

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo	Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	150,359.11	140,712.17	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	720,543.30	129,317.92	PROVEEDORES	2,151,808.88	2,521,796.63	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	16,231,922.74	16,810,525.75	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	794,922.41	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	31,983,460.06	31,874,044.45	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00				
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR CONEXION DE			** PASIVO CIRCULANTE **	18,383,731.62	19,332,322.38	
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	8,222,562.80	7,882,449.16				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	1,033,259.48	1,001,055.37				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	43,069,188.31	41,191,660.22	** PASIVO FIJO **	166,666.78	166,666.78	
F I J O						
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	31,985,777.29	31,876,361.68	
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			** PASIVO DIFERIDO **	31,985,777.29	31,876,361.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,368,823.68	1,364,126.60				
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,339,289.21	2,960,151.27	**** PASIVO ****	50,536,175.69	51,375,350.84	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,376,468.81	5,376,468.81				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC						
EQUIPO DE REPARACION Y						
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73				
** ACTIVO FIJO **	27,758,157.01	27,374,321.99	PATRIMONIO			
D I F E R I D O			PATRIMONIO OOMAPAS	27,758,156.97	27,374,321.95	
PAGOS ANTICIPADOS	0	0	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	10,183,590.58	-7,546,897.36	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	2,716,603.24	-2,636,793.22	
** ACTIVO DIFERIDO **			** PATRIMONIO **	20,291,169.63	17,190,631.37	
TOTAL DE ACTIVO	70,827,345.32	68,565,982.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	70,827,345.32	68,565,982.21	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	3,774.00		MATERIALES ALMACEN		3,774.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	998.05		PRODS TRANSF ALMACEN		998.05	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,175.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		1,175.80	
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	614,700.00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		614,700.00	

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS