

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 del 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$563,711.52	\$4,179,511.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.11	\$3,401,399.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,509,387.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,725,613.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.11	\$93,576.73
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$72,296.62
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$525.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$563,711.41	\$778,111.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$375,062.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$403,049.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$563,711.41	\$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	\$909,950.67	\$24,014.41
PASIVO CIRCULANTE	\$909,950.67	\$24,014.41
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,014.41
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	\$909,950.67	\$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	\$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,011,805.41	\$5,281,941.91
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	\$8,011,805.41	\$5,281,941.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,011,805.41	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,281,941.91
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
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	\$9,485,467.60	\$9,485,467.60

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

ISAF-48386aa1-2e8e-2078-b777-ba6f084912fa

 4/30/2024 11:08:24 AM

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA

DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCAS

TESORERO MUNICIPAL

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '2' and several illegible signatures.