

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

A C T I V O		P A S I V O	
<b>C I R C U L A N T E</b>		<b>C I R C U L A N T E</b>	
FONDO FIJO	49,550.00	CUENTAS POR PAGAR	0
BANCOS	4,186,463.24	PROVEEDORES	7,270,013.58
DEPOSITOS A PLAZO	0	ACREEDORES DIVERSOS	3,041,488.31
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	PRESTAMOS BANCARIOS	0
INVERSIONES	2,051,269.13	DOCUMENTOS POR PAGAR	0
DEUDORES POR SERVICIOS	18,040,569.29	FONDOS AJENOS	0
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	0	IMPUESTOS RETENIDOS	124,922.57
DEUDORES POR CONEXION DE	343,465.06	<b>** PASIVO CIRCULANTE **</b>	<b>10,436,424.46</b>
DEUDORES CONTRATOS POR DI	111,106.16		
DOCUMENTOS POR COBRAR	48,884.97		
DEUDORES DIVERSOS	6,105,763.69		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	530,906.13		
ALMACEN DE MATERIALES Y	2,075,964.46		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0		
		<b>F I J O</b>	
		DOCTOS.POR PAGAR L/P	0
<b>**ACTIVO CIRCULANTE**</b>	<b>33,562,401.85</b>		
		<b>** PASIVO FIJO **</b>	<b>0</b>
<b>F I J O</b>			
TERRENOS	690,800.00	<b>D I F E R I D O</b>	
EDIFICIOS	188,163.58	SERVICIOS POR RECUPERAR	18,044,992.01
OBRAS EN PROCESO	0	CONT. AGUA POR RECUPERAR	344,522.21
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0	CONT. DRENAJE POR RECUPER	103,570.19
EQUIPO DE BOMBEO	0	DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP	0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,339,140.72	<b>** PASIVO DIFERIDO **</b>	<b>18,493,084.41</b>
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	953,930.18		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	591,158.49		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,233,050.32	<b>**** PASIVO ****</b>	<b>*</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,917,851.09		<b>28,929,508.87</b>
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	148,843.93		
EQUIPO DE REPARACION Y	0		
HERRAMIENTA Y UTILES	0		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		
		<b>P A T R I M O N I O</b>	
<b>** ACTIVO FIJO **</b>	<b>27,857,550.04</b>	PATRIMONIO OOMAPAS	27,857,550.01
		RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-1,972,848.43
<b>D I F E R I D O</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	6,605,741.44
PAGOS ANTICIPADOS	0		
<b>** ACTIVO DIFERIDO **</b>		<b>0 ** PATRIMONIO **</b>	<b>32,490,443.02</b>
<b>***TOTAL DE ACTIVO***</b>	<b>61,419,951.89</b>	<b>*** PASIVO + CAPITAL ***</b>	<b>61,419,951.89</b>
	=====		=====
C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA		ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	
TESORERA MUNICIPAL		DIRECTOR OOMAPAS	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

=

**O O M A P A      S C A B O R C A**  
**B A L A N C E G      E N E R A L**

**A C T I V O**

**C I R C U L A N T E**

FONDO FIJO	49,550.00
BANCOS	4,186,463.24
DEPOSITOS A P	0
DEPOSITOS EN	18,459.72
INVERSIONES	2,051,269.13
DEUDORES POI	18,040,569.29
DEUDORES POI	0
DEUDORES POI	343,465.06
DEUDORES COI	111,106.16
DOCUMENTOS I	48,884.97
DEUDORES DIV	6,105,763.69
FUNCIONARIOS	530,906.13
ALMACEN DE M	2,075,964.46
ANTICIPO A PRI	0

**\*\*ACTIVO CIRCULANTE\*\*** **33,562,401.85**

**F I J O**

TERRENOS	690,800.00
EDIFICIOS	188,163.58
OBRAS EN PRO	0
POZOS Y REDEI	0
EQUIPO DE BOI	0
MAQUINARIA Y	2,339,140.72
EQUIPO DE PR	953,930.18
MOBILIARIO Y E	591,158.49
EQUIPO DE TRA	3,233,050.32
MAQUINARIA Y	2,917,851.09
EQUIPO DE RAI	148,843.93
EQUIPO DE REF	0
HERRAMIENTA	0
OBRAS DE INFF	16,794,611.73

**\*\* ACTIVO FIJO \*\*** **27,857,550.04**

**D I F E R I D O**  
**PAGOS ANTICIF** **0**

**\*\* ACTIVO DIFERIDO \*\***

**\*\*\*TOTAL DE ACTIVO\*\*\***

-----  
**61,419,951.89**  
=====

**P A S I V O**

**C I R C U L A N T E**

CUENTAS POR PAGAR	0	
PROVEEDORES	7,270,013.58	
ACREEDORES DIVERSOS	3,041,488.31	
PRESTAMOS BANCARIOS	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
FONDOS AJENOS	0	
IMPUESTOS RETENIDOS	124,922.57	
<b>** PASIVO CIRCULANTE **</b>		<b>10,436,424.46</b>

**F I J O**

**DOCTOS.POR PAGAR L/P** **0**

**\*\* PASIVO FIJO \*\*** **0**

**D I F E R I D O**

SERVICIOS POR RECUPERAR	18,044,992.01	
CONT. AGUA POR RECUPERAR	344,522.21	
CONT. DRENAJE POR RECUPER	103,570.19	
DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP	0	
<b>** PASIVO DIFERIDO **</b>		<b>18,493,084.41</b>

**\*\*\*\* PASIVO \*\*\*\*** **\* 28,929,508.87**

**P A T R I M O N I O**

<b>PATRIMONIO OOMAPAS</b>	<b>27,857,550.01</b>
<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTE</b>	<b>-1,972,848.43</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,605,741.44</b>

**0 \*\* PATRIMONIO \*\*** **32,490,443.02**

**\*\*\* PASIVO + CAPITAL \*\*\*** **61,419,951.89**

-----  
**61,419,951.89**  
=====

**C.P. DARIO MUF S**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS**  
**DIRECTOR OOMAPAS**