

CUENTA PUBLICA 2012
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

O.P. 2

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA.

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

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
EFFECTIVO	136,562.38	49,550.00	CUENTAS POR PAGAR	0	
BANCOS	164,487.25	4,186,463.24	PROVEEDORES	4,531,210.51	7,270,013.58
DEPOSITOS A PLAZO	0		OTRAS CTAS POR PAGAR A C	3,537,608.28	3,041,488.31
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	18,459.72	PRESTAMOS BANCARIOS	0	
INVERSIONES	52,019.98	2,051,269.13	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	19,055,213.85	18,040,569.29	FONDOS AJENOS	0	
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS	0		IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	124,922.57
DEUDORES POR CONEXION DE	0.00	343,465.06	** PASIVO CIRCULANTE **	8,068,818.79	10,436,424.46
DEUDORES CONTRATOS POR D	0.00	111,106.16			
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	48,884.97			
DEUDORES DIVERSOS	7,450,039.41	6,105,763.69			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	530,906.13			
ALMACEN DE MATERIALES Y	2,677,729.42	2,075,964.46			
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0				
			F I J O		
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	2,750,000.01	
ACTIVO CIRCULANTE	29,554,512.01	33,562,401.85			
			** PASIVO FIJO **	2,750,000.01	
F I J O					
TERRENOS	690,800.00	690,800.00	D I F E R I D O		
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19,053,157.75	18,044,992.01
OBRAS EN PROCESO	0		CONT. AGUA POR RECUPERACION	0.00	344,522.21
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0		CONT. DRENAJE POR RECUPERACION	0.00	103,570.19
EQUIPO DE BOMBEO	0		DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	0.00	2,339,140.72	** PASIVO DIFERIDO **	19,053,157.75	18,493,084.41
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	0.00	953,930.18			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,473,598.89	591,158.49	**** PASIVO ****	29,871,976.55	28,929,508.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,237,868.50	3,233,050.32			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,238,033.62	2,917,851.09	P A T R I M O N I O		
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	148,843.93	PATRIMONIO OOMAPAS	27,627,304.30	27,857,550.01
EQUIPO DE REPARACION Y	0		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	6,799,404.29	-1,972,848.43
HERRAMIENTA Y UTILES	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,121,096.81	6,605,741.44
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73		0	
			** PATRIMONIO **	27,305,611.78	32,490,443.02
** ACTIVO FIJO **	27,623,076.32	27,857,550.04			
D I F E R I D O					
PAGOS ANTICIPADOS	0				
** ACTIVO DIFERIDO **	0				
TOTAL DE ACTIVO	57,177,588.33	61,419,951.89	*** PASIVO + PATRIMONIO ***	57,177,588.33	61,419,951.89

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS