

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA, SON.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

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	237,167.42	140,712.17	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	166,873.43	129,317.92	PROVEEDORES	3,313,552.42	2,521,796.63	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	14,023,104.22	16,810,525.75	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	36,493,672.64	31,874,044.45	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS			** PASIVO CIRCULANTE **	17,336,656.64	19,332,322.38	
DEUDORES POR CONEXION DE SERVICIOS						
DEUDORES CONTRATOS POR DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	8,807,455.84	7,882,449.16				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO	920,342.79	1,001,055.37				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	46,789,593.27	41,191,660.22	** 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	36,482,680.29	31,876,361.68	
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	CONT. AGUA POR RECUPERAR			
OBRAS EN PROCESO			CONT. DRENAJE POR RECUPERACION			
POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION			
EQUIPO DE BOMBEO			** PASIVO DIFERIDO **	36,482,680.29	31,876,361.68	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO						
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE AGUA	801,716.86	726,378.42				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	637,748.18	**** PASIVO ****	53,986,003.71	51,375,350.84	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	2,960,151.27				
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	2,866,160.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	2,510,608.74	2,491,908.74				
HERRAMIENTA Y UTILES			P A T R I M O N I O			
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO OOMAPAS	28,206,463.85	27,374,321.95	
			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-4,396,756.20	-7,546,897.36	
** ACTIVO FIJO **	28,207,205.59	27,374,321.99	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,798,912.50	-2,636,792.22	
D I F E R I D O			** PATRIMONIO **	21,010,795.15	17,190,632.37	
PAGOS ANTICIPADOS	0	0				
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	74,996,798.86	68,565,982.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	74,996,798.86	68,565,983.21	
C U E N T A S D E O R D E N						
ALMACEN	11,968.00		MATERIALES ALMACEN		11,968.00	
ALMACEN PRODS TRANSFERIDOS	807.55		PRODS TRANSFERIDOS ALMACEN		807.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,819.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		1,819.80	
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 MUNICIPALING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS