

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**TRIMESTRE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

**O.P.5**

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

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos al Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|-----------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>        | <b>ACTIVO</b>                                     | <b>2,347,326.35</b>     | <b>5,152,345.72</b>    | <b>3,786,428.06</b>     | <b>3,713,244.01</b>  | <b>1,365,917.66</b>         |
| <b>1.1</b>      | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>2,233,446.18</b>     | <b>4,650,195.88</b>    | <b>3,785,366.03</b>     | <b>3,098,276.03</b>  | <b>864,829.85</b>           |
| <b>1.1.1.</b>   | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                    | <b>2,211,984.00</b>     | <b>2,131,903.94</b>    | <b>1,246,911.91</b>     | <b>3,096,976.03</b>  | <b>884,992.03</b>           |
| 1.1.1.1         | Efectivo  | -                       | 0.00                   | 0.00                    | -                    | 0.00                        |
| 1.1.1.2         | Bancos/Tesorería                                  | 857,706.83              | 12,578.14              | 863,640.64              | 6,644.33             | -851,062.50                 |
| 1.1.1.5         | Fondos con Afectación Específica                  | 1,354,277.17            | 2,119,325.80           | 383,271.27              | 3,090,331.70         | 1,736,054.53                |
| <b>1.1.2</b>    | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b> | <b>21,462.18</b>        | <b>2,518,291.94</b>    | <b>2,538,454.12</b>     | <b>1,300.00</b>      | <b>-20,162.18</b>           |
| 1.1.2.2         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                  | 21,462.18               | 1,704,626.21           | 1,726,088.39            | 0.00                 | -21,462.18                  |
| 1.1.3.2         | Deudores Diversos por cobrar                      | 0.00                    | 4,900.00               | 3,600.00                | 1300.00              | 1,300.00                    |
| 1.1.2.4         | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo              | 0.00                    | 230,460.94             | 230,460.94              | 0.00                 | 0.00                        |
| 1.1.2.9         | Otros Derechos a Recibir en Efectivo              | 0.00                    | 578,304.79             | 578,304.79              | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1.2</b>      | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                       | <b>113,880.17</b>       | <b>502,149.84</b>      | <b>1,062.03</b>         | <b>614,967.98</b>    | <b>501,087.81</b>           |
| <b>1.2.3</b>    | <b>Bienes inmuebles, infraestructura</b>          | <b>0.00</b>             | <b>429,449.84</b>      | <b>0.00</b>             | <b>429,449.84</b>    | <b>429,449.84</b>           |
| 1.2.3.5         | Construcción en Proceso                           | 0.00                    | 429,449.84             | 0.00                    | 429,449.84           | 429,449.84                  |
| <b>1.2.4</b>    | <b>Bienes Muebles</b>                             | <b>134,360.80</b>       | <b>37,900.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>172,260.80</b>    | <b>37,900.00</b>            |
| 1.2.4.1         | Mobiliario y Equipo de Administración             | 125,060.80              | 37,900.00              | 0.00                    | 162,960.80           | 37,900.00                   |
| 1.2.4.2         | Mobiliario y Equipo Educativo                     | 9,300.00                | 0.00                   | 0.00                    | 9,300.00             | 0.00                        |
| <b>1.2.5</b>    | <b>Activos Intangibles</b>                        | <b>3,932.40</b>         | <b>34,800.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>38,732.40</b>     | <b>34,800.00</b>            |

ISAF-42c1c884-1087-320c-8f08-4688c9bb47b8  
 5/13/2019 1:30:57 AM

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
TRIMESTRE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

**O.P.5**

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

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos al Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|-----------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.2.5.4         | Licencias  | 3,932.40                | 34,800.00              | 0.00                    | 38,732.40            | 34,800.00                   |
| 1.2.6           | Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -24,413.03              | 0.00                   | 1,062.03                | -25,475.06           | -1,062.03                   |
| 1.2.6.3         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                     | -24,413.03              | 0.00                   | 1,062.03                | -25,475.06           | -1,062.03                   |
| <b>Total:</b>   |  | <b>2,325,864.17</b>     | <b>4,722,895.88</b>    | <b>3,786,428.06</b>     | <b>3,282,494.17</b>  | <b>956,630.00</b>           |

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

**D.R. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**ARG. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA**  
 DIRECTOR DE CMCOP  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**

ISAF-42c1c884-1087-320c-8f08-4688c9bb47b8  
5/13/2019 1:30:57 AM