

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE**



**CABORCA SONORA**  
**Estado de Actividades**  
**Informacion Trimestral**

**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024**

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                        |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$79,303,792.89</b> | <b>\$75,125,367.94</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$72,894,448.97        | \$68,247,485.48        |
| PRODUCTOS   | \$1,556,672.75         | \$1,546,865.44         |
| APROVECHAMIENTOS  | \$4,852,671.17         | \$5,331,017.02         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$9,156,484.00</b>  | <b>\$600,000.00</b>    |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$9,156,484.00         | \$600,000.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$88,460,276.89</b> | <b>\$75,725,367.94</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$74,869,240.29</b> | <b>\$72,525,783.16</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$44,543,057.23        | \$40,264,491.46        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$9,653,265.99         | \$10,114,736.44        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$20,672,917.07        | \$22,146,555.26        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$126,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$126,000.00           | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$1,167,209.71</b>  | <b>\$47,267.01</b>     |
| ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$1,167,209.71         | \$47,267.01            |
| PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS GASTOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>\$5,456,905.84</b>  | <b>\$3,473,122.36</b>  |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE  | \$5,456,905.84         | \$3,473,122.36         |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>   | <b>\$81,619,356.84</b> | <b>\$76,046,172.52</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>\$6,840,921.05</b>  | <b>-\$320,804.58</b>   |



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

**ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA**  
**DIRECTOR OOMAPAS**

**L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ISAF-edc3d95f-9900-4044-7034-450c562a7efa

11/14/2024 1:33:28 PM

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*