

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
'11110-Efectivo	237,167.42	32,446,230.30	32,532,077.00	151,320.72	-85,846.70
'11120-Bancos/Tesoreria	166,873.43	39,023,174.67	37,887,316.52	1,302,731.58	1,135,858.15
'11140-Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	3,660,194.23	1,650,047.84	2,010,146.39	2,010,146.39
'11230-Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84	5,215,902.15	4,613,984.84	9,409,373.15	601,917.31
'11240-Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64	24,541,999.45	27,084,182.45	33,951,489.64	-2,542,183.00
'11518-ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	745,706.20	800,950.32	865,098.67	-55,244.12
'11910-Valores en Garantia	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
'12310-Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
'12330-Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
'12346- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
'12411-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	39,593.10	61,355.91	779,954.05	-21,762.81
'12412-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	449,464.04	19,328.17	1,067,884.05	430,135.87
'12441-EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	765,344.83	621.70	4,463,599.56	764,723.13
'12463-MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72	-120.00
'12465-EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
'12466-MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74	28,550.00	203,616.35	2,335,542.39	-175,066.35

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

DIRECTOR

