



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

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1111 EFECTIVO	4,948.67	3,841.50	3,841.58	4,948.59	0.08
1111 EFECTIVO	4,948.67	3,841.50	3,841.58	4,948.59	0.08
1112 BANCOS/TESORERIA	300,975.62	800,754.50	897,999.71	203,730.41	97,245.21
1112-01 BANCOMER	0.00	-	-	0.00	-
1112-02 BANORTE	300,975.62	800,754.50	897,999.71	203,730.41	97,245.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	186,770.72	829,812.81	916,030.05	100,553.48	86,217.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,200.00	-	-	6,200.00	-
1122-04 Clientes 2016	180,570.72	829,812.81	916,030.05	94,353.48	86,217.24
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	613.24	1,801.98	1,802.00	613.22	0.02
1124-01 Subsidio al empleo pagado	613.24	1,801.98	1,802.00	613.22	0.02
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	205,819.98	123,196.81	130,037.85	198,978.94	6,841.04
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	44,319.51	-	-	44,319.51	-
1129-03 IVA Acreditable	161,500.47	123,196.81	130,037.85	154,659.43	6,841.04
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
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
124 BIENES MUEBLES					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,216.45	-	-	12,216.45	-
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	12,216.45	-	-	12,216.45	-
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 Vehículos 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	-	-	516,803.87	-
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	-	-	21,821.90	-
<b>Total general</b>	<b>1,281,396.94</b>	<b>1,886,409.60</b>	<b>1,949,711.19</b>	<b>1,218,095.35</b>	<b>63,301.59</b>

"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'ohai', afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración o falso sobre las mismas."

ELABORÓ

BIOL. MARIFRAN MÚTHER MENDOZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LIC. LIZBETH PELÁEZ QUILADA  
DIRECTORA

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS  
COMISARIO