

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
 SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de Marzo del 2020 este rubro de cuentas lo integran los saldos de Fondo fijo de caja y cuentas de cheques de las siguientes Instituciones Bancarias que reflejan el efectivo y equivalentes en posesión de la Entidad derivados de los ingresos propios así como las Aportaciones de Cecop, del Municipio de Guaymas y de Particulares por un importe de \$ 3,851,576.64

El Efectivo en Caja, se integra por la cantidad de \$ 2,000.00

La cuenta de bancos se integra por los diferentes importes que se detallan a continuación, considerando el banco y sus importes de mayor a menor según los saldos al 31 de Marzo del 2020

BANCO Y NUMERO CTA	IMPORTE
HSBC México CTA 4013540729	1.01
Scotiabank Inverlat CTA11202646552	3,851,575.63
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>3,851,576.64</b>

NOTA 2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

Representadas principalmente por Subsidio al Empleo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Deudores Diversos por cobrar a corto plazo. Al 31 de Marzo del 2020 este rubro cerró con un importe de \$ 5.76

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes	0.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	5.76
Cuenta/Concepto	Marzo 31, 2020
<b>Total</b>	<b>\$ 5.76</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

3.1.-Mobiliario y equipo de administración:

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

Este activo no circulante comprende mobiliario diverso tales como: Mobiliario y equipo de oficina, con un monto al 31 de Marzo del 2020 por \$ 9,750.00

3.2.- Vehículos y equipo de transporte.

Al 31 de Marzo del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de transporte, con un importe de \$ 146,000.00

3.3.- Depreciaciones

Al 31 de Marzo del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de la Depreciación del Equipo de Oficina y del Equipo de Computo, con un monto al 31 de Marzo del 2020 por \$ 0.00

Depreciación Acumulada	0.00
Deprec. Acum. Equipo Computo	0.00
Deprec. Acum. Equipo de Oficina	0.00
Cuenta/Concepto	Marzo 31, 2020
Total	\$0.00

3.4.- Equipo de Cómputo.

Al 31 de Marzo del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de Cómputo, con un importe de \$ 24,934.98

3.5.- Anticipos Isr y de Ietu

Al 31 de Marzo del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de Anticipo Isr y Ietu, con un monto al 31 de Marzo del 2020 por \$ 6,385.04

Anticipo de Isr y Ietu	0.00
Isr Retenido en Bancos	6,385.04
	0.00
Cuenta/Concepto	Marzo 31, 2020
Total	\$ 6,385.04

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

NOTA 4.-PASIVO:  
CIRCULANTE:

Al 31 de Marzo del 2020 Cmcop Guaymas, muestra cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$ 419,342.26 integrado por diferentes conceptos, tales como Acreedores Diversos por pagar a corto plazo (acreedores diversos) y retenciones de impuestos, etc.

Las cuentas que integran las cuentas por pagar se detallan a continuación:

4.1.-Otras Cuentas por pagar a corto plazo:

Esta cuenta representa el adeudo a acreedores diversos derivados de las operaciones del ente público por un importe de \$ 405,849.22

4.2.-Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Esta cuenta se encuentra integrada por las retenciones de sueldos y salarios y en general por el servicio personal subordinado así como de Asimilables a salarios y Retenciones por Arrendamiento de Edificios. Su importe se representa por un monto de \$ 13,493.04 y se conforma de la siguiente manera:

	31 de Diciembre del 2019
ISR Retención en Sueldos	-5.60
ISR Retención 10% Honorarios	650.00
IVA Retención 10.67% Honorarios	0.00
Retención Cuotas Ccie	1,015.68
Retención Cecop	1,015.68
Retención Unison	1,015.68
Retención Cuotas Icac	3,030.24
Inspección y Vigilancia	6,771.36

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
 SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

Total impuestos retenidos 13,493.04

**NOTA 5.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Marzo del 2020 muestra saldo de \$ 3,621,310.16 constituido por las Aportaciones, el desahorro (pérdida) obtenido en el ejercicio 2020, más la suma de los resultados de ejercicios anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

	Marzo 31, 2020
Aportaciones (Patrimonio) y Donaciones	51,123.93
Donaciones	12,750.00
Resultado del ejercicio ( desahorro )	1,178,582.46
Resultados de ejercicios anteriores	2,378,853.77
<b>Total Hacienda Pública/patrimonio</b>	<b>\$ 3,621,310.16</b>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION:**

**NOTA 6.-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:**

Los ingresos generados por la Cmcop Guaymas, Sonora, durante el periodo de Enero a Marzo del 2020, se derivan de las Aportaciones del Municipio de Guaymas, de Cecop y de Particulares para Obras de Mantenimiento y Mejoras a Edificios Escolares Públicos Electrificación Agua Potable Durante el periodo en mención la entidad obtuvo los siguientes ingresos:

I N G R E S O S:		Ingreso	%
Clave	Capítulo	Captado	
7000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	0.00	0%
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,103,020.94	100%
	<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>3,103,020.94</b>	<b>100%</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.**

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

**NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Marzo del 2020, relacionadas con Cmcop, Compras Materiales Mantenimiento, Mano Obra Indirecta en trabajos efectuados en Edificios Públicos y Escolares La suma total de los gastos y otras perdidas fue por un monto de \$ 84,775.53 y se reflejan de la siguiente manera:

EGRESOS:		Egreso	
Clave	Capítulo	Ejercido	%
10000	Servicios Personales	0.00	0%
20000	Materiales y Suministros	0.00	0%
30000	Servicios Generales	0.00	0%
40000	Transfer., Asignación, Subsidios y Ayudas	-	0%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0%
60000	Inversión Pública	1,924,438.48	100%
90000	Deuda Pública	-	0%
	<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>1,924,438.48</b>	<b>100%</b>

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA**

**NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:**

Durante el periodo de Enero a Marzo del 2020 las Aportaciones no tuvieron movimientos:

Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2019	51,123.93
Donaciones de Capital	12,750.00
Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2019	63,873.93

**NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:**

Durante el periodo de Enero a Marzo del 2020 este patrimonio tuvo un incremento de la siguiente manera:

ISAF-6b066f0c-bd58-eabd-bb25-700a68b229e5  
4/28/2020 10:43:16 AM

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
 SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

Utilidad (desahorro) 2020 por \$ 1,178,582.46

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalentes se muestran de la siguiente manera del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Concepto	01 enero 2019	31 Marzo 2020
Efectivo	0.00	2,000.00
Fondos Propios + Fondos con afectación específica	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

NOTA 11.- CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Los ingresos presupuestarios del periodo Enero a Marzo de 2020 no sufrieron diferencias de los ingresos.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			3,103,020.94
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Otros ingresos contables no presupuestarios			
Remanente de ejercicios anteriores			
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
 SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

INGRESOS CONTABLES			3,103,020.94
--------------------	--	--	--------------

NOTA 12.- CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES:

Los egresos se representan de la siguiente manera:

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			1,924,438.48
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			
Mobiliario y equipo de administración			
Vehículos y equipo terrestre			
Bienes Inmuebles			
Activos Intangibles			
Obra Pública en bienes propios			
Amortización de la deuda Pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			
Otros egresos presupuestales no contables			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		-	
Provisiones		-	
Otros Gastos contables no presupuestales		-	
TOTAL DEL GASTO CONTABLE			1,924,438.48

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,  
SONORA

NOTAS: DEL 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO  
Tesorero Municipal

  
ING. MARCO ANTONIO CABELLO SÁNCHEZ  
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA