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

OOMAPAS San Luis Rio Colorado

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

SAN LUIS RÍO COLORADO Treinta Ayuntamiento

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**14,615,706.92**	**31,046,549.43**
Activo Circulante	**2.22**	**27,746,211.17**
Efectivo y Equivalentes	0.00	7,636,292.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	16,319,694.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,790,224.38
Inventarios	2.22	0.00
Almacenes	0.00	0.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**14,615,704.70**	**3,300,338.26**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	912.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,299,425.59
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,229,861.37	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	385,843.33	0.00
PASIVO	**5,897,078.30**	**0.00**
Pasivo Circulante	**5,897,078.30**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,142,033.88	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	705,044.42	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000.00	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	**21,218,573.71**	**10,684,809.50**
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	**21,218,573.71**	**10,684,809.50**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,218,573.71	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	11,116.31
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

TESORERÍA MUNICIPAL
San Luis Rio Colorado Son

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS SAN LUIS R. C., SONORA