

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,277,471.79	\$8,756,285.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,759,445.01	\$3,715,604.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,888,885.54	\$79,938,271.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$219,508.33	\$0.11	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,787,508.43	\$1,996,137.63	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$80,209,941.05	\$76,108,174.70
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,155,448.91	\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$359,812.37	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$93,377,737.56	\$89,896,057.84	Total de Pasivos Circulantes	\$86,813,937.15	\$78,668,330.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,673,555.47	\$2,673,555.47	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,946,057.77	\$19,919,011.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$6,689,254.52	-\$9,000,366.30	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$17,930,358.42	\$13,592,200.32	Total del Pasivo	\$86,813,937.15	\$78,668,330.54
Total del Activo	\$111,308,095.97	\$103,487,258.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,734,891.58	\$4,377,337.56
			APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$4,377,337.56
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$21,759,267.24	\$20,441,590.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$320,804.58	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,410,201.59	\$20,414,165.81
			REVALUOS	\$1,700,780.42	\$58,334.44
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$30,910.19	-\$30,910.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,494,158.82	\$24,818,927.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,308,095.97	\$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 COMAPAS



ISAF-ab47-6813-3fe2-62c5-e182-81f293f53451

11/1/2023 11:45:33 AM

TESORERO MUNICIPAL

