

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO	14,800.00
BANCOS	556,541.46
DEPOSITOS A PLAZO	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,121.13
INVERSIONES	399,987.35
DEUDORES POR SERVICIOS	10,123,758.21
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC	280,078.81
DEUDORES POR CONEXION DE	129,324.04
DEUDORES CONTRATOS POR DI	109,537.81
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,795.01
DEUDORES DIVERSOS	1,986,053.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	391,694.76
ALMACEN DE MATERIALES Y	835,271.01
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	11,400.00

****ACTIVO CIRCULANTE**** 14,858,362.79

FIJO

TERRENOS	973,800.00
EDIFICIOS	188,163.58
OBRAS EN PROCESO	0
POZOS Y REDES DE AGUA POT	0
EQUIPO DE BOMBEO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	1,502,740.72
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	678,689.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	307,187.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,167,439.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,272,214.64
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	96,959.97
EQUIPO DE REPARACION Y	0
HERRAMIENTA Y UTILES	0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,099,638.44

**** ACTIVO FIJO **** 25,286,834.12

D I F E R I D O

P A S I V O

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	0
PROVEEDORES	913,449.87
ACREEDORES DIVERSOS	707,092.74
PRESTAMOS BANCARIOS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
FONDOS AJENOS	0
IMPUESTOS RETENIDOS	74,036.35
** PASIVO CIRCULANTE **	1,694,578.96

F I J O

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

**** PASIVO FIJO **** 0

D I F E R I D O

SERVICIOS POR RECUPERAF	10,123,758.21
CONT. AGUA POR RECUPER/	129,324.04
CONT. DRENAJE POR RECUP	109,537.81
DEUD. ACUEDUCTO PTE REC	280,078.81
** PASIVO DIFERIDO **	10,642,698.87

****** PASIVO **** *** 12,337,277.83

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO OOMAPAS	25,241,177.37
RESULTADO EJERCICIOS AN	1,343,654.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,223,086.72

PAGOS ANTICIPADOS

0

**** ACTIVO DIFERIDO ****

0 ** PATRIMONIO **

27,807,919.08

TOTAL DE ACTIVO

-

40,145,196.91

*** PASIVO + CAPITAL ***

-

40,145,196.91

=

=====

=

=====

DR. HERNAN MENDEZ OROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANGEL ARMANDO REINA S
DIRECTOR OOMAPAS