



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

**Estado de Situación Financiera
Información Trimestral**

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$9,642,242.61	\$799,506.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,809,205.25	\$5,004,294.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$90,231,271.94	\$86,117,891.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$334,849.73	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$2,582,423.39	\$2,639,204.19	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$83,875,504.29	\$81,072,800.99
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		-\$2,695,399.99	-\$2,695,399.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$360,337.87	\$359,812.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$2,695,399.99	-\$2,695,399.99
Total de Activos Circulantes		\$100,456,725.55	\$87,221,014.10	Total de Pasivos Circulantes		\$90,989,309.56	\$83,381,696.96
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES INMUEBLES		\$4,159,164.22	\$2,673,555.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$24,318,418.71	\$23,681,039.91	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		-\$12,984,513.36	-\$12,063,329.87	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$90,989,309.56	\$83,381,696.96
Total de Activos No Circulantes		\$15,493,069.57	\$14,291,266.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		\$115,948,795.12	\$101,512,279.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
				DONACIONES DE CAPITAL		\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$22,224,693.99	\$15,395,692.08
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$6,538,571.01	-\$5,281,941.91
				REVALUOS		\$15,300,625.44	\$20,582,567.35
				RESERVAS		\$1,991,111.32	\$1,700,780.42
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA			
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$24,969,485.67	\$18,130,683.66
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$115,948,795.12	\$101,512,279.61

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

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-3e20037a-8143-f771-8fc5-99c35b807882
8/1/2024 11:59:51 AM

L.C.I. IVÁN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

