



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019**

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 \$ 2,055,118.94 al 30 de Junio 2019 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 \$66,765.73 al 30 de Junio 2019 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 Junio 2019 ; Bienes Muebles , su importe es de \$172,260.80 y una Depreciación de \$30,706.10 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 \$38,732.40

NOTA ESF-10 Depreciación Deteriordo y Amortización Acumulada de Bienes

El saldo es de \$30,706.10 al 30 de Junio 2019 y se aplico de la manera siguiente :Equipos y apartos 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-14 Otros Pasivos a Corto Plazo

Su saldo es de \$984,905.37 y representa el importe de los depósitos de los beneficiarios de las obras pendientes de liberar al 30 de Junio 2019 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 Junio de 2019 el saldo es \$2,732,827.77 el rubro de ingresos se integra de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión	
Derechos	\$ 29,971.46
Aprovechamientos	
Aportaciones de la Comunidad	\$ 215,124.39
Participaciones y Aportaciones	
Convenios	\$ 1,002,049.70
Transferencias Asiganaciones ,	
Transferencias Asiganaciones , Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,485,682.22

Gastos

NOTA ERA-03 Servicios Personales:

El importe es de \$1,062,723.11 y representa el 39.06% del total de gastos de Enero a Junio 2019 , 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

