

MPIO DE: CABORCA, SON.

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

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo	Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	309,703.70	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	551,681.05	166,873.43	PROVEEDORES	445,724.84	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	21,927,298.10	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	333,360.58	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	36,435,598.30	36,493,672.64	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	22,373,022.94	17,336,656.64	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,669,093.88	8,807,455.84				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	844,201.03	920,342.79				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	48,248,224.68	46,789,593.27				
			** PASIVO FIJO **	0.00	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	36,424,605.95	36,482,680.29	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	690,166.32	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **	36,424,605.95	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,032,194.70	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,796.09	3,698,876.43	**** PASIVO ****	58,797,628.89	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPOESADP	2,866,160.72	2,866,280.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,323,536.62	2,510,608.74				
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO			
** ACTIVO FIJO **	28,894,829.11	28,207,205.59	PATRIMONIO OOMAPAS	28,894,829.03	28,206,463.85	
			RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-13,332,421.64	-4,396,756.20	
D I F E R I D O			RESULTADO DEL EJERCICIO	2,783,017.51	-2,798,912.50	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00				
			** PATRIMONIO **	18,345,424.90	21,010,795.15	
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	77,143,053.79	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	77,143,053.79	74,996,798.86	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	9,287.00		MATERIALES ALMACEN		9,287.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	735.55		PRODS TRANSF ALMACEN		735.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,349.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		2,349.80	
			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			

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



C. JUAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPUGO
DIRECTOR OOMAPAS