

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

a).-notas de desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA ESF-01 Efectivo y Equivalentes:

Se encuentra integrado por las siguientes cuentas: Fondos de Afectación Especifica depositado en el Banco del Bajío S.A. No de Cuenta 19311927 y su saldo es \$ 1,094,540.97 al 30 de Junio 2018 y se utiliza unicamente para la Inversión en Obras y Bancos Tesorería depositado en el Banco de Bajío S.A. cuenta No. 19273119, con un saldo de \$3,550.49 al 30 de Junio 2018 y se utiliza para los Gastos de Operación.

NOTA ESF-08 Bienes Muebles ,Inmuebles e Intangibles:

Se encuentra integrado por las siguientes cuentas y su saldo al 30 de Julio 2018 ; Bienes Muebles , su importe es de \$145,906.80 y una Depreciación de \$22,288.97, se encuentra el mobiliario y equipo propio estan registrados a su valor de adquisición , todos ellos se estan en buen estado.

NOTA ESF-09 Activos Intangibles:

Licencia de programa su saldo al 30 de Junio es de \$3,932.40

NOTA ESF-10 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

El saldo es de \$22,288.97 al 30 de Junio 2018 y se aplico de la manera siguiente :Equipos y aparatos audiovisuales el 10% , Muebles de oficina y estantería 10% y Equipo de computo y tecnologías de la informacion el 33.3% .la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación se tomaron de la guía publicada en la conac en el DOF el 13-Diciembre 2011.

Pasivo

NOTA ESF-12 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Su saldo es de \$ 6,318.52 y representa el importe que se debe a Proveedores

NOTA ESF-14 Otros Pasivos a Corto Plazo

Su saldo es de \$701,333.80 y representa el importe de los depósitos de los beneficiarios de las obras pendientes de liberar al 30 de Junio 2018 y se reclasificara a Participaciones de los Beneficiarios cuando se libere el recurso para realizar dichas obras.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos

NOTA ERA-01 Se integran de La siguiente manera:

Al 30 de Junio 2018 el saldo es \$ 2,776,786.95 el rubro de ingresos se integra de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión	
Derechos	\$ 18,700.84
Participaciones, Aportaciones , Transferencias ,Asignaciones	
Transferencias Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,758,086.11

Gastos

NOTA ERA-03 Servicios Personales:

El importe es de \$873,546.72 y representa el 31.46% del total de gastos de Enero a Junio2018 , incluye los siguientes conceptos, remuneraciones por sueldos, primas vacacionales, horas extraordinarias, aguinaldo , aportaciones de seguridad social , aportaciones para el sistema de retiro.

Materiales y Suministros

