



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de enero al 30 de diciembre de 2017

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	45,274.63	45,274.64	948.66	0.01
1111 EFECTIVO	948.67	45,274.63	45,274.64	948.66	0.01
1112 BANCOS/TESORERÍA	8,911.16	3,770,120.02	3,757,527.91	21,503.27 -	12,592.11
1112-01 BANCOMER	0.00	-	-	0.00	-
1112-02 BANORTE	8,911.16	3,770,120.02	3,757,527.91	\$21,503.27 -	12,592.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,199.90	3,660,928.08	3,660,928.08	6,199.90	-
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122-05 Clientes 2017	6,199.90	3,660,928.08	3,660,928.08	6,199.90	-
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174.72	8,700.00	8,700.00	174.72	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174.72	8,700.00	8,700.00	174.72	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	613.20	14,673.93	14,748.00	539.13	74.07
1124-01 Subsidio al empleo pagado	613.20	6,405.93	6,480.00	539.13	74.07
1124-63 Indemnizaciones	-	8,268.00	8,268.00	-	-
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	220,397.32	756,287.99	642,506.27	334,179.04 -	113,781.72
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	44,319.51	-	-	44,319.51	-
1129-03 IVA Acreditable	176,077.81	756,287.99	642,506.27	289,859.53 -	113,781.72
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2.00	16,914.90	16,914.50	2.40 -	0.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2.00	16,914.90	16,914.50	2.40 -	0.40
12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
124 BIENES MUEBLES					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,214.95	3,965.09	-	34,180.04 -	3,965.09
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	4,999.50	-	-	4,999.50	-
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	25,215.45	3,965.09	-	29,180.54 -	3,965.09
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	163,579.20	16,810.34	-	180,389.54 -	16,810.34
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	147,800.00	-	-	147,800.00	-
1244-9 Otros Equipos de Transporte	15,779.20	16,810.34	-	32,589.54 -	16,810.34
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	715,723.38	-	-	715,723.38	-
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	487,386.87	-	-	487,386.87	-
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,595.10	-	-	7,595.10	-
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	220,741.41	-	-	220,741.41	-
Total general	1,163,258.97	8,293,674.98	8,146,599.40	1,310,334.55 -	147,075.58

*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 los resultados del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal 'M'Chai', afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración hechas sobre las mismas.

ELABORÓ

L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Vc.Bo

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO