

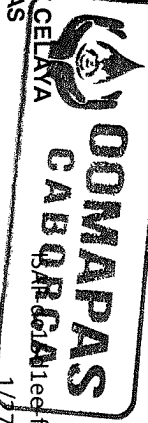


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,249,407.70	\$74,742,043.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,464,984.02	\$69,164,936.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$8,604,284.01	\$6,976,224.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,905,109.03	\$4,463,018.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$73,989,426.64	\$67,338,629.78	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$158,505.62	\$273,298.19	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$72,715,323.90	\$65,857,366.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$1,320,805.25	\$1,153,306.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	\$83,249,407.70	\$74,742,043.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$75,464,984.02	\$69,164,936.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$9,144,543.57	\$3,266,001.77	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,615,227.16	\$986,003.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,670,131.85	\$10,804,679.54	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$9,140,815.44	-\$8,524,681.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$75,464,984.02	\$69,164,936.19
Total de Activos No Circulantes	\$9,144,543.57	\$3,266,001.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$92,393,951.27	\$78,008,045.62	APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,194,075.67	\$6,108,217.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$6,822,699.61	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,759,840.27	\$6,108,217.85
			REVALÚOS	\$1,642,445.98	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	-\$30,910.19	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,928,967.25	\$8,843,109.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,393,951.27	\$78,008,045.62

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



1/27/2022 2:44:32 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

