

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,636,940.50	10,301,826.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	9,289,432.93
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios	24,636,940.50	0.00
Inventarios	0.00	132,691.08
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	879,702.32
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	2,327.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,148,557.46	0.00
Bienes Muebles	0.00	15,340,039.32
Activos Intangibles	0.00	901,272.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,412,427.07	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		
Activo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,520,284.27	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,915,879.03	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	24,897,426.74	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,706,978.50	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		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	30,722,573.29
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,722,573.29
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		
HACIENDA PÚBLICA/ Patrimonio Contribuido		
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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	88,625,774.55	110,075,945.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,625,774.55	70,772,940.71
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	39,303,004.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA

DIRECTOR GENERAL