

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

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$799,506.22	\$8,756,285.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,004,294.95	\$3,715,604.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,117,891.31	\$79,938,271.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$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	\$2,639,204.19	\$1,996,137.63	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$81,072,800.99	\$76,108,174.70
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,695,399.99	\$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	-\$2,695,399.99	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	\$87,221,014.10	\$89,895,057.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$83,381,695.95	\$78,668,330.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,673,555.47	\$2,673,555.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,681,039.91	\$19,919,011.15	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 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,063,329.87	-\$9,000,366.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$83,381,695.95	\$78,668,330.54
Total de Activos No Circulantes	\$14,291,265.51	\$13,692,200.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$101,512,279.61	\$103,487,258.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,734,891.58	\$4,377,337.56
			AFORTACIONES	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,642,445.98
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,395,692.08	\$20,441,590.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$5,281,941.91	\$8,013,726.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,582,567.35	\$12,400,439.44
			REVALUOS	\$1,700,780.42	\$58,334.44
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,605,713.78	-\$30,910.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,130,563.65	\$24,818,927.62
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,512,279.61	\$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 CABORCA
DIRECCIÓN

5/5/2024 11:07:12 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

