

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

NOTAS: DEL 2do.TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

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

Al 30 de Junio 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 \$ 1,884,411.94

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 30 de Junio del 2020

| BANCO Y NUMERO CTA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------|
| HSBC México CTA 4013540729 | 1.01 |
| Scotiabank Inverlat CTA11202646552 | 1,882,410.93 |
| TOTAL CAJA Y BANCOS | 1,882,411.94 |

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 30 de Junio 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 | Junio 30, 2020 |
| Total | \$ 5.76 |

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

3.1.-Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcción en Proceso



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA GOBERNACIÓN PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Junio del 2020, relacionadas con Cmcop, Compras Materiales Mantenimiento, Mano Obra Indirecta en trabajos efectuados en Edificios Públicos y Escolares La suma total fue por un monto de \$ 3,867,160.06

3.2.- Mobiliario y equipo de administración:

Este activo no circulante comprende mobiliario diverso tales como: Mobiliario y equipo de oficina, con un monto al 30 de Junio del 2020 por \$ 9,750.00

3.3.- Vehículos y equipo de transporte.

Al 30 de Junio del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de transporte, con un importe de \$ 146,000.00

3.4.- Depreciaciones

Al 30 de Junio 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 30 de Junio del 2020 por \$ 0.00

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Depreciación Acumulada | 0.00 |
| Deprec. Acum. Equipo Computo | 0.00 |
| Deprec. Acum. Equipo de Oficina | 0.00 |
| Cuenta/Concepto | Junio 30, 2020 |
| Total | \$0.00 |
| | |

3.5.- Equipo de Cómputo.

Al 30 de Junio del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de Cómputo, con un importe de \$ 24,934.98



3.6.- Anticipos Isr y de Ietu

Al 30 de Junio del 2020 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de Anticipo Isr y Ietu, con un monto al 30 de Junio del 2020 por \$ 6,385.04

CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

| | |
|------------------------|----------|
| Anticipo de Isr y Ietu | 0.00 |
| Isr Retenido en Bancos | 6,385.04 |

Handwritten signature

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

NOTAS: DEL 2do.TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

| | |
|-----------------|----------------|
| | 0.00 |
| Cuenta/Concepto | Junio 30, 2020 |
| Total | \$ 6,385.04 |

**NOTA 4.-PASIVO:
 CIRCULANTE:**

Al 30 de Junio del 2020 Cmcop Guaymas, muestra cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$ 425,572.06 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 \$ 19,722.84 y se conforma de la siguiente manera:

| | <u>30 de Junio del 2020</u> |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISR Retención en Sueldos | -5.60 |
| ISR Retención 10% Honorarios | 650.00 |
| IVA Retención 10.67% Honorarios | |
| Retención Cuotas Ccie | 0.00 |
| Retención Cecop | 1,397.10 |
| Retención Unison | 1,397.10 |
| Retención Cuotas Icic | 1,397.10 |
| | 5,573.01 |



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

Inspección y
Vigilancia

9,314.13

Total impuestos retenidos

19,722.84

NOTA 5.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio del 2020 muestra saldo de \$ 1,645,915.66 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:

| | Junio 30, 2020 |
|--|------------------------|
| Aportaciones (Patrimonio) y Donaciones | 51,123.93 |
| Donaciones | 12,750.00 |
| Resultado del ejercicio (desahorro) | 3,111,848.02 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2,337,353.77 |
| Total Hacienda Pública/patrimonio | \$ 5,513,075.72 |

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 Junio 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 | 3,125,044.27 | 100% |
| | TOTAL DE INGRESOS: | 3,125,044.27 | 100% |



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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Junio 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 \$ 3,880,356.31 y se reflejan de la siguiente manera:

| E G R E S O S : | | Egreso | |
|------------------------|---|---------------------|-------------|
| Clave | Capítulo | Ejercido | % |
| 10000 | Servicios Personales | 0.00 | 0% |
| 20000 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0% |
| 30000 | Servicios Generales | 13,196.25 | 0.0034% |
| 40000 | Transfer., Asignación, Subsidios y Ayudas | - | 0% |
| 50000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0% |
| 60000 | Inversión Pública | 3,867,160.06 | 0.9966% |
| 90000 | Deuda Pública | - | 0% |
| | TOTAL DE EGRESOS: | 3,880,356.31 | 100% |

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

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

| | |
|--|-----------|
| Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2020 | 51,123.93 |
| Donaciones de Capital | 12,750.00 |
| Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2020 | 63,873.93 |

NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:

ISAF-9bee9f4d-274d-68b8-bb42-041193896d30
 7/28/2020 6:39:03 PM



M/C
**CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA**

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

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

Utilidad (desahorro) 2020 por \$ 3,111,848.02

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 30 de Junio del 2020

| Concepto | 01 enero 2019 | 30 Junio 2020 |
|---|---------------|-----------------|
| Efectivo | 0.00 | 2,000.00 |
| Fondos Propios + Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 2,000.00 |

NOTA 11.- CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | 3,125,044.27 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | | - |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | | |
| Remanente de ejercicios anteriores | - | | |

CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | | |
|---|--|--|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| INGRESOS CONTABLES | | | 3,125,044.27 |

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) | | | 3,880,356.31 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | | |
| Mobiliario y equipo de administración | | | |
| Vehículos y equipo terrestre | | | |
| Bienes Inmuebles Infraestructura | | | 3,867,160.06 |
| 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 | | | 13,196.25 |
| | | | |
| TOTAL DEL GASTO CONTABLE | | | 3,880,356.31 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2020

TESORERIA MUNICIPAL



L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO
Tesorero Municipal



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA
ING. MARCO ANTONIO CABELLO SANCHEZ
Coordinador del CMCOP