

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2018

| <u>CONCEPTO</u> | | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1111 | EFFECTIVO | 1,138.83 | 0.00 | 0.00 | 1,138.83 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 1,138.83 | 0.00 | 0.00 | 1,138.83 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 82,073.99 | 492,253.29 | 422,740.33 | 151,586.95 | 69,512.96 |
| 1112-01 | BANCOMER BANCO | 82,073.99 | 492,253.29 | 422,740.33 | 151,586.95 | 69,512.96 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 492,926.51 | 492,928.29 | -1.78 | -1.78 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 492,926.51 | 492,928.29 | -1.78 | -1.78 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 59,251.00 | 0.00 | 0.00 | 59,251.00 | 0.00 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 | 0.00 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | 40,779.00 | 0.00 | 0.00 | 40,779.00 | 0.00 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administr | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920.00 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,773.01 | 0.00 | 0.00 | 12,773.01 | 0.00 |
| 1242-2 | Aparatos Deportivos | 12,773.01 | 0.00 | 0.00 | 12,773.01 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 44,203.25 | 0.00 | 0.00 | 44,203.25 | 0.00 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Caleface | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparato | 41,539.25 | 0.00 | 0.00 | 41,539.25 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 199,440.08 | 985,179.80 | 915,668.62 | 268,951.26 | 69,511.18 |


JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR


ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR


OROMAPAS
Nicolás Bravo No. 2
Colonia Centro
Santa María del Oro, Nayarit