

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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	Efectivo	102,542.13	50,443,527.81	50,319,409.67	226,660.27	-124,118.14
11-1-2	Bancos/Tesoreria	372,563.74	68,380,446.27	68,745,677.73	7,332.28	365,231.46
11-2-3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,510,480.56	7,650,403.27	7,704,755.35	7,456,128.48	54,352.08
11-2-4	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	24,648,237.68	49,978,771.86	46,890,342.82	27,736,666.72	-3,088,429.04
11-5-1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,821,651.63	1,243,661.19	1,929,615.60	1,135,697.22	685,954.41
11-9-1	Valores en Garantia	20,429.22	0.00	0.00	20,429.22	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
12-3-1	Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
12-3-3	Infraestructura	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
12-3-4	Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
12-4-1	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,342,219.73	99,834.52	103,746.84	1,338,307.41	3,912.32
12-4-4	Equipo de Transporte	3,682,600.69	52,620.68	186,045.45	3,549,175.92	133,424.77
12-4-6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,176,261.91	0.04	255,636.24	5,920,625.71	255,636.20
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			