

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



Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO 2021

2021

2020

2021

2020

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,303,544.81	\$74,742,043.85	PASIVO CIRCULANTE	\$69,081,193.74	\$69,164,936.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,408,496.49	\$6,976,224.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,112,729.94	\$4,463,018.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$69,369,945.53	\$67,338,629.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$56,688.32	\$273,298.19	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,467,829.69	\$1,153,306.18	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$67,123,912.71	\$65,857,366.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$156,033.69	\$156,033.69	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$1,155,448.91	-\$1,155,448.91
Total de Activos Circulantes	\$74,303,544.81	\$74,742,043.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$69,081,193.74	\$69,164,936.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,066,359.34	\$3,266,001.77	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,642,543.53	\$986,003.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,650,604.90	\$10,804,679.54	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$8,226,789.09	-\$8,524,681.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,066,359.34	\$3,266,001.77			
Total del Activo	\$81,369,904.15	\$78,008,045.62	TOTAL DEL PASIVO	\$69,081,193.74	\$69,164,936.19
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			APORTACIONES	\$2,734,891.58	\$2,734,891.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$9,553,818.83	\$6,108,217.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$3,446,545.16	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,107,273.67	\$6,108,217.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$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	\$12,288,710.41	\$8,843,109.43
			Total del Pasivo y Hacienda	\$81,369,904.15	\$78,008,045.62

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


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISDURO
DIRECCIÓN
DIRECTOR OOMAPAS


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL