

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019

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

Al 30 de Junio del 2019 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 \$ 471,061.09

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 2019

BANCO Y NUMERO CTA	IMPORTE
HSBC México CTA 4013540729	1.01
Scotiabank Inverlat CTA11202646552	469,054.32
TOTAL CAJA Y BANCOS	469,055.34

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 2019 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, 2019
Total	\$ 5.76

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

3.1.-Mobiliario y equipo de administración:



NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

Este activo no circulante comprende mobiliario diverso tales como: Mobiliario y equipo de oficina, con un monto al 30 de Junio del 2019 por \$ 9,750.00

3.2.- Vehículos y equipo de transporte.

Al 30 de Junio del 2019 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de transporte, con un importe de \$ 34,000.00

3.3.- Depreciaciones

Al 30 de Junio del 2019 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 2019 por \$ 0.00

Depreciación Acumulada	0.00
Deprec. Acum. Equipo Computo	0.00
Deprec. Acum. Equipo de Oficina	0.00
Cuenta/Concepto	Junio 30, 2019
Total	\$0.00

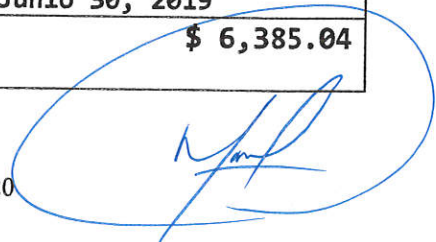
3.4.- Equipo de Cómputo.

Al 30 de Junio del 2019 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 30 de Junio del 2019 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de Anticipo Isr y Ietu, con un monto al 30 de Junio del 2019 por \$ 6,385.04

Anticipo de Isr y Ietu	0.00
Isr Retenido en Bancos	6,385.04
	0.00
Cuenta/Concepto	Junio 30, 2019
Total	\$ 6,385.04



NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

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

Al 30 de Junio del 2019 Cmcop Guaymas, muestra cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$ 415,948.37 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 \$ 10,099.15 y se conforma de la siguiente manera:

ISR Retención en Sueldos
ISR Retención 10% Honorarios
IVA Retención 10.67% Honorarios
Retención Cuotas Ccie
Retención Cecop
Retención Unison
Retención Cuotas Ictic
Inspección y Vigilancia

31 de Marzo
del 2019

-5.60
4,225.88
454.27
561.16
561.16
561.16
0.00
3,741.12



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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

Total impuestos retenidos

10,099.15

NOTA 5.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio del 2019 muestra saldo de \$ 130,185.74 constituido por las Aportaciones, el desahorro (pérdida) obtenido en el ejercicio 2019, más la suma de los resultados de ejercicios anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

	Junio 30, 2019
Aportaciones (Patrimonio) y Donaciones	51,123.93
Donaciones	12,750.00
Resultado del ejercicio (desahorro)	-10,248.08
Resultados de ejercicios anteriores	76,556.89
Total Hacienda Pública/patrimonio	\$ 130,182.74

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 2019, 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	7,000.00	100%
	TOTAL DE INGRESOS:	7,000.00	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Junio del 2019, 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 \$ 74,896.97 y se reflejan de la siguiente manera:

EGRESOS:		Egreso	%
Clave	Capítulo	Ejercido	
10000	Servicios Personales	0.00	0%
20000	Materiales y Suministros	0.00	99%
30000	Servicios Generales	74,896.97	1%
40000	Transfer., Asignación, Subsidios y Ayudas	-	0%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0%
60000	Inversión Pública	-	0%
90000	Deuda Pública	-	0%
	TOTAL DE EGRESOS:	74,896.97	100%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de Enero a Junio del 2019 las Aportaciones no tuvieron movimientos:

Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2017	51,123.93
Donaciones de Capital	12,750.00
Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2017	51,127.93

NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:

Durante el periodo de Enero a Junio del 2019 este patrimonio tuvo un decremento de la siguiente manera:

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

Utilidad (desahorro) 2019 por \$ - 10,248.08

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 2019

Concepto	01 enero 2019	30 Junio 2019
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 2019 no sufrieron diferencias de los ingresos.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			7,000.00
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			-
Otros ingresos contables no presupuestarios		-	
Remanente de ejercicios anteriores		-	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES			

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019

INGRESOS CONTABLES			7,000.00
--------------------	--	--	----------

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)			74,896.97
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			74,896.97

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

NOTAS: DEL 2do. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO 2019


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO
Tesorero Municipal SONORA


ING. MARCO ANTONIO CABELLO SANCHEZ
Coordinador del CMCOP


CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA