

**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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS 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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$93,377,737.55</b>	<b>\$89,895,057.84</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$86,813,937.15</b>	<b>\$78,668,330.54</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 PÚBLICA 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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,689,254.82	-\$9,000,366.30	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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 de Activos No Circulantes</b>	<b>\$17,930,358.42</b>	<b>\$13,592,200.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$86,813,937.15</b>	<b>\$78,668,330.54</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$111,308,095.97</b>	<b>\$103,487,258.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$2,734,891.58</b>	<b>\$4,377,337.56</b>
			APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$4,377,337.56
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$21,759,267.24</b>	<b>\$20,441,590.06</b>
			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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,494,158.82</b>	<b>\$24,818,927.62</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$111,308,095.97</b>	<b>\$103,487,258.16</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-ab47c813-3fe2-62c5-ef82-81f293f53451

11/1/2023 11:45:33 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

