

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	
C I R C U L A N T E		C I R C U L A N T E	
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	** PASIVO CIRCULANTE **	10,436,424.46
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		
		F I J O	
		DOCTOS.POR PAGAR L/P	0
ACTIVO CIRCULANTE	33,562,401.85		
		** PASIVO FIJO **	0
F I J O			
TERRENOS	690,800.00	D I F E R I D O	
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	** PASIVO DIFERIDO **	18,493,084.41
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	953,930.18		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	591,158.49		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,233,050.32	**** PASIVO ****	* 28,929,508.87
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,917,851.09		
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	148,843.93		
EQUIPO DE REPARACION Y	0		
HERRAMIENTA Y UTILES	0		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		
		P A T R I M O N I O	
** ACTIVO FIJO **	27,857,550.04	PATRIMONIO OOMAPAS	27,857,550.01
		RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-1,972,848.43
D I F E R I D O		RESULTADO DEL EJERCICIO	6,605,741.44
PAGOS ANTICIPADOS	0		
** ACTIVO DIFERIDO **		0 ** PATRIMONIO **	32,490,443.02
TOTAL DE ACTIVO	61,419,951.89	*** PASIVO + CAPITAL ***	61,419,951.89
	=====		=====
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 ANTICIP	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	
** PASIVO CIRCULANTE **		10,436,424.46

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	
** PASIVO DIFERIDO **		18,493,084.41

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

P A T R I M O N I O

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

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