

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**



Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$65,411,776.78</b>	<b>\$397,286,604.07</b>	<b>\$384,701,016.51</b>	<b>\$77,997,364.34</b>	<b>\$12,585,587.56</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$53,566,322.93	\$392,787,941.64	\$371,612,220.72	\$74,742,043.85	\$21,175,720.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,602.49	\$176,595,416.57	\$171,900,794.14	\$6,976,224.92	\$4,694,622.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,024,131.78	\$211,645,865.16	\$196,331,367.16	\$67,338,629.78	\$15,314,498.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$893,222.40	\$619,924.21	\$273,298.19	\$273,298.19
ALMACENES	\$1,001,945.05	\$1,756,047.43	\$1,604,686.30	\$1,153,306.18	\$151,361.13
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,864,258.08	\$1,864,258.08	\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	\$708,809.17
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$122,901.69	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$33,132.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,845,453.85</b>	<b>\$4,498,662.43</b>	<b>\$13,088,795.79</b>	<b>\$3,255,320.49</b>	<b>-\$8,590,133.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$972,781.18	\$2,773,406.62	\$2,760,184.57	\$986,003.23	\$13,222.05
BIENES MUEBLES	\$10,872,672.67	\$1,129,580.09	\$1,208,254.50	\$10,793,998.26	-\$78,674.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$595,675.72	\$9,120,356.72	-\$8,524,681.00	-\$8,524,681.00

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS

