

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS AL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
11110-1 Efectivo	237,167.42	15,009,178.19	15,017,292.06	229,053.55	-8,113.87
11120-1 Bancos/Tesoreria	166,873.43	19,624,938.72	19,244,218.13	547,594.02	380,720.59
11140-1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,967,411.18	500,011.51	2,467,399.67	2,467,399.67
11230-1 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84	2,332,058.99	1,945,498.32	9,194,016.51	386,560.67
11240-1 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64	14,098,315.32	13,453,483.02	37,138,504.94	644,832.30
11518-1 ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	324,781.88	334,483.95	910,640.72	-9,702.07
11910-1 Valores en Garantia	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15	0.00
12310-1 Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
12330-1 Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
12346-1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
12411-1 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	0.00	61,355.91	740,360.95	-61,355.91
12412-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	0.00	19,328.17	618,420.01	-19,328.17
12441-1 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	500,775.86	621.70	4,199,030.59	500,154.16
12463-1 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72	-120.00
12465-1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
12466-1 MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	2,510,608.74	28,550.00	17,987.28	2,521,171.46	10,562.72

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



TESORERIA MUNICIPAL

H. CABORCA, SON.

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ

DIRECTOR OOMAPAS