

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO IDF
MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo 2019 y al 31 de Marzo de 2018

FORMATO 1

Concepto (c)	31 de Marzo de 2019		31 de Diciembre de 2018		Concepto (c)	31 de Marzo de 2019		31 de Diciembre de 2018	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,115,475.85	1,315,084.66	307,440.87	864,225.29	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,742,322.58	23,212,550.59		
a1) Efectivo	453,454.46	307,440.87			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,696,677.12	1,151,414.87		
a2) Bancos/ Tesorería	510,444.55	864,225.29			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
a3) Bancos/Depositos y Otros					a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,046,990.70	36,832.36			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Fondos con Afectación Específica					a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	104,586.14	104,586.14			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				
a7) Otros Efectivos y Equivalentes					a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
b. Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45,415,730.79	44,499,793.81			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo					a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,045,645.46	22,061,135.72		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,076,043.35	35,859,555.08			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)				
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,339,687.44	9,140,438.73			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo					c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)				
b7) Otros Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
c. Derchos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)					c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
c5) Otros Derchos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)					f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta					f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
d2) Inventario de Mercancías Terminadas					f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
d5) Bienes en Tránsito					f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
e. Almacenes	835,248.05	769,154.07			f6) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,964,258.08				g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,964,258.08				g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios					g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)					g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
g1) Valores en Garantía					h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					h1) Ingresos por Clasificar				
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decorativos, Aseguramientos y Dación en Pago					h2) Revaluación por Participar				
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					h3) Otros Pasivos Circulantes				

TRIMESTRE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Marzo 2019 y al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

FORMATO 1

Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	46,502,196.62	46,584,032.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,742,322.58	23,212,550.59
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,673,575.31	17,673,575.31	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,035,490.94	11,035,490.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo	36,065,051.02	35,348,362.73
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo	1,864,258.08	
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	34,200,792.94	35,348,362.73
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	59,943,115.52	58,560,913.32
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	28,709,066.25	28,709,066.25	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,709,066.16	28,709,066.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	75,211,262.87	75,293,098.79	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,709,066.16	28,709,066.16
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,440,918.82	11,976,880.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,495,111.41	615,084.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,945,807.41	11,361,796.16
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	15,268,147.34	16,732,185.46
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	75,211,262.86	75,293,098.78

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ FRANCISCO MENDOZA MURRO
 DIRECTOR GENERAL

