OOMAPAS
San Luis Río Colorado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	20,537,527.42	12,901,235.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,700,494.62	20,558,460.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	841,200,820.17	824,881,125.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,940,224.38	150,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,365,293.14	1,365,295.36	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,047,661.64	4,047,661.63	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,530,925.07	825,880.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,120,670.81	-405,120,670.81	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	305,359.45	255,359.45
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**465,970,855.94**	**438,224,646.99**			
			Total de Pasivos Circulantes	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	148,261.11	147,348.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles ,infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,866,580.83	Documentos por Pagar a Largo plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,697,540.68	43,398,115.09	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,084,286.02	3,084,286.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-451,932,937.19	-437,703,075.82	Fondos y Bienes de Terceros en Garantiay/o en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	3,690,016.72	4,075,860.05	***Total de Pasivos No Circulantes***	**0.00**	**0.00**
			Total del Pasivo	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
Total de Activos no Circulantes	**247,611,628.17**	**258,926,994.61**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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	**176,821,398.87**	**166,287,634.66**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,544,880.52	-10,673,693.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	244,060,073.13	254,733,766.32
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,783,554.78	-77,772,438.47
			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	**686,045,704.97**	**675,511,940.76**
Total del Activo	**713,582,484.11**	**697,151,641.60**	***Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio***	**713,582,484.11**	**697,151,641.60**

OOMAPAS
San Luis Río Colorado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	15,618,684.85	
Resoluciones de Demandas en Proceso		15,618,684.85
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,103,069.00	
Contrato de Comodato por Bienes		5,103,069.00
Almacen existencias	4,324,777.75	
Existencias Almacen		4,324,777.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	195,526,103.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		30,581,432.70
Ley de Ingresos Devengada		0.00
Ley de Ingresos Recaudada		164,944,670.30
Presupuesto de Egresos Aprobado		195,526,103.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 2,669,785.74	
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	37,158,408.70	
Presupuesto de Egresos Devengado	17,228,061.12	
Presupuesto de Egresos Ejercido	-0.01	
Presupuesto de Egresos Pagado	141,575,506.50	
Presupuesto de Egres Precomprometido	2,233,912.43	

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
San Luis Rio Colorado Son

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

OOMAPAS
SAN LUIS R.C. SONORA

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL