

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

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)	307,440.87	15,044,443.48	14,898,429.89	453,454.46	146,013.59
11120-(Bancos/Tesoreria)	864,225.29	17,825,091.02	18,178,871.76	510,444.55	-353,780.74
11140-(Inversiones Temporales (Hasta 3 meses))	38,832.36	1,608,166.66	600,008.32	1,046,990.70	1,008,158.34
11230-(Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo)	9,140,438.73	1,609,097.53	1,409,848.82	9,339,687.44	199,248.71
11240-(Contribuciones por recuperar a Corto Plazo)	35,359,355.08	15,602,391.95	14,885,703.68	36,076,043.35	716,688.27
11518-(ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07	747,060.97	680,966.98	835,248.06	66,093.99
11620-(Estimacion para cuentas Incobrables por Derechos	0.00	0.00	1,864,258.08	-1,864,258.08	-1,864,258.08
11910-(Valores en Garantia	104,586.14			104,586.14	
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	715,443.51	0.00	0.00	715,443.51	0.00
12412-(MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,365.35	0.00	0.00	1,004,365.35	0.00
12441-(EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	0.00	0.00	4,264,485.75	0.00
12463-(MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72	0.00	0.00	2,866,160.72	0.00
12465-(EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
12466-(MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	2,166,636.25	0.00	0.00	2,166,636.25	0.00

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

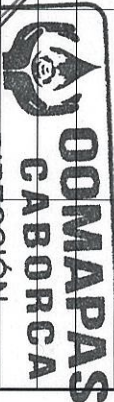
Y son propiedad de la Municipalidad de Caborca

C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALBERCÓN

DIRECTOR DDIMAPAS



ISAF-5abf911f-7c5a-b224-4e16-54e99e0494d8

5/13/2019 1:14:11 PM

