

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	226,660.27	102,542.13	CUENTAS POR PAGAR		0	I.II.A.
BANCOS	7,332.28	372,563.74	PROVEEDORES	4,488,051.32	6,834,336.62	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	17,995,311.97	12,718,880.74	
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,429.22	20,429.22	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES			DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	27,736,666.72	24,648,237.68	FONDOS AJENOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS			IMPUESTOS RETENIDOS	22,483,363.29	19,553,217.36	
DEUDORES POR CONEXION DE SERVICIOS			** PASIVO CIRCULANTE **			
DEUDORES CONTRATOS POR DOCUMENTOS						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	7,456,128.48	7,510,480.56				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO	1,135,697.22	1,821,651.63				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	1,333,333.40	
ACTIVO CIRCULANTE	36,582,914.19	34,475,904.96	** PASIVO FIJO **	166,666.78	1,333,333.40	
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	27,736,657.78	24,646,181.58	
POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPERACION			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUPERACION			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE AGUA			** PASIVO DIFERIDO **	27,736,657.78	24,646,181.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,338,307.41	1,342,219.73				
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,549,175.92	3,682,600.69	**** PASIVO ****	50,386,687.85	45,532,732.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,920,625.71	6,176,261.91				
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION						
EQUIPO DE REPARACION Y HERRAMIENTA			P A T R I M O N I O			
Y UTILES			PATRIMONIO OOMAPAS	28,479,710.17	28,874,657.64	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-10,884,002.74	-4,834,087.80	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,917,796.74	-6,222,739.58	
** ACTIVO FIJO **	28,481,684.35	28,874,657.64	** PATRIMONIO **	14,677,910.69	17,817,830.26	
D I F E R I D O						
PAGOS ANTICIPADOS	0	0				
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	65,064,598.54	63,350,562.60	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	65,064,598.54	63,350,562.60	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	7,263.00		MATERIALES ALMACEN		7,263.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	1515.15		PRODS TRANSF ALMACEN		1,515.00	

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPALING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS