OOMAPAS
San Luis Río Colorado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO	**713,582,484.11**	**697,151,641.60**	**PASIVO**	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
Activo Circulante	**465,970,855.94**	**438,224,646.99**	**Pasivo Circulante**	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
a. Efectivo y Equivalentes	**20,537,527.42**	**12,901,235.12**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**25,700,494.62**	**20,558,460.74**
a1) Efectivo	186,000.00	206,708.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,432,273.92	57,526.30
a2) Bancos/Tesorería	20,351,527.42	12,694,527.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,112,996.88	6,904,893.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	279,791.50
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	2,825,950.20	5,603,156.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**841,200,820.17**	**824,881,125.69**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	137,926.98
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,329,273.62	7,575,165.64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	834,983,238.02	819,470,860.39	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,665.78	77,360.12	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas 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) Préstamos 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	6,125,916.37	5,332,905.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,940,224.38	150,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	300,000.00	150,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,530,925.07	825,880.65
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,530,925.07	825,880.65
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,640,224.38	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	1,365,293.14	1,365,295.36	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**305,359.45**	**255,359.45**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	305,359.45	255,359.45
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	1,365,293.14	1,365,295.36	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,047,661.64	4,047,661.63	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**-405,120,670.81**	**-405,120,670.81**	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	-405,120,670.81	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	**465,970,855.94**	438,224,646.99	**IIA. Total de Pasivos Circulantes**	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
Activo No Circulante			**Pasivo 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	148,261.11	147,348.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,866,580.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	46,697,540.68	43,398,115.09	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,084,286.02	3,084,286.02	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-451,932,937.19	-437,703,075.82	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	3,690,016.72	4,075,860.05			
			II. Total del Pasivo	**27,536,779.14**	**21,639,700.84**
IB. Total de Activos No Circulantes	**247,611,628.17**	**258,926,994.61**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	*686,045,704.97*	*675,511,940.76*
I. Total del Activo	**713,582,484.11**	**697,151,641.60**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**509,224,306.10**	**509,224,306.10**
			a. Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			b. Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**176,821,398.87**	**166,287,634.66**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,544,880.52	-10,673,693.19
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	244,060,073.13	254,733,766.32
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00

OOMAPAS
San Luis Río Colorado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,783,554.78	-77,772,438.47
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**686,045,704.97**	**675,511,940.76**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**713,582,484.11**	**697,151,641.60**

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

TESORERIA MUNICIPAL
San Luis Río Colorado Son

OOMAPAS
SAN LUIS R. C., SONORA