



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE JUNIO 2020

O.P.02

ACTIVO	2020		2019		PASIVO	2020		2019	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$77,679,619.77</b>	<b>\$53,566,322.93</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$74,528,985.83</b>	<b>\$54,416,886.78</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$4,603,126.55</b>	<b>\$2,287,602.49</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$3,395,287.80</b>	<b>\$3,910,019.72</b>				
EFFECTIVO	\$255,553.19	\$194,569.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$2,114,729.06	\$0.00				
BANCOS/TESORERIA	\$3,458,894.65	\$1,688,613.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$342,668.17	\$1,223,779.73				
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$888,678.71	\$398,419.37	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$6.12	\$0.00				
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O</b>	<b>\$72,049,175.84</b>	<b>\$52,024,131.78</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$517,752.19	\$2,457,579.22				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,061.46	\$107,873.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$420,132.26	\$228,660.77				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$2,388,424.02	\$1,398,399.06	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>				
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$69,644,690.36	\$50,517,859.39	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,500,000.00	\$0.00				
<b>ALMACENES</b>	<b>\$904,415.69</b>	<b>\$1,007,945.05</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$69,633,698.03</b>	<b>\$50,506,867.06</b>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$904,415.69	\$1,007,945.05	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$69,633,698.03	\$50,506,867.06				
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,864,258.08</b>	Total de Pasivos Circulantes	\$74,528,985.83	\$54,416,886.78				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	-\$1,864,258.08	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,864,258.08</b>				
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$122,901.69</b>	<b>\$122,901.69</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,864,258.08</b>				
VALORES EN GARANTIA	\$122,901.69	\$122,901.69	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1,864,258.08				
Total de Activos Circulantes	\$77,679,619.77	\$53,566,322.93	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	-\$1,864,258.08				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,614,499.34</b>	<b>\$11,845,453.85</b>	Total del Pasivo	\$74,528,985.83	\$52,552,628.70				
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</b>	<b>\$1,741,826.67</b>	<b>\$972,781.18</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,845,453.77</b>	<b>\$11,845,453.77</b>				
TERRENOS	\$690,800.00	\$690,800.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$3,919,679.51</b>	<b>\$1,013,694.31</b>				
INFRAESTRUCTURA	\$281,981.18	\$281,981.18	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,919,679.51</b>	<b>\$1,013,694.31</b>				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$769,045.49	\$0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/</b>	<b>\$2,905,985.20</b>	<b>\$0.00</b>				
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$10,872,672.67</b>	<b>\$10,872,672.67</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$1,013,694.31</b>	<b>\$1,013,694.31</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,377,825.93	\$1,377,825.93	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$12,810.80	\$12,810.80	<b>DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$15,765,133.28</b>	<b>\$12,859,148.08</b>				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,721,893.16	\$4,721,893.16	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,765,133.28	\$12,859,148.08				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$4,760,142.78	\$4,760,142.78	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,294,119.11	\$65,411,776.78				
Total de Activos No Circulantes	\$12,614,499.34	\$11,845,453.85							
Total del Activo	\$90,294,119.11	\$65,411,776.78							
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>							
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>\$69,304.67</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>\$69,304.67</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>AVALES AUTORIZADOS</b>	<b>\$28,965,268.58</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>AVALES FIRMADOS</b>	<b>\$28,965,268.58</b>	<b>\$0.00</b>							

ISAF-9a5a7aa9-d33e-4a6b-a995-5e60994f4229

8/7/2020 1:55:06 PM



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE JUNIO 2020

O.P.02

	2020	2019	2020	2019
<b>JUICIOS</b>				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
	\$2,091,575.46	\$0.00		
	\$2,091,575.46	\$0.00		
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00		
	\$0.00	\$0.00		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	\$64,491,602.32	\$61,640,227.00	\$0.00	
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	\$37,502,060.51	\$33,959,889.20		
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS</b>	\$3,000,000.00	\$4,060,832.00		
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	\$29,989,541.81	\$31,741,169.80		
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	\$29,989,541.81	\$31,741,169.80		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			\$0.00	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	\$64,491,600.18	\$61,640,247.00		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	\$39,829,295.47	\$33,764,786.31		
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	\$3,521,687.91	\$4,060,832.00		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	\$28,183,992.62	\$31,936,292.69		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$27,755,072.72	\$31,936,292.69		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$25,620,269.13	\$31,936,292.69		
	\$25,384,916.45	\$31,875,452.05		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de esta Entidad."

L.C.T. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

