



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
11:02 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$623,954.90	\$48,670.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,486,889.65	\$19,357,870.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,768,365.42	\$7,566,913.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,846,051.56	\$12,806,337.56	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	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$42,238,371.88	\$20,421,921.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$40,486,889.65	\$19,357,870.78
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 EFECTIVO 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 PROCESO	\$133.31	\$133.31	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,455,920.47	\$3,448,162.71	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN 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 de Activos No Circulantes	\$3,456,053.78	\$3,448,296.02	Total del Pasivo	\$40,486,889.65	\$19,357,870.78
Total del Activo	\$45,694,425.66	\$23,870,217.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$2,339,093.31	\$2,339,093.31
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				\$2,339,093.31	\$2,339,093.31
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,868,442.70	\$2,176,584.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$691,858.46	-\$868,246.61
			REVALUOS	\$2,176,584.24	\$3,044,830.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 11:02 a. m.

CONCEPTO	2023	2024	2023	2024
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$5,207,536.01	\$4,512,346.97
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$45,694,425.66	\$23,870,217.75



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024
11:02 a. m.

CONCEPTO	CIENTAS DE ORDEN CONTABLES		CONCEPTO	
	2024	2023	2024	2023
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR DE ADEUDOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$7,327,070.53
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$7,327,070.53
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTÍAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 11:02 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,221,681.00	\$10,770,181.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,598,368.10	\$91,316.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,451,312.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,623,312.90	\$12,130,177.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,623,312.90	\$12,130,177.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,221,681.00	\$10,770,181.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,248,095.66	\$2,108,150.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,359.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,973,585.34	\$13,612,390.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,973,585.34	\$13,612,390.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,973,585.34	\$13,612,390.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,973,585.34	\$13,612,390.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Signature]
C.P. JULIO E. CHAVEZ ARAIZA
CONTADOR OOMAPASSA

[Signature]
LIC. YAZMIN BARREDA MOROYOQUI
DIRECTORA GENERAL OOMAPASSA

