



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$103,487,258.16	\$484,662,173.87	\$476,841,336.06	\$111,308,095.97	\$7,820,837.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$89,895,057.84	\$476,463,650.82	\$472,980,971.11	\$93,377,757.55	\$3,482,679.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,756,285.05	\$245,819,524.40	\$250,298,337.66	\$4,277,471.79	-\$4,478,813.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,938,271.59	\$224,454,795.85	\$216,504,181.90	\$87,888,885.54	\$7,950,613.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.11	\$1,778,649.83	\$1,559,141.61	\$219,508.33	\$219,508.22
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,996,137.63	\$4,410,680.74	\$4,619,309.94	\$1,787,508.43	-\$208,629.20
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,592,200.32	\$8,198,523.05	\$3,860,364.95	\$17,930,358.42	\$4,338,158.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROCESO	\$2,673,555.47	\$3,501,986.46	\$3,501,986.46	\$2,673,555.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,919,011.15	\$4,385,425.11	\$358,378.49	\$23,946,057.77	\$4,027,046.62
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES	-\$9,000,366.30	\$311,111.48	\$0.00	-\$8,689,254.82	\$311,111.48
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

