

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (d) | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de Diciembre de 2018 (d) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo | | | Activo | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,323,985.94 | 2,211,984.00 | a) Cuenta por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 37,910.04 | 21,462.18 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 37,910.04 | 21,462.18 |
| a2) Bancos/Teoría | 69,718.75 | 857,706.83 | a2) Proveedores por Pagar Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencia y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 2,254,267.19 | 1,354,277.17 | 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 | a6) Intereses, Comisiones, y otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 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= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 37,910.04 | 21,462.18 | a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 37,910.04 | 21,462.18 | b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c) Porción a Corto Plazo de la deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| (C) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |

ISAF-51da3c22-ee7a-928a-1765-35a892c0e652

4/2/2020 4:56:10 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (d) | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de Diciembre de 2018 (d) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| c2) 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 |
| c3) 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 |
| c4) 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 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Svicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d) Inventarios | 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 | 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(=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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h) Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,267,314.44 | 944,863.63 |

ISAF-5faa3c22-ee7a-928a-1765-35a892c0e652

4/2/2020 4:56:10 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (d) | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2019 (d) | 31 de Diciembre de 2018 (d) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| g3) Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en pagos | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 1,267,314.44 | 1,259,951.10 |
| g4) Adquisición con Fondos con terceros | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | | |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA Total Activo Circulante (IA= a+b+c+d+e+f+g) | 2,361,895.98 | 2,233,446.18 | IIA Total de Pasivo Circulante: (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) | 1,305,224.48 | 966,325.81 |
| Activo No Circulante | | | a Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | c Deuda Pública a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | d Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d Bienes Muebles | 157,634.82 | 134,360.80 | e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Arrendamiento en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e Activos Intangibles | 38,732.40 | 3,932.40 | f Provisiones a Largo Plazo | | |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -38,166.23 | -24,413.03 | | | |
| g Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB Total Pasivo No Circulante: (IIIB= a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| h Estimación por pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| i Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II TOTAL DEL PASIVO: (II= IA+IB) | 1,305,224.48 | 966,325.81 |
| | | | | | |
| IB Total Activo no Circulante (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 158,200.99 | 113,880.17 | IIIA Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+e) | 82,694.19 | 100,796.69 |
| | | | a Aportaciones | 82,694.19 | 100,796.69 |
| I.- TOTAL ACTIVO (I=IA+IB) | 2,520,096.97 | 2,347,326.35 | b Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+d+e) | 1,132,178.30 | 1,280,203.85 |
| | | | a Resuello del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -23,892.91 | -2,356,040.56 |

ISAF-51a3c22-ee7a-928a-1765-358892c0e652

4/2/2020 4:56:10 PM

