

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
PERIODO: TRIMESTRE 3 : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (d)	Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (d)
Activo			Activo		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a) Cuenta por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a1) Efectivo	8,793,837.75	4,204,826.78	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	208,918.47	414,220.10
a2) Bancos/Teoría	6,338,109.45	97,971.39	a2) proveedores por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencia y Otros	225,075.24	1,197,567.82	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2,230,653.06	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y Administración	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
B) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=			a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,918.47	0.00
b1)+b2)+b3)+b4)+b5)+b6)+b7)	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recupera a Corto Plazo	0.00	0.00	c) Porción a Corto Plazo de la deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00			
C) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00			
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	0.00	0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
PERIODO: TRIMESTRE 3 : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024					
Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023(d)	Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023(d)
e2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventarios de mercancías para Venta	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancía Terminada	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancía en proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía, y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,438,663.15	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisiones y Demandas a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provision por Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1,438,663.15	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	319,230.30
g3) Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pagos	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos con terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	319,230.30

ISAF-38873c94-c092-819a-b894-53c17f554cb7

11/11/2024 4:57:01 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
 PERIODO: TRIMESTRE 3 : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO			
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024			
Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023(d)	Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023(d)
IA Total Activo Circulante (IA= a+b+c+d+e+f+g)	8,793,837.75	5,500,365.99	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			IIA Total de Pasivo Circulante: (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,647,581.62	733,450.40
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo	0.00		b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,246,379.28	0.00	c Deuda Publica a Corto Plazo	0.00	0.00
d Bienes Muebles	261,652.33	261,652.33	d Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
e Activos Intangibles	38,732.40	38,732.40	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Arrendamiento en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-87,807.85	-87,807.85	f Provisiones a Largo Plazo		
g Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB Total Pasivo No Circulante: (IIIB= a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h Estimacion por perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II TOTAL DEL PASIVO: (II= IA+IIIB)	1,647,581.62	733,450.40
i Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIA Hacienda Publical Patrimonio Generado (IIIB= a+b+e)	82,694.19	82,694.19
IIB Total Activo no Circulante (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,458,956.16	212,576.88	a Aportaciones	82,694.19	82,694.19
I- TOTAL ACTIVO (I=IA+IB)	10,252,793.91	5,712,942.87	b Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c Actualizacion de la Hacienda Publical/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB Hacienda Publica Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+d+e)	8,522,518.10	4,896,798.28
			a Resuelto del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,625,719.82	0.00
			b Resultado de Ejercicios Anteriores	4,896,798.28	4,896,798.28
			c Revaluos	0.00	0.00
			d Reservas	0.00	0.00
			e Rectificacion de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



Formato 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
 PERIODO: TRIMESTRE 3 : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO					
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024					
Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (d)	Concepto (c)	30 de Septiembre 2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (d)
			IIIc Exceso o insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio(IIIc= a+b)	0.00	0.00
			a Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III Total Hacienda Publica/Patrimonio (III= IIIA+IIIB+IIIC)	8,605,212.29	4,979,492.47
			IV.- Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=I+III)	10,252,793.91	5,712,942.87