

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Ref. Nota	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	986,076.25	246,646.19	ESF-01	Otros Pasivos a Corto Plazo	694,022.50	0.00	ESF-12
Total Activo Circulante	986,076.25	246,646.19		Total Pasivo Circulante	694,022.50	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO	694,022.50		
Bienes Inmuebles ,Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,739,172.53	8,739,172.53	ESF-08				
Bienes Muebles	136,606.80	136,606.80	ESF-08				
Activos Intangibles	3,932.40	3,932.40	ESF-09				
Total Activos Fijos	8,879,711.73	8,879,711.73		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO			
				Aportaciones	112,342.69	112,342.69	VPH-01
				Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	8,462,796.94	8,417,389.38	VHP-02
				Resultado de Ejercicios anteriores	596,625.85	596,625.85	VHP-02
Total Activo no Circulante	8,879,711.73	8,879,711.73		Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,171,765.48	9,126,357.92	
TOTAL ACTIVO	\$ 9,865,787.98	\$ 9,126,357.92		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 9,865,787.98	\$ 9,126,357.92	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES							
Bienes en Comodato	\$ 222,358.68	\$ 222,358.68		Comodato en Bienes	\$ 222,358.68	\$ 222,358.68	
Ley de Ingresos Estimada	\$ 10,539,279.73	\$ 10,539,279.73		Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 997,364.12	\$ 1,604,345.61	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 9,345,395.48	\$ 1,162,100.41		Ley de Ingresos Recaudada	\$ 9,541,915.61	\$ 8,934,934.12	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	-\$ 8,748,623.00			Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 10,539,279.73	\$ 10,539,279.73	
Presupuesto de Egresos por Comprometido	\$ 116,529.65	\$ 116,529.65					
Presupuesto de Egresos por Pagado	\$ 9,825,977.60	\$ 9,260,649.67					
Total Deudoras	\$ 21,300,918.14	\$ 21,300,918.14		Total Acreedoras	21,300,918.14	21,300,918.14	

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
12 AGO 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES
DIRECTORA DE CMGOP

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION PARA
LA OBRA PÚBLICA

**MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

CLAVE	CONCEPTO:	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref Nota
4211	PARTICIPACIONES	\$ 9,541,915.61	\$ 8,934,934.12	ERA-01
81010	Cecop Estatal	6,198,991.62	6,198,991.62	
81020	Municipio Navojoa	2,405,115.82	1,840,598.33	
81030	Beneficiarios	937,808.17	895,344.17	
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,754.00	0.00	
43910	Otros Ingresos de Ejercios Anteriores	3,754.00	0.00	
	Total de Ingresos y otros Beneficios	\$ 9,545,669.61	\$ 8,934,934.12	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 862,350.19	\$ 424,556.82	ERA-03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
113	REMUNERACIONES			
11301	Sueldos	573,781.52	283,764.89	
132	PRIMAS DE VACACIONES ,DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO			
13101	Primas y acreditaciones por antigüedad	32,787.99	18,050.79	
13201	Pima vacacional	18,127.86	15,126.16	
13202	Gratificación fin de año	0.00	-	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS			
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	54,002.14	18,522.28	
1400	APORTACIONES SE SEGURIDAD SOCIAL			
141	APORTACIONES SE SEGURIDAD SOCIAL			
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	98,679.02	47,169.58	
14102	Cuotas por seguro de vida del ISSSTESON	7.79	3.99	
14103	Cuotas por seguro de retiro del ISSSTESON	133.90	67.90	
14106	Otras pestaciones de seguridad social	13,084.78	6,277.59	
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REIRO			
14301	Cuotas para fondos de defunción , pensiones y jubilaciones	71,745.19	35,573.64	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 128,621.28	\$ 74,433.97	ERA-03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN ,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA			
211	MATERIALES , ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
21101	Materiales ,útiles y equipos menores de oficina	56,931.72	43,255.52	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA			
21601	Material de limpieza	3,989.77	3,169.78	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	4,908.11	1,538.62	
22106	Adquisición de agua potable	1,260.00		
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			
26101	COMBUSTIBLES	42,344.82	17,608.32	
2700	VESTUARIOS, BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES			
2701	Vestuarios y uniformes	19,186.86	8,861.73	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 91,901.20	\$ 18,553.95	ERA-03
3100	SERVICIOS BÁSICOS			

**MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

CLAVE	CONCEPTO:	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref Nota
311	ENERGÍA ELÉCTRICA			
31101	Energía eléctrica	3,498.08	974.40	
315	TELEFONÍA CELULAR			
31501	Telefonía celular	1,596.01	399.02	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS			
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
34101	Servicios financieros y bancarios	8,117.68	5,961.24	
345	SEGUROS EN BIENES PATRIMONIALES			
34401	Seguros de responsabilidad y fianzas	3,873.64	1,171.20	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REP. MANT. Y CONSERVACIÓN			
35302	Instalación Reparación y Manto Equipo. de Computo y Tecnologías de la Información	2,076.40	2,076.40	
35501	Mantenimiento y conservación Equipo de Transporte	58,838.68	2,888.40	
35201	Mantenimiento y conservación Equipo de Mobiliario y Equipo	677.42		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO			
375	VIÁTICOS			
37501	Viáticos	10,193.29	3,793.29	
37901	Cuotas	3,030.00	1,290.00	
	Total de Gastos y Otras Perdidas	\$ 1,082,872.67	\$ 517,544.74	
	AHORRO /DESAHORRO	\$ 8,462,796.94	\$ 8,417,389.38	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad el emisor.



L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



**CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION PARA
LA OBRA PÚBLICA**



ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES
DIRECTORA DE CMCOP