

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 31 de Marzo 2022

Pesos

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>371,474.23</b>	<b>3,766,993.66</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>371,474.23</b>	<b>3,654,283.23</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,073,149.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,576,310.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	158,505.52	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	212,968.71	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	4,823.28
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>112,710.43</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	112,710.43
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>302,886.78</b>	<b>1,017,449.26</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>302,886.78</b>	<b>1,017,449.26</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,017,449.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	302,886.78	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,110,081.91</b>	<b>-</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,110,081.91</b>	<b>-</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,110,081.91	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>4,784,442.92</b>	<b>4,784,442.92</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles reflejan la situación real del emisor

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA  
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-4138a036-b435-03ca-e744-972424acb523  
 4/27/2022 3:25:10 PM



*Handwritten signature and initials.*