



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARDONAL "M'OHAI"

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

Cuenta contable	Saldo inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE					
1111 EFECTIVO	948.67	26,625.53	26,625.53	948.67	0.00
1111 EFECTIVO	948.67	26,625.53	26,625.53	948.67	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	20,681.00	3,536,918.14	3,548,687.98	8,911.16	11,769.84
1112-01 BANCOMER	0.00	-	-	0.00	-
1112-02 BANORTE	20,681.00	3,536,918.14	3,548,687.98	8,911.16	11,769.84
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,200.00	4,077,583.65	4,077,583.75	6,199.90	0.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,200.00	-	-	6,200.00	-
1122-04 Clientes 2016	-	4,077,583.65	4,077,583.75	0.10	0.10
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174.72	-	-	174.72	-
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174.72	-	-	174.72	-
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	613.28	7,207.92	7,208.00	613.20	0.08
1124-01 Subsidio al empleo pagado	613.28	7,207.92	7,208.00	613.20	0.08
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	90,236.18	545,056.52	414,895.38	220,397.32	130,161.14
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	44,319.51	-	-	44,319.51	-
1129-03 IVA Acreditable	45,916.67	545,056.52	414,895.38	176,077.81	130,161.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	2.00	-	2.00	2.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	2.00	-	2.00	2.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
124 BIENES MUEBLES					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,216.45	17,998.50	-	30,214.95	17,998.50
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	-	4,999.50	-	4,999.50	4,999.50
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	12,216.45	12,999.00	-	25,215.45	12,999.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	-	-	-	-
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,494.47	-	-	16,494.47	-
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,494.47	-	-	16,494.47	-
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36,579.20	127,000.00	-	163,579.20	127,000.00
1244-1 Vehiculos y Equipo Terrestre	20,800.00	127,000.00	-	147,800.00	127,000.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	15,779.20	-	-	15,779.20	-
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	516,803.87	198,919.51	-	715,723.38	198,919.51
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	487,386.87	-	-	487,386.87	-
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	7,595.10	-	-	7,595.10	-
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	21,821.90	198,919.51	-	220,741.41	198,919.51
Total general	700,947.84	8,537,311.77	8,075,000.64	1,163,258.97	462,311.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal 'M'ohai', afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ELABORÓ L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISÓ Y AUTORIZÓ LIC. LIZBETH BERNAZA QUIJADA DIRECTORA	Vo.Bo. ING. HERIBERTO NONTHE CILIS COMISARIO
--	--	--