

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2014**

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

A C T I V O	Periodo	Período	P A S I V O	Periodo	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO	102,542.13	103,231.02	CUENTAS POR PAGAR	0	0
BANCOS	372,563.74	(790,288.61)	PROVEEDORES	6,834,336.62	4,697,850.98
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A COF	12,718,880.74	7,987,197.75
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,429.22	20,429.22	PRESTAMOS BANCARIOS		
INVERSIONES			DOCUMENTOS POR PAGAR		
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	24,648,237.68	21,753,783.33	FONDOS AJENOS		
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			IMPUESTOS RETENIDOS		
DEUDORES POR CONEXION DE			** PASIVO CIRCULANTE **	19,553,217.36	12,685,048.73
DEUDORES CONTRATOS POR DR					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
DEUDORES DIVERSOS	7,510,480.56	8,825,363.15			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
ALMACEN DE MATERIALES Y	1,821,651.63	2,301,652.84			
ANTICIPO A PROVEEDORES Y					
			<b>F I J O</b>		
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	1,333,333.40	1,916,666.71
**ACTIVO CIRCULANTE**	34,475,904.96	32,214,170.95			
			** PASIVO FIJO **	1,333,333.40	1,916,666.71
<b>F I J O</b>					
TERRENOS	690,800.00	690,800.00	<b>D I F E R I D O</b>		
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	24,646,181.58	21,751,727.23
OBRAS EN PROCESO			CONT. AGUA POR RECUPERAR		
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. DRENAJE POR RECUPER		
EQUIPO DE BOMBEO			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP		
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			** PASIVO DIFERIDO **	24,646,181.58	21,751,727.23
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	1,342,219.73	1,432,062.23			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	3,682,600.69	3,557,600.69	**** PASIVO ****	45,532,732.34	36,353,442.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,176,261.91	6,380,271.82			
MAQUINARIA Y EQUIPO					
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC			<b>P A T R I M O N I O</b>		
EQUIPO DE REPARACION Y			PATRIMONIO OOMAPAS	28,874,657.64	29,047,738.03
HERRAMIENTA Y UTILES			RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-4,834,087.80	(326,071.50)
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,222,739.58	(3,817,428.20)
** ACTIVO FIJO **	28,874,657.64	29,043,510.05	** PATRIMONIO **	17,817,830.26	24,904,238.33
<b>D I F E R I D O</b>					
PAGOS ANTICIPADOS	0	0			
** ACTIVO DIFERIDO **					
***TOTAL DE ACTIVO***	63,350,562.60	61,257,681.00	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	63,350,562.60	61,257,681.00
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ  
DIRECTOR OOMAPAS