ANEXO O.P. 5

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

RASTRO NAVOJOA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P.5

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA**

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Período (SI-SF) (1-4)
1	**ACTIVO**					
	ACTIVO CIRCULANTE	**682,465.74**	**3,039,279.69**	**3,428,517.07**	**293,228.36**	389,237.38
	Efectivo y Equivalentes	**674,511.43**	**734,521.51**	**1,119,078.35**	**289,954.59**	384,556.84
	Efectivo	3,200.00	0.00	3,000.00	200.00	3,000.00
	Bancos/Tesorería	671,311.43	734,521.51	1,116,078.35	289,754.59	381,556.84
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**3,356.31**	**2,304,758.18**	**2,304,840.72**	**3,273.77**	82.54
	CxC Ingresos por venta de bienes y servicios de o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,356.31	12,110.55	12,193.09	3,273.77	82.54
	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	1,459,871.11	1,459,871.11	0.00	0.00
	Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	0.00	832,776.52	832,776.52	0.00	0.00
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	**4,598.00**	**0.00**	**4,598.00**	**0.00**	4,598.00
	Eduardo Quintana Righetti	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	Eq. Maq y Tecnolog de alimentos	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	Nueva Walmart de <Mexico	4,598.00	0.00	4,598.00	0.00	4,598.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**12,368,359.26**	**83,221.64**	**11,606.57**	**12,439,974.33**	-71,615.07
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	**11,215,798.00**	**0.00**	**0.00**	**11,215,798.00**	0.00
	Terrenos	3,591,000.00	0.00	0.00	3,591,000.00	
	Edificios no Habitacionales	6,007,238.80	0.00	0.00	6,007,238.80	0.00
	Infraestructura	1,617,559.20	0.00	0.00	1,617,559.20	0.00
	Construccione en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles	**225,170.03**	**4,598.00**	**0.00**	**229,768.03**	-4,598.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	225,170.03	4,598.00	0.00	229,768.03	-4,598.00
	Vehículos y Equipo de Transporte	**83,907.00**	**0.00**	**0.00**	**83,907.00**	0.00
	Vehículos y Equipo Terrestre	83,907.00	0.00	0.00	83,907.00	0.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**903,941.84**	**78,623.64**	**0.00**	**982,565.48**	-78,623.64
	Maquinaria y equipo industrial	903,941.84	78,623.64	0.00	982,565.48	-78,623.64
	Depreciacion, Deterioro y Amortizac	**60,457.61**	0.00	11,606.57	**72,064.18**	-11,606.57
	TOTAL ACTIVOS	**13,050,825.00**	**3,122,501.33**	**3,440,123.64**	**12,733,202.69**	**317,622.31**

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

DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ING. VIDAL FLORES FLORES
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA