

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE: CABORCA, SON.

ORG.PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

A C T I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	P A S I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	140,712.17	226,660.27	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	129,317.92	7,332.28	PROVEEDORES	2,521,796.63	4,488,051.32	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	16,810,525.75	17,995,311.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	20,429.22	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES			DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	31,874,044.45	27,736,666.72	FONDOS AJENOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS			IMPUESTOS RETENIDOS	19,332,322.38	22,483,363.29	
DEUDORES POR CONEXION DE SERVICIOS			** PASIVO CIRCULANTE **			
DEUDORES CONTRATOS POR DRENAJE						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	7,882,449.16	7,456,128.48				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO	1,001,055.37	1,135,697.22				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y EQUIPO						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	41,191,660.22	36,582,914.19				
			** PASIVO FIJO **	166,666.78	166,666.78	
F I J O						
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	31,876,361.68	27,736,657.78	
POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE			CONT. AGUA POR RECUPERACION			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPERACION			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE AGUA			** PASIVO DIFERIDO **	31,876,361.68	27,736,657.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,364,126.60	1,338,307.41				
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,960,151.27	3,549,175.92	**** PASIVO ****	51,375,350.84	50,386,687.85	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,376,468.81	5,920,625.71				
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION						
EQUIPO DE REPARACION Y 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	27,374,321.99	28,479,710.17	
** ACTIVO FIJO **	27,374,321.99	28,481,684.35	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	7,546,897.36	-10,884,002.74	
D I F E R I D O			RESULTADO DEL EJERCICIO	2,636,793.22	-2,917,796.74	
PAGOS ANTICIPADOS	0	0	** PATRIMONIO **	17,190,631.37	14,677,910.69	
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	68,565,982.21	65,064,598.54	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	68,565,982.21	65,064,598.54	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	3,871.00	7,263.00	MATERIALES ALMACEN	3,871.00	7,263.00	
ALMACEN DE PRODS TRANSFERIDOS	1,063.05	1,515.15	PRODS TRANSF ALMACEN	1,063.05	1,515.00	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,175.80	0	Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	1,175.80	-	

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPALING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS