

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

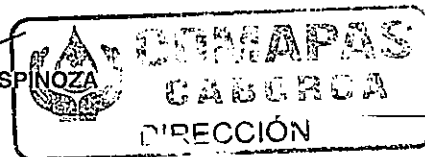


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INFORMACION TRIMESTRA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

|  | <u>2022</u>             | <u>2021</u>            |   | <u>2022</u>             | <u>2021</u>            |
|--|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                         |                        | <b>PASIVO</b>   |                         |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>               | <b>\$88,101,931.59</b>  | <b>\$83,249,407.70</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>\$80,603,788.18</b>  | <b>\$75,464,984.02</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES               | \$7,230,653.92          | \$8,604,284.01         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$6,171,362.94          | \$3,905,109.03         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O          | \$79,997,047.29         | \$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                     | \$0.00                  | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                            | \$0.00                  | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                       | \$0.00                  | \$0.00                 |
| ALMACENES                              | \$1,671,020.81          | \$1,320,805.25         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                       | \$75,587,874.15         | \$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              | \$358,658.37            | \$331,835.09           | PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | -\$1,155,448.91         | -\$1,155,448.91        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>    | <b>\$88,101,931.59</b>  | <b>\$83,249,407.70</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           | \$0.00                  | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>            | <b>\$13,077,354.06</b>  | <b>\$9,144,543.57</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                   | <b>\$80,603,788.18</b>  | <b>\$75,464,984.02</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO        | \$0.00                  | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O          | \$0.00                  | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                       | \$0.00                  | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA      | \$2,673,555.47          | \$2,615,227.16         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | \$0.00                  | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                         | \$19,404,164.89         | \$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                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES           | \$0.00                  | \$0.00                 | <b>Total del Pasivo</b>                               | <b>\$80,603,788.18</b>  | <b>\$75,464,984.02</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b> | <b>\$13,077,354.06</b>  | <b>\$9,144,543.57</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>        | <b>\$2,734,891.58</b>   | <b>\$2,734,891.58</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                | <b>\$101,179,285.65</b> | <b>\$92,393,951.27</b> | APORTACIONES  | \$2,734,891.58          | \$2,734,891.58         |
|  |                         |                        | DONACIONES DE CAPITAL                                 | \$0.00                  | \$0.00                 |
|  |                         |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA                          | \$0.00                  | \$0.00                 |
|  |                         |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>\$17,840,605.89</b>  | <b>\$14,194,075.67</b> |
|  |                         |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/                     | \$3,770,296.22          | \$6,822,699.61         |
|  |                         |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | \$12,400,439.44         | \$5,759,840.27         |
|  |                         |                        | REVALÚOS  | \$1,700,780.42          | \$1,642,445.98         |
|  |                         |                        | RESERVAS  | \$0.00                  | \$0.00                 |
|  |                         |                        | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE                      | -\$30,910.19            | -\$30,910.19           |
|  |                         |                        | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
|  |                         |                        | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                      | \$0.00                  | \$0.00                 |
|  |                         |                        | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO                  | \$0.00                  | \$0.00                 |
|  |                         |                        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$20,575,497.47</b>  | <b>\$16,928,967.25</b> |
|  |                         |                        | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$101,179,285.65</b> | <b>\$92,393,951.27</b> |

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

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR OOMAPAS



C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL