

**II TRIMESTRE 2019**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF**  
**MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019.**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Junio 2019 y al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

FORMATO 1

Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,414,850.63	1,315,084.66	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,062,385.92	23,212,550.59
a1) Efectivo	606,715.52	307,440.87	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	617,145.85	864,225.29	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,860,262.83	1,151,414.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,083,587.61	38,832.36	a3) Contratales por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	107,401.65	104,586.14	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,664,348.14	44,499,793.81	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,757,824.14	35,259,255.08	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,202,123.09	22,051,135.72
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,906,724.00	9,140,438.73	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratales por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			(c=c1+c2)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
e. Almacenes	835,883.50	789,154.07	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,864,258.08		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
g. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,864,258.08		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Valores en Garantía			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
			h1) Ingresos por Clasificar		
			h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		

**II TRIMESTRE 2019**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF**  
**MUNICIPIO DE: H.CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019.**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Junio 2019 y al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

FORMATO 1

Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	45,050,824.19	46,584,032.54	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	6,062,385.92	23,212,550.59
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir. Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,824,998.79	17,673,575.31	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,445,267.15	11,035,490.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,746,631.81	35,348,362.73
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo	1,864,258.08	
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	35,882,373.73	35,348,362.73
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	41,944,759.65	58,560,913.32
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	28,270,265.94	28,709,066.25	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	26,118,842.38	28,709,066.16
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	73,321,090.13	75,293,098.79	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,118,842.38	28,709,066.16
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	3,257,488.80	11,976,880.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,005,237.58	615,084.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,252,251.22	11,361,796.16
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	31,376,331.18	16,732,185.46
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIIB)</b>	73,321,090.83	75,293,098.78

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. CABORCA, SONORA.**  
**CEL. IVAN MENDOZA YESCAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**DOMMAPPAS**  
**CABORCA**  
**DIRECCIÓN**  
**C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALVARO**  
**DIRECTOR DOMMAPPAS**