

MPIO DE: CABORCA, SON.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

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		151,320.72	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR				I.II.A.
BANCOS		1,302,731.58	166,873.43	PROVEEDORES		2,466,786.85	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO				OTRAS CTAS POR PAGAR A CO		20,718,736.20	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA		164,081.15	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS				
INVERSIONES		2,010,146.39	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR				
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION		33,951,489.64	36,493,672.64	FONDOS AJENOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS				
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS				** PASIVO CIRCULANTE **		23,185,523.05	17,336,656.64	
DEUDORES POR CONEXION DE								
DEUDORES CONTRATOS POR DR								
DOCUMENTOS POR COBRAR								
DEUDORES DIVERSOS		9,409,373.15	8,807,455.84					
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS								
ALMACEN DE MATERIALES Y		865,098.67	920,342.79					
ANTICIPO A PROVEEDORES Y								
				F I J O				
				DOCTOS.POR PAGAR L/P		0.00	166,666.78	
**ACTIVO CIRCULANTE**		47,854,241.30	46,789,593.27					
				** PASIVO FIJO **		0.00	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		33,940,497.29	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		779,954.05	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **		33,940,497.29	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF		1,067,884.05	637,748.18					
EQUIPO DE TRANSPORTE		4,463,599.56	3,698,876.43	**** PASIVO ****		57,126,020.34	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADP		2,866,160.72	2,866,280.72					
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC		18,399.35	18,399.35					
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395		2,335,542.39	2,510,608.74					
HERRAMIENTA Y UTILES				PATRIMONIO				
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO OOMAPAS		29,205,115.35	28,206,463.85	
** ACTIVO FIJO **		29,205,115.43	28,207,205.59	RESULTADO EJERCICIOS ANTE		-13,299,016.19	-4,396,756.20	
				RESULTADO DEL EJERCICIO		4,027,237.23	-2,798,912.50	
D I F E R I D O								
PAGOS ANTICIPADOS		0.00	0.00	** PATRIMONIO **		19,933,336.39	21,010,795.15	
** ACTIVO DIFERIDO **								
***TOTAL DE ACTIVO***		77,059,356.73	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA		77,059,356.73	74,996,798.86	
				PUBLICA/PATRIMONIO				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
ALMACEN		8,699.00		MATERIALES ALMACEN		8,699.00		
ALMACEN PRODS TRANSF		758.55		PRODS TRANSF ALMACEN		758.55		
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA		1,845.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		1,845.80		
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  
H. CABORCA, SON.

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR OOMAPAS

