
Disminución del exceso de estimaciones	4,019,344.15
Otros ingresos varios	60,163.13
Total	4,532,677.61

Gastos y Otras Perdidas

1. Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros, servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

CONCEPTO	2025
Servicios Personales	107,840,169.83
Materiales y Suministros	27,350,402.43
Servicios Generales	61,023,118.39
Total	\$ 196,213,690.65

2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas.

Ayudas Sociales: Corresponde a los apoyos para evento del DIF, apoyo a escuelas ,apoyo a Asociación de mujeres profesionistas y becas educativas a empleados por la cantidad de \$ 118,763.49

Donativos: El Organismo considera en su presupuesto apoyos por concepto de donativos a instituciones sin fines de lucro. De enero a diciembre el Organismo devengó los siguientes apoyos:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Donativo	360,959.10
Bomberos Municipales	Donativo	763,419.23
Cruz Roja Mexicana	Donativo	60,000.00
		\$ 1,184,378.33

3. Participaciones y Aportaciones

Nada que manifestar

4. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica

Nada que manifestar

5. Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Depreciaciones. - 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.

CONCEPTO	2025
Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes.	00
Depreciaciones y Amortizaciones	21,297,547.71
	21,297,547.71

Bonificaciones y Descuentos Otorgados. - 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. Otros gastos corresponde a bajas de activos y perdidas por tipo de cambio

Concepto	2025
Doméstico	128,629,108.22
Comercial	9,156,463.94
Industrial	1,924,417.08
Otros Gastos	374,686.37
Suma	140,084,675.61

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. 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.

Concepto	2025
Efectivo en caja	0.08
Fondo Fijo de Caja	206,708.00
Total	206,708.08

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Efectivo en Cuentas Bancarias:

Banco	2025
Banco Mercantil del Norte SA	2,536,344.02
Banco Nacional de México SA	4,064,663.81
Banco Santander Serfin	137,528.14
Grupo Financiero Inbursa	21,250.91
Total	6,759,786.88

Fondos Restringidos (Reservas):

Banco	2025	Fondo de Reserva (BEIF SN0606)
Banco Mercantil del Norte #3925	2'410,950.31	Operación y Mantenimiento
Banco Mercantil del Norte #2600	482,397.46	Servicio de la Deuda
Banco Nacional de México #5664	2'253,790.98	Renovaciones y Reposiciones
Total	5'147,138.75	

Otros Recursos etiquetados con fines específicos:

Banco	2025	Descripción
Banco Nacional de México SA	299,702.78	Programa Federal Proagua 2025
Banco Nacional de México SA	457,819.04	Recursos Propios Proagua 2025
Banco Nacional de México SA	30,079.59	Programa Prodder 2025
Total	787,601.41	
Total Efectivo y Equivalentes	12,901,235.12	

2.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2025
2.1	Usuarios Domésticos	763,712,928.78
2.1	Usuarios Comercial	50,910,203.23
2.1	Usuarios Industrial	4,847,728.38
	Deudores Diversos	77,360.12
2.2	Saldo a Favor de IVA	3,508,067.02
2.3	IVA Acreditable Pendiente de Pago	1'824,838.16
2.4	Gastos por comprobar	00
	T o t a l	824,881,125.69
2.1.1	Estimación para cuentas incobrables	-405,120,670.81
		419,760,454.88

Porcentaje recuperable

51%

2.1 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, Recargos y Otros Servicios, los saldos para su control se clasifican en usuarios domésticos, usuarios comerciales y usuarios industriales.

2.1.1 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.

Al 31 de diciembre de 2025 el Organismo calculó y registró una actualización por un monto de \$-4,019,344.15 a la estimación de cuentas incobrables considerando cuentas con antigüedad mayor a 5 años, así como convenios con usuarios realizados hasta el 31 de diciembre de 2020 y que no fueron cubiertos.

2.2 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 de enero a diciembre de 2025 y remanentes no autorizados por la autoridad de ejercicios anteriores.

2.3 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.

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:

Referencia	Concepto	2025
C.1	Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	00
C.2	Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	150,000.00
C.3	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	00
	Total	150,000.00

C.2 Corresponde a la entrega para la compra de un terreno para la construcción de la planta de tratamiento en Ejido Independencia y otro terreno para reubicación de pozo número 14.

4.- 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	2025
Inventario de Mercancías para venta	1,365,295.36
	1,365,295.36

5.- 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.

Concepto	2025
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,047,661.63
	4,047,661.63

6.- Inversiones Financieras:

Nada que manifestar

8.- 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	2025
Terrenos	13'495,193.96
Edificios No Habitacionales	28'802,060.82
Infraestructura	600'092,342.21
Construcciones en Proceso en Bienes de dominio Público	3'390,501.08
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76
T o t a l	645'866,580.83

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

BIENES MUEBLES	2025
Mobiliario y Equipo de Administración	8,176,332.77
Equipo médico y de Laboratorio	1'175,911.51
Vehículos y Equipo Terrestre	9'824,272.39
Maquinaria y Equipo de Construcción	24,212,598.42
Activos Biológicos	9,000.00
Total	43,398,115.09

INTANGIBLES	2025
Software	2'736,777.34
Licencias	347,508.68
Total	3'084,286.02

DEPRECIACION ACUMULADA	437,703,075.82
-------------------------------	-----------------------

10.- Estimaciones y Deterioros:

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%

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

11.- Otros Activos:

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

Concepto	2025
Comisión Federal de Electricidad	147,348.44
Tanque para Soldar	0.00
T o t a l	\$147,348.44

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	2025
Estudios, Formulación de Proyectos	57,880.00
T o t a l	57,880.00

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 Publica, así como a la Paramunicipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2025
Bienes en Comodato	4'075,860.05
T o t a l	4'075,860.05

Pasivo

I.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Referencia	Concepto	2025
1.1	Servicios Personales	57,526.30
1.2	Proveedores	6,904,893.86
1.3	Contratistas por Obra Pública	279,791.50
1.4	Retenciones y Contribuciones	5,603,156.46
1.5	Acreedores Diversos - CONAGUA	1'707,730.00
	Acreedores Diversos.- Gobierno del Edo Sonora	500,289.00
	Acreedores Diversos - Otros	932,782.69
	Cuotas Sindicales	383,588.60
	Plan Amortiguado CFE	-59,272.16
1.6	IVA Traslado al Usuario	4,110,047.51
1.7	Devoluciones de la Ley de Ingresos a CP	137,926.98
	T o t a l	20,558,460.74

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 \$ 2,967,650.00

1.3 Contratistas por Obra Pública.

El saldo de 279,791.50 corresponde a la estimación 5 finiquito de la obra delimitación del sector hidrométrico 7 de Manuel Medina.

1.4 Retenciones y Contribuciones

Se integra por las retenciones realizadas a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos, Cuotas de Seguridad Social de IMSS e ISSSTESON de diciembre de 2025, se desglosan como sigue:

Concepto	Detalle	2025
<u>Contribuciones por Pagar</u>		5,561,304.84
Retenciones de I.S.R.	2,703,422.86	
Cuotas Seguridad Social ISSSTESON	1'051,246.56	
Cuotas Seguridad Social IMSS	1,571,510.10	
Infonacot	204,463.38	
5% al millar	30,661.94	
Retenciones Varias		41,851.62
Total Retenciones y Contribuciones		5,603,156.46

1.5 Acreedores Diversos

Conagua

Corresponde a los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales correspondientes al cuarto trimestre de 2025, por los títulos de concesión de San Luis Río Colorado, Luis B. Sánchez y Golfo de Santa Clara. Para el ejercicio 2025 el costo por metro cubico se incrementó en un 4.54%.

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 2025 el saldo de la cuenta muestra monto del plan amortiguado a favor

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.

2.- Fondos y 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	2025
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	20,000.00
Julio Cesar Campa Salgado	40,359.45
José Guadalupe Quintero González	25,000.00
Inark Constructora S de RL de CV	25,000.00
Flores y Sifuentes Ingenieros S.A.	50,000.00
Chávez Constructora SL S de RL de CV	25,000.00
Vicente Adrián Herrera Aramburo	25,000.00
Total	255,359.45

3.- Pasivos Diferidos:

Anticipos de Usuarios

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

Concepto	2025
Usuarios San Luis	825,880.65
Total	825,880.65

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

4.- Provisiones:

Nada que manifestar

5.- Otros Pasivos:

Nada que manifestar

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica

La variación en la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de enero a diciembre de 2025 por un monto de \$ -10,673,693.19

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2025	SALDO FINAL AL 31 DIC 2025	VARIACION
Apotaciones	508,321,993.40	508,321,993.40	0.00
Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70	0.00
Resultado del Ejercicio	-9,508,377.63	-10,673,693.19	-1,165,315.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	265,602,001.51	254,733,766.32	-10,868,235.19
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,218,164.51	-77,772,438.47	-554,273.96
TOTALES	688,099,765.47	675,511,940.76	-12,587,824.71

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1.- Análisis de las cifras de Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	206,708.08	240,537.63
Bancos / Tesoreria	7,547,388.29	12,493,930.48
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	5,147,138.75	4,910,561.04
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	12,901,235.12	17,645,029.15

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.- Detalle de adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Adquisiciones de Actividades de Inversion efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	549,549.03	219,529.69
Mobiliario y Equipo de Administracion	122,727.35	0.00
Equipo Medico y de Laboratorio	18,555.80	34,463.22
Vehiculos y Equipo de Transporte	97,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,065.88	185,066.47
Activos Biologicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	549,549.03	219,529.69

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-10,673,693.19	-9,508,377.63
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	16,944,235.37	29,797,727.06
Depreciacion	21,065,139.87	22,332,509.65
Amortizacion	232,407.84	236,148.12
Incrementos en Provisiones	-4,019,344.15	29,177,864.35
Incremento en Inversiones producido por revaluacion		
Ingresos Contables	2,448,028.01	2,530,703.51
Actividades de Financiamiento	1,832,915.65	4,961,388.39
Ganancia / Perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar	-4,614,911.85	-29,440,886.96
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	6,270,542.18	20,289,349.43

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

1. Ingresos Presupuestarios	208,461,535.15
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u	4,019,344.15
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	54,334.56
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	144,324,901.09
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,502,362.57
4. Ingresos Contables	354,357,752.38

354,357,752.38

1. Total de Ingresos Presupuestarios

Corresponde al total de ingresos devengados del Estado Analítico de Ingreso

2. Mas ingresos contables no presupuestarios

2.1 Ingresos financieros: Ingresos financieros obtenidos que no tienen efectos presupuestarios.

No se incluye cantidad en este renglón ya que la cantidad registrada en la cuenta 4.3.1 de

ingresos financieros por 360,293.55 Si tiene efecto presupuestal

2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u

Corresponde a la cuenta 4.3.3

2.5 Otros ingresos y beneficios varios.

Incluye:

43930-00001	Utilidad en cambio	54,218.91
43990-00001-0002	Ingresos por ajuste	115.65
		54,334.56

2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios

4.1.7 Ingresos facturados no cobrados (Dif.entre facturado y recaudado)

3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables

Incluye:

Devolucion del IVA (cta 11290-1-1)	2,501,918.13
Iva por venta de chatarra	444.44
	2,502,362.57

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DE 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.**

1. Total de egresos (presupuestarios)		213,526,538.73
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,360,108.69
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	3,300,433.60	
2.2 Materiales y Suministros	28,269,023.85	
2.3 Mobiliario y Equipo de administracion	137,981.27	
2.4 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental medico y de laboratorio	18,555.80	
2.6 Vehiculos y Equipo de transporte	97,200.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	311,065.88	
2.9 Activos biologicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	0.00	
2.12 Obra publica en bienes de Dominio Publico	6,622,980.96	
2.13 Obra publica en bienes propios	0.00	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00	
2.15 Compra de titulos y valores	0.00	
2.16 Concesion de Prestamos	0.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
2.19 Amortizacion de la deuda publica	0.00	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	4,602,867.33	
3. Mas gastos contables no presupuestarios		194,865,015.53
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	21,297,547.71	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminucion de inventarios		
3.4 Otros gastos	140,084,675.61	
3.5 Inversion Publica no Capitalizable	6,132,389.78	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	27,350,402.43	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		365,031,445.57
		365,031,445.57

2.21 Otros egresos presupuestales no contables

Derivado de que el organismo, en el registro de sus operaciones, identifica de manera separada el gasto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los importes correspondientes al IVA acreditable serán clasificados en el punto 2.21 "Otros egresos presupuestales no contables", con la finalidad de reconocerlos como gastos presupuestarios no contables.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las notas de memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el estado de situación financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Orden Deudores	
Concepto	Importe
Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	
Provision de Juicios Laborales	2,635,050.71
Provision de Juicios Civiles	12,864,234.00
Bienes bajo contrato en Comodato	5,103,069.00
Almacen Existencias	5,412,954.71
	26,015,308.42

A partir del 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 \$2,635,050.71 por Demandas Laborales y \$12'864,234.00 por Demanda Civil, monto actualizado al 31 de diciembre de 2025.

Bienes bajo contrato en comodato corresponde a cinco terrenos, 4 utilizados para pozo profundo y otro para un cárcamo, moto conformadora Caterpillar 2002 y motoniveladora Caterpillar.

Al 31 de diciembre de 2025, las existencias en materiales y suministros ascienden a \$5'412,954.71

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	230,685,849.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	22,224,313.85
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	208,461,535.15

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	230,685,849.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,769,031.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,563,693.28
Presupuesto de Egresos Devengado	10,785,996.72
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.01
Presupuesto de Egresos Pagado	202,740,542.00

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




L.C.P.C. Alma Lorena López Alonso
Tesorera Municipal




C.P. Paolo Navarro Hernández
Director General

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
I. ACTIVO	709,034,325.23	1,127,155,358.83	1,139,038,042.46	697,151,641.60	-11,862,683.63
IA. ACTIVO CIRCULANTE	429,209,264.82	1,116,883,739.04	1,107,868,356.87	438,224,646.99	9,015,382.17
a. Efectivo y Equivalentes	17,645,029.15	694,342,296.62	699,086,090.65	12,901,235.12	-4,743,794.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	815,168,769.38	391,654,003.61	381,941,647.30	824,881,125.69	9,712,356.31
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	2,948,563.83	2,948,563.83	150,000.00	0.00
d. Inventarios	149,047.19	4,118,649.08	2,902,400.91	1,365,295.36	1,216,248.17
e. Almacenes	5,236,434.06	19,800,881.75	20,989,654.18	4,047,661.63	-1,188,772.43
f. Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-409,140,014.96	4,019,344.15	0.00	-405,120,670.81	4,019,344.15
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. ACTIVO NO CIRCULANTE	279,825,060.41	10,271,619.79	31,169,685.59	258,926,994.61	-20,898,065.80
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,469.44	110,879.00	0.00	147,348.44	110,879.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	6,132,389.78	6,132,389.78	645,866,580.83	0.00
d. Bienes Muebles	46,635,148.08	502,640.66	3,739,673.65	43,398,115.09	-3,237,032.99
e. Activos Intangibles	3,084,286.02	0.00	0.00	3,084,286.02	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-419,646,450.35	3,240,996.69	21,297,622.16	-437,703,075.82	-18,056,625.47
g. Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos No Circulantes	3,791,146.39	284,713.66	0.00	4,075,860.05	284,713.66

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

Firmas Autorizadas

[Firma manuscrita]
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



[Firma manuscrita]
C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



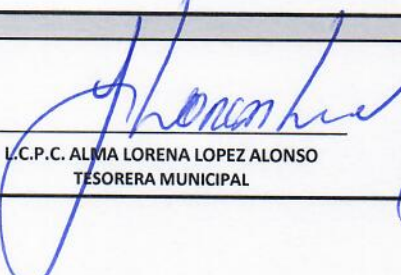
CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			20,934,559.76	21,639,700.84
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			20,934,559.76	21,639,700.84

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

Firmas Autorizadas


 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL




 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA 2025

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	4,647,101.00	-1,395,000.00	3,252,101.00	2,961,361.47	2,961,361.47	-1,685,739.53
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	187,278,003.00	1,395,000.00	188,673,003.00	188,454,120.97	188,454,120.97	1,176,117.97
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	13,990,745.00	0.00	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-11,330,436.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	14,385,744.00	14,385,744.00	-384,256.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Total	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15	-22,224,313.85
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	33,407,846.00	-1,395,000.00	32,012,846.00	20,007,414.18	20,007,414.18	-12,005,431.82
Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	4,647,101.00	-1,395,000.00	3,252,101.00	2,961,361.47	2,961,361.47	-1,685,739.53
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones.	13,990,745.00	0.00	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-11,330,436.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	14,385,744.00	14,385,744.00	-384,256.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	187,278,003.00	1,395,000.00	188,673,003.00	188,454,120.97	188,454,120.97	-218,882.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	187,278,003.00	1,395,000.00	188,673,003.00	188,454,120.97	188,454,120.97	1,176,117.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Total	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15	-22,224,313.85
					Ingresos Excedentes	

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

Firmas Autorizadas

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	105,960,604.51	2,479,573.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	53,370,748.23	1,130,000.00	54,500,748.23	54,456,982.76	54,456,982.76	43,765.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,404,379.08	461,000.00	22,865,379.08	22,678,165.62	22,678,165.63	187,213.46
SEGURIDAD SOCIAL	18,292,085.77	45,000.00	18,337,085.77	17,887,041.10	15,911,533.06	450,044.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,966,084.31	564,000.00	13,530,084.31	12,534,127.14	12,534,127.14	995,957.17
PREVISIONES	2,989,962.09	-2,200,000.00	789,962.09	0.00	0.00	789,962.09
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	392,426.65	0.00	392,426.65	379,795.92	379,795.92	12,630.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,353,493.09	2,473,000.00	36,826,493.09	31,569,457.45	29,610,041.91	5,257,035.64
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,287,918.00	13,000.00	1,300,918.00	1,133,286.19	965,301.12	167,631.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	475,500.00	0.00	475,500.00	414,290.96	414,290.96	61,209.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,347,400.00	500,000.00	3,847,400.00	3,300,433.60	3,241,954.92	546,966.40
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,527,430.07	-911,000.00	13,616,430.07	11,105,830.05	9,775,296.57	2,510,600.02
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,000.00	100,000.00	2,359,000.00	1,866,242.01	1,721,217.84	492,757.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,755,124.00	0.00	7,755,124.00	7,439,358.17	7,358,534.35	315,765.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	953,370.07	0.00	953,370.07	640,200.02	635,339.92	313,170.05
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,747,750.95	2,771,000.00	6,518,750.95	5,669,816.45	5,498,106.23	848,934.50
SERVICIOS GENERALES	63,700,213.76	6,048,000.00	69,748,213.76	65,525,919.85	59,493,210.47	4,222,293.91
SERVICIOS BASICOS	37,078,914.29	2,558,000.00	39,636,914.29	38,781,928.08	36,131,170.61	454,986.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	894,985.60	1,050,000.00	1,944,985.60	1,791,380.66	1,725,910.64	153,604.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,370,340.00	450,000.00	6,820,340.00	6,217,147.81	5,466,436.85	603,192.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,166,649.27	-150,000.00	3,016,649.27	2,308,172.60	2,091,237.69	708,476.67
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,054,700.00	2,100,000.00	6,154,700.00	5,566,085.58	5,435,718.64	588,614.42
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	562,056.00	40,000.00	602,056.00	587,787.17	587,787.17	14,268.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	356,000.00	0.00	356,000.00	129,853.63	129,853.63	226,146.37
SERVICIOS OFICIALES	549,351.00	0.00	549,351.00	350,307.30	339,857.22	199,043.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,667,217.60	0.00	10,667,217.60	9,793,257.02	7,585,238.02	873,960.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	1,307,264.98	940,225.16	370,735.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	418,000.00	0.00	418,000.00	122,886.65	122,886.65	295,113.35
PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,184,378.33	817,338.51	75,621.67
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,216,592.00	-250,000.00	2,966,592.00	564,802.95	549,549.03	2,401,789.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	701,392.00	-50,000.00	651,392.00	137,981.27	122,727.35	513,410.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	460,000.00	-200,000.00	260,000.00	18,555.80	18,555.80	241,444.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00	0.00	680,000.00	97,200.00	97,200.00	582,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,044,200.00	0.00	1,044,200.00	311,065.88	311,065.88	733,134.12
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
INVERSION PUBLICA	17,321,864.02	-8,271,000.00	9,050,864.02	6,622,980.96	6,186,910.92	2,427,883.06
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,321,864.02	-8,271,000.00	9,050,864.02	6,622,980.96	6,186,910.92	2,427,883.06
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.13	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCIÓN GENERAL	28,577,305.01	-8,374,267.00	20,203,038.01	16,770,000.99	16,139,910.78	3,433,037.02
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39,138,850.39	1,202,572.00	40,341,422.39	33,190,082.67	29,480,471.64	7,151,339.72
DIRECCIÓN COMERCIAL	53,438,624.09	659,753.00	54,098,377.09	53,304,992.65	51,955,855.85	793,384.44
DIRECCIÓN TÉCNICA	87,303,971.03	3,769,897.00	91,073,868.03	87,081,128.46	82,773,600.70	3,992,739.57
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	22,227,098.48	2,742,045.00	24,969,143.48	23,180,333.96	22,390,703.03	1,788,809.52
TOTAL DEL EGRESO	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTONOMOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	230,685,849.00		230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
TOTAL DEL EGRESO	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas

 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
GASTO CORRIENTE	210,147,392.98	8,521,000.00	218,668,392.98	206,338,754.82	196,004,082.05
GASTO DE CAPITAL	20,538,456.02	-8,521,000.00	12,017,456.02	7,187,783.91	6,736,459.95
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00

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

Firmas Autorizadas

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
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 Ordenes 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 DEL EGRESOS	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas



 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL





 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL





CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO			
CREDITOS BANCARIOS					
	0.00	0.00			
<h1>NADA QUE MANIFESTAR</h1>					
Total de Intereses de Creditos Bancarios	0.00	0.00			
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA					
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00			
TOTAL	0.00	0.00			

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

Firmas Autorizadas

 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Subsidios sujetos a Reglas de Operación						
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación						
Bienes, Servicios e Infraestructura Publica	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
Provision de Bienes Públicos						
Prestacion de Servicios	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública						
Desempeño de las Funciones de Gobierno						
Funciones de las Fuerzas Armadas						
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social						
Regulación y Supervisión						
Atencion a desastres por eventos naturales						
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas						
Investigacion y Desarrollo						
Servicios de proteccion y conservacion ambiental						
Administrativos y de Apoyo a la Gestion Presupuestaria						
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno						
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión						
Provisiones y reasignaciones presupuestarias especificas						
Operaciones ajenas						
Compromisos, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)						
Aportaciones Federales						
Pensiones y jubilaciones						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
TOTAL DEL EGRESO	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL





CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
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
EJE RECTOR: CIMENTANDO EL FUTURO
OBJETIVO: MODERNIZAR Y TRANSFORMAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA CREAR UNA CIUDAD MÁS EFICIENTE, SOSTENIBLE Y HABITABLE, A TRAVÉS DE UN DESARROLLO INTEGRAL QUE PROMUEVA EL BIENESTAR COMUNITARIO, MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y ASEGURE UN CRECIMIENTO ORDENADO, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO.
ESTRATEGIA: CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS OBRA PÚBLICA, URBANIZACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, TRATAMIENTO Y REALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1.1	Coordinar y orientar las actividades de las diferentes áreas que conforman al Organismo asegurando la calidad de los servicios que brinda a la población.	Informe	90%	\$572,400.00	\$194,462.88	1	1			100%
1.2	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	Informe	10%	\$63,600.00	\$192,224.02	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$636,000.00	\$386,686.90	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
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
EJE RECTOR: CIMENTANDO EL FUTURO

OBJETIVO: MODERNIZAR Y TRANSFORMAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA CREAR UNA CIUDAD MÁS EFICIENTE, SOSTENIBLE Y HABITABLE, A TRAVÉS DE UN DESARROLLO INTEGRAL QUE PROMUEVA EL BIENESTAR COMUNITARIO, MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y ASEGURE UN CRECIMIENTO ORDENADO, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO.

ESTRATEGIA: CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS OBRA PÚBLICA, URBANIZACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, TRATAMIENTO Y REALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
2.1	Publicación de Reglamentos	Informe	41%	\$27,798.00	\$1,940.54	1	0			0%
2.2	Convocar y coordinar las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Evento	4.0%	\$2,712.00	\$7,762.14	1	1			100%
2.3	Brindar asesoría legal en materia jurídica	Informe	55.0%	\$37,290.00	\$51,465.79	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$67,800.00	\$64,168.47	PROMEDIO POR UNIDAD				67%

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

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 95 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

EJE RECTOR: CIMENTANDO EL FUTURO

OBJETIVO: MODERNIZAR Y TRANSFORMAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA CREAR UNA CIUDAD MÁS EFICIENTE, SOSTENIBLE Y HABITABLE, A TRAVÉS DE UN DESARROLLO INTEGRAL QUE PROMUEVA EL BIENESTAR COMUNITARIO, MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y ASEGURE UN CRECIMIENTO ORDENADO, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO.

ESTRATEGIA: CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS OBRA PÚBLICA, URBANIZACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, TRATAMIENTO Y REALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
3.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	Bitácora	79.8%	\$1,865,963.40	\$1,049,368.86	1	1			100%
3.2	Actualizar los módulos del sistema comercial, así como requerimientos nuevos del área comercial.	Porcentaje	20.2%	\$472,336.60	\$372,809.44	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$2,338,300.00	\$1,422,178.30	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



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

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO	E1	E2	E3
4.1	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	Informe	40%	\$7,024,759.10	\$6,622,980.96	1	1			100%
4.2	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado Sanitario	Informe	59%	\$10,266,955.61	\$0.00	1	1			100%
4.3	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	Informe	1%	\$139,449.31	\$11,777.81	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$17,431,164.02	\$6,634,768.77	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
5.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	Informes	5%	\$350.00	\$0.00	3	3			100%
5.2	Presentar informes a la Dirección General acerca del desempeño de las diferentes áreas del Organismo	Informes	3%	\$210.00	\$288,151.96	3	3			100%
5.3	Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Informes	11%	\$770.00	\$781.60					
5.4	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Proyectos	81%	\$5,670.00	\$0.00	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$7,000.00	\$288,933.56	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS																				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE												
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3										
6.1	Cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Financiera Federal y del Estado de Sonora, así como atender las solicitudes de información recibidas.	Informe	100%	\$4,400.00	\$235.00	1	1													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$4,400.00	\$235.00		PROMEDIO POR UNIDAD	5%												100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META			PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
7.1	Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos para prestación de los servicios que brinda a la población.	Informe	100%	\$144,900.00	\$199,181.12	1	1				100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$144,900.00	\$199,181.12	PROMEDIO POR UNIDAD					100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACION MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
8.1	Asegurar el pago oportuno de los gastos fijos que garantizan la operación del Organismo.	Reporte	61%	\$11,243,011.11	\$9,770,123.33	1	1			100%
8.2	Asegurar el 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	39%	\$7,062,000.00	\$6,846,820.01	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$18,305,011.11	\$16,616,943.34	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
9.1	Contribuir al desarrollo profesional y educativo de los empleados del Organismo		Informe	0.3%	\$335,054.85	\$289,269.61	1	1			100%
9.2	Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado		Reporte	0.9%	\$1,005,164.56	\$554,698.95	1	1			100%
9.3	Garantizar las condiciones laborales adecuadas para el Empleado y el Organismo		Periodo	98.8%	\$110,334,731.71	\$107,936,112.54	7	7			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$111,674,951.12	\$108,780,081.10	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
 OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
10.1	Asegurar la adquisición y suministro de los bienes y servicios necesarios para la correcta operación del Organismo.	Reporte	0%	\$7,000.00	\$163,809.80	1	1				100%
10.2	Suministro de papelería para la correcta operación del Organismo	Reporte	11%	\$249,435.08	\$253,475.41	1	1				100%
10.3	Asegurar la efectividad del control de inventarios	Informe	4%	\$93,249.12	\$64,249.32	1	1				100%
10.4	Dirigir y administrar las operaciones de los departamentos compras, almacén e inventarios.	Informe	85%	\$1,981,543.80	\$922,050.78	1	1				100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$2,331,228.00	\$1,403,585.31	PROMEDIO POR UNIDAD					100%



**CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS**

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



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

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 **NOMBRE:** ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

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

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADA			DEVENGADO	ACUMULADO	E1	E2	E3			
										REAL		
11.1	Dar cumplimiento a los programas y planes establecidos, así como proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de protección, en base a la normatividad aplicable.		Reporte	100%	\$868,891.03	\$322,598.67	1	1			100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$868,891.03	\$322,598.67	PROMEDIO POR UNIDAD					100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



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

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

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN				DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO	E1	E2	E3		
12.1	Supervisar la correcta operación del área para asegurar una mejor atención al usuario		Informe	50%	\$55,900.00	\$33,144.30	1	1				100%
12.2	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario.		Informe	50%	\$55,900.00	\$33,144.29	1	1				100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$111,800.00	\$66,288.59	PROMEDIO POR UNIDAD					100%

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

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

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

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

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
13.1	Mantener actualizado el Padrón de Usuarios	Informe	7%	\$302,318.80	\$397.80	1	1			100%
13.2	Regularizar los usuarios morosos del Organismo, mediante las diferentes estrategias que se establezcan durante este ejercicio.	Reporte	23%	\$983,333.20	\$120,155.68	1	1			100%
13.3	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija e instalación a nuevas contrataciones	Informe	59%	\$2,548,116.60	\$3,331,762.45	1	1			100%
13.4	Realizar el levantamiento de lectura en sitio	Informe	7%	\$302,318.80	\$92,604.25	1	1			100%
13.5	Generar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Organismos Rurales)	Informe	4%	\$172,752.60	\$359,251.20	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$4,318,840.00	\$3,904,171.38	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
14.1	Fortalecer la cultura de pago de forma oportuna, así como atender las solicitudes del usuario por medio del turnomático y realizar los trámites solicitados en tiempo.	Informe	11%	\$183,500.14	\$162,597.23	1	1			100%
14.2	Brindar atención vía telefónica, dando solución en tiempo y forma a sus solicitudes	Informe	0%	\$472.00	\$0.00	1	1			100%
14.3	Informar en las redes sociales, boletines informativos los trabajos, realizados del Organismos, avisos informativos y promoción de campañas	Informe	50%	\$836,237.00	\$596,261.72	1	1			100%
14.4	Concientizar la situación actual del agua en la Comunidad mediante pláticas educativas y jornadas comunitarias	Informe	39%	\$652,264.86	\$629,549.75	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,672,474.00	\$1,388,408.70	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

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

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

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO	E1	E2	E3	
15.1	Brindar una atención oportuna al usuario mediante la intervención adecuada a sus peticiones en el área rural		Informe	96%	\$5,538,048.00	\$6,000,735.29	1	1				100%
15.2	Realizar el levantamiento de la toma de lectura y entrega de recibos en el área rural		Reporte	4%	\$230,752.00	\$145,609.28	1	1				100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$5,768,800.00	\$8,146,344.57		PROMEDIO POR UNIDAD				100%

CUENTA PUBLICA 2025

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



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

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META			PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO		E1	E2	E3	
							REAL					
16.1	Dirigir, orientar y supervisar la parte operativa del Organismo.	Informe	100%	\$144,700.00	\$14,178.60	1	1				100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$144,700.00	\$14,178.60	PROMEDIO POR UNIDAD						100%

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

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.

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	REAL	E1	E2	E3	
17.1	Asegurar la correcta operación de la red de agua potable		Reporte	100%	\$4,015,900.00	\$2,569,558.80	1	1				100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100%	\$4,015,900.00	\$2,569,558.80	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
18.1	Asegurar la correcta operación de la Red de alcantarillado	Reporte	100%	\$3,432,230.07	\$2,651,618.90	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$3,432,230.07	\$2,651,618.90		PROMEDIO POR UNIDAD			100%



CUENTA PUBLICA 2025
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



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

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
19.1	Mantenimiento preventivo/correctivo a fuentes de abastecimiento de agua potable y cárcamos de bombeo en área urbana y rural.	Reporte	70%	\$25,867,450.00	\$31,727,639.60	1	1			100%
19.2	Programa para el ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura a equipos de bombeo para agua potable y cárcamos de bombeo área urbana y rural.	Reporte	30%	\$11,086,050.00	\$5,389,142.98	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$36,953,500.00	\$37,116,782.58	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META			PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3		
						PROGRAMADA	REAL					
20.1	Mantenimiento preventivo/correctivos del Parque vehicular y Maquinaria del Organismo.	Reporte	27%	\$2,361,609.00	\$5,559,907.04	1	1				100%	
20.2	Suministro de insumos para la operación diaria del Organismo.	Reporte	58%	\$5,073,086.00	\$4,598,123.20	1	1				100%	
20.3	Adquisiciones o Reposiciones de Unidades de transporte y/o Maquinaria.	Reporte	15%	\$1,312,005.00	\$226,500.00	1	1				100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$8,746,700.00	\$10,384,530.24	PROMEDIO POR UNIDAD						100%

CUENTA PUBLICA 2025

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACION MUNICIPAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADA	REAL	E1	E2	E3
21.1	Supervisar y coordinar los aspectos técnicos - operativos relacionados con la captación, potabilización, transporte, distribución de agua, control y tratamiento de aguas residuales.	Informe	100%	\$229,844.00	\$1,421,983.26	1	1			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$229,844.00	\$1,421,983.26	PROMEDIO POR UNIDAD				100%



CUENTA PUBLICA 2025

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 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: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO			META		PORCENTAJE	
	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
22.1	Vigilar el correcto funcionamiento de los equipos de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua del Organismo mediante verificaciones y mantenimientos.	\$3,246,443.68	Informe	72%	\$2,740,320.00	\$3,246,443.68	3	3			100%
22.2	Dar cumplimiento a calidad del agua según normatividad	\$18,555.80	Informe	28%	\$1,065,680.00	\$18,555.80	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$3,806,000.00	\$3,264,999.48		PROMEDIO POR UNIDAD			100%

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

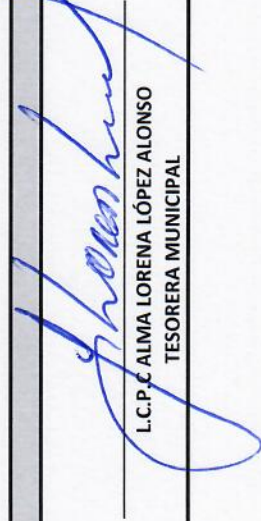
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
23.1	Vigilar la Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales SLRC, Rilito, Lagunitas e Independencia.	Informe	83%	\$6,361,464.99	\$7,789,946.05	1	1			100%
23.2	Dar cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en las PTAR SLRC	Informe	17%	\$1,302,950.66	\$691,377.04	6	6			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$7,664,415.65	\$8,481,323.09	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

TOTAL GENERAL DEL GASTO

\$230,675,849.00

\$213,526,538.73

Nota: Los porcentajes para E1 y E2 no se presentan debido a que son metas trimestrales ~~contra lo acumulado.~~



L.C.P.C ALMA LORENA LÓPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS R. C.



OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. PAOLO NAVARRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	DIRECCION GENERAL	
1.1	<p>Coordinar y orientar las actividades de las diferentes áreas que conforman al Organismo asegurando la calidad de los servicios que brinda a la población.</p>	<p>En cumplimiento a esta meta, la dirección general llevó a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Se mantiene la supervisión de manera cercana a obras y trabajos de campo que se realizarán durante el trimestre.</p> <p>Se atendieron auditorías en el transcurso del trimestre: En el mes de Julio se recibió Acta de cierre auditoría</p> <p>Se mantuvo la atención a los usuarios mediante participación en Jornadas "Pagarla nos fortalece" mismas que se ejecutan semanalmente (se atendieron durante el mes de abril-junio). De manera cercana se sigue atendiendo a aquellos usuarios que acuden a oficina principal del Organismo, necesitando algún apoyo o aclaración</p> <p>Se realizaron reuniones internas semanalmente con directivos y coordinadores, para retroalimentar y supervisar cada área de este organismo operador.</p> <p>Se llevó a cabo la Junta de Gobierno donde se presentó la información financiera del organismo, reafirmando nuestro compromiso con transparencia y con todos los san luisinos</p> <p>Se reunió con las y los coordinadores y directores de cada área para revisar avances, ajustar planes.</p> <p>Se asistió semanalmente a reunión en Presidencia Municipal, con carácter informativo y de supervisión de trabajos de parte del Organismo.</p> <p>Se presenciarán y se convocarán diversas reuniones y eventos.</p> <p>Se atendieron auditorías en el transcurso del trimestre: En el mes de Noviembre se recibió notificación de incorporación de personal auditor con No. de oficio isafaam641522025</p> <p>Se brindó atención a diversas empresas. Se tocaron temas referentes a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que ofrece este Organismo Operador.</p>

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

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1.2	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	En cumplimiento a esta meta, la dirección general llevó a cabo las siguientes acciones: Hermosillo 06 al 07 de octubre 2025 / Capacitación Hermosillo 29 al 31 de octubre 2025 / Reunión Conagua León 24 al 27 de noviembre 2025 / Convención anual y expo 2025 ANEAS
2	JURÍDICO	
2.1	Publicación de Reglamentos	Durante el periodo que se reporta, la meta denominada "Publicación de Reglamentos" fue objeto de un análisis derivado de observaciones emitidas por la Secretaría del Trabajo al Reglamento Interior de Trabajo previamente publicado. Dicho análisis permitió advertir que la publicación en los términos originalmente previstos implicaba costos adicionales no programados, con impacto en el presupuesto del Organismo. Derivado de dicha revisión, se consideró procedente redefinir la denominación de la meta, proponiendo su modificación de "Publicación de Reglamentos" a "Publicación de Documentos Oficiales", con el objeto de que refleje de manera más precisa las actividades normativas que efectivamente se realizan y que requieren publicación oficial. Bajo este nuevo alcance, la meta se tuvo por cumplida satisfactoriamente durante el primer trimestre, considerando que con anterioridad se llevó a cabo la publicación del Tabulador de Viáticos, instrumento normativo que forma parte de los documentos oficiales del Organismo y cuya publicación se encuentra alineada con las atribuciones del área jurídica. La modificación propuesta "Publicación de Documentos Oficiales", deberá someterse al análisis y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, a efecto de contar con la autorización correspondiente y aplicarla en los periodos subsecuentes.
2.2	Convocar y coordinar las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2025, se celebró una (1) sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, realizada el día 04 de noviembre de 2025, así como una (1) sesión extraordinaria, celebrada el día 22 de diciembre de 2025.

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

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2.3	Brindar asesoría legal en materia jurídica	En este periodo al igual que en los anteriores se dio cumplimiento con la meta programada debido a que el personal de este departamento proporcionó en tiempo y forma, la asesoría jurídica 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. Acompañó como anexo, oficio emitido por los titulares de las direcciones donde hace constar que han recibido por parte del suscrito, asesoría jurídica que en el ámbito de mis facultades me encuentro obligado a proporcionarles.
3	INFORMÁTICA	
3.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	<p>En cumplimiento a estas metas departamento de informática realizó las siguientes acciones:</p> <p>Se adquirió una batería UPS para el modulo del auto pago de la Mérida y 26, ya que, por los constantes apagones, se desprogramaba el reloj checador. Por los constantes apagones de CFE en las oficinas de Oomapas, movimos las conexiones eléctricas de las baterías del servidor de oficinas centrales a la UPS para que nos de 30 minutos extras de energía. Se cambió el módem de Telnor en el módulo del auto pago de la 5ta y 16 de septiembre (solo cambio de equipo). Se cambió el módem de Telnor en el módulo del auto pago de la Mérida y 26 (solo cambio de equipo). Se amplió el plan de datos del chip celular de Telcel para la Banda Ancha de Jornadas, ya que el plan anterior era insuficiente, se compró el plan de 24GB mensuales. Se compraron 3 nuevas tabletas para el CAS, para reemplazar 3 tabletas usadas que estaban dañadas. Se adquirió un nuevo moderm de Telnor para la oficina de Lagunitas en el Valle de San Luis, ya que tuvimos problemas con el enlace y era necesario para el cobro de caja. Se adquirieron 5 discos duros SSD para actualizar equipos de cajas de oficinas</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3.2	Actualizar los módulos del Sistema Comercial, así como los requerimientos nuevos del Área Comercial.	Se contrató a un programador externo para apoyar con el proyecto de la Facturación en Sitio, y se estuvo trabajando en equipo para ver las necesidades del proyecto, se tuvieron juntas con todo el personal de facturación y Micromedición de Oomapas. Se hicieron pruebas de impresión en coordinación con los programadores, ya que el sistema de facturación en sitio, el problema es que por una actualización del software ya no imprimía el ticket y eso detenía el proyecto, finalmente si se pudo imprimir. Se realizó el primer piloto en pruebas de la ruta 46 del mes de septiembre, acompañamos al lectorista y asistieron los encargados del departamento de micro medición y facturación. Esta primera piloto nos dio la pauta para calcular tiempos, y sacar algunas conclusiones para hacerle mejoras a la app. Se preparó la siguiente ruta de prueba para hacer la piloto en campo, con algunas mejoras en la app. Se programó para el día 1ro de octubre.
4	OBRAS Y PROYECTOS	
4.1	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	Se realizaron Trabajos de supervisión y administración de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE 3,120 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 52 CRUCEROS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR HIDROMÉTRICO 7 EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA" llevada a cabo por el OOMAPAS, y la CONAGUA. En este período, se llegó a un avance físico del 100% al día 04 de diciembre. El monto total ejercido para esta acción es por la cantidad de \$6,622,980.96 m.n., correspondiente a la sumatoria total de las 5 estimaciones elaboradas por la empresa contratista; las cuales se enumeran en el Acta de Entrega Recepción de obra.
4.2	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado Sanitario	Derivado de la dinámica del Organismo, y por la necesidad de atender actividades y/o acciones de mayor prioridad para el organismo y sus usuarios, ésta acción no fue llevada a cabo, como se tenía previsto en el presupuesto de egresos. Cabe aclarar, que gracias a la buena gestión de la Dirección General de este organismo, se logró llevar a cabo las obras correspondientes en este rubro, por medio de la Dirección de Obras Y servicios Públicos Municipales, perteneciente al H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado.

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
4.3	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	<p>En cumplimiento a esta meta el departamento de Obras y Proyectos realizó las siguientes actividades:</p> <p>Se realizaron Trabajos de supervisión y administración de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE 3,120 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 52 CRUCEROS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR HIDROMÉTRICO 7 EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA" llevada a cabo por el OOMAPAS, y la CONAGUA. En este período, se llegó a un avance físico del 100% al día 04 de diciembre. El monto total ejercido para esta acción es por la cantidad de \$6,622,980.96 m.n., correspondiente a la sumatoria total de las 5 estimaciones elaboradas por la empresa contratista; las cuales se enumeran en el Acta de Entrega Recepción de obra.</p> <p>Se llevó a cabo el proceso de Entrega-Recepción de la obra a denominada "CONSTRUCCIÓN DE 3,120 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 52 CRUCEROS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR HIDROMÉTRICO 7 EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA"; mediante los siguientes documentos: Acta de verificación de obra, Acta de Entrega-Recepción de obra, Acta de finiquito del contrato, revisión y aprobación de estimación finiquito, etc.</p> <p>Se elaboraron y enviaron para revisión los proyectos ejecutivos, que se incluirán en el programa federal PROAGUA, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y en el presupuesto de egresos 2026 del OOMAPAS. 1.- Ampliación de la Red de Agua Potable, al sur de la Colonia Aviación, en la Ciudad de San Luis Río Colorado. 2.- Ampliación de la Red de Agua Potable, en Sector hidrométrico 11, al sur de la Ciudad de San Luis Río Colorado. 3.- Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario al sur de la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. 4.- Rehabilitación del Colector Yucatán, en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Para un total de \$19,372,934.20 M.N. de inversión.</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
5	PLANEACIÓN	
5.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	En este trimestre se logró al 100% la elaboración y entrega de los formatos mediante los cuales se evalúa el cumplimiento del programa operativo anual en cada uno de los departamentos.
5.2	Presentar informes a la Dirección General acerca del desempeño de las diferentes áreas del Organismo	De igual forma en relación a esta acción, el departamento elaboró y presentó mensualmente los informes a la Dirección General del Organismo, logrando con esto cumplir al 100% la meta programa.
5.3	Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Se continúa trabajando en recomendaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización referentes al desempeño, en tema de la Comisión Estatal del Agua se otorgo información detallada por cifras de ingresos y egresos financieros. Es de relevancia mencionar que en que el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se solicitaron servicios profesionales especiales para la actualización del reglamento interior, manual de procedimientos, manual de organización, así como también organigrama del personal del OOMAPAS, de lo anterior mencionado con la finalidad de dar justificación al gasto por el importe de \$282,000.96, de cual es la estimación del primer pago de cuatro que se tienen programados, se especifica en esta acción.
5.4	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Se concluye exitosamente entre del proyecto y comparativos de ley de ingresos sometiendo a junta de gobierno
6	ACCESO A LA INFORMACIÓN	
6.1	Cumplir con 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 informe que se tenía programado entregar, se entregó uno en tiempo y forma. Dicho cumplimiento es originado por la pronta entrega de la información solicitada por parte de los departamentos correspondientes.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
7	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
7.1	Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos para prestación de los servicios que brinda a la población.	<p>En cumplimiento a esta meta la Dirección Administrativa realizó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del presupuesto anual en coordinación con las políticas públicas Supervisión de la programación del gasto por programas, proyectos y actividades. Seguimiento de la correcta ejecución del gasto en pagos, compras y contrataciones. Supervisión en pagos oportunos a proveedores y transferencias. Presentación de avances por medio de informes para la correcta rendición de cuentas. Supervisar y revisar las licitaciones y que estas sean acordes a los cumplimientos y competencia. Revisión del seguimiento de contratos y su correcta ejecución según los términos estipulados. Seguimiento del monitoreo del control de inventarios como el registro de bienes patrimoniales. Supervisión de los temas en capacitaciones al personal dependiendo de su area.

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

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
8	CONTABILIDAD	
8.1	Asegurar el pago oportuno de los gastos fijos que garanticen la operación del Organismo.	Servicio de Seguridad Social IMSS IV Trimestre 2025 Impuestos Federales IV Trimestre 2025 Servicio de Seguridad Social ISSSTESON IV Trimestre 2025 Servicio Energía Eléctrica IV Trimestre 2025 Servicio de Arrendamiento IV Trimestre 2025 Servicio de Recolección Valores IV Trimestre 2025
8.2	Asegurar el cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	Pago de Derechos 4to Trimestre 2024 Pago de Derechos 1er Trimestre 2025 Pago de Derechos 2do Trimestre 2025 Pago de Derechos 3er Trimestre 2025
9	RECURSOS HUMANOS	
9.1	Contribuir al desarrollo profesional y educativo de los empleados del Organismo	Se cumplieron satisfactoriamente con las metas y se entregaron becas y capacitaciones
9.2	Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado	Se cumplió satisfactoriamente con las metas
9.3	Garantizar las condiciones laborales adecuadas para el Empleado y el Organismo	Se pago la nomina en tiempo y forma satisfactoriamente a todos los colaboradores del ornismo
10	COMPRAS Y ALMACEN	
10.1	Asegurar la adquisición y suministro de los bienes y servicios necesarios para la correcta operación del Organismo.	Se realizaron un total de 435 ordenes de compra surtiéndose un total de 378 teniendo una efectividad del 87%, afecto el cierre de presupuesto debido al cierre del año varias ordenes se tuvieron que cancelar en su momento
10.2	Suministro de papelería para la correcta operación del Organismo	Se compro un total de 49,023 pesos de papelería para el suministro del Organismo
10.3	Asegurar la efectividad del control de inventarios	Se realizaron 3 conteos cíclicos, en el primer conteo se tomo una muestra de 16 artículos de los cuales 16 estan correctos, obteniendo una efectividad del 100%. En el segundo conteo se tomo una muestra de 49 artículos de los cuales los 49 estan correctos, obteniendo una efectividad del 100%, por ultimo se realizo un tercer conteo cíclico de 13 artículos, de los cuales 13 artículos estan correctos, obteniendo una efectividad del 100%. En total la efectividad del control de inventarios obtenidos en el primer trimestre fue del 100%.

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

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
10.4	Dirigir y administrar las operaciones de los departamentos compras,almacen e inventarios.	Se dieron de baja activos en junta de gobierno de noviembre 2025
11	SEGURIDAD E HIGIENE	
11.1	Dar cumplimiento a los programas y planes establecidos, así como proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de protección, en base a la normatividad aplicable.	<p>En cumplimiento a esta meta el Departamento de Seguridad e Higiene llevo a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Entrega de material a personal de campo así como el personal administrativo que lo requiera.</p> <p>Verificación de las áreas del Organismo según la normatividad aplicable.</p> <p>Supervisión de la portabilidad del Equipo de Protección Personal.</p>
12	DIRECCIÓN COMERCIAL	
12.1	Supervisar la correcta operación del área para asegurar una mejor atención al usuario.	<p>En cumplimiento a esta meta la Dirección Comercial llevo a cabo la coordinación y supervisión de los diferentes departamentos que conforman la dirección:</p> <p>Dirección Comercial Constantemente supervisa la atención personalizada por parte del area de recaudacion y atencion al usuario, atiende personalmente las solicitudes realizadas , con el apoyo de todas las areas que la complementan.</p>
12.2	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario.	Dirección Comercial regularmente asiste a las reuniones requeridas por la Dirección General, lo que la lleva a saber los puntos debiles y fuertes del area, y así realizar con el apoyo de sus departamentos estrategias para mejorar la atención y el servicio al usuario.
13	PADRÓN DE USUARIOS	
13.1	Mantener actualizado el Padrón de Usuarios	EN ESTE PERIODO SE REALIZARON 6,878 CAMBIOS DE DISTINTOS TIPOS EN EL PADRON DE USUARIOS.
13.2	Regularizar los usuarios morosos del Organismo, mediante las diferentes estrategias que se establezcan durante este ejercicio.	EN ESTE PERIODO SE NOTIFICARON 16,554 USUARIOS PARA GIRO DOMESTICO , CON UN INGRESO TOTAL DE \$ 4,649,775.57 , SE REALIZARON 2,649 CORTES PARA LOS CONTRATOS COMERCIALES , CON UNA RECAUDACION DE \$ 1,078,170.30

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
13.3	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija e instalación a nuevas contrataciones	EN ESTE PERIODO SE LOGRARON INSTALAR 343 MEDIDORES.
13.4	Realizar el levantamiento de lectura y facturación en sitio	SE REALIZARON UN TOTAL DE 56,255 LEVANTAMIENTOS DE LECTURA.
13.5	Generar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Organismos Rurales)	EN ESTE PERIODO SE GENERARON 21,916 RECIBOS DE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MANERA CONVENCIONAL (ORGANISMOS RURALES).
14	ATENCIÓN A USUARIOS	
		En cumplimiento a esta acción se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se brindó la mejor atención al usuario de manera amable y oportuna al acercarse a hacer sus pagos a ventanilla, así como dando el servicio aplicando ajustes en propuestas de pago de contado. Se dió atención a un total de \$ 188,719,172.89 pesos.
14.1	Fortalecer la cultura de pago de forma oportuna, así como atender las solicitudes del usuario por medio del turnomático y realizar los trámites solicitados en tiempo.	Se ofreció la atención a los usuarios para aclarar cualquier duda sobre el servicio que brinda el Organismo, además se otorga el servicio completo al cobrar propuestas de pago, anticipos de convenios y pagos que el usuario desee hacer, apoyando el área de recaudación cuando se requiere. Se atendieron un total de 27,245 aclaraciones. Se otorgó el servicio de elaboración de contratos de agua y drenaje, cartas de no adeudo, no servicio y cambios de nombre de una manera eficiente y con excelente atención al usuario. Se elaboraron un total de 1,376 contratos de agua, 1,730 contratos de drenaje, 1,436 cambios de nombre, 2,331 cartas de no adeudo y 424 cartas de no servicio.
14.2	Brindar atención vía telefónica, dando solución en tiempo y forma a sus solicitudes	Se atendió vía telefónica solicitud de usuarios sobre información, reportes de fugas, drenajes tapados, baja presión, desperdicio de agua, transferencias de llamadas a diferentes áreas, etc. Este servicio el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento lo brinda los 365 días del año las 24 horas del día.
14.3	Informar en las redes sociales, boletines informativos los trabajos, realizados del Organismos, avisos informativos y promoción de campañas	se realizaron 300 publicaciones en las redes sociales y se atendieron 102 mensajes via inbox

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
14.4	Concientizar la situación actual del agua en la Comunidad mediante platicas educativas y jornadas comunitarias	Se atendieron a 498 alumnos con pláticas del cuidado del agua y se dió atención a los usuarios en las jornadas comunitarias a 1,727 personas
15	ORGANISMOS RURALES	
15.1	Brindar una atención oportuna al usuario mediante la intervención adecuada a sus peticiones en el área rural	En cumplimiento a esta acción se llevaron a cabo las siguientes actividades: Atención personalizada usuarios para facilitar tramites y atender reportes de inmediato
15.2	Realizar el levantamiento de la toma de lectura y entrega de recibos en el area rural	Entrega de recibos en tiempo para optimizar recaudación y levantamiento de lecturas para facturación oportuna
16	DIRECCIÓN TÉCNICA	
16.1	Dirigir, orientar y supervisar la parte operativa del Organismo.	En cumplimiento con las metas establecidas por la Dirección Técnica, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se participó en Reuniones de Trabajo con las demás Direcciones y Departamentos. Se dirige en coordinación con las áreas de Electromecánica, Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, así como de Taller Mecánico, la correcta operación de las actividades técnicas, garantizando así la calidad de los servicios que otorga este Organismo Operador. Se supervisaron los trabajos consistentes en instalaciones de tomas de agua, ampliaciones de líneas de atarjeas y bacheos en diferentes puntos de la ciudad. Se autorizaron desfuegos por agua turbia.
17	RED DE AGUA POTABLE	
17.1	Asegurar la correcta operación de la red de Agua potable	En cumplimiento a esta acción el departamento llevo a cabo una serie de actividades: Donde se han efectuado un total de 1,150 Reparaciones de fugas, 742 Toma de Presiones en la Red de Agua Potable, 195 Instalacion de Toma por Contrato, 264 Instalaciones de Toma por Contrato, 148 Desfogues, 90 Reconexiones, 43 Sondeo en medidor, 25 Instalaciones de medidor, y 632 Otros trabajos varios, dando un total de 3, 289 trabajos realizados por el Departamento de Agua Potable.

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
18	RED DE ALCANTARILLADO	
18.1		<p>En cumplimiento a esta acción el departamento llevo a cabo una serie de actividades durante este período de las cuales se enlistan las más relevantes debido al impacto a la comunidad por el número de habitantes beneficiados, logrando con esto un mejor funcionamiento de la red de alcantarillado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 109 instalación de descargas sanitarias en la ciudad y el valle 202 ubicación de preparaciones de descargas instaladas con anterioridad mediante programas de apoyo 321 Sondeos de descargas reportadas por el usuario en el CAS (Centro de atención telefónica del Organismo) en diferentes sectores de la Ciudad. Sondeo de colectores, subcolectores y atarjeas en diferentes direcciones de la ciudad 68,742 ml. 108 metros lineales de ampliación de atarjea con tubería de pvc (Cjon. 5 de Mayo entre calle 7 y calle 8) 130.5 metros lineales de reposición de tubería de concreto por pvc en diferentes sectores de la ciudad (av. Oaxaca entre Benjamin Hill y Yocupicio y Av. Quintana Roo entre Benjamin Hill y yocupicio). 128 desazolve de pozos de visita y registros domiciliarios en mantenimiento de la red de drenaje Instalación de 42 tapas en pozos de visita. brocales poliméricos, tapas de concreto reforzado y tapas de Fo. Fo. en pozos de visita 16 reparaciones con carpeta asfáltica o concreto hidráulico por instalación de descargas en pavimento Instalación de 37 tapas en pozos de visita. brocales poliméricos, tapas de concreto reforzado y tapas de Fo. Fo. en pozos de visita

Asegurar la correcta operación de la red de Alcantarillado

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


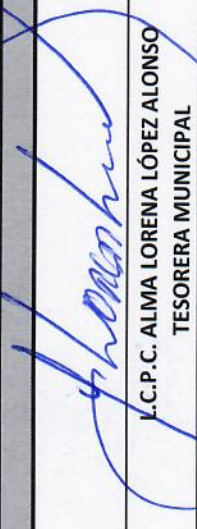

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
19	ELECTROMECÁNICO	
19.1	Mantenimiento preventivo/correctivo a fuentes de abastecimiento de agua potable y cárcamos de bombeo en área urbana y rural.	51 apoyos a instituciones: sondeo de líneas de drenaje, reparaciones de tuberías, conexiones. etc. y otros servicios de menor relevancia pero no menos importante para el buen funcionamiento de la red.
19.2	Programa para el ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura a equipos de bombeo para agua potable y cárcamos de bombeo área urbana y rural.	En cumplimiento a esta acción el departamento llevo a cabo una serie de actividades durante este periodo: Se realizaron 06 mantenimientos de pozos en zona Urbana de San Luis En cumplimiento a esta acción el departamento llevo a cabo una serie de actividades durante este periodo: Se realizaron 05 mantenimientos de cárcamos en la zona Urbana de San Luis Se realizaron 03 mantenimientos de cárcamos en la zona Rural del Valle
20	TALLER	
20.1	Mantenimiento preventivos/correctivos del Parque vehicular y Maquinaria del Organismo.	En cumplimiento a esta acción en este período se realizaron las siguientes actividades: Esta meta se cumplió satisfactoriamente, debido a la realización en tiempo y forma de los mantenimientos programados, y los mantenimiento correctivos del parque vehicular y maquinarias.
20.2	Suministro de insumos para la operación diaria del Organismo.	Esta meta se cumplió con el reporte adecuado del departamento de contabilidad.
20.3	Adquisiciones o Reposiciones de Unidades de transporte y/o Maquinaria.	En este período no se logró cumplir la meta programada debido a que surgieron gastos de mayor prioridad que atender.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)


DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	META	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
21	DIRECCION DE SANEAMIENTO	
21.1	Supervisar y coordinar los aspectos técnicos - operativos relacionados con la captación, potabilización, transportación, distribución de agua, control y tratamiento de aguas residuales.	En cumplimiento a las metas de este trimestre la Dirección de Saneamiento llevó a cabo la supervisión de las siguientes actividades realizadas por cada uno de los departamentos que conforman el área: Revisión en el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 para descarga de aguas residuales PTAR. Supervisión de desfogues en sectores donde se presenta turbiedad en el agua. Monitoreo de las PTAR de San Luis y el Valle.
22	CALIDAD DEL AGUA	
22.1	Vigilar el correcto funcionamiento de los equipos de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua del Organismo mediante verificaciones y mantenimientos.	Recorrido a los pozos de San Luis Río Colorado
22.2	Dar cumplimiento a calidad del agua según normatividad	Limpieza general a los equipos y cassetas de cloración Recorrido a pozos del valle de San Luis Río Colorado
23	PTAR	
23.1	Vigilar la Operación y Mantenimiento de las Plazas de Tratamiento de Aguas Residuales SLRC, Riito, Lagunitas e Independencia.	En cumplimiento a esta acción en este período se realizaron las siguientes actividades: Mantenimiento a las cassetas de medición del caudal de la PTAR.
23.2	Dar cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en las PTAR SLRC	Vigilar el cumplimiento de la NOM-001-Semarnat
		
 C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PAOLO NAVARRO HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL


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 EJECUCIÓN	
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA U. MEDIDA			U. MEDIDA
6140801	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Delimitación del sector hidrométrico 7, en la Ciudad de San Luis Río Colorado.	6,800,000.00	0.00	6,622,980.96	177,019.04	100%	100%	1	Lote	Habitantes	22,154	Contrato Adjudicado por Licitación
	SUB-TOTAL	6,800,000.00	0.00	6,622,980.96	177,019.04							
6140901	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Aviación, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.	6,271,864.01	-4,021,000.00	0.00	2,250,864.01			1	Lote	Habitantes	230	
6140902	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en las Colonias Mezquite y Reforma, de San Luis Río Colorado, Sonora.	4,250,000.00	-4,250,000.00	0.00	0.00			1	Lote	Habitantes	0	
	SUB-TOTAL	10,521,864.01	-8,271,000.00	0.00	2,250,864.01							
	TOTAL	17,321,864.01	-8,271,000.00	6,622,980.96	2,427,883.05							

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

Firmas Autorizadas



U.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. MACDONALDO AVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2025

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

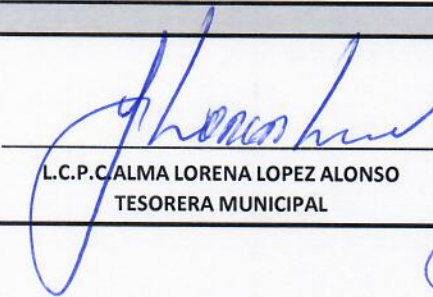
JUSTIFICACION A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



NUMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
6140801	Delimitación del sector hidrométrico 7, en la Ciudad de San Luis Río Colorado.	Obra del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA 2025), con estructura financiera federal-proprios, considerada en el presupuesto a partir de julio de 2025. Se inició en el tercer trimestre y se finalizó en el cuarto trimestre del ejercicio.
6140901	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Aviación, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.	Se realizo la modificacion y/o reasignación de recursos presupuestales provenientes de la partida de infraestructura y equipamiento de alcantarillado (6140901) . Esta medida se tomó por parte de la Comision Nacional del Agua (CONAGUA), con el propósito de otorgar suficiencia financiera a otras partidas presupuestales prioritarias que requieren atención inmediata para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema hidráulico.
6140902	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en las Colonias Mezquite y Reforma, de San Luis Río Colorado, Sonora.	Se realizo la modificacion y/o reasignación de recursos presupuestales provenientes de la partida de infraestructura y equipamiento de alcantarillado (6140902) , correspondiente a obra que no será ejecutada debido a que no fue autorizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).). Esta medida se tomó con el propósito de otorgar suficiencia financiera a otras partidas presupuestales prioritarias que requieren atención inmediata para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema hidráulico.

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

Firmas Autorizadas


L.C.P. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL




C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL


OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

ANEXOS



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2	LAPTOP DELL VOSTRO (JORNADAS)	17,550.00
3	TRACTOR AGRICOLA FERGUSON (MAQUINA)-ok. foto	380,000.00
4	PALA TERRACERA CULTIVADORA BISON - ok. foto	34,000.00
5	RETROEXCAVADORA CATERPILAR 420-F (UNIDAD 420-F)-ok. foto	1,239,423.75
6	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) (UNIDAD #120)- ok. foto	213,913.79
7	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #128--ok. foto	213,913.79
8	NISSA NP-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #122- ok. foto	213,913.79
9	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #129 -- ok. foto	213,913.79
10	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #125-ok. foto	213,913.79
11	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) (UNIDAD #121)-ok. foto	213,913.79
12	NISSAN NP-300 PLATAFORMA (UNIDAD #124)-ok. foto	213,913.79
13	NISSAN NO-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #127--ok. foto	213,913.79
14	NISSAN NP-300 (PLATAFORMA) UNIDAD #126-ok. foto	213,913.79
15	NISSAN NP-300 - UNIDAD #123- ok. foto	213,913.79
27	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco -ok. foto	18,662.00
28	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro-ok. foto	18,662.00
29	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro-ok. foto	18,662.00
32	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"- ok. foto	3,161.00
34	PLATAFORMA PARA PICK UP Fabricación e inst. unidad #128- ok. foto	35,972.40
36	SERVIDOR NETGEAR ReadyNAS de 8TB (2x4) RN31842D-- ok. foto	31,237.69
37	MINI SPLIT 1 TON	5,000.00
39	AEROCOOLER INDUSTRIAL -- ok. foto	34,810.00
40	CAMARA DE VIDEO zoom q8 handy video recorder wiht zoom -ok. foto	11,419.40
41	IMPRESORA HP LaserJet Color M477 fnw (Asistente Direccion General)-ok. foto	5,443.97
42	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro de doble laser 12:1	2,686.32
43	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 i5, MONITOR DELL 24--ok. foto	21,823.00
45	AEROCOOLER AERO COOLER INDUSTRIAL --ok. foto	32,780.00
72	1 ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA 60 X 75	200.00
87	1 REFRIGERADOR FRIGO BAR COLOR CAFE	300.00
88	1 ENGARGOLADORA MARCA TASHIN SERIE # 8241700	900.00
94	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	311.00
95	MESITA CON RUEDAS	75.00
99	MUEBLE DE MADERA (CREDENZA) MARCA SULLIVAN MODELO.63316	806.04
102	CAJA FUERTE DE OFICINA CON CILINDRO	12,000.00
114	1 ARCHIVERO	800.00
117	1 ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS	900.00
126	ENFRIADOR LENNOX P/TALLER ok. foto	4,817.27
127	POSTES UNIFILA C/LOGOTIPO - ok. foto	9,026.00
130	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,366.00
132	2 SILLAS PARA ESCRITORIO	1,868.16
148	2ESCRITORIOS (JURIDICO)	3,372.08
151	2 ARCHIVEROS (TALLER, COMPRAS)	713.00
156	AIRE ACONDIC. LG LWC 121 TALLER	2,544.55
160	1 ARCHIVERO (ASIST. TECNICO)	393.00
161	AIRE A/C LG LWC 1 TON (NUEVO MICH)	2,608.18
162	AIRE A/C LG LWC 1 TON (LBS)	2,608.18

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
164	1 ESCRITORIO (INDEPEND.)	1,338.18
165	1 SILLA (INDEPND.)	320.03
166	10 SILLAS (ORG. RURALES)	1,772.65
172	2 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO	2,000.00
180	EQUIPO DE PERIFONEO	3,067.82
183	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#18)	4,348.26
184	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#22)	4,348.26
185	REFRIGERADOR (CONTAB)	2,135.45
194	MAQUINA P/ENMICAR MOD. M1910-ok. foto	964.00
195	ARCHIVERO (IRANA MASSAKY)	1,023.00
202	ESCRITORIO DE METAL (GUADALUPE LUGO)	957.00
210	ARCHIVERO (CTAS. X COBRAR)	1,084.00
211	2 ESCRITORIOS DE METAL (PLANTA TRATAMIENTO)	1,818.18
212	COOLER (ALMACEN)	2,454.54
214	ARCHIVERO DE METAL (TECNICO)	472.00
220	ARCHIVERO MICROMEDICION	732.18
221	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	4,105.00
222	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	4,105.00
223	REFRIGERADOR MABE (PTAR)	1,661.82
225	2 ARCHIVEROS METALICOS (PTAR)	1,103.21
227	ESCRITORIO DE MADERA (PTAR)	1,539.59
229	MINI SPLIT 2 TON. S. 04663 (ADMO)	8,730.00
230	EQUIPO DE AUDIO COMPONENTE	7,500.00
234	2 ARCHIVEROS T/C 2 GAVETAS (JURIDICO)	3,799.00
242	REFRIGERACION MIRAGE 1 1/2 TON. Ok. foto	8,000.00
246	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON. (TRAILA)	10,400.00
247	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON. (TRAILA)	5,850.00
248	51 PIES DE MUEBLE PARA LABORATORIO	36,975.00
258	OFICINA MOVIL 12 X 60 FT.	175,000.00
261	ESCRITORIO Y LIBRERO (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	31,745.00
262	ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	20,108.90
263	ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	27,650.00
264	MODULO OPERATIVO AREA CAJAS (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	99,792.00
265	RACK PARA SERVIDOR (SISTEMAS)	2,946.30
267	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,559.66
268	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,559.66
269	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,559.66
270	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
271	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
272	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
273	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
274	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,250.00
275	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,250.00
276	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,250.00
277	MODULO OPERATIVO AREA CAJAS	199,319.44
278	MODULO OPERATIVO AREA ATENCION A CLIENTES	17,733.05

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
282	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (PLANEACION URBANA)	33,752.80
289	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	3,105.00
290	ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	8,333.33
291	ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	8,333.33
292	SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	1,030.00
293	SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	1,030.00
297	A/C MINI SPLIT MIRAGE 2 TON. (P. BIC.)	10,116.00
298	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	6,427.00
299	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	6,427.00
300	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1.5 T. (AUTOPAGO MERIDA 26)	8,430.00
301	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1109(FRONTAL)	240,343.74
302	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1110(FRONTAL)	240,343.74
303	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPT-1108 (A.TRASERA) 16 de Septiembre 6ta	246,679.69
306	CALENTON DE ACEITE HEATWARE (ALMACEN)	1,125.00
312	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (TECNICO)	7,747.75
314	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (OFIC. TECNICO)	8,625.00
315	MINI SPLIT 1.5 TON. (D. TECNICO)	7,803.40
316	TRITURADORA DE PAPEL 12 GALONES-- OK. FOTO	4,487.33
317	EQUIPO DE PERIFONEO (BOCINA 15" C/BATERIA REC.)	5,693.10
318	AEREOCOOLER MOD. 6800H 1HP (ALMACEN)	11,730.00
321	CONMUTADOR PANASONIC Y ACCS.	81,803.00
323	AEREOCOOLER MAXICOOL MOD. 6500H	10,730.00
324	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (DVR 8 CAMARAS)	18,325.34
325	IMPRESORA DE ETIQUETAS USB ok. foto	2,299.99
326	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD ALMACEN (DVR 4 CAMARAS)	12,249.68
328	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	2,429.00
329	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD TALLER (DVR 4 CAMARAS)	12,203.89
330	EQUIPO DE ALARMA (CONTROL DETEC. DE MOV. MERIDA Y 26)	4,230.33
331	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	2,250.00
332	MINI SPLIT 1.5 TON. MIDEA (AUTOPAGO)	5,043.09
333	MINI SPLIT 1 TON. (MOD. CAJERO AUTOMATICO)	3,195.00
340	CAMARA DE VIDEO 4 CANALES (LA TORTUGA)	12,853.50
342	REFRIGERADOR DAEWOO 11 FT (LABORATORIO)	6,810.35
343	TELEVISION 40" SAMSUNG (202255)	7,500.00
345	REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	950.00
346	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	600.00
347	1 BARRA DE 3.70 X .90 X 1.20, CUBIERTA DE FORMAICA NEGRA Y MUROS DE MACHIMBRE BARNIZADO	800.00
348	1 AIRE ACONDICIONADO LG LWN-1830/1833QCG	4,545.00
349	SILLA GIRATORIA	591.00
350	SILLA GIRATORIA	591.00
351	2 SILLAS P/USUARIOS	446.00
352	2 SILLAS PARA OFICINA	2,440.00
353	REFRIGERACION 2 TON. YORK-- Ok. foto	10,400.00
354	REFRIGERACION 1 TON. YORK- Ok. foto	5,850.00
355	BARRA DE 7" (EJ. LUIS B SANCHEZ)	13,333.00
356	BANCAS DE ESPERA	6,400.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
357	BANCO PARA BARRA MOSTRADOR	800.00
358	ESCRITORIO	350.00
359	1 SILLA DE ESCRITORIO	150.00
360	SILLA GIRATORIA	591.00
361	2 SILLAS P/USUARIOS	446.00
362	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	250.00
363	UN PORTAGARRAFON CON GARRAFON (ENFRIADOR) ok. foto-	700.00
364	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS ok. foto	1,417.00
365	2 SILLAS PARA USUARIOS	446.00
366	1 ARCHIVERO METALICO DE 5 GAVETAS-ok. foto	300.00
367	3 SILLAS METALICAS GIRATORIAS	180.00
368	BARRA DE MADERA Y FORMAICA COLOR BLANCO(ROJA), CON DOS NIVELES, TRES DEPARTAMENTOS SUPERIORES	800.00
369	1 TELEFONO PANASONIC	225.00
370	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS (GOLFO SANTA CLARA)	1,417.00
371	REFRIGERACION DE VENTANA 1 1/2-Ok. foto	8,000.00
372	ENCUBADORA MARCA MILLIPORE	10,584.00
373	CONDUCTIVITY METER (HACH) CO-150	2,182.95
374	BODTRACK APPARATUS	20,990.00
375	INCUBATOR BOD MODEL 205	24,300.00
376	MEDIDOR MULTIPARAM MOD. HQ40	28,006.61
377	BALANZA DIGITAL VELAB	22,439.34
378	TRAILA PARA LABORATORIO 10 X 40 ok. foto	135,750.00
379	MEDIDOR DE SOLIDOS MCA.HANA MODELO HI8734	18,356.00
380	MOSTRADOR DE NIVEL	5,723.00
381	AUTOCLAVE PORTATIL M. 25X 120V	18,535.00
382	MEDIDOR PORTATIL HQ40D53 (MONITOREO DE CALIDAD)	15,717.07
383	COLORIMETRO DR/890	29,118.00
384	COLORIMETRO DR/890	29,118.00
385	AUTOMUESTREADOR HISCO 6712	103,605.18
386	MICROSCOPIO DE LABORATORIO VWR	33,824.25
387	TURBIDIMETRO PORTATIL A 1000NTU	20,205.21
388	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	3,064.95
389	TITULADOR MANUAL -TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	412.95
390	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	1,300.95
391	SPECTROPHOTOMETER (HECH)	9,837.45
392	REDACTOR HACH -COD REACTOR (HACH) 115/230V~	1,741.95
393	BASCULA BALANZA DIGITAL OHAUS	6,378.00
394	DETECTOR DE GAS	11,705.00
395	DETECTOR DE GAS	11,705.00
396	PORTA FILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	5,272.00
397	PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	5,272.00
398	PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	5,272.00
399	DIGESDAHL 115 VAC HACH	40,564.00
403	PICK UP FORD RANGER 1995 (UNIDAD # 50)	35,227.27
405	FORD RANGER 1995 (UNIDAD #43)	37,200.00
407	PICK UP FORD RANGER 1994 (UNIDAD #36)	31,745.45



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPOENEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
409	FORD RANGER 1996 (UNIDAD #30)	29,590.91
413	FORD RANGER 1995 SUPER CAB (UNIDAD #47)	36,363.64
417	PICK UP CHEV 2003 (UNIDAD #04)- ok. foto	158,216.60
419	PICK UP CHEV 2003 (UNIDAD #13)	158,216.60
420	PICK UP CHEV 2003 (UNIDAD #14)	158,216.60
422	PICK UP CHEV 2003 (UNIDAD # 48)	158,216.60
426	PICK UP FORD F-150 1997 (UNIDAD #11)	73,500.00
428	PICK UP FORD RANGER 1998 (UNIDAD #27) ok. foto	47,045.45
436	TROQUE FORD 1997 (CILINDROS GAS) (UNIDAD #37)	105,000.00
437	FORD RANGER 2000 (UNIDAD #60)	44,386.37
439	PICK UP FORD RANGER 1997 (UNIDAD #70)	44,134.54
442	PICK UP CHEVROLET 1995 (UNIDAD #98)	45,286.36
450	CHEVROLET TORNADO 2008 (UNIDAD #22)	113,006.97
452	DODGE H100 2009 (PLATAFORMA) (UNIDAD #62)	155,650.45
453	DODGE H100 2009 (PLATAFORMA) (UNIDAD #63)	155,650.45
454	DODGE H100 2009 (PLATAFORMA) (UNIDAD #72)	155,650.45
455	DODGE H100 2009 (PLATAFORMA) UNIDAD #78	155,650.45
456	DODGE H100 2009(PLATAFORMA) (UNIDAD #81)	155,650.45
459	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD #101) ok. foto	229,927.48
460	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD #102)	229,927.48
461	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD #103)	229,927.48
462	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD #104)	229,927.48
463	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD # 105)	229,927.48
464	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD # 106)	229,927.48
465	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012 (UNIDAD #107)	229,927.48
467	CHEVROLET TORNADO 2012 (UNIDAD #110) ok. foto	162,072.07
468	CHEVROLET MATIZ 2012 (UNIDAD #111)	102,702.70
471	VAN CHEVROLET 2004 EXPRESS G2500 (UNIDAD #112)	72,844.83
473	PICK UP RAM 700 2016 (UNIDAD #114)	163,275.86
474	PICK UP RAM 700 2016 (UNIDAD #115)	163,275.86
476	PICK UP RAM 700 2016 (UNIDAD #117)	163,275.86
477	PICK UP RAM 700 2016 (UNIDAD #118)	163,275.86
478	PICK UP RAM 700 2016 (UNIDAD #119)	163,275.86
489	RADIO MOTOROLA SM120 SERIE 682FYE4275	3,253.00
547	EQUIPO DE RADIO CON BASE FIJA (CARCAMO SUR)	6,720.00
553	TEL. CEL. SAMSUNG A5	3,547.98
554	RADIO FIJO AZDEN PCS-6000H	2,500.00
555	BASE FUENTE DE CORRIENTE 20AMP	2,200.00
556	RADIO FIJO AZDEN	2,520.00
557	REGULADOR DE RADIO FIJO AZDEN PCS 6000	2,200.00
558	RADIO AZDEN PCS-600	2,400.00
559	BASE REGULADOR DE VOLTAJE RADIO AZDEN PCS-600	1,368.00
560	RADIO FIJO AZDEN	2,520.00
561	REGULADOR DE RADIO ASTRON RS20A	2,200.00
568	PLOTTER color beige (ok. foto)	35,118.00
571	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4.2(515030017-12)	7,272.73

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
573	EQUIPO DELL VOSTRO COREI3 Electromecanica	19,396.83
580	1 PANTALLA PLANA SAMSUNG (INFORMATICA)	1,913.00
581	IMPRESORA HP ok. foto	1,226.00
593	MONITOR LCD 18.5 PULG. (Modulo Merida 26) Ok. foto.	2,600.00
594	SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G6	128,798.54
596	BATERIA PSH S3300	10,638.88
597	IMPRESORA HP LASERJET P1102 ok. foto	2,609.60
601	LAP TOP HP DV4 (LABORATORIO)	12,096.00
604	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	12,674.70
611	SERVIDOR DE RED ml-350 G6 (SISTEMAS)	48,291.26
612	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	13,498.26
623	COMPUTADORA OPTIPLEX 380 (LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA)	14,332.70
624	IMPRESORA EPSON FX 890 ok. foto	9,220.40
625	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA) ok. foto	9,220.40
626	IMPRESORA EPSON FX 890 ok. foto	9,220.40
628	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (calle 5ta. Autopago)	14,332.70
629	COMPUTADORA DELL optiplex 9010(Agua potable) ok. foto	10,806.31
632	IMPRESORA LASERJET P1102W (ASISTENTE DIR. GENERAL) ok. foto	1,749.00
634	IMPRESORA HP LASERJET 400 (CAJAS) ok. foto	4,492.50
645	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (ELECTROMECHANICO)	19,369.37
647	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (Modulo 5ta) (Auditores) ok. foto	11,530.00
648	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 CON MONITOR (PADRON DE USUARIOS)ok.foto	11,530.00
649	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (ORIENTACION RECEP. DE DOCTOS.)	11,530.00
650	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	11,530.00
651	IMPRESORA LASER HP 1102W (LABORATORIO) informatica ok. foto	2,247.75
652	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SOLO CPU (PLANEACION)	11,530.00
653	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	11,530.60
654	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (Micromedicion)	11,930.00
655	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (LABORATORIO OFICINAS)	20,770.00
658	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (INFORMATICA)	11,980.00
659	COMPUTADORA DELL INSPIRON 660S (JURIDICO Planta Baja)	16,895.00
660	BATERIA APC 2200VA (SUA2200RM2U) ok. foto	16,895.00
661	BATERIA APC 2200VA (SUA2200RM2U) ok. foto	16,895.00
663	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON- ok. foto	5,148.00
664	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (LABORATORIO OFNA. ANTIGUA)	22,116.40
665	SERVIDOR DELL POWEREDGE R820	279,559.73
666	SERVIDOR DELL POWEREDGE R620	130,440.27
667	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (VERONICA RAMIREZ)	20,770.00
668	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
670	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #2)- ok. foto	3,506.61
671	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (Modulo del parque la tortuga)	3,506.61
672	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #1) ok. foto	3,506.61
673	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #3)- ok. foto	3,506.61
674	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #4)- ok. foto	3,506.61
675	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #5)- ok. foto	3,506.61
676	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
677	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 Ok. foto	3,506.61
678	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 OK. FOTO	3,506.61
679	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
681	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (modulo calle 5ta)- OK. FOTO	3,506.61
682	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834 (caja #6)- ok. foto	3,506.61
683	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PADRON USUARIOS)ok.foto	17,915.52
684	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (CONVENIOS)	17,915.52
685	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PIMAAS)	17,915.52
688	IMPRESORA LASERJET P1102W (ALMACEN) Orientacion - ok. foto	1,999.99
689	IMPRESORA LASERJET P1102W (RURALES) Informatica- ok. foto	1,999.99
690	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 Encargado Almacen General	9,199.99
691	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	9,199.99
693	MONITOR DELL LCD 24"	2,859.99
694	MONITOR DELL LCD 24"	2,859.99
695	MONITOR DELL LCD 24"	2,859.99
696	EQUIPO DE ENLACE INFORMatico (ANTENAS, TORRES Y BASES)	46,105.17
697	EQUIPO DE ENLACE INFORMatico (LIBRERÍA PARA CAJERO AUTOMATICO)	33,889.75
699	COMPUTADORA DELL 7010 CORE CAJA#1	18,199.01
700	COMPUTADORA DELL 7010 CORE ARCHIVO GENERAL	18,199.01
701	EQUIPOS DE ENLACE (ANTENAS CAJEROS AUTOMATICOS)	68,532.25
702	COMPUTADORAS DELL VOSTRO (juridico planta alta) OK. FOTO	18,099.00
703	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10P5KLR)	7,828.00
708	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (53458)	16,292.24
709	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3020 SERIE CJN3F42	10,990.00
710	LAP TOP PANASONIC TOUGHBOOK (ELCTROMECHANICA-TELEMETRIA)	25,999.99
711	LAP TOP DELL SERIE DQWZ4Z1	12,999.00
713	IMPRESORA HPP110W SERIE 42050 (DIR. TECNICA) Modulo Parque Tortuga - ok. foto	2,511.00
714	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790 SERIE G5X5YQ1 (MERIDA Y 26)	19,099.00
718	MAQ. HIDROJET FMC CAP. 1200 LBS.	90,000.00
735	POLIPASTRO TIPO TRIPIE MARCA DBJ /SALA MOD 605-1 SN	11,884.50
749	MAQUINA P/SOLDAR MARCA MILLER	5,909.10
751	CLORINADOR V27520010 COMPLETO WALLACE Y TIERNAN VNOTCH DE FITZ	27,000.00
759	1 REMOLQUE	10,795.00
763	EQUIPO DE RAYOS LASER	17,765.25
764	1 EQUIPO HIDRONEUMATICO FORD VACTOR 2000 (UNIDAD #06)OK. FOTO	1,088,922.75
767	TRASCAMO CATERPILA MODELO 936 (UNIDAD #936) OK. FOTO	243,047.00
769	MOTOBOMBA REMOLCABLE MOD. 5BD-LKUE No H1A15985B	20,860.00
773	RETROEXCAVADORA 420-D (UNIDAD 420-D)	474,173.00
774	MOTOBOMBA M. CATERPILLAR	89,760.00
787	REVOLVEDORA CONSTRURAMA -- Ok. foto	18,636.36
788	RETROEXCAVADORA 446-B --OK. FOTO	532,109.00
792	CAMION GRUA 2005 M. INTERNACIONAL (UNIDAD #44) OK. FOTO	825,000.00
793	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005 (UNIDAD #90)	2,588,750.00
794	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005 (UNIDAD #97)	2,588,750.00
797	CAMION FORD F-650 (DOMPE) (UNIDAD #45)	515,545.45
800	PERTIGA TELESCOPICA	5,107.50

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
805	MAQUINARIA CASE C/CARGADOR FRONTAL RETRO ESCAVADORA (580)---SM	368,884.84
806	VEHICULO ESPARCIDOR 84 PIPA	195,753.20
807	RETRO EXCAVADOR CASE 2002 (UNIDAD #570)	432,717.60
808	EXCAVADORA CATERPILAR 320L (96) MAQUINA	548,324.50
809	GEOFONO INSTRUM. MOD. AQUASCOP369	81,650.00
811	SISTEMA DE RESCATE COMPLETO P375	32,872.22
819	CORTADORA DE PLASMA THERMAL Ok. foto	61,986.00
825	NIVEL TOPOGRAFICO AT-B3 C/TRIPIE Y ESTADAL	8,687.00
847	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CAP.DE 4,500 GPD	48,000.00
848	MODULO DE OSMOSIS INVERSA CAP. 3000 GPD	29,600.00
849	TANQUE 10,000 L. ESTÁNDAR	10,977.00
850	ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	200.00
853	REFRIGERACION VENTANA 1 TON ,ACC1221F 1.0 TON 220V R-410	4,738.56
854	REFRIGERACION VENTANA 1 TON MACC1221F 1.0 TON 220V R-410	4,738.56
855	COMPUTADORA Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, (DRENAJE)-ok. foto	17,226.72
863	MEDIDOR TDS PORTATIL MULTIRRANGO DE TDS HANNA HI8734- ok. foto	9,875.00
864	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA HANNA HI8424-- ok. foto	7,075.00
865	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO DE LA PTAR	4,865.00
866	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO DE LA PTAR	4,865.00
867	TABLET IPAD AIR2 WIFI 64GB MGKL2CL/A-ok. foto	8,706.04
868	IMPRESORA /COPIADORA LASERJET PRO200 COLOR MFP M276MW--ok. foto	6,893.10
869	COMPUTADORA Dell Optiplex 3020 4GB Monitor 24" .-ok. foto	17,152.00
870	MOTOBOMBA 3" DIESEL PARA SOLIDOS WACKER MODELOS PT3	6,477.03
873	REFRIGERACION DE VENTANA 1.5 TON {{{{NOTA}MINI SPLIT MIRAGE	8,189.66
875	PROYECTOR (CAÑON) EPSON 3200 LUMINES ANSI, 3LCD.SVGA--ok. foto	7,689.46
876	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda de PH HACH PHC10101	8,860.00
877	CORTADORA DE ZACATE Marca Lawn Chiff 5hp, 22" (podadora)- ok. foto	4,000.00
878	IMPRESORA Hp. Laser Jet M 127FN multifuncional negro ok. foto	6,001.72
879	BOMBA DE VACIO para filtracion marca Felisa modelo-1500 115V - ok. foto	19,215.00
880	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO Antena de comunicación para módulo de Merida b y calle 26	20,243.72
882	REFRIGERACION DE VENTANA 2 TON. MIRAGE CARCAMO OK. foto	8,189.66
883	ASPIRADORA/SOPLADORA VACUUM S.5038	3,266.38
884	AIRE MINI SPLIT 1 TON MIRAGE OFICINA DE TALLER	4,995.69
885	ELECTRODO P/DETERMINACION DE PH(SONDA HACH PTAR)	10,500.00
886	CELDA PARA CONDUCTIVIDAD ORP (PTAR)-ok. foto	15,418.00
887	EQUIPO DE ANTENA REPETIDORA	33,758.00
888	TEL.CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	3,311.50
890	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (Modulo Ayuntamiento)-ok. foto	3,439.65
891	COMPUTADORA DELL INSPIRON SERIE B656S52-ok. foto	9,897.00
893	IMPRESORA HP 7110 SERIE 5M0S4 (DIRECCION TECNICA)- ok. foto	3,184.00
894	MONITOR DELL 24" PADRON DE USUARIOS- ok. foto	4,860.34
896	MONITOR DELL 23" E2316H informatica --ok. foto	4,353.45
897	MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL-- ok. foto	4,353.45
904	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701314	3,051.50
905	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701315	3,051.50
906	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701316	3,051.50

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
907	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701317	3,051.50
908	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701318	3,051.50
909	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701319	3,051.50
910	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701320	3,051.50
911	PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER- OK. FOTO	5,166.09
912	BOMBA DE PRESION (HIDROLAVADORA)	3,024.80
918	Silla secretarial alta con aros	4,025.00
919	Silla secretarial alta con aros	4,025.00
920	TABLETA SAMSUNG SM-T113NDWUTCE	3,185.35
921	LAP TOP ACER (S. E5 575) OF. VALLE lagunitas-ok. foto	10,630.00
922	LAP TOP ACER (S. E5 575-31Z0) islitas--ok. foto	10,630.00
923	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE-- ok. foto	9,800.00
924	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE (Modulo Islitas)-- ok. foto	9,800.00
925	LAP TOP ACER (S. F5147600) (CULTURA DE AGUA)- ok. foto	11,162.07
928	cortadora de zacate truper 5hp	5,965.45
929	cortadora de zacate truper 1.5hp	3,492.50
936	Radio Kenwood TK2207G (PARA BAJA) DESCOMPUESTO)--ok. foto	3,790.00
938	COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 (solo cpu) DIR. TECNICO --ok. foto	16,531.00
939	MONITOR Dell 22 - DIR. TECNICO--ok. foto	3,043.08
940	PISTOLA IMPACTO 3/4 USO PESADO- ok. foto	9,309.85
941	Equipo de comunicación para enlace	151,482.75
942	ZANJADORA MARCA CASE JAF0139784- MODELO 660 AÑO 1995--ok. foto	265,477.00
946	EQUIPO DE SONIDO bafle 12"40hms amplificador, bateria atril bafle 60kg autec ap-006b	4,155.17
952	COMPUTADORA dell optiplex 3050 SFF intel core con monitor -ok. foto	18,742.05
953	COMPUTADORA dell optiplex 3050 SFF intel core i5 windows 10, memoria 8gb ram disco duro 1 tb, monito	18,742.05
1154	IMPRESORA HP LaserJet Pro 400 M401n (Contadora general) ok. foto	4,762.50
1155	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 C/ MONITOR DELL (TRANSPARENCIA)	18,742.05
1156	IMPRESORA HP COLOR LASER JETPRO MFP M477 fnw - ok. foto	8,522.59
1158	IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO M477fnw ok. foto	7,295.77
1160	PLATAFORMA PARA PICK UP SER:3N6AD35C3JK814759	33,000.00
1161	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C7JK804980	33,000.00
1162	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK811719	33,000.00
1163	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35CXJK817562	33,000.00
1164	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK815072	33,000.00
1165	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK804799	33,000.00
1166	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C0JK810944	33,000.00
1167	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK810972	33,000.00
1168	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C2JK813098	33,000.00
1169	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL (cultura de agua) ok. foto	16,912.37
1177	ASPIRADORA CRAFTMAN 16 GALONES 6.5 HP	3,849.12
1178	SOLDADORA DE ELECTRODO LINCON 115/230	11,483.68
1179	JACK HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	2,941.00
1180	JACK HIDRAULICO PATIN 4 TONELADAS	4,590.00
1181	PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICO 1 PULGADA	10,638.60
1183	JACK HIDRAULICO DE AIRE 12 TONELADAS- OK. FOTO	4,128.00
1184	PISTOLA DE IMPACTO IMPACTO SOCKET 10 PZAS 1-2 PUL OK. FOTO	2,937.60

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1185	COMPRESOR HYDRO/NEUM/ 30 GALONES 420CC OK. FOTO	40,800.00
1186	NISSAN NP-300 (UNIDAD #130) ok. foto	262,724.14
1187	COMPUTADORA Dell Optiplex 7050 SFF, Intel Core i7,INFORMATICA	20,956.54
1188	MONITOR Monitor 24" HDR IPS LED FHD Black, INFORMATICA ok. foto.	3,230.00
1189	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5,CAS-Direccion General -Ok. foto	16,920.57
1190	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, Para el departamento de Centro de atencion a	16,920.57
1191	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, (CAS) Angeles	16,920.57
1192	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, (CAS) Ok. foto	16,920.57
1193	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, (CAS)	16,920.57
1194	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, cortes y rec.	16,920.57
1195	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, (CAS)	16,920.57
1196	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black,(CAS) Angeles ok. foto	3,230.00
1197	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black,direccion General ok. foto	3,230.00
1198	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, (CAS) ok. foto	3,230.00
1199	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, CORTES Y RECONEXIONES ok. foto	3,230.00
1200	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, CAS - ok. foto	3,230.00
1201	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black ,(CAS) ok. foto	3,230.00
1202	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, (CAS) ok. foto	3,230.00
1203	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black,INFORMATICA - ok. foto	3,230.00
1204	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, CAS - ok. foto	3,230.00
1205	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, CAS - ok. foto >>DESCOMPUESTO	3,230.00
1206	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, (PADRON) ok. foto	3,230.00
1207	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, (CAS) ok. foto	3,230.00
1209	CONMUTADOR Conmutador para Call Center para el centro de atencion a usuarios y servicios	11,240.44
1210	AURICULAR TELEFONICO CON BASE Diadema telefonica para call center	3,666.77
1211	AURICULAR TELEFONICO CON BASE Diadema telefonica para call center	3,666.77
1212	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF core i5 cultura de agua	17,184.96
1213	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF CORE i5 SERIE #BGRZ0M2	17,184.96
1214	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL i7 SERIE #B07BJL2	21,283.99
1215	IMPRESORA BROTHER QL 1060N (LABORATORIO) ok. foto	5,523.15
1216	NISSAN NP-300 PICK-UP NP300 DOBLE CABINA (UNIDAD #131)	262,724.14
1217	COMPUTADORA PORTATIL DELLEMC LATITUDE E3580 - ok. foto	17,886.96
1218	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX (Modulo Comandancia)	17,184.96
1219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX ok. foto	17,184.96
1220	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD	17,031.04
1221	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO medidor de flujo ultrasonico, portatil, modelo DCTC7088, marca THERMO S	165,540.00
1222	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA PIPA REFORZADO 2635 GALONES-ok foto	78,547.22
1223	COMPUTADORA optiplex 7050 (Asistente Dir. General)	20,241.27
1224	RELOJ CHECADOR OFNA PRINCIPA, ALAMACEN GENERAL, TALLER, CARCAMO, CARRANZA 15 ESTACIONAMIENTO	5,920.00
1225	RELOJ CHECADOR OFNA PRINCIPA, ALAMACEN GENERAL, TALLER, CARCAMO, CARRANZA 15 ESTACIONAMIENTO	5,920.00
1226	RELOJ CHECADOR <>TALLER, Ok. foto.	5,920.00
1227	RELOJ CHECADOR OFNA PRINCIPA, ALAMACEN GENERAL, TALLER, CARCAMO, CARRANZA 15 ESTACIONAMIENTO	5,920.00
1228	RELOJ CHECADOR OFNA PRINCIPA, ALAMACEN GENERAL, TALLER, CARCAMO, CARRANZA 15 ESTACIONAMIENTO	5,920.00
1229	PIPA CAMION FORD 1995 - (UNIDAD #132) >> OK. FOTO	186,000.00
1232	tablet lenovo yoga tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1234	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1237	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	
1239	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1240	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1241	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1243	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1244	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1247	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
1253	SERVIDOR DE DATOS LENOVO THINK SERVER	33,200.00
1254	SERVIDOR DE INTERNET LENOVO THINK SERVER	28,400.00
1255	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) Aquavar inteligente tipo IPC, 125 hp., 460 volts, incluye transdu	162,741.10
1260	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE	85,176.00
1261	EQUIPO DE ALARMA TARJETA , TECLADO, BATERIA, TRANSFORMADOR, SIRENA DETECTOR DE MOVIMIENTO, MAGNETOS	6,222.00
1262	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW ok. foto	7,500.00
1265	REFRIGERACION VENTANA mirage 1 TON 220 V	5,598.95
1266	MOTOBOMBA 2" HONDA WT20XK4 SOLIDOS	16,998.00
1267	RADIO COMUNICACION FIJO	16,500.00
1268	CARRITO METALICO CARGADOR Carro metalico para cargar y contener tablets, para el control de cuadrill	17,937.00
1269	COMPRESOR COMPRESOR DE AIRE DE 150 LTS VERTICAL 3 HP	10,245.00
1271	COMPRESOR PORTATIL USADO MODELO 185-DPQ, MARCA SULLAIR DE 185 PCM, PRESION 100 LBS/PULG 2,	200,970.00
1272	EQUIPO DE COMUNICACION REPETIDORA	35,544.00
1273	KIT HAZMAT HAZMAT KIT 20 GAL	8,635.00
1274	THERMO AGITADOR PLATO CALIENTE CON AGITACION	10,505.00
1275	COMPUTADORA PORTATIL sum. computadora potatil notebook acer A315-31-C80Z	6,386.21
1276	NISSAN MARCH SEDAN 2018 COMPACTO,(UNIDAD 134) ok. foto	139,058.62
1277	NISSAN MARCH 2018 COMPACTO, (UNIDAD #137)	139,058.62
1278	NISSAN MARCH SEDAN 2018- (UNIDAD #136)	139,058.62
1279	NISSAN MARCH 2018, (UNIDAD #133)	139,058.62
1280	NISSAN MARCH SEDAN 2018 COMPACTO,(UNIDAD 135) Ok. foto	139,058.62
1281	SERVIDOR SERVIDOR HPE DL360 GEN10(P02148-001)	44,176.82
1283	IMPRESORA Color Laser jet pro mfp m477fnw (Juridico Planta Alta)ok. foto	8,153.79
1284	ESCANER P/MOTOR DIESEL O GASOLINA OK. FOTO	97,598.40
1292	CONTADORA DE MONEDAS Contadora cc10	6,799.00
1314	TURNOMATICO MOD. TE19-H33 (10 SERVICIOS CON 10 SUBSERVICIOS) CONTENIDO: 1PZA. LICENCIA DE SOFTWARE ES	225,000.00
1326	COMPUTADORA Dell Optiplex 7050 SFF intel Ci5, disco duro 1 TB, ram 8gb, DVD, monitor Dell 23.8", tec	20,059.14
1327	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF,PROCESADOR INTEL	19,902.00
1328	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, MICRO BTX, PROCESADOR INTEL ok. foto	19,902.00
1329	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1330	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1331	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1332	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1333	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1334	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF. ok. foto	19,902.00
1335	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
1336	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, Asistente Dir. Comercial	19,902.00
1337	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, (L) - ok. foto	19,902.00
1338	COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1339	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) sumin. 75 hp., 3 fases, 460 volts, incluye tran	125,231.25
1340	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ESTACIONAMIENTO	60,782.76
1357	ASPIRADORA 3 M ELECTRONICS VACIO 497AJM SERIE	11,368.62
1358	SERVIDOR R540 DELL	127,587.58
1359	CUATRIMOTO	28,447.41
1362	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE equipo de enlace de red (antenas, cable acerado, torre, base, et	26,445.00
1363	GABINETE PARA SERVIDOR linkedpro de 24 unidades (INFORMATICA)	31,953.00
1365	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834 (caja #10)- ok. foto	6,750.00
1366	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834 (caja #09)- ok. foto	6,750.00
1367	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834 (caja #11)-ok. foto	6,750.00
1368	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834 (caja #07) - ok. foto	6,750.00
1369	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834- ok. foto	6,750.00
1370	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
1371	ESCRITORIO tipo Gota Marca Versa Model Urbanisa 166DR, Estructura metalica Cromada -OK. FOTO	24,888.00
1372	IMPRESORA DE TICKET MARCA ZEBRA TTP 2030	14,525.28
1373	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTENA DE 300mw 22dBi	20,243.72
1376	COMPUTADORA PORTATIL DELL EMC Inspiron 15 5000 Series 5570 Intel Core i7	20,675.25
1377	COMPUTADORA PORTATIL P-OMEN 15-dc0051nr 15.6" Intel Core i7-8750H	35,769.44
1378	PIPA FREIGHTLINER AÑO 2011 (UNIDAD #138) ok. foto	720,000.00
1379	PROYECTOR (CAÑON) EPSON POWERLITE XX39 XGA 3500 -Ok. foto	12,069.02
1380	CONMUTADOR GATEWAY GRANDSTREAM DE 8 PUERTOS FX0 Y 2 PUERTOS FAST ETHERNET SEGURIDAD SRTP	9,296.00
1381	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -	24,359.00
1382	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -	24,359.00
1383	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -	24,359.00
1390	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A BASE DE CARPINTERIA	13,949.00
1391	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A BASE DE CARPINTERIA	13,949.00
1392	EQUIPO DE ALARMA	11,126.50
1394	COMPUTADORA PC DELL EMC VOSTRO 3470- COMUNICACION SOCIAL	22,936.60
1395	LAPTOP- DELL 3590, (COMPUTADORA PORTATIL)	19,690.25
1400	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	8,723.00
1406	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1407	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1408	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1409	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1410	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica(Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1411	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1412	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1413	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1414	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica (Factura en sitio)ok. foto	19,091.19
1415	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1416	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1417	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1418	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1419	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1420	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1421	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1422	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS ok. foto	9,192.00
1423	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1424	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1425	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS ok. foto	9,192.00
1426	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1427	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS Ok.foto	9,192.00
1428	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS - ok. foto	9,192.00
1429	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS -ok. foto	9,192.00
1430	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS ok. foto	9,192.00
1431	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1432	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1433	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
1434	ARCHIVERO MOVIL MARCA GEBESA EN DOS RIELES- ok. foto	105,963.00
1435	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1436	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1437	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1-ok. foto	9,986.00
1438	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1439	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1 ok. foto	9,986.00
1440	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1441	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1 ok. foto	9,986.00
1442	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1443	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
1445	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
1446	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
1447	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
1448	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS ok. foto	9,356.00
1449	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
1450	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
1452	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA-ok. foto	7,755.00
1453	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1ok. foto	7,755.00
1454	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1-ok. foto	7,755.00
1455	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1	7,755.00
1456	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS- ok. foto	7,863.00
1457	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS -Ok. foto	7,863.00
1458	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
1459	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
1460	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
1461	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	5,913.00
1462	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	5,913.00
1463	CREDENZA ALTA URBANIA CON 2 CAJONERAS 2+1 Y 2 PUERTAS CENTRALES ABATIBLES	13,684.00
1464	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA (DIR. COMERCIAL)	15,461.00
1465	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
1466	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
1467	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA - ok. foto	15,461.00
1468	ESCRITORIO DE 140 X 75 X 75 CMS-- OK. FOTO	8,487.00
1469	MODULO DE RECEPCION EVO	8,505.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1470	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO - ok. foto	14,926.00
1471	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO ok. foto	14,926.00
1472	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	33,734.00
1473	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS -- ok. foto	7,327.00
1474	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75	10,409.00
1475	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1476	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1477	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1478	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1479	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1480	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICOS Y PANELES DE DIVISION	40,781.00
1481	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICOS Y PANELES DE DIVISION	40,781.00
1482	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1483	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1484	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1485	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1486	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1487	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1488	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1489	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1490	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS-OK. FOTO	7,327.00
1491	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 X 60 X 75 CMS ok. foto	8,360.00
1492	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1493	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS Ok. foto	23,669.00
1494	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1495	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO . ok. foto	14,926.00
1496	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS ok. foto	35,109.00
1497	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	35,109.00
1498	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1499	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1500	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.60M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	37,838.00
1501	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	33,734.00
1502	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO ok. foto	14,926.00
1503	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1504	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
1505	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1506	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS Ok. foto	23,669.00
1507	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1508	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
1509	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1510	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,040.00
1511	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO-ok. foto	18,801.00
1512	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1513	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1514	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO-ok. foto	18,801.00
1515	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,922.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1516	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	16,879.00
1518	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
1519	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,922.00
1520	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO ok. foto	13,980.00
1521	MODULO DE RECEPCION V6 CON PEDESTAL MELAMINICO	53,840.00
1522	MESA DE JUNTAS COMBINADA ESTRUCTURA METALICA CROMADA 280 X 100 X 75 CMS-Ok. foto	16,880.00
1523	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	18,472.00
1524	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS-Ok. foto	18,472.00
1525	MESA DE JUNTAS DE MELAMINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 720 X 120 X 74 CMS- Ok. foto	37,610.00
1526	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
1527	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
1528	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
1529	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
1530	JUEGO DE CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, VITRINA, COMODA, BANCO GIRATORIO Y BOTE DE PEDAL)ok. foto	15,325.00
1531	SILLON EJECUTIVO CELLA (Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1532	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1533	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1534	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1535	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1536	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1537	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1538	SILLON EJECUTIVO CELLA(Ofna. Direccion General) Ok. foto	6,505.00
1539	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1540	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1541	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1542	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1543	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1544	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1545	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1546	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1547	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) ok. foto	8,075.00
1548	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1549	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1550	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1551	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1552	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1553	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1554	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1555	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1556	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1557	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1558	SILLON EJECUTIVO AVANTI (Sala de Juntas General) Ok. foto	8,075.00
1559	SILLON EJECUTIVO CELLA PLUS (Ofna. Direccion General) OK. FOTO	6,835.00
1560	SOFA DECCO DE UNA PLAZA (Direccion General) Ok. foto	6,855.00
1561	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS (Direccion General) OK. foto	9,100.00
1562	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	9,100.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1563	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	9,100.00
1564	EQUIPO DE ALARMA SISTEMA DE ALARMA DSC PC-1832-PK5501,DETECTOR HUMO FOTO ELECTRICO,ESTACION MANUAL D	14,399.96
1569	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA sonda hach PHC101-01	9,650.00
1570	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda HACH CDC401-01	16,160.00
1571	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 25HP, 230VOLTS, 3F MARCA FRANKLIN ELEC	37,184.67
1572	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 INTEL I5,Almacen General-OK. foto	13,380.74
1574	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS TRANSDUCTOR DE NIVEL DE 4 A 20 mA , SITRANS LH100	25,197.00
1575	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS N2 SENSOR DE NIVEL SITRANS LH100	25,197.00
1578	EQUIPO DE ALARMA INCLUYE DETECTOR MOVIMIENTO, BASE CELULAR	16,680.40
1579	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON Ok. foto	6,144.00
1580	AEROCOOLER FRIKKO	16,000.00
1581	AEROCOOLER (ALMACEN GENERAL)	16,000.00
1582	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	6,144.00
1583	PLOTTER HP DESIGNJET T520 36" MODELO CQ893C (Ok. foto)	47,639.46
1584	VIDEOGRABADOR DE RED (NVR) DAHUA NVR5864P4K52E 64 canales	28,750.00
1586	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO MEDIDIRO DE FLUJO ISCO SIGNATURE PARA REPOSICION DE MEDIDOR DAÑADO	89,345.00
1600	BOMBA DE VACIO 1.6 CFM , 110 V, 0.25 HP MODEL: ROCKER	10,750.00
1601	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VAR. DE FRECUENCIA 200HP., 460V. 3F., CON FILTRO., MCA. ABB O SIMI	147,014.84
1605	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO 90 cm de frente x 120 cms. de alto x .70 mts. de fondo fabricada total	45,000.00
1608	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) 5 HP, 230V, 3F. MCA. NIDEC	17,287.20
1616	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA MEDIDOR HACH HQ 40D MULTI	55,095.00
1617	PLANTA DE LUZ GENERADOR ELECTRICO CAPAZ DE GENERAR 3500 WATTS CON CONEXIONES 120 VOLTS A 20 AMPERES	7,839.72
1620	PIPA CAMION MARCA KENWORTH (141) ok. foto	866,803.66
1621	IMPRESORA EPSON FX-890 II- ok. foto	9,337.04
1622	COMPUTADORA DELL VOSTRO DESKTOP 3741, INTEL I5 MONITOR DELL E22ok.foto	15,927.79
1625	ESPUMADOR PORTATIL DE ACERO AL CARBON DE USO GENERAL MASTER FON 3000-UG	13,950.00
1628	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR DE FRECUENCIA PAR VARIABLE PARA 75HP 460VOLTS 3F	74,500.00
1629	SONDA DE NIVEL Sonda electrica para pozo de 100 mts. portatil, de baterias. sonda cubierta MCA. THER	13,750.00
1630	GABINETE PARA SERVIDOR 19 42U 600X800 FLATPACK GABITL520 713184	17,500.00
1631	HIDROLAVADORA Hidrolavadora de gasolina de 4000 PSI	18,771.56
1632	MOTOBOMBA 2" MOTOR Y BOMBA SUB 1.5HP 230V 25GPM 4" (1-1/4) PTC	13,676.65
1633	KIT A DE SEGURIDAD PARA CILINDROS CLORO Kit A en caso de fuga 68 Kg-OK. FOTO	28,969.00
1634	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VFD DE 40HP 460VOLTS 3F CONTROL MEDIANTE SENSOR 4-20 mA PARA CONTR	46,419.78
1635	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) DE 40HP 460VOLTS 3F CONTROL MEDIANTE SENSOR	46,446.33
1640	COMPUTADORA DELL VOSTRO DESKTOP 3471, 1TB (Ok. foto)	14,685.00
1642	EQUIPO DE TRANSPORTE RAM 700 (UNIDAD #142)	213,706.91
1643	COMPRESOR de aire lubricado de banda horizontal de 60 L 4 HP	7,592.00
1644	EQUIPO SUMERGIBLE INOX motor-bomba sumer. para pozo mca. INDAR MOD. UGP-1030-03	730,460.00
1647	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE FLOWMETER	151,372.00
1650	RAM 700, REGULAR CAB, 4 CIL, 1.6L, MODELO 2020 (UNIDAD #143)	215,431.02
1651	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR 25HP, 230VOLTS, 3PH PARA CONTROL MEDIANTE TRANSDUCER 4-20	46,147.56
1653	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) 460 VOLTS, 3F, 75HP, ok. foto	77,853.14
1654	REFRIGERACION VENTANA 2 TON (Minisplit)Ok. foto	11,450.01
1657	SILLA SECRETARIAL GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA - 450 LBS	8,151.00
1658	VACTOR CAMION (UNIDAD #144)	603,448.28
1659	SILLA SECRETARIAL GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052)	7,901.30



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1660	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052)	7,901.30
1661	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	7,901.30
1662	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	7,901.30
1663	SILLA SECRETARIAL GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	7,901.30
1664	SILLA SECRETARIAL GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052)ok. foto	7,901.30
1665	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	7,901.30
1666	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052)ok. foto	7,901.30
1667	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	7,901.30
1668	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052)ok. foto	7,901.30
1669	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) Mca Nidec de 200 hp,460v 255a-ok. foto	140,553.70
1671	MOTOBOMBA 3" ok. foto	9,935.01
1673	BALANZA ANALITICA VELAB (AE224C)	90,628.00
1674	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) Variador Mca Nidec de 200 hp,3f 460v de 255amps Modelo C200-094022	161,208.91
1675	CAMPANA DE EXTRACCION Dimensiones 2X2X2 pies con blower de 300 CFM	35,000.00
1677	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) Variador Mca Nidec de 200 hp,3f 460v de 255amps Modelo C200-094022	147,354.38
1680	COMPUTADORA DELL Optiplex 3080 INTEL CORE i5,Compras Ok. foto	16,975.00
1682	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681- MONITOR DELL E2220H 22" ok. foto	17,437.50
1683	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 SFF Intel i5-10400, HD 1 TB, 8GB RAM, MONITOR DELL E2420H 24"	17,700.00
1684	REFRIGERACION DE 5 TON condensadora marca lenox de 10 toneladas 360v 3ph 60 hx	81,405.00
1691	MOTOBOMBA 3" HONDA CENTRIFUGA --Ok. foto	18,458.06
1694	SISTEMA DE SEÑALAMIENTO MOVIL sistema de luces para indicar desviacion	38,880.00
1695	MOTOBOMBA 3" - AGUAS NEGRAS 3"	24,960.00
1697	CONVERTIDOR DE CORRIENTE INVERTER - 2000W/4000W	6,750.00
1698	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO)SERIE X-DRIVE 230V 7.5HP CXD-021A-2V	17,018.50
1699	ARBOLES Y PLANTAS	9,000.00
1700	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA Y LIBRERO ALT	30,223.00
1701	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 2008 (unidad 12M)ok. foto	2,758,000.00
1702	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012 (UNIDAD #139)ok. foto	260,775.86
1703	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012 (unidad #140)comodato ok. fot	260,775.86
1714	RETRO EXCAVADORA 430-D- ok. foto	493,825.00
1716	IMPRESORA DE TICKET EPSON TM-T88V (Modulo Merida 26) ok. foto	7,740.74
1729	LAPTOP DELL INSPIRON 3511 15.6" INTEL CORE i7-(COORD. INFORMATICA)	20,850.00
1730	CONVERTIDOR DE CORRIENTE - INVERTER 2000W/4000W	7,420.00
1733	TELEFONO CELULAR samsung A52	7,406.48
1734	AEROCOOLER TAMAÑO MEDIANO	9,777.78
1737	COMPACTADORA PLANCHA DE TIERRA 6HP 208CC MOTOR GASOLINA KOHLER CH260	39,900.00
1741	CUATRICICLO ATV150	28,447.41
1742	CUATRICICLO ATV150	28,447.41
1744	ESCRITORIO COLOR CAFE 60 X 34 >>>> SALUD PUBLICA >>>>>	950.00
1745	HICHO PARA BANDERA COLOR CAFE	250.00
1746	NICHO PARA BANDERA COLOR CAFE	400.00
1747	EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC CAPACIDAD 5 TON.	2,500.00
1748	EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC CAPACIDAD 5 TON.	2,500.00
1750	Archivo de Madera	496.00
1751	2 ESCRITORIOS P/SECRETARIAS	1,800.00
1752	MUEBLE D/MADERA	2,900.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1753	3 SILLAS SECRETARIALES	1,133.66
1754	MUEBLE PARA CASETA AUTOPAGO	9,500.00
1755	MUEBLE PARA TV (SALUD PUBLICA)	1,271.82
1756	ARCHIVERO (SALUD PUBLICA)	1,353.50
1757	3 SILLAS SECRETARIALES (SALUD PUBLICA)	1,579.99
1758	2 LIBREROS (PLANMAAS) (SALUD PUBLICA)	1,156.54
1759	7 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO (SALUD PUBLICA)	11,802.28
1760	1 TELEFONO UNILINEA PANASONIC (SALUD PUBLICA)	220.00
1761	1 LIBRERO (CONTABILIDAD) (SALUD PUBLICA)	807.83
1762	1 ESCRITORIO (SUBDIRECCION COMERCIAL) (SALUD PUBLICA)	1,640.91
1763	MUEBLE ANAQUEL (AREA COMERCIAL) (SALUD PUBLICA)	3,000.00
1764	MUEBLE DE MADERA (AREA TECNICA) (SALUD PUBLICA)	1,250.00
1765	1 SILLON EJECUTIVO (DIR. GRAL.) (SALUD PUBLICA)	1,297.27
1766	MESA DE TRABAJO (CONTAB.) (SALUD PUBLICA)	500.00
1767	VENTILADOR DE PARED 18 (SALUD PUBLICA)	862.87
1768	EQUIPO EXTRA SPLIT 4 TON. MIRAGE (SALUD PUBLICA)	21,162.00
1769	ARCHIVERO (MOD. (SALUD PUBLICA)	557.00
1770	MINI SPLIT 1 TON MIRAGE P376 (SALUD PUBLICA)	3,954.54
1771	MINI SPLIT 1 TON MIRAGE P376 (SALUD PUBLICA)	3,954.54
1772	MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE P376 (SALUD PUBLICA)	7,254.54
1773	AIRE ACONDICIONADO LG 2 TONELADAS VENTANA P192 (SALUD PUBLICA)	5,232.00
1774	CAJA FUERTE (CAJERA PRINCIPAL) (SALUD PUBLICA)	15,000.00
1775	AIRE ACONDICIONADO 3 TON. GOODMAN (SALUD PUBLICA)	29,400.00
1776	SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD) (SALUD PUBLICA)	1,220.00
1777	SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD) (SALUD PUBLICA)	1,220.00
1778	SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD) (SALUD PUBLICA)	1,220.00
1779	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON. (SALUD PUBLICA)	6,000.00
1780	ESCRITORIO FUNCIONAL (DIRECCION COMERCIAL) (SALUD PUBLICA)	19,492.43
1781	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 1) (SALUD PUBLICA)	16,281.28
1783	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 2) (SALUD PUBLICA)	15,387.49
1784	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (ASISTENTE COMERCIAL)	10,132.34
1785	TELEVISION 32" LCD (DIR. GRAL) (SALUD PUBLICA)	8,191.25
1786	SILLA PARA OFICINA (PADRON DE USUARIOS) (SALUD PUBLICA)	1,190.00
1787	SILLA PARA OFICINA (PADRON DE USUARIOS) (SALUD PUBLICA)	1,190.00
1788	SILLA PARA OFICINA (PADRON DE USUARIOS) (SALUD PUBLICA)	1,190.00
1789	SILLA PARA OFICINA (PADRON DE USUARIOS) (SALUD PUBLICA)	1,190.00
1790	SILLA PARA OFICINA (PADRON DE USUARIOS) (SALUD PUBLICA)	1,190.00
1791	10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS) (SALUD PUBLICA)	6,500.00
1792	MUEBLE DE MADERA P/SALA DE JUNTAS (SALUD PUBLICA)	1,783.78
1793	10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS) (SALUD PUBLICA)	6,500.00
1794	AIRE ACONDICIONADO 1 TON. (SERVIDOR) (SALUD PUBLICA)	4,729.73
1795	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. (PADRON DE USUARIOS)(SALUD PUBLICA)	7,747.75
1796	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (CONVENIOS) (SALUD PUBLICA)	4,729.73
1797	MINI SPLIT 1 TON. (DIR. ADMINISTRATIVA) (SALUD PUBLICA)	3,946.80
1798	MINI SPLIT 1 TON.RHEEM (RECURSOS HUMANOS)(SALUD PUBLICA)	3,946.80
1799	MUEBLE BARRA ESCRITORIO (RECEPCION) (SALUD PUBLICA)	8,750.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1800	AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA RHEEM (SALUD PUBLICA)	33,255.60
1801	MUEBLE DE MADERA LOCKER (SALUD PUBLICA)	3,017.24
1802	REFRIGERACION 5 TON. MARCA RHEEM (RECEPCION) (SALUD PUBLICA)	34,291.60
1803	MUEBLE TIPO LIBRERO 11 PIES (AREA COMERCIAL) (SALUD PUBLICA)	6,600.00
1804	AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA CARRIER (SALUD PUBLICA)	55,000.00
1805	MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE (SALUD PUBLICA)	4,995.69
1806	MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE (SALUD PUBLICA)	4,995.69
1807	MUEBLES ARCHIVERO AREA ATENCION USUARIOS (SALUD PUBLICA)	83,249.98
1808	MUEBLES ATENCION USUARIOS (CAJAS) (SALUD PUBLICA)	175,750.00
1809	5 SILLAS SECRETARIALES (COMUNICACION SOCIAL)	818.18
1810	TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W (COMUNICACION SOCIAL)	220.00
1812	3 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO (COMUNICACION SOCIAL)	4,899.72
1813	TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W (COMUNICACION SOCIAL)	220.00
1814	2 TELEFONOS INALAMB. (SISTEMAS-TALLER) (COMUNICACION SOCIAL)	471.00
1815	2 ESCRITORIOS GRANDES (DIF)	3,500.00
1816	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1817	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1818	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1819	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1820	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1821	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1822	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1823	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1824	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1825	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1826	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1827	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1828	SILLAS CON CODERAS (DIF)	204.55
1829	TELEFONO INHALAMBRIICO (TECN) (DIF)	324.00
1838	2 VARIADORES DE FRECUENCIA 20 HP 3PH 460 VOLTS (CARCAMOS)	47,076.76
1844	ARCHIVEROS T/C 2 GAVETAS (A. ADMIN.)	1,899.50
1845	2 camaras de seguridad p/estacionamiento edificio	11,458.28
1846	ANTENA HUSTLER TRAM1490 - OFICINA CAS	11,640.00
1848	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	13,664.00
1852	PICK UP FORD RANGER 1997	44,134.54
1854	MEDIDOR TDS PORTATIL	43,982.60
1855	GRUA DE 14 TONELADAS ALCANCE 63 PIES DE PLUMA (Unidad #150) OK. FOTO	1,057,680.00
1856	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO Ok. foto	28,000.00
1857	TELEVISION smart de 60" pulgadas OK. FOTO	13,500.00
1859	JEEP GRAND CHEROKEE 2015 (Unidad #151	430,000.00
1860	IMPRESORA DE TICKET P/CAJERO AUTOMATICO ok. foto	10,390.74
1869	ELEVADOR HIDRAULICO AJUSTABLE par de elevadores para columna 10" (usados).	30,000.00
1872	VACTOR CAMION AÑO 2000 (UNIDAD #157)	989,680.00
1874	CORTADORA CONCRETO MARCA HUSQVARNA	50,658.00
1875	SERVIDOR Servidor Lenovo ThinkSystem SR630 7X02A0DSLA	169,564.80
1876	ARRANCADOR ELECTRICO (JUMPER) COMPRESOR DIGITAL PORTATIL DEWALT DXAEJ14	6,500.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1878	SILLA SECRETARIAL GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	9,652.50
1879	SILLA SECRETARIAL SILLA GRANDE Y ALTA PARA TRABAJO - TELA (H-5052) ok. foto	9,652.50
1880	TELEFONO CELULAR EQUIPO CELULAR IPHONE 13 PRO MAX 256GB	17,050.00
1881	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICALL-OFICIO , 5 CAJONES , GRIS CLARO	15,444.00
1886	PINZA PONCHADORA HIDRAULICA DE 16 TONELADAS CON 15 PARES DE DADOS ok. foto	12,000.00
1887	COMPUTADORA PORTATIL Laptop DELL Vostro 3510	23,266.00
1888	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010, INTEL I5-13500, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, WIN 11 PRO, MONITOR DELL E2	19,500.00
1889	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010, INTEL I5-13500, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, WIN 11 PRO, MONITOR DELL E2	19,500.00
1890	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010, INTEL I5-13500, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, WIN 11 PRO, MONITOR DELL E2	19,500.00
1891	LLAVE DE IMPACTO 1/2 20V LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20 V MAX C/2 BAT. CARGADOR Y ESTUCHE	12,400.00
1892	IMPRESORA EPSON FX-890 II ok. foto	12,697.22
1893	MOTOBOMBA DE 4" MOTOR 13 HP HONDA C/CUYERO MOD-GX390-ok. foto	18,857.14
1897	REFRIGERACION DE 5 TON con capacidad de 10 toneladas -Ok. foto	128,715.43
1902	ROTOMARTILLO SDS MAX 2-15 JOULES, TRUPER. CODIGO 100869. ok. foto	12,000.00
1903	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA MEDIDOR DE PH ORP PRESION Y TEMP PORTATIL COMPLETO HI98195	29,709.67
1904	NIVEL OPTICO 1 PQT. NIVEL MODELO AT-B4A MARCA TOPCON DE 24X. INCLUYE TRIPIE Y 1 ESTADAL DE ALUMINIO	10,972.50
1908	CARRO BUICK REGAL MODELO 1996 (Unidad #152)	31,828.10
1910	COMPUTADORA DELL I7-12700 16GB RAM, 512GB HD	18,950.00
1911	CAMARA FOTOGRAFICA DIJI OSMO POCKET 3 CREATOR (Cultura de agua) ok. foto	31,533.00
1912	SANITARIO PORTATIL par de baños portatiles con remolque	41,666.66
1913	MOTOBOMBA DE 4" ó 6" PARA SOLIDOS- Ok. foto	195,259.61
1914	CONVERTIDOR DE CORRIENTE Generador Inverosr de 2,200 w, Truper. ok. foto	11,574.00
1916	ROTOMARTILLO SDS MAX - DWALT MEDIANO	13,937.00
1933	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS . GRIS CLARO . ok foto	9,482.00
1934	MEDIDOR DE TDS MEDIDOR DE BOLSILLO HANNA MODELO HI98130	7,998.19
1935	MEDIDOR DE TDS MEDIDOR DE BOLSILLO HANNA MODELO HI98130	7,998.19
1936	PICK UP FORD F150 MODELO 2006- 4 puertas -Unidad #154	90,000.00
1942	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO 55 JOULES, TRUPER EXPERT, COD. 100893	18,850.00
1968	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ESTANTERIA INDUSTRIAL	7,931.00
1969	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ESTANTERIA INDUSTRIAL	7,931.00
1970	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ESTANTERIA INDUSTRIAL	7,931.00
1971	PISTOLA DE IMPACTO (taller) ok. foto	15,800.00
1972	PISTOLA DE IMPACTO (Electromecanico) OK. foto	15,800.00
TOTAL		\$ 45,530,586.87

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

Firmas Autorizadas	
 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5	TUBERIA DE ASBESTO, 14" DE DIAMETRO (5,980.00 ML)	707,800.00
8	TUBERIA DE ASBESTO 10" DE DIAMETRO (9,650.00 ML)	593,250.00
9	TUBERIA DE ASBESTO 6" DE DIAMETRO (20,640.00 ML)	955,400.00
10	TUBERIA DE ASBESTO 4" DE DIAMETRO (96,060.00 ML)	3,322,150.00
11	TUBERIA P.V.C. 20" DE DIAMETRO (4,420.00 ML)	1,655,000.00
12	TUBERIA P.V.C. 16" DE DIAMETRO (1,430.00 ML)	380,200.00
13	TUBERIA P.V.C.14" DE DIAMETRO (1,300.00 ML)	283,450.00
14	TUBERIA P.V.C.12" DE DIAMETRO (2,600.00 ML)	334,900.00
15	TUBERIA P.V.C.10" DE DIAMETRO (7,270.00 ML)	860,150.00
16	TUBERIA P.V.C.8" DE DIAMETRO (12,795.00 ML)	1,241,900.00
17	TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAMETRO (6,180.00 ML)	562,900.00
18	TUBERIA P.V.C.4" DE DIAMETRO (42,520.00 ML)	2,992,550.00
19	TUBERIA P.V.C.3" DE DIAMETRO (118,060.00 ML)	7,765,900.00
20	CRUCEROS DE VALVULAS DESDE 3" A 10" INC.PZAS.ESPEC. (320 PIEZAS)	1,478,400.00
21	CJAS. DE OP. DE VALVULASDE CONCRETO 1.30 M X .90 (320 PIEZAS)	243,850.00
23	TOMAS DOMICILIARIAS,SIN MEDIDOR	3,019,150.00
24	TOMAS DOMICILIARIAS,CON MEDIDOR	1,523,600.00
25	INCORPORACION DE RED POR SEDESOL	300,000.00
26	AMPLIACION DE RED DE AGUA /95	2,068,449.78
27	AMPLIACION DE RED DE AGUA /96	897,408.75
29	AMPLIACION DE RED DE AGUA /98	97,768.73
30	AMPLIACION DE RED DE AGUA /99	1,205,157.98
31	AMPLIACION DE RED DE AGUA /99 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	376,914.57
32	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000	413,551.29
33	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	255,200.71
34	AMPLIACION DE RED DE AGUA /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	220,194.12
35	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001	503,569.49
36	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	46,661.13
37	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2002 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	34,787.96
40	AMPLIACION RED DE AGUA/2003 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	628,359.35
41	AMPLIACION LINEAS 2004 (SECTOR COLOMBIA)	238,684.61
42	AMPLIACION DE RED DE AGUA 2004	813,150.59
43	AMPLIACION DE LINEAS R.FIERRO Y F.SARABIA	70,900.14
44	AMPLIACION E.ZAPATA, REFORMA Y LERDO	67,732.57
45	REFORZAM. MEXICO 35 - 47	699,178.31
46	REFORZAM. LEY ALFABETIZACION 30 - 35	629,908.02

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
47	REFORZAM. C. 21 COLIMA REF. AGRARIA	1,368,930.67
48	AMPLIACION RED DE AGUA (21 Feb. 2011)	935,273.16
49	REFORZAMIENTO LINEAS DE AGUA SECTOR 7 (02 nov.2011)	1,068,454.91
50	RED AGUA SECTOR SOLIDARIDAD (Uso 31 de Marzo 2012)	2,433,997.17
51	LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	1,348,584.46
52	SUBCOLECTOR (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (5,330.00 ML)	1,567,020.00
53	ATARJEAS (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (24,100.00 ML)	2,361,800.00
54	ATARJEAS (PVC) CERESO (2,370.00 ML)	220,410.00
55	ATARJEAS (PVC) INFONAVIT (1,950.00 ML)	171,600.00
56	SUBCOLECTOR(CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,480.00 ML)	415,152.00
57	DESCARGAS DOMICILIARIAS (11,000.00 PZAS)	2,585,000.00
58	ATARJEAS (CONCRETO) CERESO (9,110.00 ML)	619,480.00
59	ATARJEAS (CONCRETO) INFONAVIT (910.00 ML)	61,880.00
60	ATARJEAS (CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,640.00 ML)	173,184.00
61	COLECTOR GPE. VICTORIA (CONCRETO) (3,120.00 ML)	376,272.00
62	COLECTOR CHIHUAHUA (CONCRETO) (3,510.00 ML)	423,306.00
64	COLECTOR 2DA. E. GPE. VICTORIA Y CHIH.(CONCRETO) (910.00 ML)	109,746.00
65	SUBCOLECTOR (CONCRETO) CENTRO DE LA CD. (520.00 ML)	16,848.00
66	ATARJEAS (CONCRETO) CENTRO DE LA CIUDAD (48,388.00 ML)	696,788.00
67	POZOS DE VISITA CENTRO DE LA CIUDAD:CON UNA PROF. PROMEDIO DE 3.00 M.	240,000.00
68	POZOS DE VISITA CENTRO DE LA CIUDAD:CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M.	21,420.00
69	POZOS DE VISITA CENTRO DE LA CIUDAD:CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M.	31,620.00
70	POZOS DE VISITA COLONIA INDUSTRIAL:CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M.	25,344.00
71	POZOS DE VISITA COLONIA INDUSTRIAL:CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M.	44,640.00
72	COL. CUAUHTECMOC NORTE: PZOS. DE VISITA (77 PIEZAS)	115,533.00
73	COL. CUAUHTECMOC NORTE: ATARJEAS (500 ML)	868,725.00
74	COL. CUAUHTECMOC NORTE: DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 P	490,050.00
75	COL. CUAUHTECMOC NORTE: COLECTOR (690 ML)	948,519.00
76	COL. CUAUHTECMOC SUR: PZOS. DE VISITA (78 PIEZAS)	128,700.00
77	COL. CUAUHTECMOC SUR: ATARJEAS (500 ML)	705,375.00
78	COL. CUAUHTECMOC SUR: DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZA	445,500.00
79	COL. CUAUHTECMOC SUR: COLECTOR (690 ML)	1,120,977.00
80	COLECTOR COLIMA: PZOS. DE VISITA (16 PIEZAS)	19,008.00
81	COLECTOR COLIMA: ATARJEAS (834 ML)	254,192.40
82	COLECTOR COLIMA: DESCARGAS DOMICILIARIAS (30 PIEZAS)	26,730.00
83	COLECTOR: PZOS. DE VISITA (14 PIEZAS)	25,047.00
84	COLECTOR (379 ML)	914,690.70

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
85	MOTOR P/REBOMBEO D/AGUA (1)	9,993.70
86	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /95	683,469.09
87	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /96	280,125.41
88	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /97	3,207,805.64
89	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /98	323,807.60
90	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99	1,629,075.21
91	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99 POR FIDEICOMISO AYUNT.	252,557.69
92	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2001	195,787.30
93	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2001 POR FIDEICOMISO AYUNT.	1,287,327.92
94	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2002 POR FIDEICOMISO AYUNT.	43,754.85
96	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO / 2003 POR FIDEICOMISO AYUNT.	895,192.45
97	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2004 POR FIDEICOMISO AYUNT.	14,361.85
98	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 2004	6,481,529.72
99	COLECTOR COLIMA:	783,109.51
100	COLECTOR PONIENTE	470,272.59
102	ATARJEAS MERIDA B 07-14	604,603.05
103	ATARJEAS MERIDA B 20-26	465,018.67
104	ATARJEAS MERIDA B 14-20	394,862.45
105	SUBCOLECTOR ZARAGOZA	1,562,509.95
106	SUMINISTRO SUBCOLECTOR CARRETERA DEL VALLE	1,502,378.13
107	COMPUERTA EXCLUSA 30" (COLECTOR LOS PINOS)	174,007.44
108	EMISOR SUR PARQUE INDUSTRIAL	2,810,743.56
109	CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS GPE. VICTORIA 1RA. ETAPA	3,310,822.34
110	CONSTRUCCION DE DESCARGAS INTRADOMICILIARIAS	2,868,190.90
111	CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS GPE. VICTORIA ETAPA FINAL	2,349,273.03
112	ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 13	2,668,674.31
113	ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 18	2,568,396.41
114	LINEAS DE DRENAJE Y DRENAJE PLUVIAL ZONA CENTRO	2,040,772.91
115	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 1 MOTOR, BOMBA Y TUBERIA (AV. NAYARIT	86,600.00
116	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE	43,300.00
117	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO#2 MOTOR, BOMBAY TUBERIA (CJON.GPE.VICTOR	78,900.00
119	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO#3 PILA Y POZO(AV. OBREGON E. 12 Y 13)	129,950.00
120	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 4(AV. HIDALGO Y CALLE 16)	86,000.00
121	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 5(CJON. TLAXCALA Y 11)	15,350.00
122	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 6(AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	86,600.00
123	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO #7 PILA Y POZO(AV. JALISCO Y CALLE 21)	129,950.00
124	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	86,600.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
125	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:PILA Y TANQUE DEL POZO # 8(AV. TORREON "A" Y	43,350.00
126	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 9(AV. MADERO Y CALLE 47)	66,500.00
127	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	89,600.00
129	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 11(AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	68,500.00
130	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 12(AV. ZARAGOZA Y 39)	20,700.00
132	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 13(AV. MADERO Y 38)	62,650.00
133	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 14(PARQUE INDUSTRIAL)	20,700.00
134	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	20,700.00
135	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	50,900.00
136	EQ.BOMBAS Y MOTORES ELEC:POZO # 17 (INFONAVIT)	12,100.00
137	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 1(AV. NAYARIT Y CALLE 11)	7,000.00
138	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:PILA Y TANQUE DEL POZO# 1(AV. NAYARIT ENTR	7,000.00
139	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	7,000.00
140	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	26,600.00
141	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	6,400.00
143	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	7,000.00
144	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 7 Y TANQUE(AV. JALISCO Y CALLE 21)	14,000.00
145	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 8(AV. TORREON "A" Y 9)	7,000.00
146	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:PILA Y TANQUE DEL POZO #8(AV. TORREON "A"	7,000.00
147	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	5,600.00
148	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	8,000.00
149	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 11 AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	8,000.00
150	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	4,000.00
151	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	6,400.00
152	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	4,000.00
153	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	4,000.00
154	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	8,000.00
155	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:POZO # 17 (INFONAVIT)	4,000.00
156	SUBESTACIONES:POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	44,100.00
157	SUBESTACIONES:PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	14,000.00
158	SUBESTACIONES:POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	35,000.00
159	SUBESTACIONES:POZO # 3 SUB-A (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	44,100.00
160	SUBESTACIONES:POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	29,400.00
161	SUBESTACIONES:POZO # 3 SUB-B(AV. OBREGON E. 12 Y 13)	14,000.00
162	SUBESTACIONES:POZO # 6(AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	44,100.00
163	SUBESTACIONES:POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	44,100.00
164	SUBESTACIONES:POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	44,100.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
166	SUBESTACIONES:POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	29,400.00
167	SUBESTACIONES:POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	50,400.00
168	SUBESTACIONES:POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	33,600.00
169	SUBESTACIONES:POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	16,000.00
170	SUBESTACIONES:POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	33,600.00
171	SUBESTACIONES:POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	16,000.00
173	SUBESTACIONES:POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	16,000.00
174	SUBESTACIONES:POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	32,000.00
175	SUBESTACIONES:POZO # 17 (INFONAVIT)	9,600.00
176	POZOS:POZO # 1(AV. NAYARIT Y CALLE 11)	110,000.00
179	POZOS:POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	96,800.00
180	POZOS:POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	110,000.00
182	POZOS:POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	110,000.00
183	POZOS:POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	110,000.00
184	POZOS:POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	171,600.00
186	POZOS:POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	110,000.00
187	POZOS:POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	198,000.00
188	POZOS:POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	162,000.00
189	POZOS:POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	99,600.00
190	POZOS: POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	198,000.00
191	POZOS: POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	142,500.00
192	POZOS: POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	142,500.00
193	POZOS: POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	142,500.00
194	POZOS: POZO # 17 (INFONAVIT)	209,000.00
195	REHABILITACION DE POZOS /95	663,813.73
196	REHABILITACION DE POZOS /96	466,623.86
197	REHABILITACION DE POZOS /97	260,352.41
198	PERFORACION DE POZO PROFUNDO #16	206,200.00
199	TUBERIA DE ADEME POZO #3	146,831.20
200	TANQUE MYERS 315 GAL. (WR360)	20,304.00
201	BOMBA JOHNSTON MOD. 14 DC PARA 2219 GPM REFORESTACION POZO#3	237,224.70
202	INTEGRACION DE POZO #21	95,800.00
203	TUBERIA P/ INTEGRACION POZO #21	

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
208	MATERIAL P/INTEGRACION POZO # 21	93,605.64
209	LIMPIEZA DE POZO # 21 CON COMPRESOR DE AIRE, INSTALACION Y DESINSTALACION	55,727.50
210	COLOCACION DE MALLA CICLONICA POZO # 21	5,997.00
211	MOTOR FLECHA HUECA 200 HP POZO # 3	36,594.34
212	EQUIPO DE BOMBEO	167,825.00
213	EQUIPO P/POZO #20	120,329.18
214	EQUIPO P/POZO #06	134,089.98
215	EQUIPO P/POZO #09	124,928.24
216	EQUIPO AHORRADORES DE ENERGIA	89,326.51
217	BOMBA DE GASOLINA DE 10HP	25,056.64
218	ARRANCADOR DE 200HP, 440 VOLTS.	28,000.00
219	1 MOTOR ELECTRICO DE 125 HP	35,289.00
220	1 GRAPA P/POZO NO.102	11,495.00
221	EQUIPO DE BOMBEO P/POZO #13	60,040.00
222	REHABILITACION DE POZOS /99	125,335.96
223	REHABILITACION DE POZOS /2000	925.56
224	REHABILITACION DE POZOS /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	1,002.70
225	REHABILITACION DE POZOS /2001	252,310.27
226	6 TANQUES 1100 GAL.	30,527.75
227	3 CLORADORES DE GAS W/T	79,904.88
229	3 CLORADORES DE GAS W/T	79,904.88
230	2 CLORADORES S-10K WT	53,269.92
231	4 CLORADORES DE GAS W/T	106,539.84
232	2 CLORADORES S-10K WT	53,269.80
233	SUBESTACION ELECTRICA (EL GOLFO)	91,607.20
234	CERCO PERIMETRAL (POZO EL CHEQUE)	2,632.29
235	4 TANQUES HIDRONEUMATICOS 119 G.	16,969.69
236	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO LBS.	926,069.79
237	SUBESTACION ELECTRICA POZO LBS.	59,567.29
238	POZO EJ. INDEPENDENCIA	166,942.99
239	REHUBICACION POZO 06	1,097,329.17
240	EQUIPAMIENTO POZO #06 (10 de Abril del 2007)	1,518,153.54
241	PERFORACION POZO PARQUE INDUSTRIAL (23) (31 Dic.2008) (uso 24 Nov.08)	2,723,347.83
242	POZO P. INDUSTRIAL NO. 24 (T-MEX)	3,330,473.25
243	PERFORACION POZO # 3	1,277,839.43
244	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO # 18	3,113,226.13
245	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO (AMERON)	1,126,035.70

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
246	EDIFICIO DEL TALLER	408,825.71
247	BARDA CARCAMO DE BOMBEO	203,735.57
249	OBRA PLANMAAS COLECTOR LOS PINOS (Enero 2007)	21,849,400.13
250	OBRA PLANMAAS EMISOR SUR A PRESION (Julio 2007)	12,682,757.34
251	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR LAREDO (Julio 2007)	967,971.53
252	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR INDEPENDENCIA (Julio 2007)	1,797,968.12
253	OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	1,391,447.88
254	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN ALBERTO (Julio 2007)	2,429,082.67
255	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR COLOMBIA (Julio 2007)	3,070,318.26
256	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN EMETERIO (Julio 2007)	3,309,990.22
257	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR ALFREDO V. BONFIL (Julio 2007)	873,309.90
258	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR JESUS GARCIA (Julio 2007)	713,706.07
259	OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Julio 2007)	12,698,998.51
260	OBRA PLANMAAS PLANTA DE TRATAMIENTO (Agosto del 2007)	308,840.74
261	OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	252,947.20
262	PLANTA DE TRATAMIENTO 1RA. ETAPA (Agosto del 2007)	86,291,977.67
263	COLECTOR CALLE NUEVE (Octubre 2007)	37,453,848.28
264	CONEXIÓN CARCAMO CON EMISOR SUR (Agosto 2007)	195,679.50
265	COLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Octubre 2007)	14,538,580.28
266	LAGUNAS DE INFILTRACION (Agosto del 2007)	12,837,037.70
267	SUBCOLECTOR ZACATECAS I (Junio 2010)	3,272,462.62
268	SUBCOLECTOR CHIHUAHUA (uso Agosto 2008)	14,510,220.49
269	SUBCOLECTOR JAZMIN (uso 31 Enero 2012)	3,101,754.07
270	SUBCOLECTOR CALLE 13	3,570,604.59
271	CONSTRUCCION Y SUPERVISION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO (uso 15 de	64,572,848.08
272	SUBCOLECTOR CALLE 18 (Febrero 2010)	6,350,095.36
273	OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Reequipamiento) (uso 15 de Marz	8,653,776.25
274	SUBCOLECTOR ZACATECAS I (Junio 2010)	9,695,615.03
275	EMISOR SUR A PRESION 2DA PARTE (uso 15 de Marzo 2012)	18,305,756.87
276	SUBCOLECTOR ZACATECAS II (20 Enero 2011)	10,551,892.70
277	SUBCOLECTOR CALLE 18 (20 Enero 2011)	3,552,537.48
278	SUBCOLECTOR CALLE 13 (20 Enero 2011)	8,220,500.88
279	SUBCOLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Descargas Domiciliarias)	2,339,186.80
280	SUBCOLECTOR CHIHUAHUA (II Etapa) (20 Enero 2011)	1,151,329.08
281	SUBCOLECTOR JAZMIN 1ER. ETAPA (uso 31 de Enero 2012)	4,048,734.67
282	SUBCOLECTOR ORIENTE 1ER. Y 2DA. ETAPA (uso 31 de Mayo 2012)	17,360,335.88
283	SUBCOLECTOR EJIDO PONIENTE (uso 15 de Mayo 2012)	6,119,497.10

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
284	SUBCOLECTOR LAS FLORES (uso 30 de Abril 2012)	10,221,624.58
285	SUBCOLECTOR JAZMIN 2 ETAPA	5,049,470.64
287	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO 4210 (PTAR)	101,956.00
288	CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS AV. B SECTOR CHIHUAHUA	11,813,525.45
289	CARCAMO DE BOMBEO VIVAH	1,517,049.48
290	PLANTA DE TRATAMIENTO VIVAH	1,999,848.12
291	PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	2,053,620.28
292	2DO. MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	1,303,724.42
293	EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SANTIAGO (31 Dic.08) (Nov.08)	1,218,121.16
295	AMPLIACION TALLER	0.00
296	EMISOR A PRESION L.B.S. - RIITO (OBRA NO CONCLUIDA)	266,449.45
297	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000	1,072,488.93
298	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000 POR FIDEICOMISO AYUNT.	1,454,525.34
299	AMPLIACION DE RED DE ALCANT. /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	237,397.14
300	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO #1	33,700.00
302	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 2	53,200.00
303	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 3	311,000.00
304	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 6	29,800.00
305	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 7	315,950.00
306	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 8	41,700.00
307	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PILA Y TANQUE DEL POZO # 8	196,750.00
308	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 9	11,000.00
309	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 10	54,050.00
310	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 11	7,850.00
311	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 12	8,350.00
313	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 13	5,600.00
314	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 14	1,450.00
315	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 15	2,500.00
316	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 16	7,000.00
317	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 17	7,950.00
318	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZO # 4 Y ALMACEN	145,350.00
319	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ALMACEN AV. MADERO Y CALLE 7	82,600.00
322	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POZOS	19,170.00
323	CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALT. (50.6 MTS.) CASETA	4,090.91
325	CERCO DE MALLA CICLONICA	7,649.27
326	CERCO DE MALLA CICLONICA	10,236.50
327	CERCO DE MALLA CICLONICA	26,082.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
328	CERCO DE MALLA CICLONICA	1,740.00
332	CONSTRUCCION OFICINA EJIDO INDEPENDENCIA	136,543.54
333	CONSTRUCCION BARDA POZO # 9	69,543.35
334	CONSTRUCCION CASETA P/VAR. POZO # 9	44,198.84
335	CONSTRUCCION CASETA POZO # 17	41,216.50
336	CONSTRUCCION CASETA POZO # 21	42,319.50
337	CONSTRUCCION DE BARDA POZO #3	26,225.15
338	BARDA PERIMETRAL PLANTA VIVAH	93,897.41
340	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2	6,720.00
341	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M2)	2,500.00
342	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA(POZO)	1,500.00
343	2860.00 M DE TUBO 2 1/2"0 PVC (Lagunitas)	28,600.00
344	1530.00 M DE TUBO 3"0 PVC (Lagunitas)	30,600.00
345	690.00 M DE TUBO 4"0 PVC (Lagunitas)	41,400.00
346	1800.00 M DE TUBO DE 6"0 PVC (Lagunitas)	144,000.00
347	AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA (Lagunitas)	134,688.24
348	EQUIPO DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA (Lagunitas)	58,500.00
349	UN TANQUE DE 20 M3 DE CAPACIDAD(Lagunitas)	800.00
350	UN TANQUE DE 15 M3 DE CAPACIDAD (Lagunitas)	600.00
351	CONSTRUCCION DE MUROS DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS . (Nvo.Michoacan)	15,200.00
352	CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT. (Nvo.Michoac	4,250.00
353	EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONSTRUCCION (Nvo.Michoaca	136,800.00
354	8310 M. LIN. DE TUBO 2 1/2"0 ASBESTO (Nvo.Michoacan)	83,100.00
355	100 M. LIN. DE TUBO 3"0 ASBESTO (Nvo.Michoacan)	2,000.00
356	300 M. LIN. DE TUBO 4"0 PVC (Nvo.Michoacan)	18,000.00
357	220 M. LIN. DE TUBO 6"0 PVC (Nvo.Michoacan)	17,600.00
358	REPOSICION DE LINEAS DE AGUA (Nvo.Michoacan)	771,551.72
359	UNA BOMBA SUBMARINA DE 20 HP INCLUYE MOTOR TUBERIA Y VALVULAS. (Nvo.M	34,285.00
360	UNA SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA (Nvo.Michoacan)	27,428.00
361	UNA PLANTA DE PURIFICACION DE OSMOSIS INVERSA (Nvo.Michoacan)	94,656.00
362	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO PARA EL POZO (Nvo.Michoacan)	6,857.00
363	UN TANQUE DE PRESION HIDRAULICA DE 6 M3 (Nvo.Michoacan)	20,000.00
364	UN TANQUE DE 6 M3 (Nvo.Michoacan)	7,000.00
365	1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (Nvo.Michoacan)	35,000.00
366	1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (Nvo.Michoacan)	35,000.00
367	OFICINA ADMINISTRATIVA DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, (Islita)	12,800.00
368	200 M. DE TUBO 6"0 PVC (Islita)	4,000.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
369	1480 M. DE TUBO 4"0 PVC (Islita)	88,800.00
370	2285 M. DE TUBO 3"0 PVC (Islita)	45,700.00
371	AMPLIACION LINEAS (Islita)	260,512.35
372	POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. SUBESTACION ELECTRICA, y TANQUE (44,500.00
373	POZOS (Islita)	12,554.33
374	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 70 MTS DE 6' ALTUTA CAL.11 (Islita)	6,690.16
375	BOMBA SUMERGIBLE GROUNDFOC C/MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. 230 V. (Islita)	24,563.20
376	CONSTRUCCION DE 80 M.2 CON MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM,Etc. (Luis B.	66,000.00
377	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1(Luis B. Sánchez)	2,500.00
378	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2 (Luis B.	500.00
379	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3 (Luis B. S	1,500.00
380	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4 (Luis B. S	2,000.00
381	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11(Luis B. Sánchez)	3,918.00
382	MURO PERIMETRAL CARCAMO BOMBEO L.B.S.(Luis B. Sánchez)	69,191.69
383	REMODELACION DE OFICINAS DE (Luis B. Sánchez)	31,949.20
384	CASETA P/ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.(Luis B. Sánchez)	32,197.88
385	4200 M DE TUBO 2 1/2"0 (Luis B. Sánchez)	420,000.00
386	4650 M DE TUBO 3"0 (Luis B. Sánchez)	93,000.00
387	7412 M DE TUBO 4"0(Luis B. Sánchez)	222,360.00
388	470 M DE TUBO 6"0 (Luis B. Sánchez)	37,600.00
389	CARCAMO No. 1 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 3HP. CON CONTROL (Luis B. Sán	44,081.00
390	ELECTRO NIVEL Y SUBESTACION ELECTRICA(Luis B. Sánchez)	143,062.50
391	11450.00 M.L. DE ATARJEAS INCLUYE COLECTOR DE DESCARGA. (Luis B. Sánch	2,862,500.00
392	117.00 POZOS DE VISITA (Luis B. Sánchez)	140,400.00
393	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO FRACC. VILLA FLORIDA (Luis B. Sánchez)	969,653.81
394	POZO No. 1 CONSISTENTE EN UNA CASETA DE CONTROL UN POZO (Luis B. Sánch	29,610.00
395	POZO No. 2 CONSISTENTE EN UN POZO CON ADEME 12"0 (Luis B. Sánchez)	25,450.00
396	POZO No.3 CONSISTENTE EN UNA PILA DE ALMACENAMIENTO DE 312 M.3(Luis B.	228,390.00
397	POZO No. 4 CONSISTENTE EN UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 (Luis B.	154,373.00
398	BOMBA SUMERGIBLE 225H10-3 CON MOTOR 10 HP 440 V. (Luis B. Sánchez)	44,724.80
399	CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALTURA X 11 Y 144 MTS (Luis B. Sánchez)	9,549.82
400	OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO (Golfo Sta, Clar	102,000.00
401	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42X40 MTS.(Golfo St	4,000.00
402	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2 (Golfo Sta, Clara)	1,500.00
403	CERCO DE MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL 10.5 (Golfo Sta, Clara)	6,285.00
404	REMODELACION DE OFICINAS (Golfo Sta, Clara)	75,653.20
405	1600 M DE TUBO DE 6"0 (Golfo Sta, Clara)	128,000.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
406	7400 M DE TUBO DE 3"0 (Golfo Sta, Clara)	148,000.00
407	250 M DE TUBO 2 1/2"0	2,500.00
408	PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA OSMOSIS INVERSA (Golfo Sta, Clara)	25,000.00
409	POZO No. 01 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP,(Golfo Sta, Clara)	49,500.00
410	POZO No. 02 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, (Golfo Sta, Clar	43,000.00
411	POZO UBICADO EN TERRENOS DE LA ESCUELA PRIMARIA,, (Golfo Sta, Clara)	6,818.70
412	PERFORACION Y EQUIPO DE POZO(Golfo Sta, Clara)	980,892.57
413	PERFORACION POZO 100 MTS.(Golfo Sta, Clara)	811,056.30
414	EQUIPAMIENTO DE POZO (Golfo Sta, Clara)	777,701.96
415	TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO (Col. La bolsa)	27,500.00
416	INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA (Mesa Rica II)	5,836.00
417	TANQUE HIDRONEUMATICO (Mesa Rica II)	11,220.00
418	TERRENO POZO # 1 (AV.NAYARIT Y 11)	99,650.00
419	TERRENO POZO # 2 (CJON. GPE.VICT. 5 Y 6)	45,600.00
420	TERRENO POZO # 3 (Av.OBREGON 12 Y 13)	405,000.00
421	TERRENO POZO # 4 (AV.HIDALGO Y 16)	166,500.00
422	TERRENO POZO # 5 (AV.TLAXCALA Y 11)	0.00
423	TERRENO POZO # 6 (AV.CHIAPAS Y PESQUEIRA)	42,750.00
424	TERRENO POZO # 7 (AV. JALISCO Y 21)	0.00
426	TERRENO LOCALIZADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y CJON. HIDALGO	1,637.50
427	TERRENO POZO 15	2,700.00
428	TERRENO EN AV. JALISCO Y 35 L2 M838B	3,150.00
429	TERRENO POZO 17	3,400.00
430	TERRENO DE 246 M2	6,000.00
431	TERRENO LOCALIZADO EN CJON. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO CON	6,050.00
432	TERRENO POZO 9	6,700.00
433	TERRENO LOCALIZADO EN CALLE DE LAS ROSAS Y AV. GERANIOS CON U	7,375.00
434	TERRENO DEL POZO No. 2 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	7,500.00
435	TERRENO POZO 14	7,600.00
436	TERRENO DEL POZO No. 1 CON SUPERFICIE DE 640 M2	9,000.00
437	TERRENO EN AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21 (CASETA DE CLORACIO	10,000.00
438	TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	10,000.00
439	TERRENO DEL POZO CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	10,500.00
440	LOTE No 9 EJ. GRULLITA 1053.20 MT2	12,000.00
441	TERRENO DE OFICINA CON UNA SUPERFICIE DE 600 M3	12,000.00
442	TERRENO LOCALIZADO EN AV. SONORA Y CALLE ALDAMA CON UNA SU	12,350.00
443	TERRENO POZO 16	13,300.00

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
444	TERRENO IRREGULAR CON UNA SUPERFICIE DE 673 M. CUADRADOS, LO	14,325.00
445	SUPERFICIE DE 570.785 M2 PARA POZO AMERON	17,121.00
446	LOTE No 6 COL AVIACION II 216.58 MT2	18,472.40
447	TERRENO DE 420.00 M2	22,700.00
448	TERRENO POZO 11	27,000.00
449	TERRENO LOCALIZADO EN AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO CON UNA S	27,090.00
450	TERRENO POZO 5	28,100.00
451	TERRENO OFICINAS	30,000.00
452	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. CARRANZA Y CALLE 15	32,350.00
453	TERRENO POZO 12	35,500.00
454	TERRENO POZO 8	40,000.00
455	TERRENO DE 42 X 40 MTS. UNA SUPERFICIE DE 1680 M2	40,100.00
457	SESION DE DERECHOS P/TERRENO DE POZO 17	45,000.00
458	TERRENO P/POZO #17	45,000.00
460	PILA Y TANQUE DEL POZO 1	46,200.00
461	TERRENO POZO 13	49,350.00
462	LOTE No 9 EJ. GRULLITA 525 MT2	50,000.00
463	TERRENO DE 40 X 45 M 1800 M2	50,000.00
464	OFICINA MOVIL DE MADERA	86,482.76
466	AMPLIACION DE TALLER	99,753.97
467	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "INDEPENDENCIA"	5,028,388.09
468	TERRENO PARA CARCAMO CON UNA SUPERFICIE DE 607.035 M2	103,565.00
469	TERRENO POZO 7	103,950.00
470	TERRENOS ALMACEN	113,850.00
471	TERRENOS ADMINISTRATIVO	161,750.00
473	TERRENO DEL POZO No. 3 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	200,000.00
474	TERRENO POZO 10	205,000.00
475	ELABORACION DE PROYECTO NUEVO EDIFICIO	238,374.95
476	TERRENO MERIDA A Y CALLE 21	262,500.00
478	REGULARIZACION TERRENO AV.GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA	542,100.00
479	VALOR ACTUALIZADO TERRENOS	575,398.06
480	REGULARIZACION TERRENO AV. CARRANZA Y CALLE 15	624,100.00
481	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. MADERO Y CALLE 7	843,800.00
482	AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	926,810.00
483	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. HIDALGO Y CALLE 16	1,081,950.00
484	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. OBREGON 12 Y 13	1,296,500.00
485	CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO, DESARENADO Y CASETA	1,321,850.76


CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



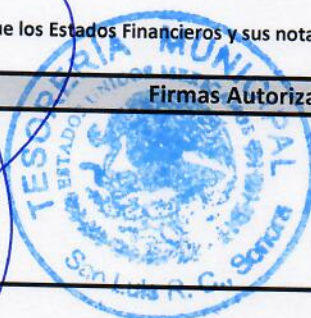
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
486	REGULARIZACION TERRENO AV. OBREGON 12 Y 13	1,614,000.00
487	REGULARIZACION TERRENO AV. HIDALGO Y CALLE 16	2,021,150.00
488	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARQUE INDUSTRIAL	2,125,040.68
489	REGULARIZACION TERRENO AV. MADERO Y CALLE7	2,200,500.00
490	COMPRA DE 240 HECTAREAS DE 22 TERRENOS EN EL EJIDO ISLITA PARA	2,400,000.00
491	AMPLIACION E RED DE AGUA /97	327,826.38
492	CARCAMO DE BOMBEO (EJIDO ISLITAS)	3,321,471.10
493	CONSTRUCCION SUR A PRESION LUIS B. SANCHEZ -EJ. RIITO	3,390,501.08
494	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (LAGU	5,387,533.99
495	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y CARC	9,677,876.19
496	OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS	22,845,207.93
497	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	746,900.00
498	EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2	71,525.00
499	INCREMENTO AL VALOR DEL EDIFICIO	53,000.00
500	REMODELACION DE OFICINAS	1,071,963.27
TOTAL		\$ 647,809,969.10

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

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL





C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
FORMATO DEL EJERCICIO DEL DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.



PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA	Obras de Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	6,622,980.96	6,312,527.55	130,225.38

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

Firmas Autorizadas



OOMAPAS
 SAN LUIS R. C., SONORA

L.C.P. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



"NADA QUE MANIFESTAR"			

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

Firmas Autorizadas


L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL




C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
OOMAPAS San Luis Rio Colorado
SAN LUIS RIO COLORADO Tercera Ayuntamiento
 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	220,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	220,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II)	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00
	-10,000,000.00	-5,065,003.58	5,720,993.15

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	-10,000,000.00	-5,065,003.58	5,720,993.15
IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRIMARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (V= III + IV)	-10,000,000.00	-5,065,003.58	5,720,993.15

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A. FINANCIAMIENTO	10,000,000.00	0.00	0.00
B. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
C. FINANCIAMIENTO NETO	10,000,000.00	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas



L.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

**LEY DE
DISCIPLINA
FINANCIERA**

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	697,151,641.60	709,034,325.23	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,639,700.84	20,934,559.76
a1) Efectivo	438,224,646.99	429,209,264.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,639,700.84	20,934,559.76
a2) Bancos/Tesorería	12,901,235.12	17,645,029.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,568,460.74	20,117,333.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros	206,708.08	240,537.63	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	57,526.30	57,526.30
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	12,694,527.04	17,404,491.52	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	6,904,883.86	8,235,991.87
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	279,791.50	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	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	824,881,125.69	815,168,769.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,603,156.46	4,741,331.88
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,926.98	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	819,470,860.39	810,757,059.01	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,575,165.64	7,082,483.82
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	77,360.12	8,787.17	b2) Documentos con Contralistas 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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,332,905.18	4,402,923.20	c2) Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	150,000.00	150,000.00	d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	825,880.65	586,866.44
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	825,880.65	586,866.44
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	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	1,365,295.36	149,047.19	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	255,359.45	230,359.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	255,359.45	230,359.45
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	1,365,295.36	149,047.19	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,047,861.63	5,236,434.06	f6) Valores y Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,120,670.81	-409,140,014.96	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-405,120,670.81	-409,140,014.96	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 Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	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	438,224,646.99	429,209,264.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes	21,639,700.84	20,934,559.76
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	147,348.44	36,489.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,590.83	645,866,590.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	43,398,115.09	46,635,148.08	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,084,296.02	3,084,286.02	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,073,075.82	-419,646,450.35	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	4,075,860.05	3,791,146.39	II. Total del Pasivo	21,639,700.84	20,934,559.76
IB. Total de Activos No Circulantes	258,926,994.61	279,825,060.41	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	675,511,940.76	688,099,765.47
I. Total del Activo	697,151,641.60	709,034,325.23			



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
	509,224,306.10	509,224,306.10	a. Aportaciones	509,321,993.40	508,321,993.40
	509,321,993.40	508,321,993.40	b. Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
	902,312.70	902,312.70	c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
	166,287,634.66	178,875,459.37	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,673,693.19	-9,508,377.63
	-10,673,693.19	-9,508,377.63	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	264,733,766.32	265,602,001.51
	264,733,766.32	265,602,001.51	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	-77,772,438.47	-77,218,164.51	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	675,511,940.76	688,099,765.47	III. Total Hacienda Publica/Patrimonio		
	675,511,940.76	688,099,765.47			
	697,151,641.60	709,034,325.23	IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio		
	697,151,641.60	709,034,325.23			

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

Firmas Autorizadas

Alma Lorena Lopez Alonso
 L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL



Paolo Navarro Hernandez
 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL






DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamiento Financiero							
2. Otros Pasivos	20,934,559.76	247,254,691.25	246,549,550.17	0.00	21,639,700.84	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	20,934,559.76	247,254,691.25	246,549,550.17	0.00	21,639,700.84	0.00	0.00
4. Deuda Contingente							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX							

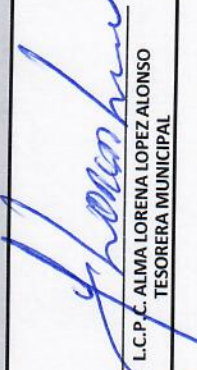
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0.00				
B. Crédito 2	0.00				
C. Crédito XX	0.00				

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

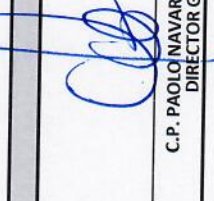
Firmas Autorizadas



TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
San Luis Rio Colorado



L.C.P. C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



DENOMINACION DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	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										

"NADA QUE MANIFESTAR"

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

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales			
A1. Ingresos de Libre Disposición	230,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	206,695,104.00	205,801,226.44	205,801,226.44
A3. Financiamiento Neto	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71
B. Egresos Presupuestarios	10,000,000.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	220,003,503.40	210,871,450.19	200,265,777.62
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38
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	0.00	0.00	0.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	-5,065,003.58	5,720,993.15
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-10,000,000.00	-5,065,003.58	5,720,993.15
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	-10,000,000.00	-5,065,003.58	5,720,993.15
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	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	10,000,000.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	206,695,104.00	205,801,226.44	205,801,226.44
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	220,003,503.40	210,871,450.19	200,265,777.62
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-3,308,399.40	-5,070,223.75	5,535,448.82
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-13,308,399.40	-5,070,223.75	5,535,448.82
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	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)	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	13,308,399.40	5,220.17	185,544.33
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	3,308,399.40	5,220.17	185,544.33

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

Firmas Autorizadas



L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL




CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ESTIMADO	INGRESO				DIFERENCIA
		AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	4,647,101.00	-1,395,000.00	3,252,101.00	2,961,361.47	2,961,361.47	-1,685,739.53
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	187,278,003.00	1,395,000.00	188,673,003.00	188,454,120.97	188,454,120.97	1,176,117.97
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	14,385,744.00	14,385,744.00	-384,256.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	206,695,104.00	0.00	206,695,104.00	205,801,226.44	205,801,226.44	-893,877.56
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	13,990,745.00	0.00	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-11,330,436.29
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	13,990,745.00	0.00	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-11,330,436.29
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	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15	-22,224,313.85
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

Firmas Autorizadas


 L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL




 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

 **OOMAPAS**
 SAN LUIS R.C., SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	216,695,103.40	3,308,400.00	220,003,503.40	210,871,450.19	200,265,777.62	9,132,053.21
A. Servicios Personales	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	105,960,604.51	2,479,573.59
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,370,748.23	1,130,000.00	54,500,748.23	54,456,982.76	54,456,982.76	43,765.47
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,404,379.08	461,000.00	22,865,379.08	22,678,165.62	22,678,165.63	187,213.46
a4) Seguridad Social	18,292,085.77	45,000.00	18,337,085.77	17,887,041.10	15,911,533.06	450,044.67
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,966,084.31	564,000.00	13,530,084.31	12,534,127.14	12,534,127.14	995,957.17
a6) Previsiones	2,989,962.09	2,200,000.00	789,962.09	0.00	0.00	789,962.09
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	392,426.65	0.00	392,426.65	379,795.92	379,795.92	12,630.73
B. Materiales y Suministros	29,512,493.09	2,473,000.00	31,985,493.09	31,563,561.30	29,610,041.91	421,931.79
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,918.00	13,000.00	1,300,918.00	1,133,286.19	965,301.12	167,631.81
b2) Alimentos y Utensilios	475,500.00	0.00	475,500.00	414,290.96	414,290.96	61,209.04
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,341,400.00	500,000.00	2,841,400.00	3,300,433.60	3,241,954.92	459,033.60
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,047,430.07	911,000.00	12,000,000.00	11,099,933.90	9,775,296.57	963,503.83
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,904,000.00	100,000.00	2,004,000.00	1,866,242.01	1,721,217.84	137,757.99
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	7,755,124.00	0.00	7,755,124.00	7,439,358.17	7,358,534.35	315,765.83
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	953,370.07	0.00	953,370.07	640,200.02	635,339.92	313,170.05
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,747,750.95	2,771,000.00	6,518,750.95	5,669,816.45	5,498,106.23	848,934.50
C. Servicios Generales	61,579,213.76	6,048,000.00	67,627,213.76	65,525,919.85	59,493,210.47	2,101,293.91
c1) Servicios Básicos	34,957,914.29	2,558,000.00	37,515,914.29	38,781,928.08	36,131,170.61	1,266,013.79
c2) Servicios de Arrendamiento	894,985.60	1,050,000.00	1,944,985.60	1,791,380.66	1,725,910.64	153,604.94
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,370,340.00	450,000.00	6,820,340.00	6,217,147.81	5,466,436.85	603,192.19
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,166,649.27	150,000.00	3,316,649.27	2,308,172.60	2,091,237.69	708,476.67
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,054,700.00	2,100,000.00	6,154,700.00	5,566,085.58	5,435,718.64	588,614.42
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	562,056.00	40,000.00	602,056.00	587,787.17	587,787.17	14,268.83
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	356,000.00	0.00	356,000.00	129,853.63	129,853.63	226,146.37
c8) Servicios Oficiales	549,351.00	0.00	549,351.00	350,307.30	339,857.22	199,043.70
c9) Otros Servicios Generales	10,667,217.60	0.00	10,667,217.60	9,793,257.02	7,585,238.02	873,960.58
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	1,307,264.98	940,225.16	370,735.02
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	418,000.00	0.00	418,000.00	122,886.65	122,886.65	295,113.35
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	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,184,378.33	817,338.51	75,621.67
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,116,592.00	250,000.00	2,866,592.00	564,802.95	549,549.03	2,301,789.05
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	601,392.00	50,000.00	651,392.00	137,981.27	122,727.35	413,410.73
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	460,000.00	200,000.00	660,000.00	18,555.80	18,555.80	241,444.20
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	680,000.00	0.00	680,000.00	97,200.00	97,200.00	582,800.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,044,200.00	0.00	1,044,200.00	311,065.88	311,065.88	733,134.12
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	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,393,118.42	4,962,600.00	15,355,718.42	3,973,788.57	3,712,146.54	1,456,729.85
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,393,118.42	4,962,600.00	15,355,718.42	3,973,788.57	3,712,146.54	1,456,729.85
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
II. Gasto Etiquetado	13,990,745.60	3,308,400.00	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38	8,027,257.06
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	4,841,000.00	0.00	4,841,000.00	5,896.15	0.00	4,835,103.85
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
FORMATO 6 a) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	5,896.15	0.00	3,474,103.85
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	2,121,000.00	0.00	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
c1) Servicios Básicos	2,121,000.00	0.00	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	6,928,745.60	3,308,400.00	3,620,345.60	2,649,192.39	2,474,764.38	971,153.21
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,928,745.60	3,308,400.00	3,620,345.60	2,649,192.39	2,474,764.38	971,153.21
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	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,638.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
FORMATO 6 b) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	216,695,103.40	3,308,400.00	220,003,503.40	210,871,450.19	200,265,777.62	9,132,053.21
A. DIRECCIÓN GENERAL	21,548,559.41	-5,065,867.00	16,482,692.41	14,120,808.60	13,665,146.40	2,361,883.81
B. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39,138,850.39	1,202,572.00	40,341,422.39	33,190,082.67	29,480,471.64	7,151,339.72
C. DIRECCIÓN COMERCIAL	52,167,624.09	659,753.00	52,827,377.09	53,304,992.65	51,955,855.85	-477,615.56
D. DIRECCIÓN TÉCNICA	82,288,971.03	3,769,897.00	86,058,868.03	87,075,232.31	82,773,600.70	-1,016,364.28
E. DIRECCIÓN SANEAMIENTO	21,551,098.48	2,742,045.00	24,293,143.48	23,180,333.96	22,390,703.03	1,112,809.52
II. Gasto Etiquetado	13,990,745.60	-3,308,400.00	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38	8,027,257.06
A. DIRECCIÓN GENERAL	7,028,745.60	-3,308,400.00	3,720,345.60	2,649,192.39	2,474,764.38	1,071,153.21
B. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DIRECCIÓN COMERCIAL	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	0.00	1,271,000.00
D. DIRECCIÓN TÉCNICA	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00	5,896.15	0.00	5,009,103.85
E. DIRECCIÓN SANEAMIENTO	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00
III. Total de Egresos	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL

OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
FORMATO 6 c) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
I. Gasto No Etiquetado	216,695,103.40	3,308,400.00	220,003,503.40	210,871,450.19	9,132,053.21
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	216,695,103.40	3,308,400.00	220,003,503.40	210,871,450.19	9,132,053.21
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	216,695,103.40	3,308,400.00	220,003,503.40	210,871,450.19	9,132,053.21
b3) Salud	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
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	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
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	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
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	13,990,745.60	-3,308,400.00	10,682,345.60	2,655,088.54	8,027,257.06
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	13,990,745.60	-3,308,400.00	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,990,745.60	-3,308,400.00	10,682,345.60	2,655,088.54	2,474,764.38
b3) Salud	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
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	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
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	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
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00
					17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas



L.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
SAN LUIS R.C., SONORA

CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
FORMATO 6 d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
I. Gasto No Etiquetado	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	2,479,573.59
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	2,479,573.59
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	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
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	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
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	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
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	2,479,573.59

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

Firmas Autorizadas



L.C.P. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
 "GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	✓		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓		\$ 5,065,003.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	✓		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓		\$ 5,070,223.75	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto			\$ 10,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada			\$ 10,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado			\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado						
	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado						
	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales(o)						
	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales(p)			pesos	Art.9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales(q)						
	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 110,415,686.13	pesos	Art.10 y 21 de la LDF	
	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 107,936,112.54	pesos	Art.13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pagos derivados de APPs (r.)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						
	Presupuesto de Egresos			pesos	Art.11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal(s)						
a. Propuesto						
	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art.12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado						
	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art.12 y 20 de la LDF	
c. Devengado						
	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art.12 y 20 de la LDF	



CUENTA PUBLICA 2025
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento(h)	Comentarios
	SI		NO		Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
	Mecanismo de Verificación(d)	Fecha estimada de cumplimiento(e)						
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal(t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores(u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos(v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reportes Trim. Y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales								
a.	Renumeraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	✓	Cuenta Pública			pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	✓	Cuenta Pública			pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	✓	Cuenta Pública			pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	✓				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES



CUENTA PUBLICA 2025
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
 "GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



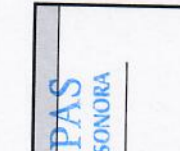
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento(h)	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de IID destinados al fin señalado por el artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno transitorio de la LDF (jj)	✓				Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de IID en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	✓				Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS (ll)	✓				Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	✓				Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	✓				Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)			\$ 13,241,150.94	pesos	Art.30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)			\$ -	pesos	Art.30 fracc. I de la LDF	

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Firma]
 L.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL



[Firma]
 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



INFORMACIÓN ADICIONAL

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

	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	688,098,765.47	2,101,916.52	187,785.00	77,772,438.47	763,958,072.42	0.00	753,284,378.23	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00	0.00	509,224,306.10	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00
3.1.1.1	Rebursos No Reembolsables BEIF	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00	0.00	509,224,306.10	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00
3.1.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Rebursos No Reembolsables BEIF	0.00	335,954,559.10	0.00	0.00	0.00	335,954,559.10	0.00	335,954,559.10	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	172,387,434.30	0.00	0.00	0.00	172,387,434.30	0.00	172,387,434.30	0.00	0.00
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	902,312.70	0.00	0.00	0.00	902,312.70	0.00	902,312.70	0.00	0.00
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	178,875,459.37	2,101,916.52	187,785.00	77,772,438.47	254,733,766.32	-10,673,693.19	244,060,073.13	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	256,093,623.88	1,359,857.56	0.00	0.00	254,733,766.32	-10,673,693.19	254,733,766.32	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	256,093,623.88	1,359,857.56	0.00	0.00	254,733,766.32	-10,673,693.19	254,733,766.32	0.00	0.00
3.2.5.2	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-77,218,164.51	742,058.96	187,785.00	77,772,438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-77,218,164.51	723,824.04	355,091,576.42	17,046,052.71	354,357,752.38	0.00	354,357,752.38	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	723,824.04	333,502,846.08	17,046,052.71	332,779,022.06	0.00	332,779,022.06	0.00	0.00
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	723,824.02	333,502,846.08	17,046,052.71	332,779,022.06	0.00	332,779,022.06	0.00	0.00
4.1.1.7	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	723,824.02	333,502,846.08	17,046,052.71	332,779,022.06	0.00	332,779,022.06	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.02	4,532,677.63	0.00	4,532,677.61	0.00	4,532,677.61	0.00	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.02	360,293.55	0.00	360,293.55	0.00	360,293.55	0.00	0.00
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	360,293.55	0.00	360,293.55	0.00	360,293.55	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.02	153,039.83	0.00	153,039.81	0.00	153,039.81	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	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	54,218.91	0.00	54,218.91	0.00	54,218.91	0.00	0.00
4.3.9.3.1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	98,871.02	0.00	98,871.00	0.00	98,871.00	0.00	0.00
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	371,071,922.96	6,040,477.39	6,040,477.39	365,031,445.57	365,031,445.57	0.00	365,031,445.57	0.00	0.00
5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	197,601,023.94	1,387,333.29	1,387,333.29	196,213,690.65	196,213,690.65	0.00	196,213,690.65	0.00	0.00
5.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	107,840,169.63	0.00	0.00	107,840,169.83	107,840,169.83	0.00	107,840,169.83	0.00	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	54,456,982.76	0.00	0.00	54,456,982.76	54,456,982.76	0.00	54,456,982.76	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	22,678,165.63	0.00	0.00	22,678,165.63	22,678,165.63	0.00	22,678,165.63	0.00	0.00
5.1.1.5	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	17,887,041.10	0.00	0.00	17,887,041.10	17,887,041.10	0.00	17,887,041.10	0.00	0.00
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	12,438,184.42	0.00	0.00	12,438,184.42	12,438,184.42	0.00	12,438,184.42	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	28,737,735.72	1,387,333.29	1,387,333.29	27,350,402.43	27,350,402.43	0.00	27,350,402.43	0.00	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,049,319.22	0.00	0.00	1,049,319.22	1,049,319.22	0.00	1,049,319.22	0.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	409,512.92	0.00	0.00	409,512.92	409,512.92	0.00	409,512.92	0.00	0.00
5.1.2.3	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,302,400.91	1,216,246.17	1,216,246.17	1,086,152.74	1,086,152.74	0.00	1,086,152.74	0.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	10,219,167.42	0.00	0.00	10,219,167.42	10,219,167.42	0.00	10,219,167.42	0.00	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,689,617.12	24,901.49	1,645,015.63	1,645,015.63	1,645,015.63	0.00	1,645,015.63	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	6,898,556.85	0.00	0.00	6,898,556.85	6,898,556.85	0.00	6,898,556.85	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	569,331.50	2,891.07	566,440.43	566,440.43	566,440.43	0.00	566,440.43	0.00	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	5,019,620.76	143,592.56	4,876,228.22	4,876,228.22	4,876,228.22	0.00	4,876,228.22	0.00	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	61,023,116.39	0.00	0.00	61,023,116.39	61,023,116.39	0.00	61,023,116.39	0.00	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	35,873,963.72	0.00	0.00	35,873,963.72	35,873,963.72	0.00	35,873,963.72	0.00	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,584,708.60	0.00	0.00	1,584,708.60	1,584,708.60	0.00	1,584,708.60	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	5,361,175.53	0.00	0.00	5,361,175.53	5,361,175.53	0.00	5,361,175.53	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,084,495.88	0.00	0.00	2,084,495.88	2,084,495.88	0.00	2,084,495.88	0.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,151,786.54	0.00	0.00	5,151,786.54	5,151,786.54	0.00	5,151,786.54	0.00	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	512,946.65	0.00	0.00	512,946.65	512,946.65	0.00	512,946.65	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	129,465.57	0.00	0.00	129,465.57	129,465.57	0.00	129,465.57	0.00	0.00
5.1.3.8	Otros Servicios Generales	0.00	331,565.28	0.00	0.00	331,565.28	331,565.28	0.00	331,565.28	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	9,793,020.62	0.00	0.00	9,793,020.62	9,793,020.62	0.00	9,793,020.62	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,303,141.82	0.00	0.00	1,303,141.82	1,303,141.82	0.00	1,303,141.82	0.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACION
DELIERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



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

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	104,653.49	0.00	104,653.49	0.00	104,653.49	0.00	0.00	0.00
5.2.8	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,184,378.33	0.00	1,184,378.33	0.00	1,184,378.33	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,184,378.33	0.00	1,184,378.33	0.00	1,184,378.33	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	166,035,387.42	4,653,144.10	166,035,387.42	4,653,144.10	161,382,223.32	0.00	161,382,223.32	0.00
5.5.1.1	Estimaciones por Faltas o Deficiencia de Activos Circulantes	0.00	0.00	21,297,547.71	0.00	21,297,547.71	0.00	21,297,547.71	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	1,335,576.98	0.00	1,335,576.98	0.00	1,335,576.98	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	17,757,520.97	0.00	17,757,520.97	0.00	17,757,520.97	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	1,972,041.92	0.00	1,972,041.92	0.00	1,972,041.92	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	Otros Gastos	0.00	0.00	232,407.84	0.00	232,407.84	0.00	232,407.84	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	144,737,619.71	4,653,144.10	140,084,675.61	0.00	140,084,675.61	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	144,363,132.62	4,653,143.38	139,709,989.24	0.00	139,709,989.24	0.00	0.00	0.00
5.6	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	147,475.26	0.00	147,475.26	0.00	147,475.26	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	227,211.83	0.72	227,211.11	0.00	227,211.11	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	0.00	0.00
7	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	0.00	0.00
7.4	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	6,132,389.78	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	30,804,084.61	0.00	46,771,708.33	46,771,708.33	26,015,308.42	26,015,308.42	26,015,308.42	0.00	26,015,308.42	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	20,315,536.63	0.00	4,863,688.48	4,863,688.48	15,499,284.71	15,499,284.71	15,499,284.71	0.00	15,499,284.71	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	20,315,536.63	0.00	23,723.28	4,839,975.20	15,499,284.71	15,499,284.71	15,499,284.71	0.00	15,499,284.71	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,103,069.00	0.00	4,839,975.20	23,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	5,103,069.00	0.00	0.00	0.00	5,103,069.00	5,103,069.00	5,103,069.00	0.00	5,103,069.00	0.00
7.7	EXISTENCIAS ALMACEN	5,385,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1	Existencias Almacén	5,385,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.2	Existencias Almacén	5,385,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	41,908,009.85	41,908,009.85	5,412,954.71	5,412,954.71	5,412,954.71	0.00	5,412,954.71	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	20,967,742.76	20,967,742.76	5,412,954.71	5,412,954.71	5,412,954.71	0.00	5,412,954.71	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	20,940,267.09	20,940,267.09	5,412,954.71	5,412,954.71	5,412,954.71	0.00	5,412,954.71	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	1,833,684,926.25	1,833,684,926.25	481,371,698.00	481,371,698.00	230,685,849.00	230,685,849.00	230,685,849.00	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	648,587,023.30	648,587,023.30	230,685,849.00	230,685,849.00	230,685,849.00	230,685,849.00	230,685,849.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	0.00	0.00	208,701,000.90	208,701,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	0.00	208,940,587.65	208,940,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,185,117,902.95	1,185,117,902.95	208,461,535.15	208,461,535.15	208,461,535.15	0.00	208,461,535.15	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	271,820,417.58	259,051,385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	16,974,000.00	16,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00	221,066,505.00	216,502,811.72	4,563,693.28	4,563,693.28	4,563,693.28	0.00	4,563,693.28	0.00
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00	212,823,603.70	203,037,606.98	10,785,996.72	10,785,996.72	10,785,996.72	0.00	10,785,996.72	0.00
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00	202,838,585.49	202,938,585.48	99,021.05	99,021.05	99,021.05	0.00	99,021.05	0.00
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00	55,655,227.53	55,628,642.33	-173,414.80	-173,414.80	-173,414.80	0.00	-173,414.80	0.00

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

Firmas Autorizadas
L.C.P. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL



C.P. CARLOS GARCERAN HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124468715 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025*

MAS : **DEPÓSITOS EN TRANSITO** \$ 1,141,560.24

	Fecha	Concepto	Importe
Deposito	29/12/2025	Ingresos	160,222.50
Deposito	30/12/2025	Ingresos	4,900.00
Deposito	30/12/2025	Ingresos	15,091.00
Deposito	30/12/2025	Ingresos	8,422.00
Deposito	30/12/2025	Ingresos	17,790.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	2,000.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	3,000.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	7,000.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	3,500.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	147,807.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	574.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	12,329.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	12,240.00
Deposito	31/12/2025	Ingresos	10,000.00

MENOS: **CHEQUES EN TRANSITO** \$ 404,875.50

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
Ch.# 3777	29/12/2025	Michelle Angel Perez	2,966.73
Ch.# 3779	30/12/2025	Omar Fernando Cruz Fuentes	11,900.00
Ch.# 3782	31/12/2025	Sergio Adrian Medina	3,326.88
Ch.# 3784	31/12/2025	Ana Isabela Barrera Bojorquez	2,505.00
Ch.# 3785	31/12/2025	Ana Isabela Barrera Bojorquez	2,835.00

MENOS: **ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** \$ 23,533.61

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: **TRANSFERENCIAS EN TRANSITO** \$ -

Fecha	Concepto	Importe
19/12/2025	Oxxo	3,539.93
31/12/2025	Deposito cta 0580432518	1,186.73

\$ 4,726.66

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 1,518,175.47

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON

AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0124468715	072 780 00124468715 4	\$523,399.57	\$1,141,560.24
TOTAL			\$523,399.57	\$1,141,560.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 523,399.57
+ Total de depósitos	\$ 12,922,385.17
- Total de retiros	\$ 12,304,034.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 510.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 604.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,141,560.24
Saldo disponible al día*	\$ 1,128,595.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,118,081.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 510.69
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 510.69

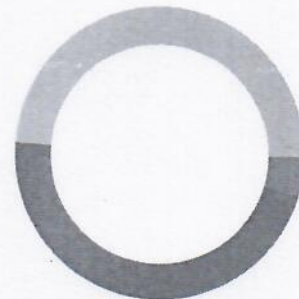
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$12,964.50
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$12,964.50

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 260.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 344.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$523,399.57)



DEPÓSITOS	\$12,922,385.17
RETIROS	\$12,304,034.55
COMISIONES	\$604.00
OTROS CARGOS	\$96.64
SALDO FINAL	\$1,141,560.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon RFC: BMN930209977

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124719855 DOLARES DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO : T.C. 17.9528

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 2025

\$ 13,396.83

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe	
31/12/2025	Deposito	<u>650.00</u>	\$ <u>650.00</u>

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

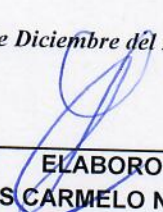
Fecha	Concepto	Importe	
			\$ <u>-</u>

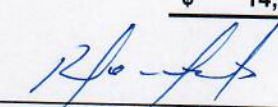
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 14,046.83


ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	DOLAR AMERICANO

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE DLLS C/INT PM	0124719855	072 780 00124719855 6	\$33,459.22	\$13,396.83
TOTAL			\$33,459.22	\$13,396.83

DETALLE ENLACE DLLS. C/INT. PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 33,459.22
+ Total de depósitos	\$ 39,937.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,396.83
Saldo disponible al día*	\$ 13,396.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 1,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,133.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.61

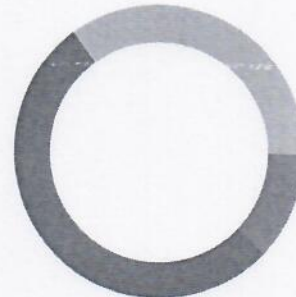
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE DLLS C/INT PM
(Saldo inicial de \$33,459.22)



DEPÓSITOS	\$39,937.00
RETIROS	\$60,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,396.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0126354924 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 614,479.27

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe	
18/12/2025	Deposito	4,621.00	
18/12/2025	Deposito	9,035.00	
19/12/2025	Deposito	7,906.00	
19/12/2025	Deposito	1,270.00	
19/12/2025	Deposito	2,619.00	
19/12/2025	Deposito	1,062.00	
22/12/2025	Deposito	7,550.00	
22/12/2025	Deposito	1,770.50	
22/12/2025	Deposito	4,167.00	
22/12/2025	Deposito	1,882.00	
23/12/2025	Deposito	10,285.00	
23/12/2025	Deposito	153.00	
23/12/2025	Deposito	4,000.00	
23/12/2025	Deposito	7,802.00	
24/12/2025	Deposito	2,258.00	
24/12/2025	Deposito	1,307.00	
29/12/2025	Deposito	11,350.00	
29/12/2025	Deposito	2,320.00	
29/12/2025	Deposito	2,846.00	
29/12/2025	Deposito	1,926.00	
29/12/2025	Deposito	2,076.00	
30/12/2025	Deposito	12,933.00	
30/12/2025	Deposito	3,105.00	
30/12/2025	Deposito	1,077.00	
31/12/2025	Deposito	5,100.00	
31/12/2025	Deposito	3,800.00	
31/12/2025	Deposito	310.00	
31/12/2025	Deposito	673.00	
			<u>\$ 115,203.50</u>

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 729,682.77

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON

AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**

Fecha de corte **31/Diciembre/2025**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0126354924	072 780 00126354924 4	\$166,451.27	\$614,479.27
TOTAL			\$166,451.27	\$614,479.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 166,451.27
+ Total de depósitos	\$ 448,028.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 614,479.27
Saldo disponible al día*	\$ 614,479.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 444,556.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

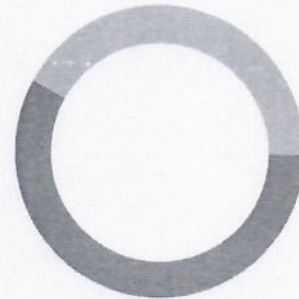
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$166,451.27)



DEPÓSITOS	\$448,028.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$614,479.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0166883925 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025*

\$ 2,410,950.31

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

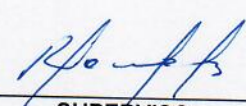
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 2,410,950.31

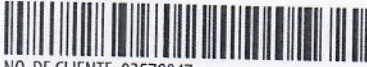

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte **31/Diciembre/2025**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0166883925	072 780 00166883925 8	\$2,397,881.70	\$2,410,950.31
TOTAL			\$2,397,881.70	\$2,410,950.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,397,881.70
+ Total de depósitos	\$ 2,363,068.61
- Total de retiros	\$ 2,350,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,410,950.31
Saldo disponible al día*	\$ 2,410,950.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 276,565.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

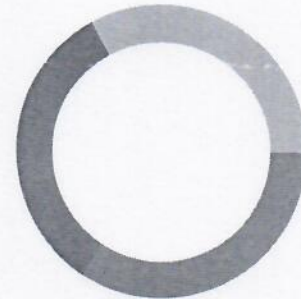
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,397,881.70)



DEPÓSITOS	\$2,363,068.61
RETIROS	\$2,350,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,410,950.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0567752600 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025*

\$ 482,397.46

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ -

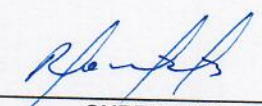
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

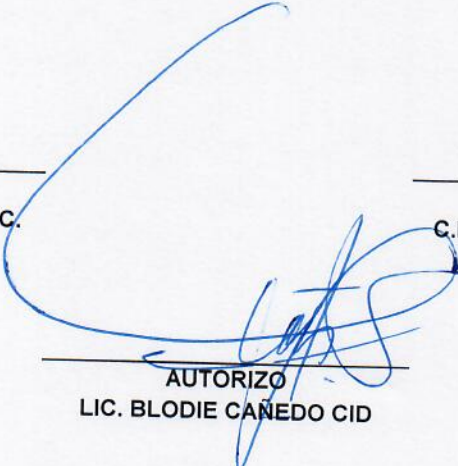
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 482,397.46


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0567752600	072 780 00567752600 8	\$481,494.86	\$482,397.46
PAGARE TRADICIONAL PM	0724389096		\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$481,494.86	\$482,397.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 481,494.86
+ Total de depósitos	\$ 450,888.37
- Total de retiros	\$ 450,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 482,397.46
Saldo disponible al día*	\$ 482,397.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 75,129.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.23

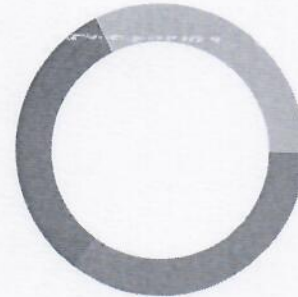
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$481,494.86)



DEPÓSITOS	\$450,888.37
RETIROS	\$450,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$482,397.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC BMN930209927

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43320115532 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025*

\$ 617,918.52

MAS : **DEPOSITOS EN TRANSITO**

Fecha	Concepto	Importe
30/12/2025	Ingresos	6,611.69
31/12/2025	Ingresos	1,500.00
31/12/2025	Ingresos	1,276.27
31/12/2025	Ingresos	198.59
31/12/2025	Ingresos	20,903.72
31/12/2025	Ingresos	6,060.15
31/12/2025	Ingresos	2,382.36
31/12/2025	Ingresos	9,063.05
31/12/2025	Ingresos	8,274.24
31/12/2025	Ingresos	6,113.02
31/12/2025	Ingresos	2,654.82
31/12/2025	Ingresos	3,194.04
31/12/2025	Ingresos	9,541.01
31/12/2025	Ingresos	1,000.00
31/12/2025	Ingresos	1,904.84
31/12/2025	Ingresos	380.02

\$ 81,057.82

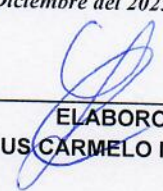
MENOS: **CHEQUES EN TRANSITO**


No.	Fecha	Beneficiario	Importe

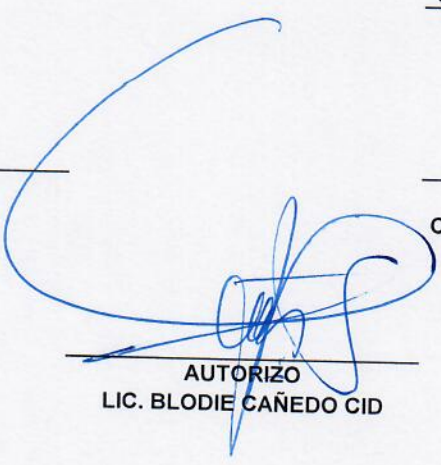
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 698,976.34


ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.


SUPERVISÓ
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 91028424
 Registro Federal de Contribuyentes: OOM931229MKA
 Página: 1 de 56

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
 C. 26 9979-9970
 RESIDENCIAS M

0002382

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
 COMERCIAL CHM
 83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$352.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7709929387	\$199,105.52	\$617,918.52
CLABE Interbancaria	002780433201155322		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 7709929387
 Saldo Anterior \$199,105.52
 (+) 101 Depósitos \$10,360,301.68
 (-) 415 Retiros \$9,941,488.68
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$617,918.52

Saldo Promedio \$468,841.65
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115532	RETIROS	DEPOSITOS
	\$9,941,488.68	\$10,360,301.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			199,105.52
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		33,176.46	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		8,707.75	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43329031048 DLLS DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO : T.C. 17.9528

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 2025

\$ 7,179.89

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

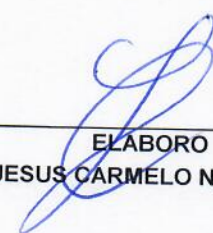
\$ -


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 7,179.89


ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CANEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 6

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
C. 26 9979-9970
RESIDENCIAS M

0002383

OMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheque Dólares Sin Rendimiento	7711211292	\$18,160.89	\$7,179.89
CLABE Interbancaria	002780433290310482		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	7711211292	
Saldo Anterior		\$18,160.89
(+) 3 Depósitos		\$4,019.00
(-) 1 Retiro		\$15,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$7,179.89

Saldo Promedio	\$5,304.14
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 9031048

RETIROS	DEPOSITOS
\$15,000.00	\$4,019.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,160.89
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	15,000.00		3,160.89
	REF 000009031048 072 0879000 0000 0000010 0000 04320502			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 12:25 SUC 0211		2,301.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4332115664 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 2,253,790.98

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

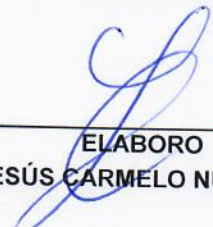
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 2,253,790.98


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 12

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
C. 26 9979-9970
RESIDENCIAS M

0002385

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7713322926	\$2,248,864.26	\$2,253,790.98
CLABE Interbancaria	002780433201156648		
INVERSION EMPRESARIAL	8180622272	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	7713322926	
Saldo Anterior		\$2,248,864.26
(+) 1 Depósito		\$2,204,926.72
(-) 1 Retiro		\$2,200,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$2,253,790.98

Saldo Promedio	\$262,244.26
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115664

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,200,000.00	\$2,204,926.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,248,864.26
01 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 1719			
29 DIC	TRASPASO REF 549090 DE FO 0000008180622272 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870	2,200,000.00		48,864.26
			2,204,926.72	2,253,790.98

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 500530538 DOLARES DEL BANCO SANTANDER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO : T.C. 17.9528

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 2025

\$ 7,660.54

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

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

\$ -

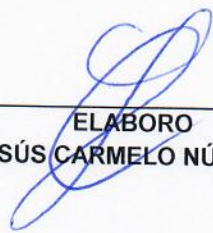
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 7,660.54


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PASEO DE ZIHUATANEJO PONIENTE 14 LOCAL 5
EL HUAL, ZIHUATANEJO DE AZUET

GUERRERO
C.P. 40880

P07804383



0146146

CODIGO DE CLIENTE NO. 28992797

R.F.C. OOM931229MKA

MONEDA DOLARES

SUCURSAL 4383 SUC. PRINCIPAL SLR COLORADO

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CORTE AL 31-DIC-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA DOLARES MORALES	82-50053053-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA DOLARES MORALES	82-50053053-8	17,983.54	100.00%	7,660.54	100.00%
TOTAL		17,983.54	100.00%	7,660.54	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA DOLARES MORALES

82-50053053-8

CUENTA CLABE: 014780825005305385

SUCURSAL 4383 SUC. PRINCIPAL SLR COLORADO

Saldo promedio

Tasa bruta de interés anual

Días del periodo

Saldo promedio mínimo

6,333.60

0.0000%

31

1,000.00

Saldo inicial

+Depósitos

- Retiros

= Saldo final

17,983.54

4,677.00

15,000.00

7,660.54



Estado de cuenta enviado por e-mail, cifrado

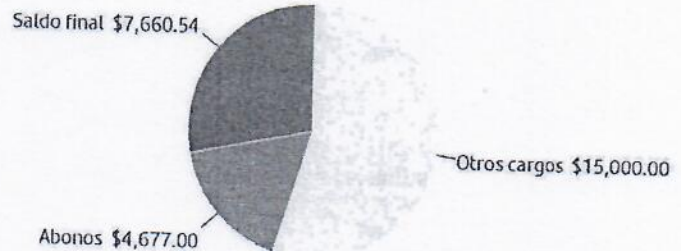


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA DOLARES MORALES

No. de cuenta 82-50053053-8

Saldo inicial de \$17,983.54



CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 2873905 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 18,319.97

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 2025

\$ 18,319.97


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 91028424

Registro Federal de Contribuyentes: OOM931229MKA

Página:

1 de 8

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
C. 26 9979-9970
RESIDENCIAS M

0002386

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7823071561	\$18,319.97	\$18,319.97
CLABE Interbancaria	002780700028739052		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	7823071561	
Saldo Anterior		\$18,319.97
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$18,319.97

Saldo Promedio	\$18,319.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7000 2873905

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 102420371 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 2,048,828.94

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

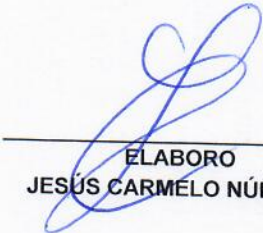
\$ -


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

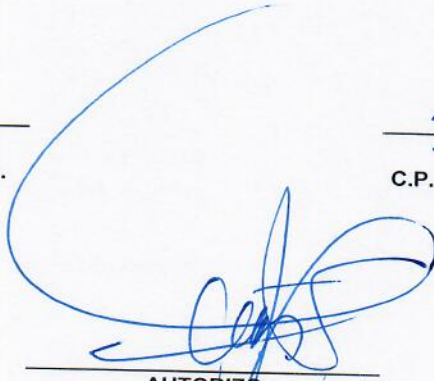
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 2,048,828.94


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CANEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 12

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
C. 26 9979-9970
RESIDENCIAS M

0002387

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$295.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8083753144	\$919,862.48	\$2,048,828.94
CLABE Interbancaria	002780701024203714		
INVERSION EMPRESARIAL	8171439546	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8083753144	
Saldo Anterior		\$919,862.48
(+) 2 Depósitos		\$1,128,966.46
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$2,048,828.94

Saldo Promedio	\$956,271.22
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$295.46
Interes Bruto Pagado	\$295.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2420371

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,128,966.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SALDO ANTERIOR			919,862.48
	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 108022122 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 1,004,857.74

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 2025

\$ 1,004,857.74

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON

AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 91028424
 Registro Federal de Contribuyentes: OOM931229MKA
 Página: 1 de 30

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SAN LUI
 C. 26 9979-9970
 RESIDENCIAS M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$459.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002388

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
 COMERCIAL CHM
 83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8113344294	\$8,444,089.38	\$1,004,857.74
CLABE Interbancaria	002780701080221222		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8113344294
 Saldo Anterior \$8,444,089.38
 (+) 73 Depósitos \$721,570.74
 (-) 195 Retiros \$8,160,802.38
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$1,004,857.74

Saldo Promedio \$720,601.14
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$459.18
 Interes Bruto Pagado \$459.18
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8022122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$8,160,802.38	\$721,570.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,444,089.38
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE KRITZIA XATZIRY			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 1178258 DEL BANCO GRUPO FINANCIERO INBURSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 21,250.91

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

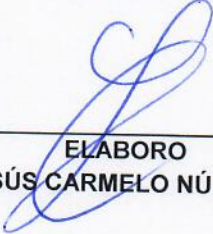
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 21,250.91


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCAN
 TARILLADO Y SANEAMIENTO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA
 COMERCIAL SAN LUIS RIO COLORADO
 SONORA, MEX
 83449 408479-M

ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 121280
 RFC: OOM931229MKA



Centro de Atención
 Telefónica Inbursa
 Ciudad de México y Área Metropolitana
55 5447 8000
 Lada sin Costo 800 90 90000

www.inbursa.com

Cuentaefe Empresarial

RESUMEN DE SALDOS

CUENTA	50051178258	SUCURSAL	SAN LUIS RIO COLORADO
CLABE	036780500511782588	MONEDA	MXN PESO MEXICANO
PERIODO	Del 01 Dic. 2025 al 31 Dic. 2025	FECHA DE CORTE	31 Dic. 2025

SALDO ANTERIOR	21,482.91	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	0.00	TASA BRUTA	0%	RENDIMIENTOS	0.00
CARGOS	232.00	TASA NETA	0%		
SALDO ACTUAL	21,250.91	I.S.R.	0%		
SALDO PROMEDIO	21,482.91			COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO	232.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
DIC. 01		BALANCE INICIAL			21,482.91
DIC. 31	3736249239	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		21,282.91
DIC. 31	3736249239	IVA COMISION MANEJO DE CUENTA Tasa IVA 16.0%	32.00		21,250.91

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036780500511782588 así como el nombre de este Banco. El nombre del beneficiario en una transferencia enviada es un dato no verificado por esta Institución. Clave de rastreo. Sirve para identificar una orden de transferencia.

Las instituciones que componen el Sistema Financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que señale el Congreso de la Unión para el ejercicio que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pagado de los intereses, como pago provisional. La tasa anual de retención del I.S.R. cambia del 0.50 % al 0.90%, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y se aplicará en la fecha del vencimiento de la inversión a plazo o en la fecha del pago de los intereses.

- Tasas expresadas en términos anuales.
- A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
- En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Clientes de Banco Inbursa.
- Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
- Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el periodo.

EN-744

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0344991 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025*

\$ 36,305.85

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

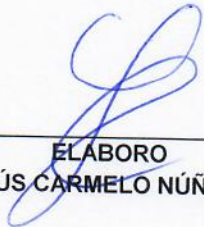
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

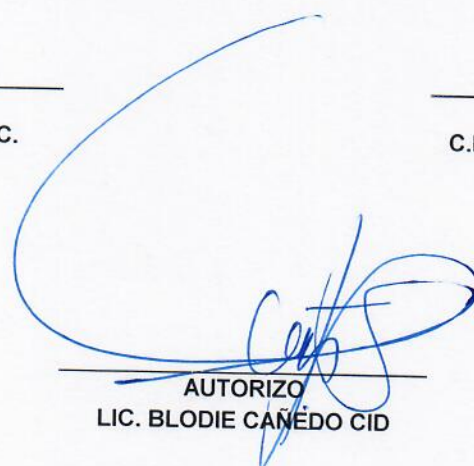
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 36,305.85


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 600 PISO 1

COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9794 PLAZA SAN LUIS RIO COLORADO
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
 Fecha de corte 31/Diciembre/2025
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1173034991	072 780 01173034991 2	\$36,260.96	\$36,305.85
TOTAL			\$36,260.96	\$36,305.85

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,260.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,305.85
Saldo disponible al día*	\$ 36,305.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,260.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	1.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 44.89

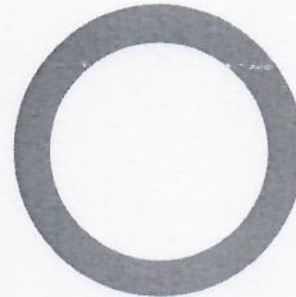
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$36,260.96)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36,305.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4786222 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE MAYO DE 2025

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 Mayo del 2025

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

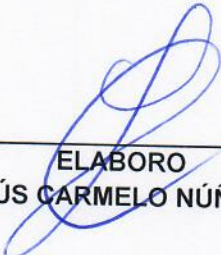
\$ -


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Mayo del 2025

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


- AUTORIZO -
LIC. BLODIE CANEDO CID

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
 FRANCISCO I MADERO 200
 SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003079

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
 COMERCIAL CHM
 83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL	31/MAY/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8207387373	\$30,159.41		\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2025 AL 26/MAY/2025

CONTRATO	8207387373	
Saldo Anterior		\$30,159.41
(+) 1 Depósito		\$8.66
(-) 2 Retiros		\$30,168.07
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2025		\$0.00

Saldo Promedio	\$26,540.28
Días Transcurridos	25
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.66
Interes Bruto Pagado	\$8.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$30,168.07	\$8.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,159.41
23 MAY	TRASPASO REF. 43320115532 AUT. 55910 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4854740 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE MAYO DE 2025

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 Mayo del 2025*

\$ _____

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ _____

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

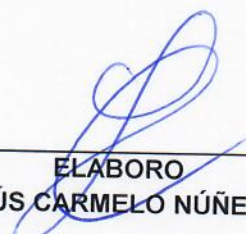
\$ _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ _____

Saldo Según Libros al 31 de Mayo del 2025

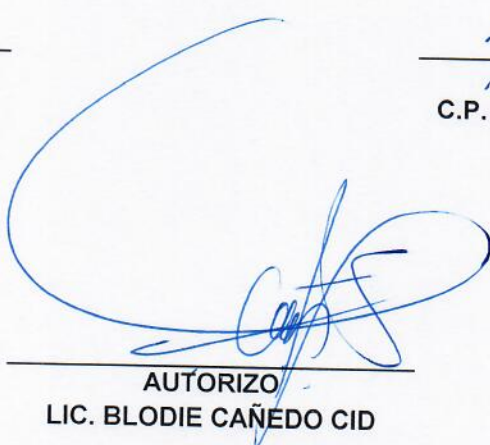
\$ _____



ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.



SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON



AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 8

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003078

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8207387340	\$30,159.41	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2025 AL 26/MAY/2025

CONTRATO 8207387340
Saldo Anterior \$30,159.41
(+) 1 Depósito \$8.66
(-) 2 Retiros \$30,168.07
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2025 \$0.00

Saldo Promedio \$26,540.28
Días Transcurridos 25
Tasa Bruta 0.47%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.47%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$8.66
Interes Bruto Pagado \$8.66
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$30,168.07	\$8.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,159.41
23 MAY	TRASPASO REF. 43320115532 AUT. 59917 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 5688968 DEL BANCO BANAMEX
AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 2025*

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

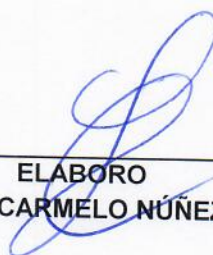
\$ -


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ -

Saldo Según Libros al 30 de Junio del 2025

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CANEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 13

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,504.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003055

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8207387399	\$6,124,410.74	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 25/JUN/2025

CONTRATO	8207387399	
Saldo Anterior		\$6,124,410.74
(+) 1 Depósito		\$1,504.07
(-) 3 Retiros		\$6,125,914.81
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025		\$0.00

Saldo Promedio	\$2,050,999.68
Días Transcurridos	24
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,504.07
Interes Bruto Pagado	\$1,504.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,125,914.81	\$1,504.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,124,410.74
09 JUN	TRASPASO REF. 70102420371 AUT. 93356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4191146 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 299,702.78

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
-------	----------	---------

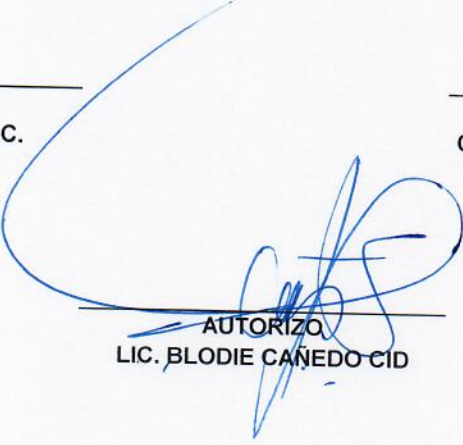
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 299,702.78


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 91028424

Registro Federal de Contribuyentes: OOM931229MKA

Página: 1 de 10

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002390

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$468.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8215501940	\$907,340.78	\$299,702.78
CLABE Interbancaria	002780701841911467		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8215501940	
Saldo Anterior		\$907,340.78
(+) 1 Depósito		\$468.49
(-) 5 Retiros		\$608,106.49
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$299,702.78

Saldo Promedio	\$735,201.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$468.49
Interes Bruto Pagado	\$468.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 4191146	RETIROS	DEPOSITOS
	\$608,106.49	\$468.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			907,340.78
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUEL, MEDINA			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3466958 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 457,819.04

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

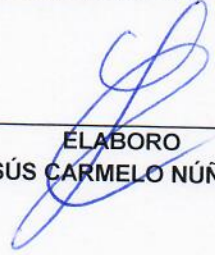
MENOS : DEPOSITOS EN TRANSITO


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

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 457,819.04


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 91028424
 Registro Federal de Contribuyentes: OOM931229MKA
 Página: 1 de 10

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
 FRANCISCO I MADERO 200
 SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002389

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
 COMERCIAL CHM
 83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,048.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8215501890	\$1,363,647.13	\$457,819.04
CLABE Interbancaria	002780701834669580		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8215501890	
Saldo Anterior		\$1,363,647.13
(+) 2 Depósitos		\$1,048.72
(-) 3 Retiros		\$906,876.81
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$457,819.04

Saldo Promedio	\$1,107,141.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,048.71
Interes Bruto Pagado	\$1,048.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 3466958	RETIROS	DEPOSITOS
	\$906,876.81	\$1,048.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,363,647.13
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUEL, MEDINA			

CUENTA PUBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4391110 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025

\$ 30,079.59

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

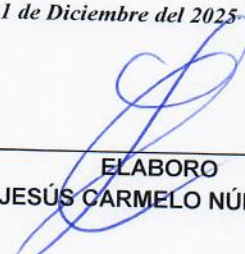
\$ -


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

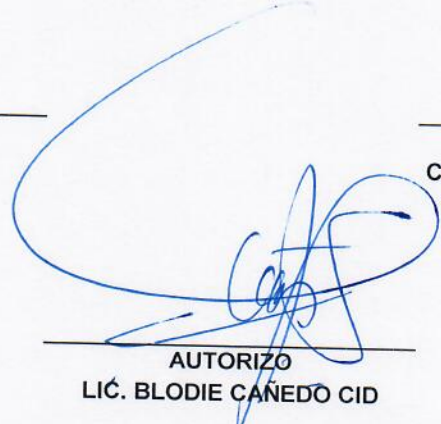
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2025

\$ 30,079.59


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P. RAQUEL POMPA BORBON


AUTORIZO
LIC. BLODIE CAÑEDO CID

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

91028424

Registro Federal de Contribuyentes:

OOM931229MKA

Página:

1 de 10

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002391

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA 600
COMERCIAL CHM
83449 SAN LUIS RIOCOLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8215501973	\$30,067.42	\$30,079.59
CLABE Interbancaria	002780701843911106		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8215501973	
Saldo Anterior		\$30,067.42
(+) 1 Depósito		\$12.17
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$30,079.59

Saldo Promedio	\$30,067.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.17
Interes Bruto Pagado	\$12.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 4391110	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$12.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SALDO ANTERIOR			30,067.42
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



CUENTA PUBLICA 2025
RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00000-0000-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Efectivo	240,537.63	0.00	190,437,492.88	190,471,322.43	206,708.08	0.00
11110-00001-0000-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Efectivo en Caja	51,537.63	0.00	188,966,562.89	189,018,100.44	0.08	0.00
11110-00001-0007-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Brenda Lucio Hernandez	0.00	0.00	21,461,627.58	21,461,627.58	0.00	0.00
11110-00001-0008-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Romina Lopez Martinez	0.00	0.00	9,629,720.33	9,629,720.33	0.00	0.00
11110-00001-0010-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Veronica Gomez Mayorquin	0.00	0.00	14,908,127.11	14,908,127.11	0.00	0.00
11110-00001-0012-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Czarina Casillas Canzales	0.00	0.00	3,887,351.55	3,887,351.55	0.00	0.00
11110-00001-0015-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Isaac Medina Lozano	0.00	0.00	8,846,069.12	8,846,069.12	0.00	0.00
11110-00001-0017-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Francisca Catalina Blanco Soto	0.08	0.00	1,455,855.44	1,455,855.44	0.08	0.00
11110-00001-0022-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maria Delia Sanchez Montoya	0.00	0.00	1,170,843.54	1,170,843.54	0.00	0.00
11110-00001-0024-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Carlos Francisco Tapia Jimenez	0.00	0.00	404,706.58	404,706.58	0.00	0.00
11110-00001-0025-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Elga Yadira Chavez Gandara	0.00	0.00	3,296,076.82	3,296,076.82	0.00	0.00
11110-00001-0026-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Fruterias Welton SA de CV	0.00	0.00	268,516.25	268,516.25	0.00	0.00
11110-00001-0027-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Tiendas Ley SA	0.00	0.00	77,988.52	77,988.52	0.00	0.00
11110-00001-0029-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Operadora Rio Colorado S de RL de CV	0.00	0.00	749,648.81	749,648.81	0.00	0.00
11110-00001-0034-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Alma Nadeshka Robles Figueroa	0.00	0.00	10,969,763.14	10,969,763.14	0.00	0.00
11110-00001-0038-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Cadena Comercial Oxo SA de CV	-582.23	0.00	3,105,459.22	3,104,876.99	0.00	0.00
11110-00001-0039-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Cajero Automatico Sexta	26,400.00	0.00	8,023,200.50	8,049,600.50	0.00	0.00
11110-00001-0040-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Cajero Automatico Palmira	7,658.00	0.00	33,760.00	41,418.00	0.00	0.00
11110-00001-0042-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Cajero Automatico Bosque	13,435.30	0.00	3,148,640.19	3,162,075.49	0.00	0.00
11110-00001-0047-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Pagos en linea Banamex	4,420.53	0.00	7,271,738.89	7,276,160.42	0.00	0.00
11110-00001-0052-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Marco Antonio Payan Gonzalez	0.00	0.00	411,253.38	411,253.38	0.00	0.00
11110-00001-0053-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Karel Nereida Garcia Cutiño	0.00	0.00	745,874.11	745,874.11	0.00	0.00
11110-00001-0054-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Beaydra Ortega Gomez	0.00	0.00	1,729,245.37	1,729,245.37	0.00	0.00
11110-00001-0055-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Blas Patricia Zavala Chilachay	0.00	0.00	11,531,763.99	11,531,763.99	0.00	0.00
11110-00001-0058-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bias Alexis Ramirez Figueroa	0.00	0.00	2,698,517.55	2,698,517.55	0.00	0.00
11110-00001-0059-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Arianna Martinez Cruz	0.00	0.00	8,338,488.00	8,338,488.00	0.00	0.00
11110-00001-0062-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Isela Garcia Cutiño	0.00	0.00	15,903,807.36	15,903,807.36	0.00	0.00
11110-00001-0063-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Dolores Conde Lara	0.00	0.00	439,151.39	439,151.39	0.00	0.00
11110-00001-0064-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Jessara Yamelis Montenegro Chavez	0.00	0.00	8,744,846.87	8,744,846.87	0.00	0.00
11110-00001-0065-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Pagos en Linea Co-Di	-545.86	0.00	10,023,067.65	10,023,067.65	0.00	0.00
11110-00001-0066-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Red Efectiva SA (Calimax)	1,593.02	0.00	269,195.78	268,649.92	0.00	0.00
11110-00001-0067-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Banco Nacional de Mexico SA (Pago domiciliado)	-841.21	0.00	78,140.29	79,733.31	0.00	0.00
11110-00001-0069-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Jovana Sugey Avila Reyes	0.00	0.00	144,606.93	143,765.72	0.00	0.00
11110-00001-0070-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maria Edith Carrillo Duarte	0.00	0.00	5,808,689.72	5,808,689.72	0.00	0.00
11110-00001-0071-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Raul Sixtos Valenzuela	0.00	0.00	3,239,117.63	3,239,117.63	0.00	0.00
11110-00001-0072-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Brenda Maria Figueroa Robles	0.00	0.00	744,727.55	744,727.55	0.00	0.00
11110-00001-0073-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Gema Paola Marin Muñoz	0.00	0.00	10,928,325.35	10,928,325.35	0.00	0.00
11110-00001-0074-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Araceli Gomez Buelna	0.00	0.00	3,474,013.34	3,474,013.34	0.00	0.00
11110-00001-0074-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Yolanda Angelica Jimenez Jimenez	0.00	0.00	4,154,312.05	4,154,312.05	0.00	0.00
11110-00002-0000-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Fondo fijo	189,000.00	0.00	850,323.99	850,323.99	0.00	0.00
11110-00002-0002-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Hector Lopez Garcia	80,000.00	0.00	1,470,929.99	1,453,221.99	206,708.00	0.00
11110-00002-0004-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Yessenia Silva Acedo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
11110-00002-0006-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Alma Nadeshka Robles Figueroa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0010-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Brenda Lucio Hernandez	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
11110-00002-0013-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Romina Lopez Ramirez	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0015-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Veronica Gomez Mayorquin	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0021-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maria Delia Sanchez Montoya	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11110-00002-0033-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Servicio Panamericano de Proteccion SA	16,000.00	0.00	680,000.00	684,000.00	12,000.00	0.00
11110-00002-0034-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Cajero Bosque	0.00	0.00	90,316.00	90,316.00	0.00	0.00
11110-00002-0037-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Sergio Adran Medina Araujo	10,000.00	0.00	20,208.00	0.00	20,208.00	0.00
11110-00002-0039-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Czarina Casillas Canzales	1,500.00	0.00	297,559.89	297,559.89	10,000.00	0.00
11110-00002-0042-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Carlos Francisco Tapia Jimenez	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11110-00002-0043-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Francisca Catalina Blanco Soto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-00002-0046-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Guadalupe Lugo Rivera	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0047-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Isaac Medina Lozano	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0048-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Elga Yadira Chavez Gandara	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0050-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Michelle Angel Perez	10,000.00	0.00	73,712.40	73,712.40	10,000.00	0.00
11110-00002-0051-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Marco Antonio Payan Gonzalez	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11110-00002-0056-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Karel Nereida Garcia Cutiño	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-00002-0057-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Beaydra Ortega Gomez	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11110-00002-0058-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Laura Patricia Zavala Chilachay	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-00002-0059-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bias Alexis Ramirez Figueroa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-00002-0062-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Araceli Gomez Buelna	20,000.00	0.00	176,854.81	195,354.81	1,500.00	0.00
11110-00002-0063-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Arianna Martinez Cruz	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0064-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Isela Garcia Cutiño	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0067-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Dolores Conde Lara	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11110-00002-0068-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Jissara Yamelis Montenegro Chavez	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0069-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Jovana Sugey Avila Reyes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0070-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maria Edith Carrillo Duarte	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0071-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Raul Sixtos Valenzuela	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11110-00002-0072-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Brenda Maria Figueroa Robles	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0073-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Gema Paola Marin Muñoz	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11110-00002-0074-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Ana Isabela Barrera Bojorguez	0.00	0.00	129,278.89	109,278.89	20,000.00	0.00
11110-00002-0075-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Yolanda Angelica Jimenez Jimenez	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11120-00000-0000-0000-0000-0000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bancos/Tesoreria						

CUENTA PUBLICA 2025
RELACIONES ANALÍTICAS
 Relaciones Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Edificios no Habitacionales	28,802,060.82	0.00	0.00	0.00	28,802,060.82	0.00
12330-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	28,802,060.82	0.00	0.00	0.00	28,802,060.82	0.00
12330-58301-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Edificios y Locales	28,802,060.82	0.00	0.00	0.00	28,802,060.82	0.00
12340-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura	600,092,342.21	0.00	0.00	0.00	600,092,342.21	0.00
12346-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hid	600,092,342.21	0.00	0.00	0.00	600,092,342.21	0.00
12346-00001-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura en Agua Potable	48,405,522.41	0.00	0.00	0.00	48,405,522.41	0.00
12346-00002-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura en Alcantarillado	52,583,203.81	0.00	0.00	0.00	52,583,203.81	0.00
12346-00003-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura en Pozos	29,336,210.64	0.00	0.00	0.00	29,336,210.64	0.00
12346-00004-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura en Saneamiento	29,508,012.49	0.00	0.00	0.00	29,508,012.49	0.00
12346-00005-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Infraestructura Plan Maestro	440,259,393.06	0.00	0.00	0.00	440,259,393.06	0.00
12350-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	3,390,501.08	0.00	6,132,389.78	6,132,389.78	3,390,501.08	0.00
12354-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Division de Terrenos y Construccion de Obras de	3,390,501.08	0.00	6,132,389.78	6,132,389.78	3,390,501.08	0.00
12354-60000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Inversion Publica	3,390,501.08	0.00	6,132,389.78	6,132,389.78	3,390,501.08	0.00
12390-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00
12390-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00
12390-58904-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00
12410-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,133,008.92	0.00	125,424.66	1,082,100.81	8,176,332.77	0.00
12411-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Muebles de Oficina y Estanteria	4,790,665.60	0.00	106,474.66	320,698.89	4,576,441.37	0.00
12411-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,790,665.60	0.00	106,474.66	320,698.89	4,576,441.37	0.00
12413-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Inform	4,342,343.32	0.00	18,950.00	761,401.92	3,599,891.40	0.00
12413-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	4,342,343.32	0.00	18,950.00	761,401.92	3,599,891.40	0.00
12430-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,159,915.13	0.00	15,996.38	0.00	1,175,911.51	0.00
12431-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Equipo Medico y de Laboratorio	1,159,915.13	0.00	15,996.38	0.00	1,175,911.51	0.00
12431-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,159,915.13	0.00	15,996.38	0.00	1,175,911.51	0.00
12440-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,415,154.72	0.00	90,000.00	680,882.33	9,824,272.39	0.00
12441-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,415,154.72	0.00	90,000.00	680,882.33	9,824,272.39	0.00
12441-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,415,154.72	0.00	90,000.00	680,882.33	9,824,272.39	0.00
12480-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,918,069.31	0.00	271,219.62	1,976,690.51	24,212,598.42	0.00
12483-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Maquinaria y Equipo de Construccion	25,068,709.81	0.00	271,219.62	1,668,569.95	23,671,359.28	0.00
12483-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,068,709.81	0.00	271,219.62	1,668,569.95	23,671,359.28	0.00
12484-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de	128,715.43	0.00	0.00	0.00	128,715.43	0.00
12484-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128,715.43	0.00	0.00	0.00	128,715.43	0.00
12485-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	720,644.27	0.00	0.00	308,120.56	412,523.71	0.00
12485-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	720,644.27	0.00	0.00	308,120.56	412,523.71	0.00
12480-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Activos Biológicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12488-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Arboles y Plantas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12488-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12510-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Software	2,736,777.34	0.00	0.00	0.00	2,736,777.34	0.00
12510-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,736,777.34	0.00	0.00	0.00	2,736,777.34	0.00
12510-59101-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	SOFTWARE	2,736,777.34	0.00	0.00	0.00	2,736,777.34	0.00
12540-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Licencias	347,508.68	0.00	0.00	0.00	347,508.68	0.00
12541-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	347,508.68	0.00	0.00	0.00	347,508.68	0.00
12541-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	347,508.68	0.00	0.00	0.00	347,508.68	0.00
12610-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	12,155,295.28	0.00	1,335,576.98	0.00	13,490,872.26
12610-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12,155,295.28	0.00	1,335,576.98	0.00	13,490,872.26
12610-58301-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	EDIFICIOS	0.00	12,155,295.28	0.00	1,335,576.98	0.00	13,490,872.26
12620-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	366,027,840.65	0.00	17,757,520.97	0.00	383,785,361.62
12620-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	366,027,840.65	0.00	17,757,520.97	0.00	383,785,361.62
12620-58904-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	366,027,840.65	0.00	17,757,520.97	0.00	383,785,361.62
12630-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	39,696,987.32	3,240,996.69	1,972,116.37	0.00	38,426,107.00
12630-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	39,696,987.32	3,240,996.69	1,972,116.37	0.00	38,426,107.00
12630-51101-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	MOBILIARIO	0.00	4,525,230.51	272,602.64	347,114.87	0.00	4,599,742.54
12630-51501-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	BIENES INFORMATICOS	0.00	4,261,114.03	761,401.92	92,599.88	0.00	3,592,311.99
12630-53101-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	1,082,044.04	0.00	45,284.69	0.00	1,128,328.73
12630-54101-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	10,382,986.23	680,882.33	156,114.18	0.00	9,858,218.08
12630-56301-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,848,060.57	1,222,696.68	1,286,940.08	0.00	18,912,304.97
12630-56501-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	0.00	597,551.94	303,414.12	43,062.67	0.00	337,200.69
12650-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	1,766,327.10	0.00	232,407.64	0.00	1,998,734.94
12650-50000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,766,327.10	0.00	232,407.64	0.00	1,998,734.94
12650-59101-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	SOFTWARE	0.00	1,539,993.12	0.00	198,917.78	0.00	1,738,910.90
12650-59701-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	0.00	226,333.98	0.00	33,490.06	0.00	259,824.04
12710-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
12710-00001-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Estudio geofisico profundidad pozo Golfo Santa C	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
12930-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Bienes en Comodato	3,791,146.39	0.00	284,713.66	0.00	4,075,860.05	0.00
12930-00001-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	H. Ayuntamiento de San Luis RC	3,784,663.24	0.00	284,713.66	0.00	4,069,376.90	0.00
12930-00001-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Oficina Movil Equipada	401,269.40	0.00	0.00	0.00	401,269.40	0.00
12930-00001-0003-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Tableta Samsung Galaxy, Mod SMT530NU	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00
12930-00001-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Telefono Celular Samsung A5	3,547.98	0.00	0.00	0.00	3,547.98	0.00
12930-00001-0005-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000	Telefono Celular Samsung J7	3,311.50	0.00	0.00	0.00		

CUENTA PUBLICA 2025
RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Rio Colorado.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00727-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Victor Hugo Arce Sandoval (MN)	0.00	0.00	172,840.00	172,840.00	0.00	0.00
21120-00728-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	David Alberto Ramirez Ruiz	0.00	0.00	38,854.14	38,854.14	0.00	0.00
21120-00728-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	David Alberto Ramirez Ruiz (MN)	0.00	0.00	38,854.14	38,854.14	0.00	0.00
21120-00729-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cristina Romero Contreras	0.00	0.00	47,775.96	47,775.96	0.00	0.00
21120-00729-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cristina Romero Contreras (MN)	0.00	0.00	47,775.96	47,775.96	0.00	0.00
21120-00730-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Rosa Maria Montejano Nieblas	0.00	0.00	25,143.08	43,693.08	0.00	18,550.00
21120-00730-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Rosa Maria Montejano Nieblas (MN)	0.00	0.00	25,143.08	43,693.08	0.00	18,550.00
21120-00731-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Centro de Estudios Superiores Sonora (CESS)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21120-00731-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Centro de Estudios Superiores Sonora (CESS) (M)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21130-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	6,312,527.55	6,592,319.05	0.00	279,791.50
21130-00023-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Manuel Medina Alvarado	0.00	0.00	6,312,527.55	6,592,319.05	0.00	279,791.50
21130-00023-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Manuel Medina Alvarado (MN)	0.00	0.00	6,312,527.55	6,592,319.05	0.00	279,791.50
21170-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto F	0.00	4,741,331.88	64,795,834.89	65,657,659.47	0.00	5,603,156.48
21170-00001-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones I.s.r. sobre sueldos	0.00	0.00	12,492,123.05	12,492,123.05	0.00	0.00
21170-00001-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.s.r. de Nomina	0.00	0.00	10,788,829.15	10,788,829.15	0.00	0.00
21170-00001-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.s.r. de Aguinaldos	0.00	0.00	1,648,056.97	1,648,056.97	0.00	0.00
21170-00001-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito	0.00	0.00	12,773.79	12,773.79	0.00	0.00
21170-00001-0006-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.s.r. Anual	0.00	0.00	42,363.14	42,363.14	0.00	0.00
21170-00001-0007-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.s.r. a compensar empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones I.s.r. sobre Honorarios	0.00	0.00	30,486.91	30,486.91	0.00	0.00
21170-00002-0022-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Angel Gonzalez Felipe	0.00	0.00	30,486.91	30,486.91	0.00	0.00
21170-00003-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones I.s.r. sobre Arrendamiento	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
21170-00003-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Manuel Verdugo Fimbres	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
21170-00005-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones por Servicio Medico	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
21170-00005-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Servicio Medico Isstestson	-567.09	4,562,508.12	4,562,508.90	0.00	0.00	-466.31
21170-00005-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.M.S.S.	0.00	3,529,020.40	3,529,020.40	0.00	0.00	0.00
21170-00006-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones Sindicato SUTSPES	0.00	-567.09	1,033,487.72	1,033,568.50	0.00	-466.31
21170-00006-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Ahorro Sindical	0.00	0.00	2,663,885.09	2,663,885.09	0.00	0.00
21170-00006-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cuota Sindical	0.00	0.00	413,590.02	413,590.02	0.00	0.00
21170-00006-0003-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cuota de Defuncion	0.00	0.00	189,300.20	189,300.20	0.00	0.00
21170-00006-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Prestamo Sindical	0.00	0.00	35,020.50	35,020.50	0.00	0.00
21170-00006-0005-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Aportacion P. Becas Sindicato General	0.00	0.00	2,006,445.37	2,006,445.37	0.00	0.00
21170-00007-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Seguro Mutualista	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00
21170-00007-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones Sindicato Democratico	0.00	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00	0.00
21170-00007-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Caja de Ahorro	0.00	0.00	1,543,916.68	1,543,916.68	0.00	0.00
21170-00007-0003-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cuota Sindical	0.00	0.00	167,100.00	167,100.00	0.00	0.00
21170-00007-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Gastos Funerarios	0.00	0.00	12,813.71	12,813.71	0.00	0.00
21170-00007-0005-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Descuento por prestamos	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
21170-00008-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones por Creditos a empleados	0.00	0.00	1,354,902.97	1,354,902.97	0.00	0.00
21170-00008-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Credito Fonacot	10,922.90	2,945,608.37	2,944,742.30	0.00	10,056.83	0.00
21170-00008-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Credito Infonavit	0.00	0.00	1,627,294.61	1,627,294.61	0.00	0.00
21170-00009-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones por Ahorros de empleados	0.00	10,922.90	1,318,313.76	1,317,447.69	0.00	10,056.83
21170-00009-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Caja de Ahorros Comapas	0.00	0.00	1,812,078.00	1,812,078.00	0.00	0.00
21170-00010-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones por pension alimenticia	0.00	0.00	1,812,078.00	1,812,078.00	0.00	0.00
21170-00010-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Empleados Comapas	0.00	0.00	161,661.00	161,661.00	0.00	0.00
21170-00011-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones 5% millar inspeccion de obras	0.00	0.00	161,661.00	161,661.00	0.00	0.00
21170-00011-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Manuel Medina Alvarado	0.00	0.00	30,661.94	30,661.94	0.00	0.00
21170-00013-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Otras Retenciones de Nomina	0.00	0.00	30,661.94	30,661.94	0.00	0.00
21170-00013-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Recibos de agua	0.00	28,960.54	544,420.48	547,711.04	0.00	32,281.10
21170-00013-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Otros	0.00	27,960.54	377,252.88	381,543.44	0.00	32,281.10
21170-00014-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contribuciones por pagar	0.00	1,000.00	167,167.60	166,167.60	0.00	0.00
21170-00014-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Tesoreria de la Federacion	0.00	4,701,985.53	37,827,071.23	38,796,390.54	0.00	5,561,304.84
21170-00014-0002-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Isstestson	0.00	2,374,491.82	12,229,583.30	12,558,524.34	0.00	2,703,422.86
21170-00014-0003-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	S.F.P. 2% al millar	0.00	988,695.47	12,298,052.19	12,360,603.28	0.00	1,051,246.56
21170-00014-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Infonacot	0.00	0.00	0.00	30,661.94	0.00	30,661.94
21170-00014-0006-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I.M.S.S.	0.00	76,977.57	1,499,808.60	1,627,294.61	0.00	204,463.38
21170-00016-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones I.s.r. Regimen Simplificado de Contabilidad	0.00	1,261,820.67	11,899,616.94	12,209,306.37	0.00	1,571,510.10
21170-00016-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Retenciones I.s.r. Resicio General	0.00	0.00	56,814.02	56,814.02	0.00	0.00
21180-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00	137,926.98	0.00	137,926.98
21180-00002-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	130,225.38	0.00	130,225.38
21180-00002-0006-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Proagua	0.00	0.00	0.00	130,225.38	0.00	130,225.38
21180-00003-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Intereses ganados de Cuentas Federales	0.00	0.00	0.00	7,701.60	0.00	7,701.60
21180-00003-0005-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Intereses ganados 2025	0.00	0.00	0.00	7,701.60	0.00	7,701.60
21190-00000-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,082,483.82	20,792,749.52	21,285,431.34	0.00	7,575,165.84
21190-00001-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Acreedores Diversos	0.00	2,743,948.61	10,794,674.54	11,191,527.82	0.00	3,140,801.69
21190-00001-0001-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Comision Nacional del Agua	0.00	1,633,550.00	6,785,803.00	6,836,963.00	0.00	1,707,730.00
21190-00001-0004-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Usuarios No Identificados	0.00	6,857.08	0.00	21,199.21	0.00	28,056.29
21190-00001-0005-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Caja de Ahorro Comapas	0.00	0.00	70,850.00	70,850.00	0.00	0.00
21190-00001-0007-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Operadora Rio Colorado SRL	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00	226.90
21190-00001-0008-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Marcia Leon Coronel	0.00	38,577.59	0.00	0.00	0.00	38,577.59
21190-00001-0009-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Mercado Ley	0.00	9,237.09	0.00	0.00	0.00	9,237.09
21190-00001-0023-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Gobierno del Estado de Sonora	0.00	381,077.00	2,920,521.00	3,039,733.00	0.00	500,289.00
21190-00001-0027-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	0.00	19,852.80	10,756.81	3,792.91	0.00	12,888.00
21190-00001-0028-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cruz Roja Mexicana IAP	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



**CUENTA PUBLICA 2025
RELACIONES ANALÍTICAS**
Relaciones Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21510-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Anticipos de Usuarios	0.00	586,866.44	4,201,440.70	4,440,454.91	0.00	825,880.65
21510-00001-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Anticipos de Usuarios San Luis	0.00	586,866.44	4,201,440.70	4,440,454.91	0.00	825,880.65
21610-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	230,359.45	0.00	25,000.00	0.00	255,359.45
21610-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Depositos en Garantía Recibidos	0.00	230,359.45	0.00	0.00	0.00	230,359.45
21610-00001-0002-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21610-00001-0009-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21610-00001-0012-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Manuel Medina Alvarado	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21610-00001-0015-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21610-00001-0018-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Julio Cesar Campa Salgado	0.00	40,359.45	0.00	0.00	0.00	40,359.45
21610-00001-0017-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Jose Guadalupe Quintero Gonzalez	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21610-00001-0021-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Inark Constructora S de RL de CV	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21610-00001-0023-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Chavez Constructora SL S de RL de CV	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21610-00001-0024-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Vicente Adrian Herrera Aramburo	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31100-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Aportaciones	0.00	508,321,993.40	0.00	0.00	0.00	508,321,993.40
31110-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Aportaciones	0.00	335,954,559.10	0.00	0.00	0.00	335,954,559.10
31110-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Patrimonio Inicial	0.00	68,086,294.57	0.00	0.00	0.00	68,086,294.57
31110-00002-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Comision Nacional del Agua	0.00	234,225,037.38	0.00	0.00	0.00	234,225,037.38
31110-00002-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa de Devolucion de Derechos	0.00	94,988,197.65	0.00	0.00	0.00	94,988,197.65
31110-00002-0002-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa Apazu	0.00	128,514,997.04	0.00	0.00	0.00	128,514,997.04
31110-00002-0003-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa Protar	0.00	10,015,342.69	0.00	0.00	0.00	10,015,342.69
31110-00002-0004-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa Prossapays	0.00	726,500.00	0.00	0.00	0.00	726,500.00
31110-00003-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Secretaria de Finanzas del Estado	0.00	20,809,997.38	0.00	0.00	0.00	20,809,997.38
31110-00003-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa Apazu	0.00	18,008,041.00	0.00	0.00	0.00	18,008,041.00
31110-00003-0002-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Programa FAFEF	0.00	155,800.00	0.00	0.00	0.00	155,800.00
31110-00003-0003-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	C.O.A.P.A.E.S.	0.00	1,950,546.38	0.00	0.00	0.00	1,950,546.38
31110-00003-0004-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Sedesol	0.00	695,610.00	0.00	0.00	0.00	695,610.00
31110-00004-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	H. Ayuntamiento de San Luis RC	0.00	12,171,537.51	0.00	0.00	0.00	12,171,537.51
31110-00005-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Comision de Cooperacion Ecologica Fronteriza	0.00	259,400.01	0.00	0.00	0.00	259,400.01
31110-00006-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Banco de Desarrollo de America del Norte	0.00	402,292.25	0.00	0.00	0.00	402,292.25
31120-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Recursos No Reembolsables BEIF	0.00	172,367,434.30	0.00	0.00	0.00	172,367,434.30
31120-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contrato Beif No. 21-43/00	0.00	60,477,763.43	0.00	0.00	0.00	60,477,763.43
31120-00002-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	I ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	60,477,763.43	0.00	0.00	0.00	60,477,763.43
31120-00002-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contrato Beif No. SN0606	0.00	75,777,370.96	0.00	0.00	0.00	75,777,370.96
31120-00002-0002-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	II ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	75,777,370.96	0.00	0.00	0.00	75,777,370.96
31120-00003-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contrato Beif No. SN6220	0.00	35,331,901.72	0.00	0.00	0.00	35,331,901.72
31120-00003-0002-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SUBCOLECTORES	0.00	35,331,901.72	0.00	0.00	0.00	35,331,901.72
31120-00004-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Contrato Beif No. SN6290	0.00	780,398.19	0.00	0.00	0.00	780,398.19
31120-00004-0001-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Supervision Obras C. 13 C. 18 Chihuahua y Guad.	0.00	780,398.19	0.00	0.00	0.00	780,398.19
31200-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Donaciones de Capital	0.00	902,312.70	0.00	0.00	0.00	902,312.70
31200-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Terreno y Pozo	0.00	902,312.70	0.00	0.00	0.00	902,312.70
32200-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	256,093,623.88	1,359,857.56	0.00	0.00	254,733,766.32
32200-00001-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	248,214,853.19	0.00	0.00	0.00	248,214,853.19
32200-00003-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	71,580,482.67	0.00	0.00	0.00	71,580,482.67
32200-00004-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-18,974,524.21	0.00	0.00	0.00	-18,974,524.21
32200-00005-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-554,652.28	0.00	0.00	0.00	-554,652.28
32200-00006-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	7,233,476.70	0.00	0.00	0.00	7,233,476.70
32200-00007-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	-41,897,634.25	0.00	0.00	0.00	-41,897,634.25
32200-00008-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	-9,508,377.63	1,359,857.56	0.00	0.00	-10,868,235.19
32500-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-77,218,164.51	742,058.96	187,785.00	0.00	-77,772,438.47
32520-00000-0000-000-0000-000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	Cambios por Errores Contables	0.00	-77,218,164.51	742,058.96	187,785.00	0.00	-77,772,438.47

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas



C.P. Pablo Navarro Hernandez
Director General

L.C.I. Blodie Cañedo Cid
Directora Administrativa



TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SORRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACION ES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública a Largo Plazo												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública a Corto Plazo												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública a Largo Plazo y Corto Plazo												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

NADA QUE MANIFESTAR

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



L.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALOISO
 TESORERA MUNICIPAL

OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. PABLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



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

CUENTA PUBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
50000	PRODUCTOS	4,647,104.00	-1,395,000.00	3,252,104.00	2,961,361.47	2,961,361.47	-1,685,739.53
51103	Utilidades, Dividendos e intereses	540,000.00	0.00	540,000.00	360,293.55	360,293.55	-179,706.45
51114	Otros No Especificados	4,107,104.00	-1,395,000.00	2,712,104.00	2,601,067.92	2,601,067.92	-1,506,033.08
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	187,278,003.00	1,395,000.00	188,673,003.00	188,454,120.97	188,454,120.97	1,176,117.97
72101	Agua	145,364,898.00	13,290,000.00	158,654,898.00	158,646,324.99	158,646,324.99	13,281,426.99
72102	Contrato de agua	3,000,000.00	370,000.00	3,370,000.00	3,368,610.74	3,368,610.74	368,610.74
72103	Contrato de drenaje	8,012,904.00	-2,650,000.00	5,362,904.00	5,357,799.44	5,357,799.44	-2,655,104.56
72104	Recargos	4,405,440.00	1,064,000.00	5,469,440.00	5,464,380.52	5,464,380.52	1,058,940.52
72105	Reconexión	868,800.00	480,000.00	1,348,800.00	1,339,592.56	1,339,592.56	470,792.56
72106	Multas	1,046,592.00	-810,000.00	236,592.00	227,857.13	227,857.13	-818,734.87
72107	Medidor	1,755,252.00	-960,000.00	795,252.00	792,289.58	792,289.58	-962,962.42
72108	Agua purificada	49,632.00	-44,000.00	5,632.00	5,219.00	5,219.00	-44,413.00
72109	Reg. Agua residuales	994,272.00	-230,000.00	764,272.00	762,402.95	762,402.95	-231,869.05
72110	Aportaciones Bomberos	780,000.00	0.00	780,000.00	763,419.23	763,419.23	-16,580.77
72111	Cambio de nombre	128,176.00	28,000.00	156,176.00	155,081.50	155,081.50	26,981.50
72112	Reubicación de tomas	202,176.00	7,000.00	209,176.00	207,540.97	207,540.97	5,364.97
72113	Suministro e instalación llave de paso	384,000.00	-100,000.00	284,000.00	269,782.78	269,782.78	-114,217.22
72114	Suministro e instalación caja protectora	377,320.00	-200,000.00	177,320.00	152,081.95	152,081.95	-225,238.05
72115	Derechos de conexión	7,665,841.00	-4,600,000.00	3,065,841.00	3,019,943.34	3,019,943.34	-4,645,897.66
72116	Ruptura de pavimento	575,640.00	-80,000.00	495,640.00	490,820.79	490,820.79	-84,819.21
72117	Ampliación de obra	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	6,394.40	6,394.40	-93,605.60
72118	Otros	2,683,368.00	-960,000.00	1,723,368.00	1,716,518.06	1,716,518.06	-966,849.94
72119	Impuesto al valor agregado cobrado	3,773,208.00	880,000.00	4,653,208.00	4,647,854.34	4,647,854.34	874,646.34
72120	Obras de cabeza y Supervisión de Obras	5,110,560.00	-4,000,000.00	1,110,560.00	1,060,206.70	1,060,206.70	-4,050,353.30
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,990,745.00	0.00	13,990,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-11,330,436.29
8360	Aportaciones PROAGUA	6,928,745.00	0.00	6,928,745.00	2,660,308.71	2,660,308.71	-4,268,436.29
82103	Devolución de Derechos Conagua	7,062,000.00	0.00	7,062,000.00	0.00	0.00	-7,062,000.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	14,385,744.00	14,385,744.00	-384,256.00
91101	Transferencia Internas y Asign. Al Sector Público	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	14,385,744.00	14,385,744.00	-384,256.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
01101	Endeudamiento Interno	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES		230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	208,461,535.15	208,461,535.15	-22,224,313.85

Bejo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
SAN LUIS R.C. SONORA



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERIODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA PUBLICA 2025
 JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



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 Venta de chatarra \$ 6,000.00, Sobrantes de ingresos \$ 40,781.61, Comisiones Vales de despesa \$ 3,710.31, Devolución de Iva \$2'501,918.13 Actualización de Iva \$ 38,657.87 y Pago de daños a vehículo \$10,000.
72101	Agua	Los ingresos de Agua tuvieron un aumento respecto a lo presupuestado este 2025, ya que el Organismo en apoyo a la comunidad, ofreció facilidades de pago a los usuarios, por medio de Jornadas comunitarias en las que se otorgan descuentos en pagos de contado, así como programas en beneficio de la ciudadanía, con los cuales los usuarios buscan ponerse al corriente en sus cuentas, derivando en el aumento en la recaudación de por este concepto.
72102	Contrato de Agua	El incremento en ingresos por Contratos de Agua se da gracias a la ampliación de la red de Agua Potable, así como a las facilidades de pago por medio de convenios en el caso de contratos de agua que contrataran drenaje de igual forma.
72103	Contrato de Drenaje	El decremento en el ingreso por Contrato de Drenaje , se da ya que a pesar de que hubo demanda de contratos de drenaje, algunos de ellos han sido conveniados o abonados, para el beneficio del ciudadano, y por los descuentos ofrecidos a algunas colonias de la ciudad con un costo menor en contrato de drenaje por medio de programas de apoyo.
72104	Recargos	El ingreso por concepto de Recargos incrementó en 2025, gracias a los programas de ofrecidos por OOMAPAS, en los que se otorgaron propuestas para pago de contado, en las cuales se está procurando hacer un descuento menor a los recargos para obtener un ingreso mayor en este concepto en lugar de bonificar casi la totalidad del mismo.
72105	Reconexión	El incremento en Reconexiones se dio gracias a la ardua labor del departamento de cortes y reconexiones, que se mantuvieron dando seguimiento a los contratos de agua comerciales y domésticos con adeudo. En el caso de los contratos domésticos, se procedió al corte del servicio si contaban con mas de 31 meses de adeudo durante el primer semestre del año, y con mas de 60 meses en el segundo semestre de 2025. Por consiguiente al existir dichos cortes, generó la necesidad de pagar el cargo de reconexión.
72106	Multas	La disminución en el ingreso por Multas se dio gracias a que tras en años pasados, se generaron multas por la omisión de pago de análisis de laboratorio y de Cuota Anual de registro de Aguas residuales, motivo por el cual los usuarios han cumplido en su mayoría con el pago de los mismos para no provocar eso.



CUENTA PUBLICA 2025
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
72107	Medidor	El ingreso en Medidores tuvo un decremento debido a que, en el caso de los contratos domésticos, es el usuario quien debe hacer la solicitud de la instalación del medidor, a diferencia de los comerciales, en los que se procedió a la instalación sin necesidad de la autorización del usuario, si el organismo considera que lo requiere tras una inspección, además de la falta de personal para la instalación de los mismos.
72108	Agua Purificada	La disminución de ingresos en Agua Purificada se debe a la baja demanda de los usuarios, sumado a que hay más negocios que proporcionan este servicio. También influye el bajo costo por garrafón en San Luis en apoyo a la comunidad.
72109	Reg. Aguas Residuales	La captación de ingresos por Registro de Aguas Residuales fue menor a la presupuestada, ya que la mayoría de los usuarios no contaban con atrasos de años anteriores por este concepto, y han acudido a realizar su pago de 2025 anual a inicios de año para obtener su licencia de funcionamiento, requerido por escrito por parte del departamento encargado de la revisión del cumplimiento de la norma oficial mexicana 002 de SEMARNAT.
72110	Aportación Bomberos	El ingreso por concepto de Aportación Bomberos tuvo un decremento en 2025, gracias a los programas del OOMAPAS en apoyo a la ciudadanía, por medio de los cuales recibieron propuestas de pago de contado, en las cuales se aplican también un porcentaje de descuento a estas aportaciones.
72111	Cambio de Nombre	El aumento en ingresos en Cambios de Nombre este año, es en base al deseo y/o necesidad de los usuarios en regularizar sus contratos al actualizar los datos de la cuenta.
72112	Reubicación de tomas	El incremento en los ingresos por Reubicación de Toma se debe a que la solicitud y pago del mismo es a consideración y necesidad del usuario de acercar la toma lo mas próximo a su domicilio, y también fueron incentivados por ofertas de descuentos en el pago de reubicación en ciertos sectores de la ciudad.
72113	Suministro e Inst. Llave de Paso	El decremento en los ingresos por Suministro e Instalación de Llave de Paso se debe principalmente a que aunque el Organismo Operador tiene la facultad de realizar el cargo de llave de paso en caso de ser necesaria su instalación, el usuario también puede adquirir la llave e instalarla por sí mismo, omitiendo el pago de la misma al OOMAPAS.
72114	Suministro e Inst. Caja Protectora	El decremento en el Suministro e Instalación de Caja Protectora se debe a que su instalación depende principalmente de la solicitud de los usuarios.
72115	Derechos de Conexión	Los ingresos por Derechos de Conexión fueron menores a los presupuestados ya que a solicitud de los usuarios, se les da la opción de realizar su pago por medio de convenios y en contadas ocasiones recibieron el apoyo de un descuento.
72116	Ruptura de Pavimento	El decremento en la recaudación por el concepto de Ruptura de Pavimento se debe a que se está buscando evitar la ruptura innecesaria del mismo, dando la sugerencia a los usuarios, por ejemplo, de buscar otras alternativas para conectarse a las redes de drenaje, y en caso de proceder a la ruptura, se solicita el pago de contado.



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA PUBLICA 2025
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
72117	Ampliación de Obra	El decremento en los ingresos de Ampliación de Obra , se debe a la decisión de disminuir este procedimiento por la carga de trabajo, ocupando maquinaria y personal que puede ser utilizado para agilizar la instalación de Tomas de Agua y Drenaje.
72118	Otros	El decremento en el ingreso por concepto Otros se debe a que agrupa los ingresos por contrataciones de garzas, cartas de no adeudo, de no servicio, sondeos de descargas, movimientos de medidores, cambios de línea, cortes por suspensión temporal, entre algunos otros y estos ingresos están en razón de las necesidades del usuario.
72119	Impuesto al Valor Agregado Cobrado	El aumento de ingresos en el Impuesto al Valor Agregado Cobrado es a consecuencia de la contratación comercial, así como otros conceptos que generan IVA como la cuota anual y los análisis de laboratorio, multas por saneamiento, instalación de accesorios entre otros, además de que se está trabajando con una conciencia de pago a los usuarios comerciales del organismo en un esfuerzo coordinado con H. Ayuntamiento de nuestra localidad, tal es el caso de la expedición de la licencia de funcionamiento.
72120	Obras de cabeza y supervisión de Obras	Los ingresos por Obras de Cabeza y Supervisión de Obras fueron menores a los presupuestados ya que a solicitud de los usuarios, se les da la opción de realizar su pago por medio de convenios y en contadas ocasiones recibieron el apoyo de un descuento.
82102	Aportaciones Pro agua	Se Recibieron Recursos Federales Proagua por 2'660,308.71 para obra de agua, drenaje y saneamiento en el valle de San Luis R.C.
82103	Devolución derechos Conagua	No se Recibieron Recursos Federales.
91101	Transferencias internas y asignaciones al sector Público	Se Recibieron Recursos por concepto de devolución de ISR por 11'833,406.00 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2024 y de enero - Octubre 2025, y se recibió devolución de impto. 3% \$2'552,338.00 correspondientes a los meses noviembre y diciembre 2024 y de enero - Octubre 2025.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	Servicios Personales	110,415,686.13	0.00	110,415,686.13	107,936,112.54	105,960,604.51	2,479,573.59
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	53,370,748.23	1,130,000.00	54,500,748.23	54,456,982.76	54,456,982.76	43,765.47
11300	Sueldos base al personal permanente	53,370,748.23	1,130,000.00	54,500,748.23	54,456,982.76	54,456,982.76	43,765.47
11301	SUELDOS	46,245,175.02	980,000.00	47,225,175.02	47,196,459.73	47,196,459.73	28,715.29
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	6,938,666.25	150,000.00	7,088,666.25	7,081,117.87	7,081,117.87	7,548.38
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	186,906.96	0.00	186,906.96	179,405.16	179,405.16	7,501.80
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Honorarios asimilables a salarios	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
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,404,379.08	461,000.00	22,865,379.08	22,678,165.62	22,678,165.63	187,213.46
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	6,285,091.30	0.00	6,285,091.30	6,134,393.25	6,134,393.25	150,698.05
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	6,285,091.30	0.00	6,285,091.30	6,134,393.25	6,134,393.25	150,698.05
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,540,045.22	381,000.00	13,921,045.22	13,891,253.74	13,891,253.75	29,791.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,297,077.33	190,000.00	4,487,077.33	4,486,673.80	4,486,673.80	403.53
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,135,491.01	175,000.00	8,310,491.01	8,302,852.61	8,302,852.61	7,638.40
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	813,549.10	16,000.00	829,549.10	827,717.68	827,717.68	1,831.42
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	293,927.78	0.00	293,927.78	274,009.65	274,009.65	19,918.13
13300	Horas extraordinarias	1,020,000.00	80,000.00	1,100,000.00	1,099,483.36	1,099,483.36	516.64
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,020,000.00	80,000.00	1,100,000.00	1,099,483.36	1,099,483.36	516.64
13400	Compensaciones	1,559,242.56	0.00	1,559,242.56	1,553,035.27	1,553,035.27	6,207.29
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,559,242.56	0.00	1,559,242.56	1,553,035.27	1,553,035.27	6,207.29
14000	SEGURIDAD SOCIAL	18,292,085.77	45,000.00	18,337,085.77	17,887,041.10	15,911,533.06	450,044.67
14100	Aportaciones de seguridad social	7,915,436.43	385,000.00	8,300,436.43	7,938,878.77	7,254,609.00	361,557.66
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,910,702.66	0.00	3,910,702.66	3,575,809.35	3,272,190.71	333,893.31
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	259.92	0.00	259.92	249.94	229.23	9.98
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	17,100.00	0.00	17,100.00	16,720.01	15,334.62	379.99
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,460,416.08	325,000.00	2,775,416.08	2,761,523.67	2,520,003.50	13,892.41
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIM	215,455.21	0.00	215,455.21	212,852.63	194,692.15	2,602.58
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	1,321,502.56	60,000.00	1,381,502.56	1,370,723.17	1,252,058.79	10,779.39
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	1,901,606.07	110,000.00	2,011,606.07	1,997,322.86	1,660,873.70	14,283.21
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	1,901,606.07	110,000.00	2,011,606.07	1,997,322.86	1,660,873.70	14,283.21
14300	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	960,000.00	30,000.00	990,000.00	7,850,839.47	6,996,150.36	74,203.21
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	3,662,738.64	0.00	3,662,738.64	3,618,476.10	3,309,751.48	9,243.18
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	3,202,304.63	170,000.00	3,372,304.63	3,351,606.55	2,786,606.86	20,698.08
14400	Aportaciones para seguros	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,966,084.31	564,000.00	13,530,084.31	12,534,127.14	12,534,127.14	995,957.17
15200	Indemnizaciones	4,033,800.00	-1,150,000.00	2,883,800.00	2,883,800.00	2,316,361.05	567,438.95
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	3,313,800.00	-1,260,000.00	2,053,800.00	2,053,800.00	1,501,987.14	551,812.86
15203	SENTENCIAS LABORALES	720,000.00	110,000.00	830,000.00	830,000.00	814,373.91	15,626.09
15400	Prestaciones contractuales	7,247,015.55	1,714,000.00	8,961,015.55	8,687,838.66	8,687,838.66	273,176.89
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,648,056.97	1,648,056.97	51,943.03
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRU	587,855.55	0.00	587,855.55	565,327.36	565,327.36	22,528.19
15409	BONOS PARA DESPENSA	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	3,733,710.28	3,733,710.28	46,289.72
15413	APOYO PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	19,200.00	0.00	19,200.00	6,975.00	6,975.00	12,225.00
15419	APOYO PARA UTILER ESCOLARES	105,400.04	0.00	105,400.04	94,400.00	94,400.00	11,000.04
15420	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,368,960.00	0.00	1,368,960.00	1,295,226.21	1,295,226.21	73,733.79
15421	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	110,400.00	8,000.00	118,400.00	114,000.00	114,000.00	4,400.00
15423	BONO DIA DE LA MADRES	60,800.00	0.00	60,800.00	57,600.00	57,600.00	3,200.00
15424	BONO DIA ANIVERSARIO SINDICAL	123,999.96	6,000.00	129,999.96	128,700.00	128,700.00	1,299.96
15425	BONO DIA DEL PADRE	272,000.00	0.00	272,000.00	262,400.00	262,400.00	9,600.00
15500	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	818,400.00	0.00	818,400.00	781,442.84	781,442.84	36,957.16
15501	Apoys a la capacitación de los servidores públicos	1,235,040.00	0.00	1,235,040.00	1,182,869.83	1,182,869.83	52,170.17
15900	APOYO A LA CAPACITACION	1,235,040.00	0.00	1,235,040.00	1,182,869.83	1,182,869.83	52,170.17
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	450,228.76	0.00	450,228.76	347,057.60	347,057.60	103,171.16
16000	OTRAS PRESTACIONES	450,228.76	0.00	450,228.76	347,057.60	347,057.60	103,171.16
16100	PREVISIONES	2,989,962.09	-2,200,000.00	789,962.09	0.00	0.00	789,962.09
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,989,962.09	-2,200,000.00	789,962.09	0.00	0.00	789,962.09
16103	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	500,000.04	-500,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
17000	PREVISION PARA CREACION DE NUEVAS PLAZAS Y OTRAS MED	2,489,962.05	-1,700,000.00	789,962.05	0.00	0.00	789,962.05
17100	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	392,426.65	0.00	392,426.65	379,795.92	379,795.92	12,630.73
17101	Estimulos	392,426.65	0.00	392,426.65	379,795.92	379,795.92	12,630.73
17104	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	352,800.00	0.00	352,800.00	340,880.00	340,880.00	11,920.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	39,626.65	0.00	39,626.65	38,915.92	38,915.92	710.73
20000	Materiales y Suministros	34,353,493.09	2,473,000.00	36,826,493.09	31,569,467.45	29,610,041.91	5,257,035.64
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	1,287,918.00	13,000.00	1,300,918.00	1,133,286.19	965,301.12	1,67,631.81
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	456,868.00	0.00	456,868.00	353,792.46	293,763.37	103,075.54
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	456,868.00	0.00	456,868.00	353,792.46	293,763.37	103,075.54
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	575,200.00	10,000.00	585,200.00	575,190.39	467,234.41	10,009.61
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	575,200.00	10,000.00	585,200.00	575,190.39	467,234.41	10,009.61
21500	Material impreso e información digital	19,000.00	3,000.00	22,000.00	19,528.56	19,528.56	2,471.44
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	19,000.00	3,000.00	22,000.00	19,528.56	19,528.56	2,471.44
21600	Material de limpieza	236,850.00	0.00	236,850.00	184,774.78	184,774.78	52,075.22
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,850.00	0.00	236,850.00	184,774.78	184,774.78	52,075.22
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	475,500.00	0.00	475,500.00	414,290.96	414,290.96	61,209.04
22100	Productos alimenticios para personas	475,500.00	0.00	475,500.00	414,290.96	414,290.96	61,209.04
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475,500.00	0.00	475,500.00	414,290.96	414,290.96	61,209.04
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	3,347,400.00	500,000.00	3,847,400.00	3,300,433.60	3,241,954.92	546,966.40
23800	Mercancías adquiridas para su comercialización	3,347,400.00	500,000.00	3,847,400.00	3,300,433.60	3,241,954.92	546,966.40
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,347,400.00	500,000.00	3,847,400.00	3,300,433.60	3,241,954.92	546,966.40
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,527,430.07	-911,000.00	13,616,430.07	11,105,830.05	9,775,296.57	2,510,600.02
24100	Productos minerales no metálicos	513,888.00	0.00	513,888.00	107,848.96	107,088.14	406,039.04
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	513,888.00	0.00	513,888.00	107,848.96	107,088.14	406,039.04
24200	Cemento y productos de concreto	552,800.00	0.00	552,800.00	185,177.03	111,072.64	367,622.97
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	552,800.00	0.00	552,800.00	185,177.03	111,072.64	367,622.97
24600	Material eléctrico y electrónico	798,500.00	400,000.00	1,198,500.00	1,130,525.91	1,027,462.29	67,974.09
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	798,500.00	400,000.00	1,198,500.00	1,130,525.91	1,027,462.29	67,974.09
24700	Artículos metálicos para la construcción	1,413,736.60	0.00	1,413,736.60	708,796.40	589,656.21	704,940.20
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,413,736.60	0.00	1,413,736.60	708,796.40	589,656.21	704,940.20
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,248,505.47	-1,311,000.00	9,937,505.47	8,973,481.75	7,940,015.29	964,023.72
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPAR	11,248,505.47	-1,311,000.00	9,937,505.47	8,973,481.75	7,940,015.29	964,023.72
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,200,000.00	290,000.00	5,490,000.00	3,188,402.76	2,776,986.73	270,102.71
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	1,090,000.00	-101				

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	953,370.07	0.00	953,370.07	640,200.02	635,339.92	313,170.05
27100	Vestuario y uniformes	562,265.00	0.00	562,265.00	367,169.00	367,169.00	195,096.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	562,265.00	0.00	562,265.00	367,169.00	367,169.00	195,096.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	391,105.07	0.00	391,105.07	273,031.02	268,170.92	118,074.05
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	391,105.07	0.00	391,105.07	273,031.02	268,170.92	118,074.05
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28100	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,747,750.95	2,771,000.00	6,518,750.95	5,669,816.45	5,498,106.23	848,934.50
29100	Herramientas menores	935,945.95	0.00	935,945.95	540,537.53	499,084.11	395,408.42
29101	HERRAMIENTAS MENORES	935,945.95	0.00	935,945.95	540,537.53	499,084.11	395,408.42
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,000.00	21,000.00	4,586.62	4,403.07	16,413.38
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	21,000.00	21,000.00	4,586.62	4,403.07	16,413.38
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administr	230,705.00	0.00	230,705.00	211,476.06	186,840.74	19,228.94
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUI	230,705.00	0.00	230,705.00	211,476.06	186,840.74	19,228.94
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	135,100.00	50,000.00	185,100.00	171,843.91	163,934.53	13,256.09
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPU	135,100.00	50,000.00	185,100.00	171,843.91	163,934.53	13,256.09
29500	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	531,000.00	500,000.00	1,031,000.00	748,756.57	709,072.24	282,243.43
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	531,000.00	500,000.00	1,031,000.00	748,756.57	709,072.24	282,243.43
29600	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,915,000.00	2,200,000.00	4,115,000.00	3,992,615.76	3,934,771.54	122,384.24
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	1,915,000.00	2,200,000.00	4,115,000.00	3,992,615.76	3,934,771.54	122,384.24
30000	Servicios Generales	63,700,213.76	6,048,000.00	69,748,213.76	65,525,919.85	59,493,210.47	4,222,293.91
31000	SERVICIOS BASICOS	37,078,914.29	2,558,000.00	39,636,914.29	38,781,928.08	36,131,170.61	854,986.21
31100	Energía eléctrica	36,200,515.65	2,600,000.00	38,800,515.65	38,098,091.15	35,458,646.77	702,424.50
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,200,515.65	2,600,000.00	38,800,515.65	38,098,091.15	35,458,646.77	702,424.50
31400	Telefonía tradicional	258,000.00	0.00	258,000.00	244,191.06	244,191.06	13,808.94
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	258,000.00	0.00	258,000.00	244,191.06	244,191.06	13,808.94
31500	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informació	543,240.00	-42,000.00	501,240.00	396,742.92	396,742.92	104,497.08
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	543,240.00	-42,000.00	501,240.00	396,742.92	396,742.92	104,497.08
31800	Servicios postales y telegráficos	77,158.64	0.00	77,158.64	42,902.95	31,589.86	34,255.69
31801	SERVICIOS POSTALES	77,158.64	0.00	77,158.64	42,902.95	31,589.86	34,255.69
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	894,985.60	1,050,000.00	1,944,985.60	1,791,380.66	1,725,910.64	153,604.94
32100	Arrendamiento de terrenos	545,985.60	0.00	545,985.60	513,840.00	513,840.00	32,145.60
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	545,985.60	0.00	545,985.60	513,840.00	513,840.00	32,145.60
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	307,000.00	0.00	307,000.00	302,732.66	243,742.64	4,267.34
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	307,000.00	0.00	307,000.00	302,732.66	243,742.64	4,267.34
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	42,000.00	1,050,000.00	1,092,000.00	974,808.00	968,328.00	117,192.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	42,000.00	1,050,000.00	1,092,000.00	974,808.00	968,328.00	117,192.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	6,370,340.00	450,000.00	6,820,340.00	6,217,147.81	5,466,436.85	603,192.19
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,494,420.00	0.00	1,494,420.00	1,382,082.56	1,008,050.13	112,337.44
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACI	1,494,420.00	0.00	1,494,420.00	1,382,082.56	1,008,050.13	112,337.44
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolo	652,760.00	150,000.00	802,760.00	766,893.28	766,893.28	35,866.72
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	652,760.00	150,000.00	802,760.00	766,893.28	766,893.28	35,866.72
33400	Servicios de capacitación	360,000.00	0.00	360,000.00	276,733.01	276,733.01	83,266.99
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	360,000.00	0.00	360,000.00	276,733.01	276,733.01	83,266.99
33500	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,675,000.00	100,000.00	1,775,000.00	1,626,382.88	1,489,692.88	148,617.12
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,675,000.00	100,000.00	1,775,000.00	1,626,382.88	1,489,692.88	148,617.12
33800	Servicios de vigilancia	1,923,160.00	200,000.00	2,123,160.00	2,118,296.08	1,878,307.55	4,863.92
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,923,160.00	200,000.00	2,123,160.00	2,118,296.08	1,878,307.55	4,863.92
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	265,000.00	0.00	265,000.00	46,760.00	46,760.00	218,240.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEG	265,000.00	0.00	265,000.00	46,760.00	46,760.00	218,240.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,166,649.27	-150,000.00	3,016,649.27	2,308,172.60	2,091,237.69	708,476.67
34100	Servicios financieros y bancarios	602,149.27	150,000.00	752,149.27	737,079.82	737,079.82	15,069.45
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	602,149.27	150,000.00	752,149.27	737,079.82	737,079.82	15,069.45
34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1,163,358.30	946,423.39	156,641.70
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALC	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1,163,358.30	946,423.39	156,641.70
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
34500	Seguro de bienes patrimoniales	1,183,500.00	-300,000.00	883,500.00	399,806.48	399,806.48	483,693.52
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,183,500.00	-300,000.00	883,500.00	399,806.48	399,806.48	483,693.52
34700	Fletes y maniobras	36,000.00	0.00	36,000.00	7,928.00	7,928.00	28,072.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,928.00	7,928.00	28,072.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	4,054,700.00	2,100,000.00	6,154,700.00	5,566,065.58	5,435,718.64	588,614.42
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,687,700.00	2,100,000.00	5,787,700.00	5,342,840.85	5,237,810.65	444,859.35
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,687,700.00	2,100,000.00	5,787,700.00	5,342,840.85	5,237,810.65	444,859.35
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	2,175,800.00	1,300,000.00	3,475,800.00	165,938.77	165,938.77	60,661.23
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	1,265,300.00	800,000.00	2,065,300.00	1,868,382.64	1,860,822.64	216,917.36
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	35,000.00	0.00	35,000.00	17,241.00	17,241.00	17,759.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	17,241.00	17,241.00	17,759.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	24,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	24,000.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	182,000.00	0.00	182,000.00	154,584.39	144,143.19	27,415.61
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	182,000.00	0.00	182,000.00	154,584.39	144,143.19	27,415.61
35900	Servicios de jardinería y fumigación	36,000.00	0.00	36,000.00	9,990.00	0.00	26,010.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	36,000.00	0.00	36,000.00	9,990.00	0.00	26,010.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	562,056.00	40,000.00	602,056.00	587,787.17	587,787.17	14,268.63
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	562,056.00	40,000.00	602,056.00	587,787.17	587,787.17	14,268.63
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	562,056.00	40,000.00	602,056.00	587,787.17	587,787.17	14,268.63
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	356,000.00	0.00	356,000.00	129,853.63	129,853.63	226,146.37
37100	Pasajes aéreos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
37200	Pasajes terrestres	125,000.00	0.00	125,000.00	35,476.36	35,476.36	89,523.64
37201	PASAJES TERRESTRES	125,000.00	0.00	125,000.00	35,476.36	35,476.36	89,523.64
37500	Viáticos en el país	171,000.00	0.00	171,000.00	94,377.27	94,377.27	76,622.73
37501	VIATICOS EN EL PAIS	171,000.00	0.00	171,000.00	94,377.27	94,377.27	76,622.73
37502	GASTOS DE CAMINO	157,000.00	0.00	157,000.00	90,942.27	90,942.27	66,057.73
38000	SERVICIOS OFICIALES	549,351.00	0.00	549,351.00	350,307.30	339,857.22	199,043.70
38200	Gastos de orden social y cultural	549,351.00	0.00	549,351.00	350,307.30	339,857.22	199,043.70
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	549,351.00	0.00	549,351.00	350,307.30	339,857.22	199,043.70
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,667,217.60	0.00	10,667,217.60	9,793,257.02	7,585,238.02	873,960.58
39200	Impuestos y derechos	7,467,500.00	0.00	7,467,500.00	7,111,805.71	5,404,075.71	355,694.29
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,467,500.00					

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	Ayudas sociales a personas	418,000.00	0.00	418,000.00	122,886.65	122,886.65	295,113.35
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,100.00	2,100.00	47,900.00
44200	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	2,100.00	2,100.00	47,900.00
44203	Becas de Educación Media y Superior	96,000.00	0.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00
44204	Fomento Deportivo	96,000.00	0.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00
44500	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	272,000.00	0.00	272,000.00	108,786.65	108,786.65	163,213.35
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	272,000.00	0.00	272,000.00	108,786.65	108,786.65	163,213.35
45100	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46100	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48100	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,184,378.33	817,338.51	75,621.67
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,184,378.33	817,338.51	75,621.67
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,184,378.33	817,338.51	75,621.67
49100	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49101	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,216,592.00	-250,000.00	2,966,592.00	564,802.95	549,549.03	2,401,789.05
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	701,392.00	-50,000.00	651,392.00	137,981.27	122,727.35	513,410.73
51100	Muebles de oficina y estantería	228,392.00	0.00	228,392.00	117,515.27	102,251.35	108,876.73
51101	MOBILIARIO	228,392.00	0.00	228,392.00	117,515.27	102,251.35	108,876.73
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	475,000.00	-50,000.00	425,000.00	20,466.00	20,466.00	404,534.00
51501	BIENES INFORMATICOS	475,000.00	-50,000.00	425,000.00	20,466.00	20,466.00	404,534.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52100	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	460,000.00	-200,000.00	260,000.00	18,555.80	18,555.80	241,444.20
53100	Equipo médico y de laboratorio	460,000.00	-200,000.00	260,000.00	18,555.80	18,555.80	241,444.20
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	460,000.00	-200,000.00	260,000.00	18,555.80	18,555.80	241,444.20
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00	0.00	680,000.00	97,200.00	97,200.00	582,800.00
54100	Automóviles y camiones	680,000.00	0.00	680,000.00	97,200.00	97,200.00	582,800.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	680,000.00	0.00	680,000.00	97,200.00	97,200.00	582,800.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55100	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,044,200.00	0.00	1,044,200.00	311,065.88	311,065.88	733,134.12
56300	Maquinaria y equipo de construcción	906,000.00	0.00	906,000.00	311,065.88	311,065.88	594,934.12
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	906,000.00	0.00	906,000.00	311,065.88	311,065.88	594,934.12
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indust	138,200.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR	138,200.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57800	Árboles y plantas	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
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100	Terrenos	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
58900	Otros bienes inmuebles	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
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
59100	Software	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
59101	SOFTWARE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
60000	Inversión Pública	17,321,864.02	-8,271,000.00	9,050,864.02	6,622,980.96	6,186,910.92	2,427,883.06
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,321,864.02	-8,271,000.00	9,050,864.02	6,622,980.96	6,186,910.92	2,427,883.06
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,321,864.02	-8,271,000.00	9,050,864.02	6,622,980.96	6,186,910.92	2,427,883.06
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA PC	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	6,622,980.96	6,186,910.92	177,019.04
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTA	10,521,864.02	-8,271,000.00	2,250,864.02	0.00	0.00	2,250,864.02
61424	Supervisión de Obras	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
62200	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Construcción Edificación no Habitacional	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
62220	Supervisión del Edificio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63100	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector so	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71101	Cuenta Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72101	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73101	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74101	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75101	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76101	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79100	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79101	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81101	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83100	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83101	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85100	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85101	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93100	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93101	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94000	GASTOS DE LA DEDUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94101	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95100	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95101	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96100	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96101	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99100	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	230,685,849.00	0.00	230,685,849.00	213,526,538.73	202,740,542.00	17,159,310.27

