

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

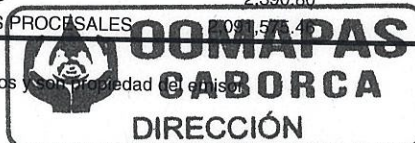
O.P. 2

MPIO DE: CABORCA, SON.

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

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo	Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE		CIRCULANTE				
EFFECTIVO	453,454.46	307,440.87	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	510,444.55	864,225.29	PROVEEDORES	1,696,677.12	1,151,414.87	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	24,045,645.46	22,061,135.72	
DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	104,586.14	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	1,046,990.70	38,832.36	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	36,076,043.35	35,359,355.08	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00				
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	25,742,322.58	23,212,550.59	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,339,687.44	9,140,438.73				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	835,248.06	769,154.07				
(Estimacion para ctas incobrables)	-1,864,258.08					
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	0.00	
			OTRAS PROVISIONES A LARGO	-1,864,258.08		
ACTIVO CIRCULANTE	46,502,196.62	46,584,032.54				
			** PASIVO FIJO **	-1,864,258.08	0.00	
FIJO						
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	36,065,051.02	35,348,362.73	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	715,443.51	715,443.51	** PASIVO DIFERIDO **	36,065,051.02	35,348,362.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,004,365.35	1,004,365.35				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	4,264,485.75	**** PASIVO ****	59,943,115.52	58,560,913.32	
MAQUINARIA Y EQUIPOPESADP	2,866,160.72	2,866,160.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25	2,166,636.25				
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	28,709,066.16	28,709,066.16	
** ACTIVO FIJO **	28,709,066.24	28,709,066.24	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-11,945,807.41	-11,361,796.16	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,495,111.41	-615,084.54	
D I F E R I D O						
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	** PATRIMONIO **	15,268,147.34	16,732,185.46	
** ACTIVO DIFERIDO **						
****TOTAL DE ACTIVO****	75,211,262.86	75,293,098.78	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	75,211,262.86	75,293,098.78	
			PUBLICA/PATRIMONIO			
C U E N T A S D E O R D E N						
ALMACEN	3,405.00		MATERIALES ALMACEN		3,405.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	680.55		PRODS TRANSF ALMACEN		680.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		2,390.80	
DEMANDAS JUDICIALES EN PROC	2,091,575.46		RESOLUCIONES DE DEMANDAS PROCESALES		2,091,575.46	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisivo.



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO

ISAF-fb309997-2bd5-592b-f3a4-a982612002 OOMAPAS

5/13/2019 1:05:18 PM