

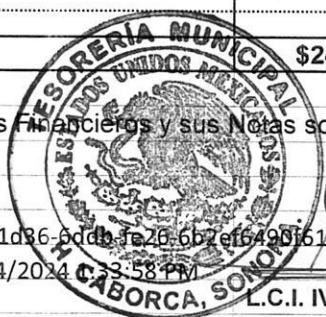
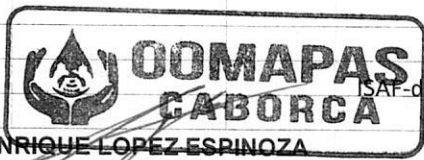
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA**



**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Información Trimestral  
del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,052,103.88</b>	<b>\$18,848,354.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$130,920.39</b>	<b>\$17,264,177.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$11,406,297.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,297,795.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$559,559.44
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$130,920.39	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$525.50
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$921,183.49</b>	<b>\$1,584,176.36</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$290,299.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,293,876.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$921,183.49	\$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	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$10,664,998.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,664,998.41</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,306,734.34	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$4,358,264.07	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$12,413,193.86</b>	<b>\$5,281,941.91</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,413,193.86</b>	<b>\$5,281,941.91</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,122,862.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,281,941.91
REVALUOS	\$290,330.90	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$24,130,296.15</b>	<b>\$24,130,296.15</b>

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



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

11/4/2024 3:58 PM

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*