

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Hoja 1 de 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE ETCHOJOA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
(PESOS)					
Concepto (c)	dic-20	dic-21	Concepto (c)	dic-20	dic-21
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	\$ 17,815.37	\$ 18,045.76	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 710,378.68	\$ 499,911.66
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,208,226.78	\$ 358,893.65	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 427,223.88	\$ 390,300.97
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,103,953.41	\$ 255,198.25
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,109,732.34	\$ 4,994,393.16
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,568,222.75	\$ 3,934,950.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 332,648.41	\$ 234,086.27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 46,203.17	\$ 45,653.17	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 2,207,023.96	\$ 3,600,408.58	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 166,234.36	\$ 163,734.36	d Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 425,674.84	\$ 36,956.95
e Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
A. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 3,978,152.05	\$ 4,420,821.79	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 9,345,185.90	\$ 10,111,711.80

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo			a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 955,803.83	\$ -	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles	\$ 2,177,828.31	\$ 2,545,878.17	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e Activos Intangibles			e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f Provisiones a Largo Plazo		
g Activos Diferidos					
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		
i Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 3,133,632.14	\$ 2,545,878.17	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 9,345,185.90	\$ 10,111,711.80
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a Aportaciones		
			b Donaciones de Capital		
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,216,105.62	\$ 1,216,105.62
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-\$ 3,449,507.33	-\$ 4,361,117.46
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 68,992.91	-\$ 323,856.16
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 3,380,514.42	-\$ 4,037,261.30
			c Revalúos		
			d Reservas		
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a Resultado por Posición Monetaria		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-\$ 2,233,401.71	-\$ 3,145,011.84
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 7,111,784.19	\$ 6,966,699.96	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 7,111,784.19	\$ 6,966,699.96