

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Información Trimestral

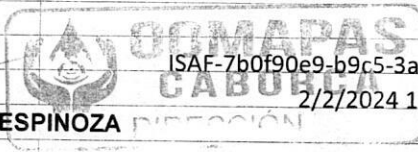
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$12,559,693.59	\$10,584,715.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,496,730.02	\$6,822,686.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,956,778.83	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,179,619.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.11	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$643,066.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,539,951.08	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,062,963.57	\$3,762,028.76
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	\$3,762,028.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,062,963.57	\$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	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$6,253,316.49	\$1,539,951.08
PASIVO CIRCULANTE	\$6,253,316.49	\$1,539,951.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,288,690.20	\$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	\$4,964,626.29	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,539,951.08
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,810,847.52	\$8,499,191.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,642,445.98
APORTACIONES	\$0.00	\$1,642,445.98
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,810,847.52	\$6,856,745.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,281,941.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$168,401.54	\$0.00
REVALUOS	\$1,642,445.98	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,574,803.59
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
TOTALES	\$20,623,857.60	\$20,623,857.60

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-7b0f90e9-b9c5-3ad4-456d-800e6f9b421b

2/2/2024 11:59:46 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



