

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
TRIMESTRE DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

O.P.5

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S1) 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.1. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,086,976.03</b>	<b>303,275.91</b>	<b>1,275,367.27</b>	<b>2,121,884.67</b>	<b>- 975,091.36</b>
1.1.1.1 Efectivo	-	3,000.00	0.00	-	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	6,644.33	139,504.80	79,383.40	66,765.73	60,121.40
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	3,080,331.70	160,771.11	1,195,983.87	2,055,118.94	-1,035,212.76
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,407,913.01</b>	<b>1,372,184.49</b>	<b>38,328.52</b>	<b>37,028.52</b>
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	783,105.71	746,077.19	37028.52	37,028.52
1.1.3.2 Deudores Diversos por cobrar	1,300.00	3,100.00	4,400.00	1,300.00	0.00
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	14,634.91	14,634.91	0.00	0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir en Efectivo	0.00	607,072.39	607,072.39	0.00	0.00
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>614,967.98</b>				
<b>1.2.4 Bienes Inmuebles</b>	<b>429,449.84</b>	<b>1,002,049.73</b>	<b>1,431,499.57</b>	<b>172,260.80</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.5 Construcción en Proceso	429,449.84	1,002,049.73	1,431,499.57		
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	<b>172,260.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	162,960.80	0.00	0.00	162,960.80	0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	<b>38,732.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,732.40</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.4 Licencias	38,732.40	0.00	0.00	38,732.40	0.00
<b>1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-25,475.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,231.04</b>	<b>-30,706.10</b>	<b>-5,231.04</b>
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,475.06	0.00	5,231.04	-30,706.10	-5,231.04
<b>Total:</b>	<b>3,713,244.01</b>	<b>2,713,238.65</b>	<b>4,084,282.37</b>	<b>2,302,171.77</b>	<b>-980,322.40</b>

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

D.R. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA  
DIRECTOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL  
DE CONCERTACION PARA  
LA OBRA PÚBLICA