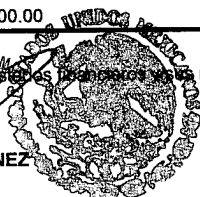


Cuenta Pública 2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
MPIO DE: CABORCA, SON.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	229,053.55	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	547,594.02	166,873.43	PROVEEDORES	1,537,581.68	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	23,026,814.00	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	2,467,399.67	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	37,138,504.94	36,493,672.64	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	24,564,395.68	17,336,656.64	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,194,016.51	8,807,455.84				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	910,640.72	920,342.79				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
ACTIVO CIRCULANTE	50,651,290.56	46,789,593.27				
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	166,666.78	
			** PASIVO FIJO **	0.00	166,666.78	
FIJO						
TERRENOS	690,800.00	690,800.00				
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	D I F E R I D O			
OBRAS EN PROCESO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	37,127,512.59	36,482,680.29	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	740,360.95	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **	37,127,512.59	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	618,420.01	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,199,030.59	3,698,876.43	**** PASIVO ****	61,691,908.27	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPOESADP	2,866,160.72	2,866,280.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,521,171.46	2,510,608.74				
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO			
** ACTIVO FIJO **	28,637,118.39	28,207,205.59	PATRIMONIO OOMAPAS	28,637,118.35	28,206,463.85	
			RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-16,081,494.19	-4,396,756.20	
D I F E R I D O			RESULTADO DEL EJERCICIO	5,040,876.52	-2,798,912.50	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00				
** ACTIVO DIFERIDO **			** PATRIMONIO **	17,596,500.68	21,010,795.15	
TOTAL DE ACTIVO	79,288,408.95	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	79,288,408.95	74,996,798.86	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	11,327.00		MATERIALES ALMACEN		11,327.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	835.55		PRODS TRANSF ALMACEN		835.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,845.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		1,845.80	
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTC	614,700.00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		614,700.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS