

ANEXO O.P. 5

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

O.P.5

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SI- SF) (1-4)
1	ACTIVO					
	ACTIVO CIRCULANTE	296,228.36	3,510,864.56	3,394,227.35	412,865.57	-116,637.21
	Efectivo y Equivalentes	302,842.59	744,562.37	745,670.04	301,734.92	1,107.67
	Efectivo	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	200.00
	Bancos/Tesorería	299,642.59	744,562.37	742,670.04	301,534.92	-1,892.33
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-6,614.23	2,766,302.19	2,648,557.31	111,130.65	-117,744.88
	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	3,273.77	1,067.22	1,229.00	3,111.99	161.78
	Ingresos por recuperar a corto plazo	-9,888.00	1,756,767.67	1,746,879.67	0.00	-9,888.00
	Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	0.00	1,008,467.30	900,448.64	108,018.66	-108,018.66
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eduardo Quintana Righetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eq. Maq y Tecnologia de alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nueva Walmart de <Mexico	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,439,974.33	58,470.45	13,337.04	12,485,107.74	-45,133.41
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	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	0.00
	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
	Construcción en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles	229,768.03	23,258.00	0.00	253,026.03	-23,258.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	229,768.03	23,258.00	0.00	253,026.03	-23,258.00
	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	982,565.48	35,212.45	0.00	1,017,777.93	-35,212.45
	Maquinaria y equipo industrial	982,565.48	35,212.45	0.00	1,017,777.93	-35,212.45
	Depreciación, Deterioro y Amortizac	72,064.18	0.00	13,337.04	85,401.22	-13,337.04
	TOTAL ACTIVOS	12,736,202.69	3,569,335.01	3,407,564.39	12,897,973.31	-161,770.62

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

RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA