

**INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD
CON LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE-2021 DICIEMBRE-2020		PASIVO	SEPTIEMBRE-2021 DICIEMBRE-2020	
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,304,045.92	353,154.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	458,614.47	440,503.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5.76	5.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>1,304,051.68</i>	<i>353,160.52</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>458,614.47</i>	<i>440,503.20</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,629,094.08	6,681,274.57	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,684.98	180,684.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	6,385.04	6,385.04	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>11,816,164.10</i>	<i>6,868,344.59</i>	<i>Total del Pasivo</i>	<i>458,614.47</i>	<i>440,503.20</i>
Total del Activo	13,120,215.78	7,221,505.11	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	12,750.00	12,750.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	51,123.93	51,123.93
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,895,599.40	4,379,774.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,702,127.98	2,337,353.77
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>12,661,601.31</i>	<i>6,781,001.91</i>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,120,215.78	7,221,505.11

Ley de Ingresos Estimada	6,363,747.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	394,436.35
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	5,969,310.65

Presupuesto de Egresos Aprobado	6,364,487.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	-19,242,922.41
Presupuesto de Egresos Comprobados	0.00
Presupuesto de Egresos Devengados	0.00
Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00
Presupuesto de Egresos Pagados	25,607,409.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ene-Sep/2021	Ene-Sep/2020
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,110,414.68	3,418,564.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	858,895.97	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,969,310.65	3,418,564.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	38,453.21	0.00
Servicios Generales	35,258.04	19,212.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	73,711.25	19,212.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,895,599.40	3,399,352.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CM COP



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Dic/2020	63,873.93				63,873.93
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	12,750.00				12,750.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	51,123.93				51,123.93
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Ene-Dic/2020		2,337,353.77	4,379,774.21		6,717,127.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,379,774.21		4,379,774.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,337,353.77			2,337,353.77
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Ene-Dic/2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Dic/2020	63,873.93	2,337,353.77	4,379,774.21	0.00	6,781,001.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Sep/2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Ene-Sep/2021		4,364,774.21	1,515,825.19		5,880,599.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,895,599.40		5,895,599.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,364,774.21	-4,379,774.21		-15,000.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Ene-Sep/2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Sep/2021	63,873.93	6,702,127.98	5,895,599.40	0.00	12,661,601.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	0.00	950,891.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,947,819.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,111.27	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,515,825.19	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,364,774.21	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	5,898,710.67	5,898,710.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE- 2021	DICIEMBRE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,110,414.68	3,364,714.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	858,895.97	1,046,128.31
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	38,453.21	0.00
Servicios Generales	35,258.04	31,068.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,895,599.40	4,379,774.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,947,819.51	6,681,274.57
Bienes Muebles	0.00	112,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,947,819.51	-6,793,274.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,111.27	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,745.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,111.27	-17,745.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	950,891.16	-2,431,245.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	353,154.76	2,784,400.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,304,045.92	353,154.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Ejemplo: Juicios, Garantías, Avaes, Costos de planes de pensiones, Jubilaciones, etc.		
<u>Nada Que Manifestar</u>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal


Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2021

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES TEMPORALES

Al 30 de Septiembre del 2021 este rubro de cuentas lo integran los saldos de Fondo fijo de caja y cuentas de cheques de las siguientes Instituciones Bancarias que reflejan el efectivo y equivalentes en posesión de la Entidad derivados de los ingresos propios así como las Aportaciones de CECOP, del Municipio de Guaymas y de Particulares por un importe de \$1,304,045.92

El Efectivo en Caja, se integra por la cantidad de \$ 0.00

La cuenta de bancos se integra por los diferentes importes que se detallan a continuación, considerando el banco y sus importes de mayor a menor según los saldos al 30 de Septiembre del 2021

BANCO Y NUMERO CTA	IMPORTE
HSBC México CTA 4013540729	1.01
Scotiabank Inverlat CTA11202646552	1,304,044.91
TOTAL CAJA Y BANCOS	1,304,045.92

NOTA 2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

Representadas principalmente por Subsidio al Empleo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Deudores Diversos por cobrar a corto plazo. Al 30 de Septiembre del 2021 este rubro cerró con un importe de \$ 5.76

