

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 Marzo del 2024

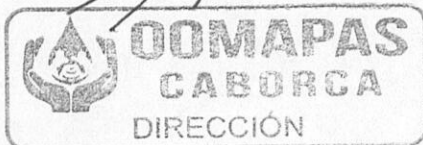
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$101,512,279.61	\$147,323,883.45	\$143,708,609.19	\$105,127,553.87	\$3,615,274.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$87,221,014.10	\$146,545,716.13	\$143,144,841.89	\$90,621,888.34	\$3,400,874.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$799,506.22	\$71,140,120.45	\$69,630,732.60	\$2,308,894.07	\$1,509,387.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,117,891.31	\$73,949,001.71	\$72,223,388.67	\$87,843,504.35	\$1,725,613.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$129,920.93	\$36,344.20	\$93,576.73	\$93,576.73
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,639,204.19	\$1,326,673.04	\$1,254,376.42	\$2,711,500.81	\$72,296.62
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$2,695,399.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,695,399.99	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,291,265.51	\$778,167.32	\$563,767.30	\$14,505,665.53	\$214,400.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$375,093.71	\$31.50	\$3,048,617.68	\$375,062.21
BIENES MUEBLES	\$23,681,039.91	\$403,049.22	\$0.00	\$24,084,089.13	\$403,049.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,063,329.87	\$24.39	\$563,735.80	-\$12,627,041.28	-\$563,711.41
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



ISAF-f76e6ad5-57d1-6e38-fb61-784a9c741bb2

4/30/2024 11:09:18 AM

12 A

[Handwritten signature]