

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 \$ 4,321,297.61 al 31 de Diciembre 2017 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 \$3,922.26 al 31 de Diciembre 2017 y se utiliza para los Gastos de Operación.

NOTA ESF-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Ingresos por Recuar a Corto Plazo con un saldo es de \$85,192.34 al 31 de Diciembre del 2017 y corresponde adeudo pendiente del Municipio de Navojoa .

NOTA ESF-08 Bienes Muebles ,Inmuebles e Intangibles:

Se encuentra integrado por las siguientes cuentas y su saldo al 31 de Diciembre 2017 ; Bienes Muebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso con saldo de \$ 0.00; la de Bienes Muebles su importe es de \$161,682.80 y una Depreciación de \$18,892.01 ,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 31 de Diciembre 2017 es de \$3,932.40

NOTA ESF-10 Depreciación Deteriодо y Amortización Acumulada de Bienes

El saldo es de \$10,121.33 al 31 de Diciembre 2016 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 guia 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 \$85,192.34 y representa el importe que se debe al personal por concepto de previsión de aguinaldo 2017.

NOTA ESF-14 Otros Pasivos a Corto Plazo

Su saldo es de \$692,787.20 y representa el importe de los depósitos de los beneficiarios de las obras pendientes de liberar al 31 de Diciembre del 2017 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 Participaciones:

Al 31 de Diciembre 2017 el saldo es \$ 10,848,644.45 el rubro de ingresos se integra de la siguiente manera:

Cecop Estatal (CECOP)	7,173,997.98
Municipio de Navojoa	2,881,664.72
Beneficiarios	792,981.75

NOTA ERA-02 Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos y Beneficios Varios

