

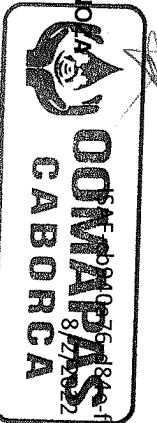


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL CANTABILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORMACION TRIMESTRA
AL 30 DE JUNIO 2022

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$87,724,071.35</u>	<u>\$83,249,407.70</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$79,471,547.63</u>	<u>\$75,464,984.02</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,932,097.43	\$8,604,284.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,268,929.94	\$3,905,109.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$77,781,827.35	\$73,989,426.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$392,904.48	\$158,505.62	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,436,032.63	\$1,320,805.25	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$74,358,066.60	\$72,715,323.90
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$336,658.37	\$331,835.09	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	<u>\$87,724,071.35</u>	<u>\$83,249,407.70</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$11,621,413.51</u>	<u>\$9,144,543.57</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$79,471,547.63</u>	<u>\$75,464,984.02</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$2,872,723.38	\$2,615,227.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	-\$17,889,505.57	\$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
DEPRECIACION, DETERIORO Y	-\$9,140,815.44	-\$9,140,815.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$79,471,547.63</u>	<u>\$75,464,984.02</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$11,621,413.51</u>	<u>\$9,144,543.57</u>			
Total del Activo	<u>\$99,345,484.86</u>	<u>\$92,393,951.27</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$2,734,891.58</u>	<u>\$2,734,891.58</u>
			APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$17,139,045.65</u>	<u>\$14,194,075.67</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$9,954,219.65	\$6,822,699.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,573,290.21	\$5,759,840.27
			REVALUOS	\$1,642,445.98	\$1,642,445.98
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	-\$30,910.19	-\$30,910.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	<u>\$19,873,937.23</u>	<u>\$16,928,967.25</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$99,345,484.86</u>	<u>\$92,393,951.27</u>

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINO
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL