



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORMACION TRIMESTRA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$89,895,057.84	\$83,249,407.70	PASIVO CIRCULANTE	\$78,668,330.54	\$75,464,984.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,756,285.05	\$8,604,284.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,715,604.75	\$3,905,109.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$79,938,271.59	\$73,989,426.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.11	\$158,505.62	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,996,137.63	\$1,320,805.25	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$76,108,174.70	\$72,715,323.90
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$331,835.09	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	\$89,895,057.84	\$83,249,407.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,592,200.32	\$9,144,543.57	Total de Pasivos Circulantes	\$78,668,330.54	\$75,464,984.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$2,673,555.47	\$2,615,227.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,919,011.15	\$15,670,131.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$9,000,366.30	-\$9,140,815.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$78,668,330.54	\$75,464,984.02
Total de Activos No Circulantes	\$13,592,200.32	\$9,144,543.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,377,337.56	\$2,734,891.58
Total del Activo	\$103,487,258.16	\$92,393,951.27	APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$1,642,445.98	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,441,590.06	\$14,194,075.67
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$8,013,726.37	\$6,822,699.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,400,439.44	\$5,759,840.27
			REVALÚOS	\$58,334.44	\$1,642,445.98
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	-\$30,910.19	-\$30,910.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,818,927.62	\$16,928,967.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,487,258.16	\$92,393,951.27

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-41463408-0943-6443-9d9a-7e25419b3f99

27/2023 1:07:58 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL