



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
 Estado de Situación Financiera  
 al 31 de Marzo del 2022  
 (Pesos)

	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$86,532,216.70	\$83,249,407.70	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$74,750,421.54
EFFECTIVO	\$10,677,433.24	\$8,604,284.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,887,659.77
BANCOS/TESORERÍA	\$279,754.70	\$129,330.92	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,620,463.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,114,504.82	\$7,977,456.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,162.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$6,283,173.72	\$487,486.47	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,055.21	\$49,826.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$704,249.97
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,509,541.61	\$1,214,346.55	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$118,778.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$73,028,140.54	\$72,725,253.76	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$73,018,210.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.10	\$158,505.62	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$73,018,210.68
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.10	\$158,505.62	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$73,018,210.68
ALMACENES	\$1,107,836.54	\$1,320,805.25	Total de Pasivos Circulantes	\$74,750,421.54
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$1,107,836.54	\$1,320,805.25		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	Total del Pasivo	\$74,750,421.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$336,658.37	\$331,835.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,734,891.58
VALORES EN GARANTÍA	\$336,658.37	\$331,835.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,734,891.58
Total de Activos Circulantes	\$86,532,216.70	\$83,249,407.70	APORTACIONES	\$2,734,891.58
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$9,257,254.00	\$9,144,543.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$18,304,157.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$2,615,227.16	\$2,615,227.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,932,781.52
TERRENOS	\$2,333,245.98	\$2,333,245.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,759,840.27
INFRAESTRUCTURA	\$281,981.18	\$281,981.18		
BIENES MUEBLES	\$15,782,842.28	\$15,670,131.85	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$1,642,445.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,519,279.25	\$1,447,957.66	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$30,910.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$2,639.63	\$2,639.63		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,973,383.34	\$5,973,383.34	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$8,287,540.06	\$8,246,151.22		
DEPRECIACION, DETERIORO Y	-\$9,140,815.44	-\$9,140,815.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,039,049.16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$119,538.63	-\$119,538.63		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,021,276.81	-\$9,021,276.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,799,470.70
Total de Activos No Circulantes	\$9,257,254.00	\$9,144,543.57		
Total del Activo	\$95,789,470.70	\$92,393,951.27		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA  
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