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

Firmas Autorizadas



 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL



OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA
 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	Servicios Personales	Durante el ejercicio fiscal 2025 se cumplió puntualmente con los pagos correspondientes al personal activo y pensionado, así como con los compromisos contractuales y sindicales, garantizando un ejercicio responsable del presupuesto asignado, en apego a la normativa laboral vigente. Del gasto total en servicios personales, el 50% correspondió a sueldos, el 21% a prestaciones de ley, el 17% a seguridad social y el 12% a prestaciones contractuales derivadas de acuerdos sindicales. Al 31 de diciembre, la nómina estuvo conformada por 244 empleados y 88 pensionados. En enero se aplicó el incremento al salario mínimo a 73 empleados y se cubrió el bono navideño, equivalente a cinco días de sueldo. En febrero se otorgó un bono equivalente a seis días de sueldo al personal sindicalizado (15,901), y en marzo se pagó un bono por no haber hecho uso de permisos económicos, correspondiente a diez días de sueldo (15,404). En abril se realizaron finiquitos por motivo de pensión a tres empleados. Durante mayo se cubrió el bono con motivo del 10 de mayo a las trabajadoras madres de familia, y en junio se aplicó un incremento salarial del 4.5%, cubriéndose el retroactivo correspondiente al periodo de enero a mayo de 2025. A principios del tercer trimestre del ejercicio fiscal se cubrieron dos primas de antigüedad para empleados, así como pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en cumplimiento de laudos laborales, correspondientes a liquidaciones derivadas de resoluciones judiciales. En el mes de agosto se otorgó el apoyo para útiles escolares al personal sindicalizado, conforme a las condiciones generales de trabajo y al contrato colectivo vigente. Durante el último trimestre del ejercicio 2025 se aplicaron diversos bonos sindicales, entre ellos el bono de puntualidad trimestral y el bono de aniversario sindical, este último de carácter único. Asimismo, en diciembre se realizó el pago de aguinaldo y la compensación por ajuste de calendario. Finalmente, se llevó a cabo el último cálculo de los pagos bimestrales correspondientes al IMSS y al INFONAVIT.
21100	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina.	Incluye la impresión de 72,000 recibos de manera mensual para su entrega a los usuarios por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Asimismo, contempla la adquisición de material de papelería que se distribuye en todas las áreas que lo solicitan, como hojas membretadas para oficios externos, sellos con fechador, hojas para impresión de nómina, boleterías para la venta de agua en pipa, imanes engomados para difundir los servicios del departamento de CAS, tarjetones para contratos de recaudación, impresión de lonas para distintas áreas externas y vales de salida para los departamentos de la Dirección Técnica y la Dirección de Saneamiento destinados al almacén. Adicionalmente, de manera única durante el mes de diciembre, se realizó la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
21601	Material de limpieza	El presente suministro tiene por objeto la adquisición y entrega oportuna de materiales e insumos de limpieza necesarios para mantener en condiciones óptimas de higiene y salubridad las instalaciones que comprenden: oficinas centrales, módulos de pago, almacén, taller, carcamos, planta de tratamiento y estacionamiento de unidades y maquinaria.
22101	Productos alimenticios	Esta cuenta se utiliza para registrar las asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas con fines específicos relacionados con el personal; tales como agua a granel y bolsas de hielo para cuadrillas, bebidas hidratantes para el personal de campo así como alimentos para empleados que realizan trabajos fuera del horario de oficina. Además se cuenta con una despensa para las áreas (incluye café, azúcar y crema).
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	Desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del presente año se han adquirido 3,550 medidores de chorro de 1/2" como stock operativo para los departamentos de Red de Agua Potable y Micromedición. Asimismo, se incorporaron 1250 cajas protectoras, 1,720 llaves de bola de 1/2" con rosca y 1310 llaves de bola de 3/4", destinadas al stock operativo del Departamento de Agua Potable.
24601	Material eléctrico y electrónico	En el ejercicio 2025 se adquirieron diversos materiales eléctricos, tanto para la realización de trabajos operativos como para el abastecimiento oportuno ante la temporada de alta incidencia de fallas en el suministro eléctrico, ocasionadas por las elevadas temperaturas registradas durante el verano. Estas condiciones afectaron directamente a los equipos de bombeo, pozos, luminarias y cárcamos ubicados en la ciudad, el valle y el Golfo de Santa Clara, periodo caracterizado por un clima extremadamente caluroso. Asimismo, fue necesaria la adquisición de material eléctrico adicional para llevar a cabo el mantenimiento operativo y oportuno de los sistemas de aire acondicionado instalados en las oficinas centrales. Durante el cierre del ejercicio se dio continuidad a la adquisición de material eléctrico en cantidades reducidas, a fin de mantener las actividades de mantenimiento y prevenir afectaciones en los distintos equipos distribuidos en las zonas urbana y rural.
24701	Artículos Metálicos para la Construcción.	Durante todo el ejercicio fiscal 2025, se realizaron diversas adquisiciones menores de artículos metálicos para la construcción, utilizados en la operatividad diaria de distintos departamentos, tales como Cortes, Agua Potable, Electromecánica y Drenaje, entre otros. Adicionalmente, en el cuarto trimestre del ejercicio, se atendió una solicitud de apoyo por parte de la Dirección de Obras Públicas, en el marco del convenio de cooperación y colaboración vigente, consistente en la adquisición de materiales para un puente de acceso peatonal y vehicular, el cual se llevó a cabo en la avenida Margaritas y calle 22, sobre un canal existente. Esta acción de infraestructura permite mejorar la movilidad y generar un beneficio directo para la ciudadanía que habita en ese sector. Derivado de lo anterior, el Organismo se vio en la necesidad de adquirir material de acero, tales como placas, vigas, alambre, varilla corrugada, entre otros insumos, con el fin de fortalecer la ejecución de dicha acción.
24901	Otros Materiales y artículos de construcción y de reparación	Durante el ejercicio fiscal 2025 se efectuó la adquisición de suministros orientados al mantenimiento y rehabilitación de las líneas de agua, comprendiendo la instalación de tomas, reparación de fugas, reposición de válvulas e instalación de tubería. De igual forma, se incluyeron materiales para la realización de sondeos en descargas, atarjeas, subcolectores y colectores, así como para la reposición de brocales y la ejecución de trabajos de bacheo derivados de la instalación de descargas en zonas pavimentadas.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24902	Otros materiales para abastecimiento de agua	Las asignaciones se destinaron al suministro de materiales y equipos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo de los pozos ubicados tanto en la zona urbana como en el área rural. Durante el primer y segundo trimestre del ejercicio se adquirieron motores y bombas sumergibles para el mantenimiento de los pozos núm. 07, 13, 15 y 18, así como para los cárcamos Sur, Buchanans, Obras Públicas, Río Colorado y Los Olivos. Entre los equipos adquiridos se incluyen: una bomba y un motor sumergible para el pozo núm. 18; un motor sumergible de acero inoxidable para el pozo núm. 13; una bomba sumergible para el cárcamo Los Olivos; dos bombas sumergibles para el cárcamo Río Colorado; una válvula check para el pozo núm. 15; un niple Certalock para el pozo Cheque núm. 2; una bomba sumergible marca Arenka de 2 HP, 220 V y 40 GPM para el pozo Cheque núm. 2; 18 hules para barra de 1" para el pozo núm. 07; y dos sellos de 6 pulgadas para el cárcamo Chula Vista. A partir del tercer trimestre se adquirieron los siguientes equipos: una bomba sumergible para el cárcamo Chula Vista; un variador de frecuencia y una bomba sumergible para aguas negras, destinados al cárcamo Jacarandas; un motor sumergible de 5 HP para el pozo ubicado en el poblado La Bolsa; y un tanque hidroneumático de 100 litros destinado al sistema de la planta purificadora. Durante el último trimestre del ejercicio se adquirieron dos motores sumergibles para los pozos núm. 13 y 22, así como bombas sumergibles para el pozo núm. 06, el cárcamo Bugambillas, el cárcamo Chula Vista y el pozo núm. 18.
25101	Productos químicos de cloración	En lo que respecta a los productos químicos para la cloración, se dio continuidad al abastecimiento de insumos como cloro gas e hipoclorito de calcio en todos los pozos de San Luis Río Colorado, su valle y el Golfo de Santa Clara, con el fin de garantizar la correcta potabilización del agua y dar cumplimiento a la normatividad sanitaria establecida en la NOM-127-SSA1-1994. Asimismo, se aplicó polímero para reducir la turbiedad del agua causada por la presencia de hierro y manganeso. Durante el segundo trimestre del periodo se adquirieron tres bombas dosificadoras de líquido para asegurar la operatividad del sistema, así como cuatro colorímetros para la medición de cloro, destinados al Departamento de Calidad del Agua. Además, se incorporaron 23 cilindros de gas cloro como stock operativo; un clorador de 10 kg para el pozo núm. 26; dos cilindros nuevos para el mismo pozo; una bomba Grundfos CR3-820 para el pozo núm. 26; 250 empaques de plomo de ½" para el almacén; una válvula reguladora de cloro para el pozo núm. 28 y otra para el pozo núm. 03. Adicionalmente, en el tercer trimestre se realizaron inversiones en el pozo núm. 2 del poblado Riito, incluyendo un clorador, una bomba y dos cilindros de gas cloro. Durante el mes de octubre se realizó el último requerimiento de 20 cilindros de gas cloro como parte de la operatividad del organismo, y en el mes de noviembre se efectuó la adquisición de dos bombas centrifugas para los pozos núm. 1 y núm. 10.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	En lo que respecta a los análisis de laboratorio para el control de la calidad del agua potable, se realizaron estudios bacteriológicos y fisicoquímicos con el objetivo de vigilar la calidad del agua proveniente de los pozos de abastecimiento de San Luis Río Colorado, su valle y el Golfo de Santa Clara, así como de las tomas domiciliarias que llegan a los usuarios. Asimismo, se llevaron a cabo análisis de agua residual generada por usuarios no domésticos y en plantas de tratamiento, como parte de las acciones de monitoreo y del adecuado funcionamiento de estos sistemas. Para fortalecer las actividades del Departamento de Calidad del Agua, se contó con el suministro de los siguientes materiales y reactivos: 109 mangueras para cloración; dos sondas para medidor de pH; 15 pares de guantes de látex para limpieza; 24 guantes de látex neopreno; dos cajas de guantes de nitrilo industriales talla XL (90 pares por caja); dos cajas de guantes de nitrilo industriales talla L (90 pares por caja); un reactivo de sulfato ferroso de 500 g; un reactivo de peróxido de hidrógeno al 30% (1 litro); 3.25 metros de manguera de silicón para calefacción; 24 frascos para muestras de laboratorio; un filtro para la planta potabilizadora; un mechero para tanque de gas propano; dos reactivos Alkaline Cyanide; dos reactivos DPD para cloro libre marca Hach; dos bastones muestreadores giratorios para líquidos; reactivos de vial de alto rango; FerroVer; un estuche de reactivos para cloruros; así como un tanque Rotoplas de 25,000 litros destinado al panteón ubicado en el poblado Islita.
26101	Combustibles	El combustible representa aproximadamente el 26% del gasto asignado a la partida de materiales y suministros, constituyendo un recurso esencial para garantizar la operación ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de la maquinaria y unidades vehiculares del Organismo, tanto dentro de la ciudad como en los diversos poblados de las zonas rurales aledañas, incluyendo el Golfo de Santa Clara.
27101	Vestuario y Uniformes	En el mes de mayo se adquirieron 135 camisas y 135 pantalones de trabajo destinados al personal de campo de las áreas Comercial, Técnica y de Saneamiento. Asimismo, en el mes de junio se llevó a cabo la adquisición de 169 pares de botas de trabajo, con el objetivo de dotar al personal del equipo necesario para el desempeño seguro y adecuado de sus labores operativas. Adicionalmente, se adquirieron 70 camisas con el logotipo del Organismo bordado, dirigidas al personal sindicalizado, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Durante el tercer trimestre del ejercicio no se realizaron adquisiciones con cargo a esta partida contable. En el último trimestre se efectuó la adquisición de camisas y pantalones de trabajo destinados al personal de nuevo ingreso.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	Durante los dos primeros trimestres del presente ejercicio fiscal se llevó a cabo la adquisición de equipo de protección personal (EPP), con el objetivo de garantizar la seguridad y operatividad del personal de taller, operadores de maquinaria y demás trabajadores de campo. Entre los artículos adquiridos se incluyen guantes de piel, overoles, botas tipo pescador, cascos de seguridad, lentes de protección y otros insumos específicos. En particular, se incorporaron al stock overoles azules con cinta reflejante y bordado para personal de taller en las siguientes tallas: 2 talla L, 5 talla XL, 2 talla XXL y 1 talla 5XL. Asimismo, se adquirieron cinco pares de botas de trabajo modelo Magno 309 Ultron y un par modelo Magno 704A color tabaco; 32 unidades de gas pimienta para ahuyentar perros callejeros; y más de 100 chalecos de alta visibilidad en color naranja y amarillo destinados al personal de campo e ingenieros. Durante el tercer trimestre del ejercicio no se realizaron adquisiciones con cargo a esta partida contable. No obstante, ante la previsión de lluvias y condiciones climatológicas adversas en los últimos meses del año, se efectuó de manera preventiva la adquisición de impermeables, tanto desechables como de uso rudo, así como guantes de diversos materiales y mascarillas con filtros para gases tóxicos. Adicionalmente, como parte del stock operativo, se solicitaron 12 cascos de seguridad en diversas medidas, 48 lentes de protección plástica y fajas de soporte.
29101	Herramientas Menores	Durante el primer periodo se llevó a cabo la adquisición de herramientas esenciales para garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio de agua potable. Entre los insumos adquiridos se encuentran conos preventivos, tijeras, palas, mangos, discos de diamante, desarmadores, llaves, una llave de impacto inalámbrica, una caladora, cortadoras para tubo y termos para agua, destinados a las cuadrillas de trabajo. Asimismo, en el segundo trimestre se incorporaron siete taladros inalámbricos adicionales con el propósito de fortalecer la operatividad de los distintos departamentos de las áreas de Seguridad e Higiene, Comercial, Técnica y de Saneamiento. A partir del tercer trimestre se adquirieron dos sierras, tres kits de taladros inalámbricos, dos esmeriles inalámbricos y un buffer para pulidora, lo que contribuyó a optimizar las labores operativas y de mantenimiento. En el último trimestre del ejercicio se adquirieron cuatro bombas de presión para agua sucia, discos para corte de metal, pegamento para madera, tijeras para corte de PVC, malla de seguridad, candados y 160 electrodos de soldadura de 1/8" tipos 6011 y 7018, destinados a la construcción de un puente en la calle 22.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo adquisiciones menores destinadas al mantenimiento de las instalaciones, entre las que se incluyen kits para sanitarios, herrajes y mezcladoras para lavabos. A inicios del tercer trimestre se realizó la adquisición de un extractor para baño en el pozo Pozas de Arvizu, así como perfacinta para yeso, utilizada en la reparación del techo de la oficina del laboratorio. Asimismo, se adquirieron diversos accesorios menores empleados en distintas áreas del edificio de oficinas centrales. En el último trimestre se efectuó la adquisición de distintos accesorios para la reparación de baños en oficinas centrales y en la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo.	Durante el primer trimestre se adquirieron 24 filtros para el sistema de aire acondicionado de las oficinas centrales, así como una trituradora de papel destinada a las áreas administrativas. En el segundo trimestre del ejercicio se llevó a cabo la adquisición de cuatro calculadoras marca Canon para diversas áreas y cinco estanterías industriales destinadas al archivo de la Dirección Comercial. A partir del tercer trimestre se adquirieron dos sillas ejecutivas en reposición de las existentes en los departamentos de Micromedición y Recaudación. Asimismo, se incorporaron once carpas plegables destinadas a brindar protección solar al personal de cuadrillas; un equipo de refrigeración tipo mini split de una tonelada para el pozo Nuevo Riito; y un congelador para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En el cuarto trimestre se adquirieron 15 teléfonos celulares de uso rudo para cuadrillas, 72 mallas sombra desmontables para cuadrillas y dos sillas tipo secretarial destinadas al área de laboratorio.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo.	Con el fin de renovar y fortalecer el equipo informático y de comunicación institucional, se adquirieron 25 discos duros para stock en el Departamento de Informática; 10 CPU marca Dell para sustituir equipos en mal estado; un monitor de cómputo para el Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social; seis tapetes para mouse; cargadores y relevadores para monitores; así como accesorios menores para la botarga institucional "Gotita". Durante el tercer trimestre se adquirieron tres tabletas con red móvil destinadas a las cuadrillas y nueve discos duros adicionales para respaldo, requeridos por el Departamento de Informática. En el último trimestre se solicitó una tableta adicional, seis discos duros para respaldos en diversas computadoras, así como una batería y cables USB para el manejo de información del departamento de CAS.
29601	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	Desde enero hasta diciembre se han adquirido refacciones necesarias para reactivar unidades fuera de servicio y realizar el mantenimiento preventivo de las unidades operativas, las cuales funcionan los siete días de la semana, prácticamente las 24 horas del día, tanto en nuestra ciudad como en los poblados del Valle y del Golfo de Santa Clara. Estas situaciones diarias requieren la adquisición de insumos de diversa índole, desde tornillos hasta llantas, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del organismo. Entre los componentes adquiridos destacan llantas nuevas y seminuevas, baterías de poste, bombas de gasolina, balatas, abanicos para radiador, amortiguadores delanteros y traseros, clutch completos, motores de arranque, depósitos de agua y bombas de agua.
29801	Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos	Se realizó el suministro de refacciones para el mantenimiento de la maquinaria y equipo del Organismo, utilizados en la ciudad, el valle y el Golfo de Santa Clara. Entre las refacciones adquiridas se incluyen tuercas, bombas, terminales, mangueras, palancas, flechas, clutches, filtros, bandas, baterías, abrazaderas, sellos, bombas de agua y gasolina, así como llantas, entre otras. La maquinaria beneficiada con estas adquisiciones comprende pipas utilizadas dentro y fuera de la ciudad; equipos de desazolve tipo Vactor núm. 06, 157, 144, 90 y 97; la retroexcavadora y las excavadoras núm. 420D, 420F, 12M y 14H; así como la pipa núm. 132 asignada al valle y la pipa núm. 141. Estas unidades reciben mantenimiento de manera constante, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento en las actividades y servicios que presta el Organismo.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERIODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
31101	Energia Electrica	Durante el periodo analizado, el gasto de energía eléctrica devengado se distribuyó de la siguiente manera entre las diferentes áreas operativas; Pozos en zona urbana: Representan el (73%) del total del consumo energético, siendo el componente más significativo debido a la demanda constante y extendida en estas áreas, Pozos y oficinas en el valle: Conforman el (15%) del gasto, reflejando una operación relevante aunque menor en comparación con la zona urbana, Planta de tratamiento, planta de agua purificadora y cárcamos: Aportan el (10%) del consumo total, correspondiente al procesamiento y manejo del agua, oficinas centrales, taller, almacén general y estacionamientos de maquinaria, equipo y unidades: Representan el (2%) del gasto energético, ya que su consumo es considerablemente menor al de las áreas operativas mencionadas anteriormente. Esta distribución evidencia que la mayor parte del consumo energético se concentra en los pozos ubicados en zonas urbanas, lo que responde a la alta demanda de agua potable y a la infraestructura requerida para su extracción y distribución. Cabe señalar que, durante el último trimestre, se registró una disminución considerable en el consumo de energía eléctrica, atribuible a la temporada invernal.
31701	Servicios de Acceso a Internet	Esta partida contempla los gastos recurrentes asociados al servicio de internet externo, necesario para la operación de cajeros automáticos, pagos en línea, el uso de tabletas para órdenes de trabajo y toma de lecturas, así como para el funcionamiento de las oficinas ubicadas en el Valle. Asimismo, se incluyen los costos de servicios de banda ancha destinados a operaciones externas, líneas para sistemas GPS, tabletas y tiempo aire mensual para el uso de redes sociales en los dispositivos móviles asignados al Departamento de Comunicación Social.
32101	Arrendamiento de terrenos	Renta mensual de 3 terrenos. 1) Modulo de pago en Merida y 26, 2) Modulo de pago en 16 de septiembre y calle 5ta y 3) Estacionamiento de maquinaria en Cjon 16 de septiembre y 6ta.
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	Cada mes se contempla la renta de nueve copiatoras, cuyo servicio incluye mantenimiento y suministro de tóner. Estos equipos están instalados en las áreas administrativas, de facturación, Micromedición, CAS, cajas, técnica, almacén, archivo general y laboratorio. Durante los primeros y segundos trimestres, se incluye también la renta de un vehículo para salidas a Hermosillo, Sonora. Para el mes de julio, correspondiente al tercer trimestre, se realizó la renta de un aero cooler para la entrega de uniformes al personal de campo, derivado de las altas temperaturas que se presentan en ese periodo. Asimismo, en los meses de octubre y noviembre, fue necesario el arrendamiento de maquinaria tipo retroexcavadora en los poblados LBS e Independencia, con carácter de urgencia, para la reparación de fugas y la instalación de descargas.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	Durante los primeros y segundos trimestres se incluyen los honorarios correspondientes a la auditoría de los Estados Financieros de diciembre de 2024, así como por el servicio de cálculo de cuotas obrero-patronales del IMSS derivado del laudo de Lorena García Yeomans. Asimismo, se contemplan honorarios por servicios de inventario físico y por asesoría jurídica y defensa legal. En el tercer trimestre se registran gastos extraordinarios, tales como la suscripción anual a Ramsal para el área de nóminas, asesorías jurídicas y la asesoría para la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos de este organismo. En el mes de octubre se realizó el pago por honorarios a FITCH esto por la calificación crediticia, al igual que los honorarios por servicios de inventario físico y asesoría jurídica y defensa legal.
33301	Servicios de Informatica	Se incluyen los servicios de soporte y mantenimiento de hardware correspondientes al periodo comprendido de enero a diciembre, así como la adquisición, en el mes de enero, de ocho licencias anuales de software antivirus. Asimismo, se contempla la asesoría y soporte técnico proporcionados durante el periodo de diciembre 2024 a diciembre 2025, además del mantenimiento del sistema LUCCA. A mediados del mes de septiembre, se llevó a cabo la renovación anual de la licencia del programa CONTPAQi Nóminas. Al mes de noviembre, se realizó la renovación anual de la licencia del sistema CONTPAQi Contabilidad. Finalmente, en el mes de diciembre, se desarrolló la aplicación de facturación in situ, destinada a fortalecer los procesos administrativos y operativos del Organismo.
33501	Estudios e Investigaciones	Se realizan dos análisis mensuales a través de un laboratorio acreditado, con el propósito de verificar la calidad de las descargas de agua tratada, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021. Durante los meses de agosto y septiembre se solicitaron análisis adicionales para la alberca municipal de nuestra ciudad.
33801	Servicios de Vigilancia	Incluye los servicios contratados de vigilancia en la oficina central, planta de tratamiento y módulo de pago ubicado en Av. Mérida con calle 26. Asimismo, contempla el monitoreo de alarmas en el almacén, laboratorio, oficinas centrales, módulos de autopago en Mérida y calle 26, así como en autopago de calle 58. También se considera el servicio de monitoreo de dispositivos GPS instalados en unidades operativas del Organismo y en pozos.
34101	Servicios Financieros y bancarios	Incluye el pago de comisiones a OXXO por la recepción de pagos del servicio de agua potable, así como comisiones por transferencias bancarias y por el uso del portal bancario para pagos de usuarios. También contempla el incremento en las operaciones realizadas con tarjetas bancarias, lo cual genera un aumento en las comisiones, además de otros cargos y comisiones bancarias asociadas.
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	Incluye el servicio contratado para la recolección, traslado y entrega de valores a la institución bancaria. Este servicio abarca las oficinas centrales, módulos de pago externos, cajeros automáticos, así como las oficinas ubicadas en Luis B. Sánchez y Golfo de Santa Clara.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	Las asignaciones de esta partida se destinan al pago de primas por concepto de seguros, con el propósito de salvaguardar la integridad de los bienes del Organismo. Durante el primer trimestre, se cubrió la póliza de seguro correspondiente al taller y a las oficinas del Valle. En el mes de mayo, se contempló la cobertura de la póliza de seguros de diversas flotillas de unidades operativas. Asimismo, en julio se efectuó el pago de la póliza anual de seguro correspondiente a la unidad No. 154. En el mes de octubre, se cubrió el pago de la póliza de seguro del edificio central y, en diciembre, la póliza de seguro del almacén general.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	Durante el primer semestre del ejercicio, se priorizó la adecuación de puertas y muros en los sanitarios ubicados en la planta baja de las oficinas centrales, con el objetivo de facilitar el acceso a personas con discapacidad. Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento y reemplazo de bisagras, chapas y amortiguadores en puertas de diversas áreas del Organismo. Para el tercer trimestre, se solicitó el servicio de pintura y rotulación del módulo ubicado en el poblado Luis B. Sánchez, así como la reparación de diversas puertas y ventanas en el edificio central. De manera adicional, se lleva a cabo mensualmente la limpieza y sustitución de mopas utilizadas para el mantenimiento de pisos en las instalaciones. Con la finalidad de brindar una imagen adecuada y digna a los usuarios que acuden a los Aquamáticos y a diversas oficinas del valle, en el último trimestre del ejercicio se solicitó el servicio de rotulación, mantenimiento de pintura y sustitución de láminas en dichas instalaciones.
35105	Mantenimiento de Equipo de Bombeo	Durante el primer y segundo periodo se realizaron trabajos de mantenimiento en los equipos de bombeo de los pozos No. 07,09, Riito, No. 1 de Luis B. Sánchez y No. 06. También se efectuó mantenimiento al motor sumergible del cárcamo sur. Asimismo, se prestaron servicios de instalación y desinstalación en los pozos No. 13 y No. 18. Adicionalmente, se realizó un servicio de pruebas de PTR, Megger y rigidez dieléctrica del aceite en el pozo Riito. Finalmente, se adquirieron cinco kits de mantenimiento preventivo para equipos de cloración. Durante el tercer trimestre, se realizó la desinstalación del equipo de bombeo del pozo No. 06, así como mantenimientos a los equipos de los pozos No. 24, No. 08 y Riito No. 2. También se efectuó el embobinado del motor del cárcamo sur y un aforo rápido en el pozo Riito para evaluar su capacidad de operación. Para finalizar el año, se realizaron mantenimientos de equipos de bombeo a los pozos No. 6 y pozo No. 1 del poblado Golfo de Santa Clara.
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	Durante el primer semestre del ejercicio fiscal, se realizaron labores de mantenimiento a los cajeros Aquamáticos ubicados en la calle 16 de Septiembre y en la calle 6ta. Asimismo, se efectuaron reparaciones menores en chapas y llaves en diversas oficinas centrales del Organismo. En el mes de julio, se llevó a cabo el servicio de mantenimiento al cajero Aquamático de la colonia Del Bosque, y se solicitó el servicio de recarga de 10 extintores para las oficinas centrales. De igual manera, en el mes de noviembre, fue necesario realizar nuevamente el mantenimiento del cajero Aquamático ubicado en la colonia Del Bosque.
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	Durante el primer semestre del ejercicio fiscal, se realizaron diversos servicios menores de mantenimiento vehicular, entre los que se incluyen reparaciones de radiadores y sistemas de arranque, reemplazo de amortiguadores, torneado de discos, programación de llaves, así como la instalación y desinstalación de llantas en distintas unidades del parque vehicular del Organismo. A partir del mes de agosto, se dio continuidad a los trabajos de mantenimiento de las unidades, principalmente en lo referente a instalación de cantinas, sustitución de llantas y mano de obra para la colocación de soportes. Al cierre del ejercicio, derivado de las lluvias y condiciones climáticas adversas, el Organismo se vio en la necesidad de solicitar reparaciones adicionales de llantas en diversas unidades, a fin de garantizar la operatividad del parque vehicular.
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	Incluye servicios de mantenimiento realizados a diversas maquinarias y equipos del Organismo, tales como instalación y desinstalación de llantas, reparación de mangueras y pistones, cepillado y lavado de cabezas, así como reparaciones de mangueras hidráulicas en distintas máquinas. También se contempla el servicio de limpieza de aires acondicionados y otras reparaciones menores requeridas para asegurar la operación continua de los equipos.
36101	Difusion por Radio, TV y Otros medios de mensajes	Incluye el servicio mensual de publicidad en pantalla LED ubicada en el cruce fronterizo con la ciudad de San Luis, Arizona. También abarca el servicio web institucional, correo electrónico y marketing digital del Organismo, así como asesoría y difusión de actividades a través de medios impresos y páginas de Facebook. Adicionalmente, en el mes de marzo se realizó la renta de una pantalla para el evento conmemorativo del Día Mundial del Agua en el Humedal Cucupá. Asimismo, se solicitó la impresión de lonas, tabloides y materiales en coroplast, como parte del apoyo a las actividades del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social.
37000	Servicios de Traslado y Viaticos	Las asignaciones de esta partida están destinadas a cubrir gastos por concepto de traslado, alimentación y hospedaje, cuando el personal, en el ejercicio de sus funciones o comisiones de trabajo, debe desplazarse a localidades distintas a su centro de adscripción. Durante el primer semestre del ejercicio, se realizaron viajes a las ciudades de Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, así como a Tijuana, Ensenada y Rosarito, Baja California. Asimismo, se efectuaron desplazamientos al poblado del Golfo de Santa Clara para la supervisión de obras y el desarrollo de actividades operativas. A partir del segundo semestre, se comisionó personal a destinos como Phoenix, Arizona (EE. UU.), además de Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, así como a Mexicali, Ensenada y Tijuana, Baja California. De igual manera, se realizaron visitas de carácter urgente al poblado del Golfo de Santa Clara, derivadas de la necesidad de efectuar reparaciones en pozos, a fin de garantizar la continuidad de los servicios operativos. Por tal motivo, el Organismo se vio en la necesidad de cubrir el pago de peaje en la caseta de cobro del libramiento San Luis – Estación Doctor, como parte de los gastos inherentes a dichos traslados.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	Se continúa con la participación de escuelas en visitas guiadas a la Planta de Tratamiento, con el objetivo de difundir la importancia del cuidado y preservación del agua. Estas visitas incluyen un pequeño pero cálido refrigerio para los niños asistentes. Durante el primer semestre se llevó a cabo la tradicional partida de rosca de reyes entre el personal del Organismo, así como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, día de las madres y día del padre, con la entrega de un pequeño obsequio para todos los compañeros. El equipo de Cultura del Agua también ha participado activamente en jornadas comunitarias y eventos organizados por el DIF municipal, donde se llevan a cabo actividades dinámicas dirigidas a niñas y niños, promoviendo el uso responsable del agua, las cuales son complementadas con servicio de mobiliario tipo "mini feria" y la entrega de bolsitas de dulces como incentivo. Durante los meses de julio y septiembre, se realizó la adquisición de 100 gorras, destinadas a su entrega en jornadas comunitarias y como reconocimiento a usuarios cumplidos en el área de recaudación de las oficinas centrales. En el mes de diciembre, como parte de las tradiciones del Organismo, se llevaron a cabo los brindis de Navidad y Año Nuevo para el personal, ocasión en la que también se reconoce a las y los colaboradores que cumplen años de servicio.
39201	Impuestos y Derechos	Incluye el gasto correspondiente al pago de derechos por el uso de aguas nacionales, correspondiente del primer al cuarto trimestre del ejercicio fiscal, el cual presentó un incremento del 4.54%. Asimismo, se contempla la revalidación de placas vehiculares de las unidades oficiales del Organismo. Adicionalmente, se cubrieron pagos por concepto de actualizaciones y recargos derivados de diferencias en cuotas obrero-patronales emitidas por el IMSS, correspondientes al periodo de enero a mayo del presente año, originadas por el incremento salarial negociado con el sindicato. En el mes de agosto, se efectuó el pago por la revisión del proyecto para el encauzamiento de tubería en el canal Mesa Arenosa. Es importante señalar que, en el mes de octubre, se solicitaron al Gobierno del Estado las constancias por extravío de láminas, así como la baja de diversas unidades y el alta de la unidad No. 70.
39801	Impuesto sobre Nominas	Corresponde al gasto generado por el pago del 3% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado (IS RTP) al Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente a los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2025.
44203	Becas de Educacion Media y Superior	Durante el primer semestre del periodo, se otorgó apoyo mediante becas para estudios de nivel licenciatura a los empleados Iván Alejandro León Gutiérrez y Juan Carlos Hernández Salazar, como parte del programa de desarrollo y capacitación del personal del Organismo. En el mes de agosto, se dio continuidad a este apoyo en favor de los mismos empleados. A partir del mes de octubre, se incorporó al programa el empleado Javier Michel Arvizu, a quien también se le otorgó beca para estudios de nivel licenciatura.
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	Durante el primer semestre del ejercicio, se brindaron diversos apoyos al DIF Municipal y a instituciones educativas, con el objetivo de contribuir al bienestar social y educativo de la comunidad. En el mes de enero, se otorgaron juguetes al DIF Municipal con motivo del Día de Reyes, así como agua embotellada para eventos organizados por el DIF y la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Asimismo, se apoyó a escuelas secundarias mediante el servicio de mantenimiento (cambio de aceite) a camiones escolares y la rehabilitación de baños. Ese mismo mes, se proporcionó apoyo al Albergue Temporal Niño Jesús y a las oficinas del DIF Municipal, consistente en rehabilitaciones menores en sanitarios y sistemas eléctricos. En junio, se brindó apoyo con pintura a un jardín de niños, además del suministro de agua purificada a granel a tres escuelas de distintos niveles educativos, destinada al consumo de alumnos y personal administrativo. A partir del segundo semestre, se dio continuidad al apoyo mensual de agua embotellada para el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Social Municipal, así como a un apoyo en especie de alimentos destinado a actividades de recaudación de fondos para la graduación de la Escuela Secundaria No. 30 de esta ciudad. Asimismo, con el regreso a clases en agosto, se otorgaron apoyos en especie consistentes en mochilas y útiles escolares, en coordinación con el DIF Municipal. En los meses de octubre y noviembre, se continuó con el suministro de agua purificada a granel a tres escuelas de distintos niveles educativos, destinada al consumo de alumnos y personal administrativo. Adicionalmente, se brindó el apoyo solicitado por el Jardín de Niños "Sonora", consistente en la instalación de mamparas en los baños escolares.
48101	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Mes tras mes, se realizan donativos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Cruz Roja y a los Bomberos Municipales, como parte del compromiso social del Organismo con instituciones que brindan servicios esenciales a la comunidad. Cabe señalar que, en el caso del donativo destinado a los Bomberos Municipales, este es aportado directamente por los usuarios del servicio de agua potable, a través de su recibo de pago, lo que refleja la solidaridad y participación ciudadana en el fortalecimiento de los servicios de emergencia locales.

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERÍODO: DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51101	Mobiliario	En el mes de febrero, se llevó a cabo la adquisición de dos sanitarios portátiles con remolque, destinados a su utilización en eventos y jornadas organizadas por el Organismo. Asimismo, se adquirió una cámara fotográfica para el Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, con el fin de fortalecer las labores de difusión institucional. Durante el mes de abril, se efectuó la baja de activos fijos, debidamente autorizada mediante acta de la Junta de Gobierno. En junio, se realizó la compra de un archivero metálico de cuatro gavetas para el Departamento de Compras, con el propósito de mejorar el resguardo y la organización de la documentación administrativa. En el tercer trimestre del ejercicio, no se realizaron adquisiciones de mobiliario. En el mes de noviembre, fue necesaria la adquisición de tres archiveros de cuatro gavetas para el área de Recaudación; asimismo, se realizó la baja de diversos activos fijos, previamente autorizada por la Junta de Gobierno.
51501	Bienes informaticos	En el mes de febrero se realizó la adquisición de una computadora marca Dell, destinada al Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, con el objetivo de fortalecer sus actividades operativas y de difusión. Durante el mes de abril, se llevó a cabo la baja de diversos activos fijos, proceso que fue debidamente autorizado mediante acta por la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones normativas vigentes. En el tercer y cuarto trimestre del ejercicio no se realizaron adquisiciones de bienes informaticos.
54101	Automoviles y Camiones	Durante el primer trimestre del ejercicio no se realizaron adquisiciones de unidades vehiculares. Únicamente se dio de baja a dos unidades, procedimiento debidamente autorizado mediante acta por la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones normativas vigentes. A partir del segundo trimestre se dio de baja a nueve activos adicionales, y en el mes de julio se efectuó la adquisición de una unidad tipo pick-up, marca Ford, para reforzar la operatividad del organismo. No se realizaron adquisiciones de automoviles y camiones en el ultimo trimestre del ejercicio.
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	En el mes de enero se efectuó la baja de diversos equipos, entre ellos variadores de frecuencia, un detector portátil, una compactadora Wacker y una cortadora de juntas. Asimismo, se formalizó el comodato de un cargador frontal hidráulico tipo trascavo al Municipio de San Luis Río Colorado. Posteriormente, en el mes de marzo, se adquirieron los siguientes equipos como parte del stock operativo del área técnica: una motobomba de 6" para sólidos, un martillo SDS Plus de 1 1/4" y un convertidor de corriente de 2,200 watts. Finalmente, durante el mes de agosto, se adquirió un martillo demoledor neumático para el Departamento de Agua Potable. En el mes de noviembre, fue necesaria la adquisición de dos pistolas de impacto para las cuadrillas operativas. Asimismo, en ese mismo mes, se solicitó la aprobación para la baja de diversos activos fijos correspondientes a maquinaria y equipo de construcción.
56401	Sistemas de aire acondicionado	Durante el presente ejercicio fiscal, no se realizaron adquisiciones de sistemas de aire acondicionado.
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	Durante el presente ejercicio fiscal, no se realizaron adquisiciones de equipo de comunicación y telecomunicaciones. No obstante, en el mes de noviembre fue necesaria la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno, de la baja de diversos activos fijos correspondientes a equipo de comunicación y telecomunicaciones.
59101	Software	Durante el presente ejercicio fiscal, no se realizaron adquisiciones de Software.
61408	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	Durante los dos primeros trimestres del ejercicio, no se recibieron recursos para la ejecución de obras provenientes de los programas de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA 2025), con estructura financiera federal-propios, correspondientes al ejercicio 2025. A partir del tercer trimestre, se elaboró la primera estimación de la obra correspondiente al sector hidromático 7 y, en el último trimestre del ejercicio, se dio por concluida dicha obra.
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	En el 1er trimestre del ejercicio no se ha recibido recurso para la ejecución de obras por parte de los programas de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA 2025) con estructura financiera federal-propios para el ejercicio 2025. Para el segundo trimestre se realizó la modificación y/o reasignación de recursos presupuestales provenientes de la partida de infraestructura y equipamiento de alcantarillado (6140902), correspondiente a obra que no será ejecutada debido a que no fue autorizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esta medida se tomó con el propósito de otorgar suficiencia financiera a otras partidas presupuestales prioritarias que requieren atención inmediata para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema hidráulico. Para finalizar en la partida (6140901) se realizó la disminución de recurso presupuestal con el propósito de otorgar suficiencia financiera a otras partidas presupuestales prioritarias que requieren atención inmediata para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema hidráulico.

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

 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL		 C.P. PASILLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---