

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

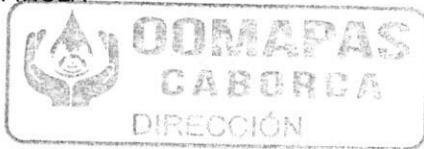


Estado Analítico del Activo
Información Trimestral
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$103,487,258.16 | \$631,446,874.89 | \$633,421,853.44 | \$101,512,279.61 | -\$1,974,978.55 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$89,895,057.84 | \$620,980,793.48 | \$623,654,837.22 | \$87,221,014.10 | -\$2,674,043.74 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$8,756,285.05 | \$314,317,602.88 | \$322,274,381.71 | \$799,506.22 | -\$7,956,778.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$79,938,271.59 | \$297,929,388.54 | \$291,749,768.82 | \$86,117,891.31 | \$6,179,619.72 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.11 | \$2,394,548.40 | \$2,394,548.51 | \$0.00 | -\$0.11 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$1,996,137.63 | \$6,339,253.66 | \$5,696,187.10 | \$2,639,204.19 | \$643,066.56 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | -\$1,155,448.91 | \$0.00 | \$1,539,951.08 | -\$2,695,399.99 | -\$1,539,951.08 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$359,812.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$359,812.37 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$13,592,200.32 | \$10,466,081.41 | \$9,767,016.22 | \$14,291,265.51 | \$699,065.19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,673,555.47 | \$5,554,981.75 | \$5,554,981.75 | \$2,673,555.47 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$19,919,011.15 | \$4,385,425.11 | \$623,396.35 | \$23,681,039.91 | \$3,762,028.76 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$9,000,366.30 | \$525,674.55 | \$3,588,638.12 | -\$12,063,329.87 | -\$3,062,963.57 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

