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

OOMAPAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/Sept./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**	**$328,926,085.97**	**$318,106,626.91**	**$88,827,504.68**	**$10,819,459.06**
ACTIVO CIRCULANTE	**74,742,043.85**	**321,178,707.73**	**316,618,380.05**	**79,302,371.53**	$4,560,327.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,976,224.92	142,685,876.47	143,816,580.36	5,845,521.03	-$1,130,703.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,338,629.78	174,957,324.46	168,847,411.34	73,448,542.90	$6,109,913.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	273,298.19	1,066,687.34	1,302,268.59	37,716.94	-$235,581.25
INVENTARIOS	-	-	-	-	$0.00
ALMACENES	1,153,306.18	2,421,827.46	2,652,119.76	923,013.88	-$230,292.30
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 1,155,448.91	-	-	- 1,155,448.91	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	156,033.69	46,992.00	-	203,025.69	**$46,992.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$3,266,001.77**	**7,747,378.24**	**1,488,246.86**	**9,525,133.15**	**$6,259,131.38**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	986,003.23	2,587,895.60	872,532.50	2,701,366.33	$1,715,363.10
BIENES MUEBLES	10,804,679.54	4,552,274.01	615,714.36	14,741,239.19	$3,936,559.65
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	- 8,524,681.00	607,208.63	-	- 7,917,472.37	$607,208.63
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

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H.CABORCA, SONORA

ISAF-35df575e-dbc0-26b1-30b4-72da4b375647
10/27/2021 11:55:22 AM