

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017**

O.P. 5

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					
*11-1-1-0	Efectivo	140,712.17	13,744,078.11	13,734,431.17	150,359.11	9,646.94
*11-1-2-0	Bancos/Tesoreria	129,317.92	16,497,371.56	15,906,146.18	720,543.30	591,225.38
*11-1-4-0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	794,922.41	0.00	794,922.41	794,922.41
*11-2-3-0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,882,449.16	1,934,532.34	1,594,418.70	8,222,562.80	340,113.64
*11-2-4-0	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	31,874,044.45	13,453,200.83	13,343,785.22	31,983,460.06	109,415.61
*11-3-2-0	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes i					0.00
*11-5-1-0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,001,055.37	646,932.86	614,728.75	1,033,259.48	32,204.11
*11-9-1-0	Valores en Garantia	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15	0.00
*12-3-1-0	Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
*12-3-3-0	Infraestructura	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	
*12-3-4-0	Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	
*12-4-1-0	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,364,126.60	4,697.08	0.00	1,368,823.68	
*12-4-4-0	Equipo de Transporte	2,960,151.27	379,137.94	0.00	3,339,289.21	379,137.94
*12-4-6-0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,376,468.81	0.00	0.00	5,376,468.81	0.00
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						
TESORERO MUNICIPAL			ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ			
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ			DIRECTOR OOMAPAS			