

CUENTA PÚBLICA 08
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.5

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S1)	Cargos al Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1	1	2	3	3)	(4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	4,327,219.87	3,068,377.52	5,183,613.39	2,211,984.00	- 2,115,235.87
1.1.1.1 Efectivo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,922.26	895,279.88	41,495.31	857,706.83	853,784.57
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	4,321,297.61	2,173,097.64	5,140,118.08	1,354,277.17	-2,967,020.44
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,192.34	6,692,782.87	6,756,513.03	21,462.18	- 63,730.16
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,641,720.78	4,620,258.60	21,462.18	21,462.18
1.1.3.2 Deudores Diversos por Cobrar	0.00	29,554.16	29,554.16	0.00	0.00
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	85,192.34	32,086.50	117,278.84	0.00	-85,192.34
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir en Efectivo	0.00	1,989,421.43	1,989,421.43	0.00	0.00
2 PASIVO					
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3 Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,008,473.35	5,008,473.35	0.00	0.00
1.2.3.5 Construcciones en Bienes de Dominio Público	0.00	5,008,473.35	5,008,473.35	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	161,682.80	0.00	27,322.00	134,360.80	- 27,322.00
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
1.2.4.6 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00	-15,776.00
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	-18,892.01	657.30	6,178.32	-24,413.03	-5,521.02
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-18,892.01	657.30	6,178.32	-24,413.03	-5,521.02
Total:	4,559,135.40	14,770,291.04	16,982,100.09	2,347,326.35	-2,211,809.05

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


 FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
 DIRECTOR DE CMCOP


 EUGENIO BARRUBIAS AGUILAR
 TRESORERO MUNICIPAL


 CONSEJO MUNICIPAL
 DE CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA

ISAF-fd256c9c-090e-8fb4-be87-32ff1c1a18fd
4/11/2019 11:29:41 PM