



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

| CUENTA | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 4,981,210.38 | 8,235,303.50 |
| Activo Circulante | 0.00 | 7,957,912.49 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 3,004,403.44 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 4,953,509.05 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 4,981,210.38 | 277,391.01 |
| 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 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 277,391.01 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,924,315.56 | 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 | 56,894.82 | 0.00 |
| PASIVO | 1,817,805.56 | 926,654.21 |
| Pasivo Circulante | 1,817,805.56 | 926,654.21 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 926,654.21 |
| 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 |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,792,805.56 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 25,000.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 13,036,634.96 | 10,673,693.19 |
| 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 13,036,634.96 | 10,673,693.19 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,036,634.96 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 10,673,693.19 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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 |