

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA SONORA

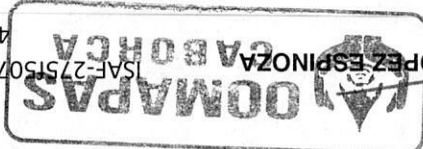
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo 2023

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,681,930.37	\$8,756,285.05	\$8,756,285.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,004,020.03	\$3,715,604.75	\$3,715,604.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,694,808.23	\$79,938,271.59	\$79,938,271.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$827,431.76	\$0.11	\$0.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,628,639.59	\$1,996,137.63	\$1,996,137.63	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$74,703,846.69	\$76,108,174.70	\$76,108,174.70
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$359,812.37	\$359,812.37	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	\$90,037,173.41	\$89,895,057.84	\$89,895,057.84	Total de Pasivos Circulantes	\$77,552,417.81	\$78,668,330.54	\$78,668,330.54
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,673,555.47	\$2,673,555.47	\$2,673,555.47				
BIENES MUEBLES	\$21,278,579.94	\$19,919,011.15	\$19,919,011.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,000,366.30	-\$9,000,366.30	-\$9,000,366.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$14,951,769.11	\$13,592,200.32	\$13,592,200.32	Total del Pasivo	\$77,552,417.81	\$78,668,330.54	\$78,668,330.54
Total del Activo	\$104,988,942.52	\$103,487,258.16	\$103,487,258.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,377,337.56	\$4,377,337.56	\$4,377,337.56
				APORTACIONES	\$4,377,337.56	\$4,377,337.56	\$4,377,337.56
				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,059,187.15	\$20,441,590.06	\$20,441,590.06
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,617,597.09	\$0.00	\$0.00
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,414,165.81	\$58,334.44	\$58,334.44
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RESERVAS	\$0.00	-\$30,910.19	-\$30,910.19
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$30,910.19	\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,436,524.71	\$24,818,927.62	\$24,818,927.62
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$104,988,942.52	\$103,487,258.16	\$103,487,258.16

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

ISA#-2751507a-769d-9da1-f52a-c34ad65c80a6
4/28/2023 4:31:33 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YASCAS
TESORERO MUNICIPAL

