

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
TRIMESTRE DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.5

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (1+2-3) 3)	Variación del Periodo (4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1. Efectivo y Equivalentes	1,080,543.41	1,144,925.29	13,484.70	2,211,984.00	1,131,440.59
1.1.1.1. Efectivo	-	0.00	0.00	-	0.00
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	3,515.69	868,979.84	12,788.70	857,706.83	854,191.14
1.1.1.5. Fondos con Afectación Específica	1,077,027.72	277,945.45	696.00	1,354,277.17	277,249.45
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,015,248.49	1,993,786.31	21,462.18	21,462.18
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,443,779.99	1,422,317.81	21,462.18	21,462.18
1.1.3.2. Deudores Diversos por cobrar	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
1.1.2.4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	7,230.53	7,230.53	0.00	0.00
1.1.2.9. Otros Derechos a Recibir en Efectivo	0.00	555,337.97	555,337.97	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4. Bienes Muebles	145,906.80	0.00	11,546.00	134,360.80	-11,546.00
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración	136,606.80	0.00	11,546.00	125,060.80	-11,546.00
1.2.4.2. Mobiliario y Equipo Educativo	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
1.2.5. Activos Intangibles	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40	0.00
1.2.5.4. Licencias	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40	0.00
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,351.00	0.00	1,062.03	-24,413.03	-1,062.03
1.2.6.3. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-23,351.00	0.00	1,062.03	-24,413.03	-1,062.03
Total:	1,207,031.61	3,160,173.78	2,019,879.04	2,325,864.17	1,118,832.56

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C.P. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL


ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
DIRECTOR DE CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA