

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



SONORA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$65,411,776.78	\$264,698,113.58	\$230,623,391.32	\$99,486,499.04	\$34,074,722.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$53,566,322.93	\$263,857,373.42	\$220,913,848.46	\$96,509,847.89	\$42,943,524.96
Efectivo y equivalentes	\$2,281,602.49	\$116,368,517.56	\$113,435,562.91	\$5,214,557.14	\$2,932,954.65
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$52,024,131.78	\$143,846,864.38	\$105,929,387.27	\$89,941,608.89	\$37,917,477.11
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$344,722.68	\$344,722.68	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,001,945.05	\$1,399,878.72	\$1,204,175.60	\$1,197,648.17	\$195,703.12
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-\$1,864,258.08	\$1,864,258.08	\$0.00	\$0.00	\$1,864,258.08
Otros activos circulantes	\$122,901.69	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$33,132.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,845,453.85	\$840,740.16	\$9,709,542.86	\$2,976,651.15	-\$8,868,802.70
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$972,781.18	\$769,045.49	\$769,045.49	\$972,781.18	\$0.00
Bienes muebles	\$10,872,672.67	\$71,694.67	\$0.00	\$10,944,367.34	\$71,694.67
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	\$8,940,497.37	-\$8,940,497.37	-\$8,940,497.37

"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 YESO
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

