



**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 LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-7237cd5a-4af3-b04e-aa24-f5a8180c71c1  
10/31/2022 11:49:56 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL