

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 30 de Junio del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$977,964.29	\$15,414,479.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$56,780.80	\$13,291,492.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,842,736.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,113,380.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$334,849.73
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$56,780.80	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$525.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$921,183.49	\$2,122,987.55
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	\$1,485,608.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$637,378.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$921,183.49	\$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	\$7,607,613.60	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$7,607,613.60	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,804,910.30	\$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	\$2,802,703.30	\$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	\$12,110,843.82	\$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	\$12,110,843.82	\$5,281,941.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,820,512.92	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,281,941.91
REVALUOS	\$290,330.90	\$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	\$20,696,421.71	\$20,696,421.71

A
12
A

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



8/1/2024 12:00:30 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

