

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

NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

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

Al 31 de Diciembre 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 \$ 353,154.76

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 Diciembre del 2020

BANCO Y NUMERO CTA	IMPORTE
HSBC México CTA 4013540729	1.01
Scotiabank Inverlat CTA11202646552	351,153.75
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>351,154.76</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 Diciembre 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
<b>Cuenta/Concepto</b>	<b>Diciembre 31, 2020</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 5.76</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

3.1.-Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcción en Proceso

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

**NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020**

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Diciembre 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 \$ 6,681,274.57

**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 31 de Diciembre del 2020 por \$ 9,750.00

**3.3.- Vehículos y equipo de transporte.**

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 Septiembre del 2020 por \$ 0.00

Depreciación Acumulada	0.00
Deprec. Acum. Equipo Computo	0.00
Deprec. Acum. Equipo de Oficina	0.00
<b>Cuenta/Concepto</b>	<b>Diciembre 31, 2020</b>
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>

**3.5.- Equipo de Cómputo.**

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

Anticipo de Isr y Ietu	0.00
------------------------	------

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

NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Isr Retenido en Bancos	6,385.04
	0.00
Cuenta/Concepto	Diciembre 31, 2020
Total	\$ 6,385.04

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

Al 31 de Diciembre del 2020 Cmcop Guaymas, muestra cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$ 440,503.20 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 \$ 34,653.98 y se conforma de la siguiente manera:

	31 de Diciembre del 2020
ISR Retención en Sueldos	-5.60
ISR Retención 10% Honorarios	1,000.00
IVA Retención 10.67% Honorarios	0.00
Retención Cuotas Ccie	2,289.82
Retención Cecop	2,289.82

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

NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Retención Unison	2,289.82
Retención Cuotas Icac	11,524.50
Inspección y Vigilancia	15,265.62

**Total impuestos retenidos** 34,653.98

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

Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre del 2020 muestra saldo de \$ 6,781,001.91 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:

	<u>Diciembre 30,2020</u>
Aportaciones (Patrimonio) y Donaciones	51,123.93
Donaciones	12,750.00
Resultado del ejercicio ( desahorro )	980,421.30
Resultados de ejercicios anteriores	5,736,706.68
<b>Total Hacienda Pública/patrimonio</b>	<b>\$ 6,781,001.91</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 Diciembre 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%

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

**NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020**

9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,410,842.94	100%
	<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>4,410,842.94</b>	<b>100%</b>

**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 Diciembre 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 \$ 6,712,343.30 y se reflejan de la siguiente manera:

<b>E G R E S O S :</b>		<b>Egreso</b>	
<b>Clave</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Ejercido</b>	<b>%</b>
10000	Servicios Personales	0.00	0%
20000	Materiales y Suministros	0.00	0%
30000	Servicios Generales	31,068.73	0.00463%
40000	Transfer., Asignación, Subsidios y Ayudas	-	0%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0%
60000	Inversión Pública	6,681,274.57	0.99537%
90000	Deuda Pública	-	0%
	<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>6,712,343.30</b>	<b>100%</b>

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

**NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:**

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

Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2020	51,123.93
Donaciones de Capital	12,750.00

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

NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2020	63,873.93
---	-----------

**NOTA 9.- PATRIMONIO GENERADO:**

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

Utilidad (desahorro) 2020 por \$ 980,421.30

**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 Diciembre del 2020

Concepto	01 enero 2020	31 Diciembre 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 Diciembre de 2020 no sufrieron diferencias de los ingresos.

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4,410,842.94
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		-

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

**NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020**

Otros ingresos contables no presupuestarios	-		
Remanente de ejercicios anteriores	-		
<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>			
<b>INGRESOS CONTABLES</b>			<b>4,410,842.94</b>

**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**

<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>			<b>6,712,343.30</b>
<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>			
Mobiliario y equipo de administración			
Vehículos y equipo terrestre			
Bienes Inmuebles Infraestructura			6,681,274.57
Activos Intangibles			
Obra Pública en bienes propios			
Amortización de la deuda Pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			
Otros egresos presupuestales no contables			
<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>			-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-		
Provisiones	-		

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

NOTAS: DEL 4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Otros Gastos contables no presupuestales	-	31,068.73
<b>TOTAL DEL GASTO CONTABLE</b>		<b>6,712,343.30</b>

**LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO**  
Tesorero Municipal



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

**ING. MARCO ANTONIO CABELLO SÁNCHEZ**  
Coordinador del CMCOP