

AYUNTAMIENTO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA O.P.4

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,852,715	23,067,879
Activo Circulante	0	21,381,648
Efectivo y Equivalentes	0	9,810,613
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,626,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	520,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	3,424,889
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,852,715	1,686,231
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	390,457
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	143,854
Bienes Muebles	0	1,151,920
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,852,715	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	29,492,172	5,316,330
Pasivo Circulante	29,492,172	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,203,634	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	23,951,740	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,336,798	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	5,316,330
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,316,330
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,051,353	7,012,031
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,051,353	7,012,031
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7,012,031
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,972,011	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	79,342	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ CORONADO
DIRECTOR GENERAL