PATRONATO
PRO-OBRAS
CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL DE NAVOJOA A.C.

PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CIVICO Y COMERCIAL DE NAVOJOA, AC.

INFORME DE RESULTADOS

2021

PATRONATO
PRO-OBRAS
CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL DE NAVOJOA A.C.

INFORME DE RESULTADOS 2021

" Tu Tiempo Ayuda "

CONTENIDO:

1. Informe de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021

- Ingresos por recolección
- Multas

2. Actividades Realizadas

❖ . Reunión Informativa con regidores

PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CIVICO YC
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2021

ACTIVO

ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	1,000.00
Bancos	2,595,514.91
Funcionarios y Empleados	1,000.00
IMPUESTOS FEDERALES POR REC..	199.00
Total CIRCULANTE	2,597,713.91

FIJO

Mobiliario y Equipo de oficina	95,518.13
Depreciación Acumulada de Mob y Eq..	-92,701.27
Equipo de Transporte	62,580.00
Depreciacion acomulada de equipo de..	-62,580.00
Equipo de cómputo	75,404.99
Depreciación acumulada Eq. cómputo	-64,876.92
Depreciación acumulada de Herramie..	-43,230.91
Parquímetros	4,163,424.29
Depreciacion Acumulada Parquímetros	-3,708,097.07
Herramientas y equipo	54,331.50
Depositos en Garantía	19,121.54
Total FIJO	498,894.28

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0.00
Total ACTIVO	3,096,608.19
SUMA DEL ACTIVO	3,096,608.19

PASIVO

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	799.00
IMPUESTOS POR PAGAR	36,836.36
CREDITO FONACOT	4,629.89
Total CIRCULANTE	42,265.25

FIJO

Credito de Gobierno a Largo Plazo	25,000.00
Total FIJO	25,000.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0.00
Total PASIVO	67,265.25
SUMA DEL PASIVO	67,265.25

CAPITAL

CAPITAL

Resultado de Ejercicios Anteriores	2,639,910.71
Total CAPITAL	2,639,910.71
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	389,432.23
SUMA DEL CAPITAL	3,029,342.94
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3,096,608.19

ESTADO DE RESULTADOS 2019

CONTPAQ i PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CIVICO YC — Hoja: 1
Estado de Resultados del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021 — Fecha: 19/Ene/2022

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREDORAS				
Ingresos	214,669.01	96.14	1,860,698.01	96.16
Productos Financieros	8,626.17	3.86	74,250.07	3.84
Total RESULTADOS ACREDORAS	223,295.18	100.00	1,934,948.08	100.00
Total Ingresos	223,295.18	100.00	1,934,948.08	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	65,029.92	29.12	581,163.29	30.04
GASTOS DE OPERACION DE PARQUIMETROS	83,709.32	37.49	906,315.71	46.84
Total RESULTADOS DEUDORAS	148,739.24	66.61	1,487,479.00	76.87
GASTOS FINANCIEROS	3,621.52	1.62	44,069.00	2.28
COSTO DE OBRAS REALIZADAS	13,967.85	6.26	13,967.85	0.72
Total Egresos	166,328.61	74.49	1,545,515.85	79.87
Utilidad (o Pérdida)	56,966.57	25.51	389,432.23	20.13

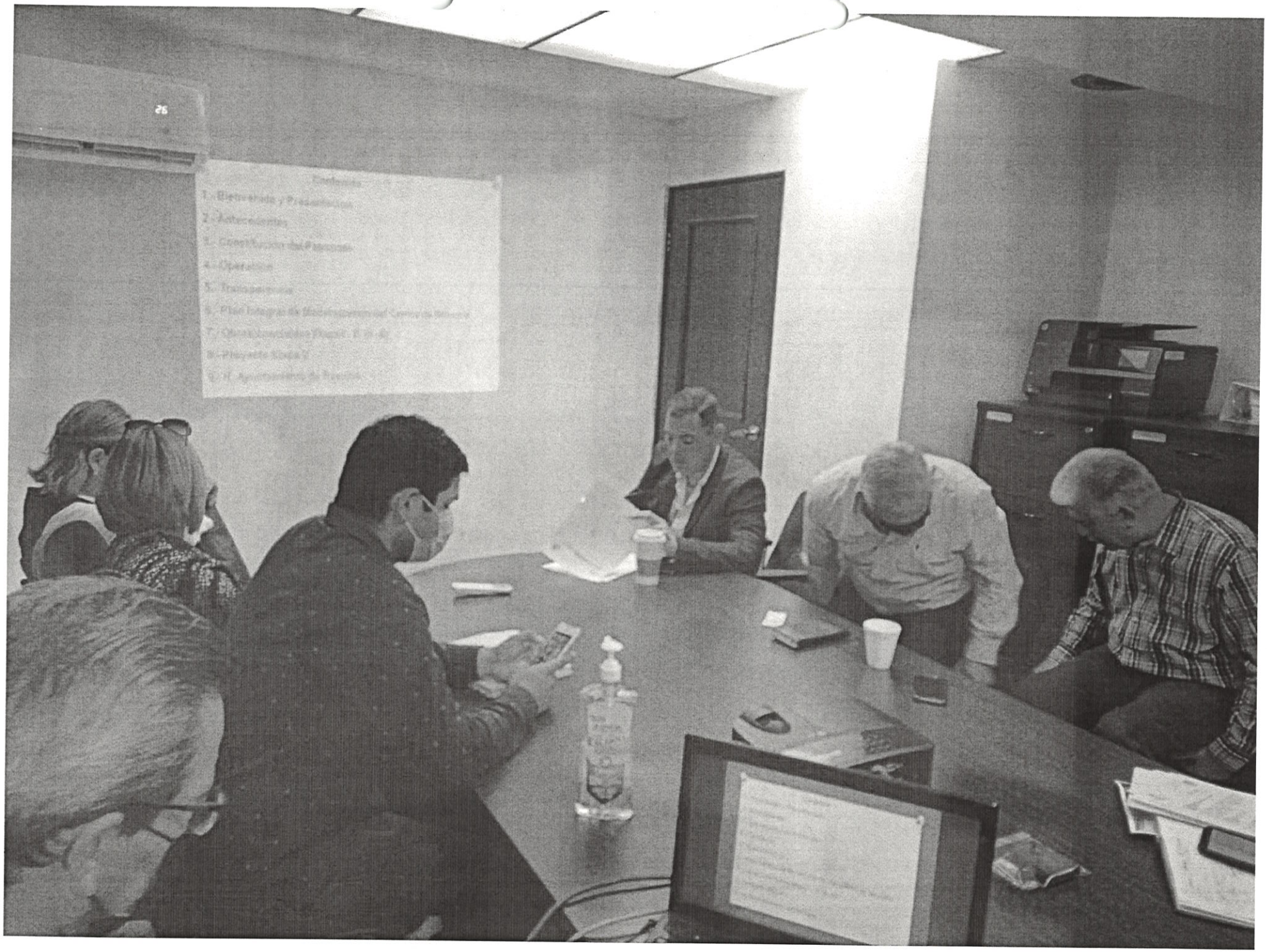
INGRESOS RECOLECCION PARQUIMETROS AL 2021

INGRESOS							
MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ENERO	$ 217,532.00	$ 293,085.00	$ 239,318.00	$ 234,038.00	229,605.00	205,104.04	148,865.00
FEBRERO	$ 244,043.00	$ 314,302.50	$ 237,827.50	$ 230,885.00	225,968.00	178,808.00	129,204.00
MARZO	$ 244,635.00	$ 323,091.50	$ 239,964.00	$ 234,220.00	220,976.50	161,476.00	155,142.00
ABRIL	$ 235,486.00	$ 327,504.50	$ 249,398.50	$ 236,460.00	219,207.00	49,981.00	145,814.00
MAYO	$ 244,635.00	$ 355,469.50	$ 281,239.00	$ 269,787.00	250,524.00	42,311.50	166,155.00
JUNIO	$ 255,728.50	$ 329,694.00	$ 286,098.25	$ 254,422.00	235,993.00	49,981.00	139,125.00
JULIO	$ 230,049.50	$ 326,029.00	$ 282,935.50	$ 250,850.50	239,872.00	92,253.00	136,416.00
AGOSTO	$ 306,925.00	$ 345,819.00	$ 287,447.50	$ 239,103.50	124,576.00	134,131.00	129,254.00
SEPTIEMBRE	$ 207,641.50	$ 235,298.00	$ 211,975.00	$ 178,913.00	170,517.00	147,003.00	130,062.00
OCTUBRE	$ 247,624.00	$ 252,736.50	$ 244,462.00	$ 232,879.50	219,548.00	146,091.00	126,510.00
NOVIEMBRE	$ 295,895.50	$ 267,074.00	$ 276,113.00	$ 240,064.00	216,249.00	172,171.00	147,510.00
DICIEMBRE	$ 433,515.00	$ 353,069.00	$ 334,157.00	$ 325,044.00	298,412.00	229,200.00	202,804.00
	$ 3,163,710.00	**$ 3,723,172.50**	**$ 3,170,935.25**	**$ 2,926,666.50**	**$ 2,651,447.50**	**$1,608,510.54**	**$1,756,861.00**

MULTAS 2021

RELACION DE MULTAS							
MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ENERO	1,549	2,971	2,794	2,923	3,163	2,827	2,512
FEBRERO	1,714	3,227	2,548	2,580	2,985	2,042	2,614
MARZO	1,727	3,286	2,663	2,870	3,189	1,987	3,013
ABRIL	1,678	3,096	2,973	2,990	4,275	346	2,802
MAYO	1,921	2,745	3,449	3,353	3,771	189	3,021
JUNIO	1,891	2,787	3,908	4,614	3,479	354	3,133
JULIO	1,895	2,755	3,269	3,937	3,067	2,143	3,222
AGOSTO	1,809	2,597	3,505	3,998	3,215	3,095	3,230
SEPTIEMBRE	1,622	2,310	3,104	3,806	3,217	2,641	3,505
OCTUBRE	1,972	2,332	3,476	3,989	3,076	2,723	3,322
NOVIEMBRE	2,051	2,341	3,174	3,276	3,402	2,675	2,861
DICIEMBRE	3,157	3,242	3,155	3,611	4,219	3,335	2,912
TOTAL	22,986	33,689	38,018	41,947	41,058	24,357	36,147

MULTAS PAGADAS EN TESORERIA E INFORMADAS Y DEVUELTAS AL PATRONATO							
MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ENERO	$ 51,951.34	$ 31,520.76	$ 7,473.73	$ 3,526.53	$ 3,132.21	$ 1,459.44	$ 1,722.35
FEBRERO	$ 18,248.12	$ 23,020.26	$ 4,239.08	$ 1,828.53	$ 3,590.96	$ 1,022.14	$ 966.20
MARZO	$ 32,187.53	$ 16,990.25	$ 5,401.45	$ 3,303.57	$ 3,340.92	$ 2,044.04	$ 2,921.50
ABRIL	$ 14,611.94	$ 7,349.89	$ 3,812.44	$ -	$ 4,177.25		$ 366.20
MAYO	$ 10,717.66	$ 4,978.32	$ 6,280.02	$ -	$ 2,829.90	$ 56.08	$ 208.00
JUNIO	$ 12,374.90	$ 2,998.25	$ 6,066.81	$ -	$ 286.33	$ 247.86	$ 569.12
JULIO		$ 4,792.00	$ 3,319.13	$ -	$ 2,210.00	$ 480.68	$ 631.10
AGOSTO		$ 5,538.96	$ 4,437.74	$ -	$ 2,374.39	$ 795.63	$ -
SEPTIEMBRE	$ 3,732.20	$ 5,019.25	$ 3,091.66	$ 1,230.39	$ 2,192.23	$ 1,295.36	$ -
OCTUBRE	$ 5,352.85	$ 3,736.00	$ 2,715.19	$ 4,326.89	$ 2,049.86	$ 937.37	$ 1,034.00
NOVIEMBRE	$ 6,450.71	$ 4,231.25	$ 4,858.45	$ 5,791.83	$ 1,743.03	$ 648.66	$ 1,120.90
DICIEMBRE	$ 14,236.62	$ 6,736.65	$ 3,515.30	$ 4,089.70	$ 3,227.07	$ 1,186.80	$ 1,260.50
	$ 169,863.87	$ 116,911.84	$ 55,211.00	$ 24,097.44	$ 31,154.15	$ 10,174.06	$ 10,799.87

PAGADAS	$ 961,338.09
PEND 2014	$ 335,129.87
PEND 2015	$ 140,091.49
PEND 2019-2021	$ 67,566.89
TOTAL PEND	**$ 475,221.36**

Diciembre 2021. Reunión Informativa con Regidores de la Comisión de desarrollo urbano, obras y servicios publicos.