

III TRIMESTRE 2019						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF						
MUNICIPIO DE: H.CABORCA, SONORA						
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.						
					FORMATO 1	
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)						
Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018		Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,881,272.70	1,315,084.66		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,771,836.65	23,212,550.59
a1) Efectivo	343,407.08	307,440.87		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	391,404.18	864,225.29		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,474,235.70	1,151,414.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros				a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,039,059.79	38,832.36		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica				a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	107,401.65	104,586.14		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,115,526.94	44,499,793.81		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,297,600.95	22,061,135.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,023,559.91	35,359,355.08		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,091,967.03	9,140,438.73		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)				c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)				f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito				f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	1,109,239.00	769,154.07		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 1,864,258.08			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,864,258.08			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios				g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)				g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía				h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				h3) Otros Pasivos Circulantes		

III TRIMESTRE 2019						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF						
MUNICIPIO DE: H.CABORCA, SONORA						
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.						
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA						FORMATO 1
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF						
Al 30 de Junio 2019 y al 31 de Diciembre de 2018						
(PESOS)						
Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018		Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	40,241,780.56	46,584,032.54		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,771,836.65	23,212,550.59
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo				a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,509,361.81	17,673,575.31		c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	10,647,036.78	11,035,490.94		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	34,012,567.58	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						
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	32,148,309.50	35,348,362.73
i. Otros Activos no Circulantes						
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	29,156,398.59	28,709,066.25		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	37,920,146.15	58,560,913.32
I. Total del Activo (I = IA + IB)	69,398,179.15	75,293,098.79		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,320,612.01	28,709,066.16
				a. Aportaciones		
				b. Donaciones de Capital		
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,320,612.01	28,709,066.16
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,157,420.99	11,976,880.70
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,825,040.77	615,084.54
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	332,380.22	11,361,796.16
				c. Revalúos		
				d. Reservas		
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
				a. Resultado por Posición Monetaria		
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,478,033.00	16,732,185.46
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	69,398,179.15	75,293,098.78

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES

