

**CUENTA PUBLICA 2012**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE**  
**DEL 2012**

O.P. 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

A C T I V O		P A S I V O	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	136,562.38	CUENTAS POR PAGAR	0
BANCOS	164,487.25	PROVEEDORES	4,531,210.51
DEPOSITOS A PLAZO	0	OTRAS CTAS POR PAGAR A COF	3,537,608.28
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	PRESTAMOS BANCARIOS	0
INVERSIONES	52,019.98	DOCUMENTOS POR PAGAR	0
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	19,055,213.85	FONDOS AJENOS	0
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	0	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
DEUDORES POR CONEXION DE	0.00	** PASIVO CIRCULANTE **	8,068,818.79
DEUDORES CONTRATOS POR DR	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	7,450,039.41		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		
ALMACEN DE MATERIALES Y	2,677,729.42		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0		
		F I J O	
		DOCTOS.POR PAGAR L/P	2,750,000.01
**ACTIVO CIRCULANTE**	29,554,512.01		
		** PASIVO FIJO **	2,750,000.01
F I J O			
TERRENOS	690,800.00	D I F E R I D O	
EDIFICIOS	188,163.58	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C	19,053,157.75
OBRAS EN PROCESO	0	CONT. AGUA POR RECUPERAR	0.00
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0	CONT. DRENAJE POR RECUPER	0.00
EQUIPO DE BOMBEO	0	DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP	0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	0.00	** PASIVO DIFERIDO **	19,053,157.75
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,473,598.89		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,237,868.50		
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,238,033.62	**** PASIVO ****	29,871,976.55
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	0.00		
EQUIPO DE REPARACION Y	0		
HERRAMIENTA Y UTILES	0		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		
		P A T R I M O N I O	
** ACTIVO FIJO **	27,623,076.32	PATRIMONIO OOMAPAS	27,627,304.30
		RESULTADO EJERCICIOS ANTE	6,799,404.29
D I F E R I D O		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,121,096.81
PAGOS ANTICIPADOS	0		0
** ACTIVO DIFERIDO **	0	** PATRIMONIO **	27,305,611.78
***TOTAL DE ACTIVO***	57,177,588.33	*** PASIVO + CAPITAL ***	57,177,588.33

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ  
 DIRECTOR OOMAPAS