

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

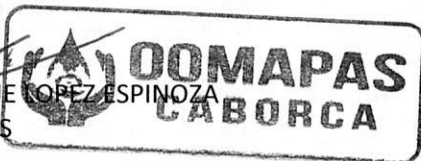


SONORA
Estado Analítico del Activo
Información Trimestral
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
 Cifras en Pesos

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$92,393,951.27</u>	<u>\$553,200,888.27</u>	<u>\$542,107,581.38</u>	<u>\$103,487,258.16</u>	<u>\$11,093,306.89</u>
ACTIVO CIRCULANTE	83,249,407.70	542,050,500.74	535,404,850.60	89,895,057.84	\$6,645,650.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,604,284.01	261,320,427.94	261,168,426.90	8,756,285.05	\$152,001.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	73,989,426.64	273,171,950.76	267,223,105.81	79,938,271.59	\$5,948,844.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	158,505.62	2,372,361.86	2,530,867.37	0.11	-\$158,505.51
INVENTARIOS	-	-	-	-	\$0.00
ALMACENES	1,320,805.25	5,157,782.90	4,482,450.52	1,996,137.63	\$675,332.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	- 1,155,448.91	-	-	- 1,155,448.91	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	331,835.09	27,977.28	-	359,812.37	\$27,977.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$9,144,543.57</u>	<u>11,150,387.53</u>	<u>6,702,730.78</u>	<u>13,592,200.32</u>	<u>\$4,447,656.75</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	-	-	-	-	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	2,615,227.16	6,591,803.89	6,533,475.58	2,673,555.47	\$58,328.31
BIENES MUEBLES	15,670,131.85	4,418,134.50	169,255.20	19,919,011.15	\$4,248,879.30
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	- 9,140,815.44	140,449.14	-	- 9,000,366.30	\$140,449.14
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<u>\$0.00</u>

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

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL