

CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

O.P. 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SON.
ORG.PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

A C T I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	P A S I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	140,712.17	226,660.27	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	129,317.92	7,332.28	PROVEEDORES	2,521,796.63	4,488,051.32	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	16,810,525.75	17,995,311.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	20,429.22	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES			DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	31,874,044.45	27,736,666.72	FONDOS AJENOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS			IMPUESTOS RETENIDOS	19,332,322.38	22,483,363.29	
DEUDORES POR CONEXION DE SERVICIOS			** PASIVO CIRCULANTE **			
DEUDORES CONTRATOS POR DIFERIDO						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	7,882,449.16	7,456,128.48				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO	1,001,055.37	1,135,697.22				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y SERVICIOS						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	41,191,660.22	36,582,914.19	** PASIVO FIJO **	166,666.78	166,666.78	
F I J O			D I F E R I D O			
TERRENOS	690,800.00	690,800.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	31,876,361.68	27,736,657.78	
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	CONT. AGUA POR RECUPERACION			
OBRAS EN PROCESO			CONT. DRENAJE POR RECUPERACION			
POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION			
EQUIPO DE BOMBEO			** PASIVO DIFERIDO **	31,876,361.68	27,736,657.78	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO						
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE AGUA						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,364,126.60	1,338,307.41				
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,960,151.27	3,549,175.92	**** PASIVO ****	51,375,350.84	50,386,687.85	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,376,468.81	5,920,625.71				
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 **	27,374,321.99	28,481,684.35	PATRIMONIO OOMAPAS	27,374,321.95	28,479,710.17	
D I F E R I D O			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	7,546,897.36	-10,884,002.74	
PAGOS ANTICIPADOS	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,636,793.22	-2,917,796.74	
** ACTIVO DIFERIDO **			** PATRIMONIO **	17,190,631.37	14,677,910.69	
TOTAL DE ACTIVO	68,565,982.21	65,064,598.54	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	68,565,982.21	65,064,598.54	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	3,871.00	7,263.00	MATERIALES ALMACEN	3,871.00	7,263.00	
ALMACEN DE PRODS TRANSF	1,063.05	1,515.15	PRODS TRANSF ALMACEN	1,063.05	1,515.00	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,175.80	0	Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	1,175.80	-	

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