

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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					
*11110-4 Efectivo	237,167.42	63,737,801.38	63,667,527.93	307,440.87	70,273.45
*11120-4 Bancos/Tesoreria	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29	697,351.86
*11140-4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36	38,832.36
*11230-4 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84	11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73	332,982.89
*11240-4 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64	56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08	-1,134,317.56
*11518-4 ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07	-151,188.72
*11910-4 Valores en Garantia	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14	-59,495.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
*12310-4 Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
*12330-4 Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
*12346-4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
*12411-4 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	102,782.45	189,055.80	715,443.51	-86,273.35
*12412-4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	449,464.04	82,846.87	1,004,365.35	366,617.17
*12441-4 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75	565,609.32
*12463-4 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72	-120.00
*12465-4 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
*12466-4 MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74	37,469.19	381,441.68	2,166,636.25	-343,972.49
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos					
Y son propiedad del emisor:					
 L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL			 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISIBEDICION DIRECTOR OOMAPAS		
					