



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/Dic./2021
Cifras en Pesos

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$78,008,045.62	\$460,623,145.00	\$445,013,896.28	\$92,393,951.27	\$14,385,905.65
ACTIVO CIRCULANTE	74,742,043.85	448,082,861.70	439,575,497.85	83,249,407.70	\$8,507,363.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,976,224.92	201,043,450.45	199,415,391.36	8,604,284.01	\$1,628,059.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	67,338,629.78	241,381,594.10	234,730,797.24	73,989,426.64	\$6,650,796.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	273,298.19	2,006,004.67	2,120,797.24	158,505.62	-\$114,792.57
INVENTARIOS	-	-	-	-	\$0.00
ALMACENES	1,153,306.18	3,476,011.08	3,308,512.01	1,320,805.25	\$167,499.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,155,448.91	-	-	1,155,448.91	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	156,033.69	175,801.40	-	331,835.09	\$175,801.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,266,001.77	12,540,283.30	5,438,398.43	9,144,543.57	\$5,878,541.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	986,003.23	6,451,908.00	4,822,684.07	2,615,227.16	\$1,629,223.93
ACTIVOS INTANGIBLES	10,804,679.54	5,481,166.67	615,714.36	15,670,131.85	\$4,865,452.31
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	8,524,681.00	607,208.63	1,223,343.07	9,140,815.44	-\$616,134.44
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

