

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

A C T I V O		Periodo	Periodo	P A S I V O		Periodo	Periodo	Ref.	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior	Nota	
CIRCULANTE			CIRCULANTE						
EFFECTIVO		226,660.27	102,542.13	CUENTAS POR PAGAR			0	I.II.A.	
BANCOS		7,332.28	372,563.74	PROVEEDORES		4,488,051.32	6,834,336.62		
DEPOSITOS A PLAZO				OTRAS CTAS POR PAGAR A CO		17,995,311.97	12,718,880.74		
DEPOSITOS EN GARANTIA		20,429.22	20,429.22	PRESTAMOS BANCARIOS					
INVERSIONES				DOCUMENTOS POR PAGAR					
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION		27,736,666.72	24,648,237.68	FONDOS AJENOS					
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS				IMPUESTOS RETENIDOS		22,483,363.29	19,553,217.36		
DEUDORES POR CONEXION DE SERVICIOS				** PASIVO CIRCULANTE **					
DEUDORES CONTRATOS POR DOCUMENTOS									
DOCUMENTOS POR COBRAR									
DEUDORES DIVERSOS		7,456,128.48	7,510,480.56						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS									
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO		1,135,697.22	1,821,651.63						
ANTICIPO A PROVEEDORES Y									
				F I J O					
				DOCTOS.POR PAGAR L/P		166,666.78	1,333,333.40		
ACTIVO CIRCULANTE		36,582,914.19	34,475,904.96						
				** PASIVO FIJO **		166,666.78	1,333,333.40		
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		27,736,657.78	24,646,181.58		
POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE				CONT. AGUA POR RECUPERAR					
EQUIPO DE BOMBEO				CONT. DRENAJE POR RECUPERACION					
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO				DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION					
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE AGUA				** PASIVO DIFERIDO **		27,736,657.78	24,646,181.58		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,338,307.41	1,342,219.73						
EQUIPO DE TRANSPORTE		3,549,175.92	3,682,600.69	**** PASIVO ****		50,386,687.85	45,532,732.34		
MAQUINARIA Y EQUIPO		5,920,625.71	6,176,261.91						
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION									
EQUIPO DE REPARACION Y HERRAMIENTA Y UTILES									
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		16,794,611.73	16,794,611.73	P A T R I M O N I O					
** ACTIVO FIJO **		28,481,684.35	28,874,657.64	PATRIMONIO OOMAPAS		28,479,710.17	28,874,657.64		
D I F E R I D O				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-10,884,002.74	-4,834,087.80		
PAGOS ANTICIPADOS		0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,917,796.74	-6,222,739.58		
** ACTIVO DIFERIDO **				** PATRIMONIO **		14,677,910.69	17,817,830.26		
TOTAL DE ACTIVO		65,064,598.54	63,350,562.60	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		65,064,598.54	63,350,562.60		
CUENTAS DE ORDEN									
ALMACEN		7,263.00		MATERIALES ALMACEN			7,263.00		
ALMACEN PRODS TRANSF		1515.15		PRODS TRANSF ALMACEN			1,515.00		

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 MUNICIPALING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS