

MPIO DE: CABORCA, SON.

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

ACTIVO	Periodo		PASIVO	Periodo		Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	606,715.52	307,440.87	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	617,145.85	864,225.29	PROVEEDORES	1,860,262.83	1,151,414.87	
DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	4,202,123.09	22,061,135.72	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	5,083,587.61	38,832.36	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	37,757,624.14	35,359,355.08	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00				
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR CONEXION DE	0.00	0.00	** PASIVO CIRCULANTE **	6,062,385.92	23,212,550.59	
DEUDORES CONTRATOS POR DR	0.00	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00				
DEUDORES DIVERSOS	1,906,724.70	9,140,438.73				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	835,883.50	769,154.07				
Estimación para cuentas incobrables	-1,864,258.08					
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	107,401.65	104,586.14				
ACTIVO CIRCULANTE	45,050,824.89	46,584,032.54				
FIJO			FIJO			
TERRENOS	690,800.00	690,800.00	DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	0.00	
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	OTRAS PROVISIONES A LARGO	-1,864,258.08		
OBRAS EN PROCESO	151,423.48		** PASIVO FIJO **	-1,864,258.08	0.00	
POZOS Y REDES DE AGUA POT						
EQUIPO DE BOMBEO						
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD						
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	731,955.13	715,443.51	DIFERIDO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	713,458.29	1,004,365.35	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	37,746,631.81	35,348,362.73	
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	4,264,485.75	CONT. AGUA POR RECUPERAR			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,648,682.00	2,866,160.72	CONT. DRENAJE POR RECUPER			
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35	DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,068,286.63	2,166,636.25	** PASIVO DIFERIDO **	37,746,631.81	35,348,362.73	
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	**** PASIVO ****	41,944,759.65	58,560,913.32	
** ACTIVO FIJO **	28,270,265.94	28,709,066.24				
DIFERIDO			PATRIMONIO			
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	PATRIMONIO OOMAPAS	28,118,842.38	28,709,066.16	
** ACTIVO DIFERIDO **			RESULTADO EJERCICIOS ANTE	2,252,251.22	-11,361,796.16	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	1,005,237.58	-615,084.54	
			** PATRIMONIO **	31,376,331.18	16,732,185.46	
TOTAL DE ACTIVO	73,321,090.83	75,293,098.78	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	73,321,090.83	75,293,098.78	
			PUBLICA/PATRIMONIO			
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	1,956.00	3,553.00	MATERIALES ALMACEN	1,956.00	3,553.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	682.55	669.55	PRODS TRANSF ALMACEN	682.55	669.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,441.80	2,390.80	Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTC	2,441.80	2,390.80	
CNA ADEUDO GARANTIA FORTAM	22,433,857.48	-	GARANTIA FORTAMUN CNA ADE	22,433,857.48		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROC	2,091,575.46	844,207.40	RESOLUCIONES DE DEMANDAS	2,091,575.46	844,207.40	

Declaro solemnemente bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

