

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

A C T I V O		P A S I V O	
C I R C U L A N T E		C I R C U L A N T E	
FONDO FIJO	12,100.00	CUENTAS POR PAGAR	0
BANCOS	807,109.40	PROVEEDORES	13,518,933.87
DEPOSITOS A PLAZO	0	ACREEDORES DIVERSOS	1,260,251.83
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72	PRESTAMOS BANCARIOS	0
INVERSIONES	4,862,200.91	DOCUMENTOS POR PAGAR	0
DEUDORES POR SERVICIOS	16,617,910.89	FONDOS AJENOS	0
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	0	IMPUESTOS RETENIDOS	258,752.32
DEUDORES POR CONEXION DE	344,473.41	** PASIVO CIRCULANTE **	15,037,938.02
DEUDORES CONTRATOS POR DI	140,553.52		
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,063.00		
DEUDORES DIVERSOS	4,669,030.00		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	249,313.48		
ALMACEN DE MATERIALES Y	2,437,928.70		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0		
		F I J O	
		DOCTOS.POR PAGAR L/P	0
** ACTIVO CIRCULANTE **	30,169,143.03		
		** PASIVO FIJO **	0
F I J O			
TERRENOS	690,800.00	D I F E R I D O	
EDIFICIOS	188,163.58	SERVICIOS POR RECUPERAR	16,617,910.89
OBRAS EN PROCESO	0	CONT. AGUA POR RECUPERAR	344,473.41
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0	CONT. DRENAJE POR RECUPER	140,553.52
EQUIPO DE BOMBEO	0	DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP	0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,339,140.72	** PASIVO DIFERIDO **	17,102,937.82
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	884,519.59		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	358,939.40		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,729,909.78	**** PASIVO ****	* 32,140,875.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,803,568.89		
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	148,843.93		
EQUIPO DE REPARACION Y	0		
HERRAMIENTA Y UTILES	0		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		
		P A T R I M O N I O	
** ACTIVO FIJO **	26,938,497.62	PATRIMONIO OOMAPAS	26,938,497.62
		RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-253,403.46
D I F E R I D O		RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,718,329.35
PAGOS ANTICIPADOS	0		
** ACTIVO DIFERIDO **		0 ** PATRIMONIO **	24,966,764.81
TOTAL DE ACTIVO	57,107,640.65	*** PASIVO + CAPITAL ***	57,107,640.65
	=====		=====
C.P. DARIO MURILLO BOLAÑOS		ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	
PRESIDENTE MUNICIPAL		DIRECTOR OOMAPAS	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

=

O O M A P A S C A B O R C A
 B A L A N C E G E N E R A L

A C T I V O

C I R C U L A N T E

FONDO FIJO	10,800.00
BANCOS	99,942.34
DEPOSITOS A PLAZO	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,459.72
INVERSIONES	0
DEUDORES POR SERVICIOS	14,142,267.07
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	0
DEUDORES POR CONEXION DE	218,196.93
DEUDORES CONTRATOS POR DR	163,314.23
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,249,515.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	276,192.76
ALMACEN DE MATERIALES Y	1,092,036.25
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	0

ACTIVO CIRCULANTE

17,276,724.55

F I J O

TERRENOS	690,800.00
EDIFICIOS	188,163.58
OBRAS EN PROCESO	0
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0
EQUIPO DE BOMBEO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,339,140.72
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	768,544.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	343,208.65
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,150.90
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,728,655.09
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	148,843.93
EQUIPO DE REPARACION Y	0
HERRAMIENTA Y UTILES	0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73

** ACTIVO FIJO **

26,361,119.14

D I F E R I D O

PAGOS ANTICIPADOS	0
-------------------	---

** ACTIVO DIFERIDO **

P A S I V O

C I R C U L A N T E

CUENTAS POR PAGAR	0
PROVEEDORES	1,222,389.37
ACREEDORES DIVERSOS	1,686,297.82
PRESTAMOS BANCARIOS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
FONDOS AJENOS	0
IMPUESTOS RETENIDOS	66,293.05
** PASIVO CIRCULANTE **	

F I J O

DOCTOS.POR PAGAR L/P	0
----------------------	---

** PASIVO FIJO **

D I F E R I D O

SERVICIOS POR RECUPERAR	14,142,267.07
CONT. AGUA POR RECUPERAR	218,909.01
CONT. DRENAJE POR RECUPER	162,602.15
DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP	0
** PASIVO DIFERIDO **	

**** PASIVO ****

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO OOMAPAS	26,361,119.14
RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-1,905,565.08
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,683,531.16

0 ** PATRIMONIO **

TOTAL DE ACTIVO

43,637,843.69 *** PASIVO + CAPITAL ***

=====

C.P. DARIO MURILLO BOLAÑO S
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

□

2,974,980.24

0

14,523,778.23

17,498,758.47

26,139,085.22

43,637,843.69
=====