

CUENTA PUBLICA 2013
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013

O.P. 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

A C T I V O	Período Actual	Período Anterior	P A S I V O	Período Actual	Período Anterior
C I R C U L A N T E			C I R C U L A N T E		
EFFECTIVO	103,231.02	136,562.38	CUENTAS POR PAGAR		0
BANCOS	(790,288.61)	164,487.25	PROVEEDORES	4,697,850.98	4,531,210.51
DEPOSITOS A PLAZO		-	OTRAS CTAS POR PAGAR A COB	7,987,197.75	3,537,608.28
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,429.22	18,459.72	PRESTAMOS BANCARIOS		0
INVERSIONES		52,019.98	DOCUMENTOS POR PAGAR		0
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	21,753,783.33	19,055,213.85	FONDOS AJENOS		0
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC		-	IMPUESTOS RETENIDOS		0.00
DEUDORES POR CONEXION DE		-	** PASIVO CIRCULANTE **	12,685,048.73	8,068,818.79
DEUDORES CONTRATOS POR DR		-			
DOCUMENTOS POR COBRAR		-			
DEUDORES DIVERSOS	8,825,363.15	7,450,039.41			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-			
ALMACEN DE MATERIALES Y	2,301,652.84	2,677,729.42			
ANTICIPO A PROVEEDORES Y		-			
			F I J O		
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	1,916,666.71	2,750,000.01
ACTIVO CIRCULANTE	32,214,170.95	29,554,512.01			
			** PASIVO FIJO **	1,916,666.71	2,750,000.01
F I J O					
TERRENOS	690,800.00	690,800.00	D I F E R I D O		
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	21,751,727.23	19,053,157.75
OBRAS EN PROCESO		-	CONT. AGUA POR RECUPERAR		0.00
POZOS Y REDES DE AGUA POT		-	CONT. DRENAJE POR RECUPER		0.00
EQUIPO DE BOMBEO		-	DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP		0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD		-	** PASIVO DIFERIDO **	21,751,727.23	19,053,157.75
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D		-			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,432,062.23	1,473,598.89	**** PASIVO ****	36,353,442.67	29,871,976.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,557,600.69	3,237,868.50			
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,380,271.82	5,238,033.62	P A T R I M O N I O		
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC		-	PATRIMONIO OOMAPAS	29,047,738.03	27,627,304.30
EQUIPO DE REPARACION Y		-	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	(326,071.50)	6,799,404.29
HERRAMIENTA Y UTILES		-	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,817,428.20)	7,121,096.81
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73			
** ACTIVO FIJO **	29,043,510.05	27,623,076.32	** PATRIMONIO **	24,904,238.33	27,305,611.78
D I F E R I D O					
PAGOS ANTICIPADOS	0				0
** ACTIVO DIFERIDO **		-			
TOTAL DE ACTIVO	61,257,681.00	57,177,588.33	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	61,257,681.00	57,177,588.33
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====

L.A.P. Y Cs.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
 DIRECTOR OOMAPAS