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes	0.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	5.76
Cuenta/Concepto	Septiembre 30, 2021
Total	\$ 5.76

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

3.1.-Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcción en Proceso

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Septiembre del 2021, relacionadas con CMCOP, Compras Materiales Mantenimiento, Mano Obra Indirecta en trabajos efectuados en Edificios Públicos y Escolares La suma total fue por un monto de \$ 11,629,094.08

3.2.-Mobiliario y equipo de administración:

Este activo no circulante comprende mobiliario diverso tales como: Mobiliario y equipo de oficina, con un monto al 30 de Septiembre del 2021 por \$ 9,750.00

3.3.- Vehículos y equipo de transporte.

Al 30 de Septiembre del 2021 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de transporte, con un importe de \$ 146,000.00

3.4.- Depreciaciones

Al 30 de Septiembre del 2021 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de la Depreciación del Equipo de Oficina y del Equipo de Cómputo, con un monto al 30 de Septiembre del 2021 por \$ 0.00

Depreciación Acumulada	0.00
Deprec. Acum. Equipo Computo	0.00
Deprec. Acum. Equipo de Oficina	0.00
Cuenta/Concepto	Septiembre 30, 2021
Total	\$0.00

3.5.- Equipo de Cómputo.

Al 30 de Septiembre del 2021 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de equipo de Cómputo, con un importe de \$ 24,934.98

3.6.- Anticipos Isr y de Ietu

Al 30 de Septiembre del 2021 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de Anticipo Isr y Ietu, con un monto al 30 de Septiembre del 2021 por \$ 6,385.04

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Anticipo de Isr y Ietu	0.00
Isr Retenido en Bancos	6,385.04
	0.00
Cuenta/Concepto	Septiembre 30, 2021
Total	\$ 6,385.04

NOTA 4.-PASIVO:
CIRCULANTE:

Al 30 de Septiembre del 2021 CMCOP Guaymas, muestra cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$ 458,614.47 integrado por diferentes conceptos, tales como Acreedores Diversos por pagar a corto plazo (acreedores diversos) y retenciones de impuestos, etc.

Las cuentas que integran las cuentas por pagar se detallan a continuación:

4.1.-Otras Cuentas por pagar a corto plazo:

Esta cuenta representa el adeudo a acreedores diversos derivados de las operaciones del ente público por un importe de \$ 405,849.22

4.2.-Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Esta cuenta se encuentra integrada por las retenciones de sueldos y salarios y en general por el servicio personal subordinado así como de Asimilables a salarios y Retenciones por Arrendamiento de Edificios. Su importe se representa por un monto de \$ 52,765.25 y se conforma de la siguiente manera:

	30 de Septiembre del 2021
ISR Retención en Sueldos	-5.60
ISR Retención 10% Honorarios	500.00
IVA Retención 10.67% Honorarios	0.00
	3,429.29

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Retención Cuotas Ccie

Retención Cecop	3,429.29
Retención Unison	3,429.29
Retención Cuotas Icac	19,120.93
Inspección y Vigilancia	22,862.05

Total impuestos retenidos **52,765.25**

NOTA 5.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre del 2021 muestra saldo de \$ 12,661,601.31 constituido por las Aportaciones, el desahorro (pérdida) obtenido en el ejercicio 2021, más la suma de los resultados de ejercicios anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

	Septiembre 30,2021
Aportaciones (Patrimonio) y Donaciones	51,123.93
Donaciones	12,750.00
Resultado del ejercicio (desahorro)	5,895,599.40
Resultados de ejercicios anteriores	6,702,127.98
Total Hacienda Pública/patrimonio	\$ 12,661,601.31

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

NOTA 6.-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Los ingresos generados por la Cmcop Guaymas, Sonora, durante el periodo de Enero a Septiembre del 2021, se derivan de las Aportaciones del Municipio de Guaymas, de Cecop y de Particulares para Obras de Mantenimiento y Mejoras a Edificios Escolares Públicos Electrificación Agua Potable Durante el periodo en mención la entidad obtuvo los siguientes ingresos:

I N G R E S O S:	Ingreso	%
Clave Capítulo	Captado	

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

7000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	0.00	0%
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,969,310.65	100%
	TOTAL DE INGRESOS:	5,969,310.65	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de Enero a Septiembre del 2021, relacionadas con Cmcop, Compras Materiales Mantenimiento, Mano Obra Indirecta en trabajos efectuados en Edificios Públicos y Escolares La suma total de los gastos y otras perdidas fue por un monto de \$ 73,711.25 y se reflejan de la siguiente manera:

E G R E S O S :		Egreso	
Clave	Capítulo	Ejercido	%
10000	Servicios Personales	0.00	0%
20000	Materiales y Suministros	0.00	0%
30000	Servicios Generales	73,711.25	1005%
40000	Transfer., Asignación, Subsidios y Ayudas	-	0%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0%
60000	Inversión Pública	0.00	0%
90000	Deuda Pública	-	0%
	TOTAL DE EGRESOS:	73,711.25	100%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de Enero a Septiembre del 2021 las Aportaciones no tuvieron movimientos:

Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2021	51,123.93
--	-----------

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Donaciones de Capital	12,750.00
Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2021	63,873.93

NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:

Durante el periodo de Enero a Septiembre del 2021 este patrimonio tuvo un incremento de la siguiente manera:

Utilidad (desahorro) 2021 por \$ 5,895,599.40

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalentes se muestran de la siguiente manera del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	01 Enero 2021	30 Septiembre 2021
Efectivo	0.00	0.00
Fondos Propios + Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

NOTA 11.- CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Los ingresos presupuestarios del periodo Enero a Septiembre de 2021 no sufrieron diferencias de los ingresos.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5,969,310.95
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		-

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
 SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Otros ingresos contables no presupuestarios	-		
Remanente de ejercicios anteriores	-		
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			
INGRESOS CONTABLES			5,969,310.65

NOTA 12.- CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES:

Los egresos se representan de la siguiente manera:

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			73,711.25
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			
Mobiliario y equipo de administración			
Vehículos y equipo terrestre			
Bienes Inmuebles			
Activos Intangibles			
Obra Pública en bienes propios			
Amortización de la deuda Pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			
Otros egresos presupuestales no contables			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		-	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-		
Provisiones	-		
Otros Gastos contables no presupuestales	-		
TOTAL DEL GASTO CONTABLE			73,7141.25

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

NOTA 13.- CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES:

Ley de Ingresos Estimada	6,363,747.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	394,436.35	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	5,969,310.65	
Presupuesto de Egresos Aprobado		6,364,487.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		-19,242,922.41
Presupuesto de Egresos Comprobados		0.00
Presupuesto de Egresos Devengados		0.00
Presupuesto de Egresos Ejecutados		0.00
Presupuesto de Egresos Pagados		26,607,409.41

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, que refleja los saldos y movimientos, al 30 de septiembre de 2021, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que se consideran para la mejor toma de decisiones.

2. Panorama Económico y Financiero

Para el funcionamiento adecuado del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, se destinan a través del CECOP, parte de los recursos económicos para la ejecución de Obra Pública, hasta un 70% del monto total de su costo; así mismo el H. Ayuntamiento de Guaymas y los Beneficiarios, aportan en proporción que en conjunto sumen el 30%.

El Ayuntamiento de Guaymas apoya en todo lo referente al funcionamiento adecuado de la entidad, a través de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, ya que esta Paramunicipal no cuenta con recursos propios para sus gastos de operación.

3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente.
La fecha de creación y es del 04 de junio de 1998.
- b) Principales cambios en su estructura.
El organismo mantiene su estructura para su operación, desde su creación.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social.
Elevar los niveles de bienestar de la población Guaymense, promoviendo la cooperación y participación ciudadana en el mejoramiento de su entorno social.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

- b) Principal actividad.
La ejecución de Obra Pública, en los sub-programas de mejoramiento de edificios escolares, edificios públicos, agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación, pavimentación, alumbrado público, instalaciones deportivas, parques y áreas verdes.
- c) Ejercicio fiscal.
Los ejercicios fiscales comprenden las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.
- d) Régimen jurídico.
El régimen fiscal es, Persona Moral con Fines no Lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- f) Estructura organizacional básica.

El organismo no cuenta con nómina, ya que los empleados pertenecen a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, y están asignados a esta Paramunicipal.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de ninguna especie.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La base de la preparación de los estados financieros, se realizó en relación a la normatividad emitida por CONAC, y las disposiciones legales aplicables. En los mismos se reconoce la valoración, valuación y revela los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los costos utilizados en las operaciones son a valor histórico, mismos que son comprobados por las facturas y/o evidencia necesaria para el registro correspondiente.

Así mismo, los asientos contables registrados y la información financiera se realizaron bajo los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Nuestra contabilidad es en base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad manifestando las siguientes políticas de registro:

- Los registros contables son con costos históricos
- Las pólizas utilizadas para la afectación del devengado son: Ingresos (I) así como los Pagos Directos (P) en donde se crean los momentos contables:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE-2021		DICIEMBRE-2020		PASIVO	SEPTIEMBRE-2021		DICIEMBRE-2020	
Activo Circulante					Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,304,045.92		353,154.76		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	458,614.47		440,503.20	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5.76		5.76		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00	
Inventarios	0.00		0.00		Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacenes	0.00		0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00	
					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Total de Activos Circulantes	1,304,051.68		353,160.52		Total de Pasivos Circulantes	458,614.47		440,503.20	
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,629,094.08		6,681,274.57		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00	
Bienes Muebles	180,684.98		180,684.98		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00	
Activos Intangibles	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		0.00		Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00	
Activos Diferidos	6,385.04		6,385.04		Total de Pasivos No Circulantes	0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00		Total del Pasivo	458,614.47		440,503.20	
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00						
Total de Activos No Circulantes	11,816,164.10		6,868,344.59		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Total del Activo	13,120,215.78		7,221,505.11		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones	0.00		0.00	
					Donaciones de Capital	12,750.00		12,750.00	
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	51,123.93		51,123.93	
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,895,599.40		4,379,774.21	
					Resultados de Ejercicios Anteriores	6,702,127.98		2,337,353.77	
					Revalúos	0.00		0.00	
					Reservas	0.00		0.00	
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00	
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	12,661,601.31		6,781,001.91	
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,120,215.78		7,221,505.11	
Ley de Ingresos Estimada	6,363,747.00				Presupuesto de Egresos Aprobado	6,364,487.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	394,436.35				Presupuesto de Egresos por Ejecutar	-19,242,922.41			
Ley de Ingresos Devengada	0.00				Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00			
Ley de Ingresos Recaudada	5,969,310.65				Presupuesto de Egresos Devengados	0.00			
					Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00			
					Presupuesto de Egresos Pagados	25,607,409.41			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3° TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: El valor de los activos, pasivos y capital/patrimonio es valor histórico, el CMCOP no re expresa sus estados financieros.
- b) El CMCOP no tiene relaciones con operaciones en el extranjero.
- c) El CMCOP no cuenta con inversiones financieras ni maneja ningún título de valor en la bolsa mexicana de valores.
- d) No contamos con un Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: No contamos con empleados, el personal depende de la Dir. Gral. de Infraestructura Urbana y Ecología.
- f) Provisiones: Las provisiones se realizan de acuerdo a las necesidades de registro, por lo general se realizan por: deuda de pasivos con proveedores a corto plazo.
- g) Reservas: No contamos con reservas.
- h) Se hizo una reclasificación de cuentas, debido a que las transferencias del Ayuntamiento se contabilizaron por error en la cuenta de convenios, debiendo ser en la cuenta de transferencias internas.
- j) Depuración y cancelación de saldos: No se hicieron en este periodo.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No contamos con operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

- a) La depreciación de los equipos son de acuerdo a los estipulados en la ley general de contabilidad gubernamental.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No contamos con fideicomisos

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
 SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

10. Reporte de la Recaudación

Durante el ejercicio, la captación se obtiene derivado de dos conceptos: Transferencias de recursos fiscales (Transferencias de Municipio de Guaymas) así como los ingresos por parte del CECOP (Gobierno del Estado) y los Beneficiarios de las obras públicas.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
	Ingresos del Gobierno						
1000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,113,747.00	0.00	4,113,747.00	5,110,414.68	5,110,414.68	996,667.68
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	858,895.97	858,895.97	-1,391,104.03
0000	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	6,363,747.00	0.00	6,363,747.00	5,969,310.65	5,969,310.65	-394,436.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
 SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
 El saldo en Otros Pasivos, corresponde a Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			440,503.20	458,614.47
Total Deuda y Otros Pasivos			440,503.20	458,614.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP GUAYMAS,
SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

12. Calificaciones otorgadas

No contamos con calificación

13. Proceso de Mejora

Se pretende mejorar el uso de los sistemas internos para efectos de cumplimientos normativos, así como el brindar información por transparencia mediante la página oficial del Municipio y de la Plataforma Nacional.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal


ING. RICARDO GARCÍA TORRES
Coordinador del CMCOP


CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

**Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	7,221,505.11	10,931,233.16	5,032,522.49	13,120,215.78	5,898,710.67
Activo Circulante	353,160.52	5,983,413.65	5,032,522.49	1,304,051.68	950,891.16
Efectivo y Equivalentes	353,154.76	5,983,413.65	5,032,522.49	1,304,045.92	950,891.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5.76	0.00	0.00	5.76	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	6,868,344.59	4,947,819.51	0.00	11,816,164.10	4,947,819.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,681,274.57	4,947,819.51	0.00	11,629,094.08	4,947,819.51
Bienes Muebles	180,684.98	0.00	0.00	180,684.98	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	6,385.04	0.00	0.00	6,385.04	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCQP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			440,503.20	458,614.47
Total Deuda y Otros Pasivos			440,503.20	458,614.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

**Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,113,747.00	0.00	4,113,747.00	5,110,414.68	5,110,414.68	996,667.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	858,895.97	858,895.97	-1,391,104.03
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,363,747.00	0.00	6,363,747.00	5,969,310.65	5,969,310.65	

Ingresos excedentes -394,436.35

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,113,747.00	0.00	4,113,747.00	5,110,414.68	5,110,414.68	996,667.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	858,895.97	858,895.97	-1,391,104.03
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,363,747.00	0.00	6,363,747.00	5,969,310.65	5,969,310.65	

Ingresos excedentes -394,436.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	38,453.21	38,453.21	-38,453.21
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	0.00	0.00	0.00	11,804.39	11,804.39	-11,804.39
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	4,184.30	4,184.30	-4,184.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	1,712.20	1,712.20	-1,712.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	14,920.08	14,920.08	-14,920.08
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	5,832.24	5,832.24	-5,832.24
Servicios Generales	150,725.00	0.00	150,725.00	35,258.04	35,258.04	115,466.96
Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,300.00	0.00	20,300.00	30,740.00	30,740.00	-10,440.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,500.00	0.00	4,500.00	4,430.04	4,430.04	69.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	125,925.00	0.00	125,925.00	88.00	88.00	125,837.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	6,213,762.00	0.00	6,213,762.00	4,947,819.51	4,947,819.51	1,265,942.49
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,734,972.00	0.00	4,734,972.00	1,951,815.60	1,951,815.60	2,783,156.40
Obra Publica en Bienes Propios	1,478,790.00	0.00	1,478,790.00	2,996,003.91	2,996,003.91	-1,517,213.91
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,830.76	1,342,956.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca
Larrinaga

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca
Larrinaga

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Gasto Corriente	150,725.00	0.00	150,725.00	73,711.25	73,711.25	77,013.75
Gasto de Capital	6,213,762.00	0.00	6,213,762.00	4,947,819.51	4,947,819.51	1,265,942.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
 Coordinador del CMCOF



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

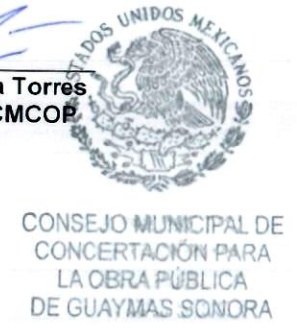
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICAS DE GUAYMAS
Endeudamiento Neto
Periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A+B
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
	<u>Nada Que Manifestar</u>		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal


Ing. Ricardo García Torres
 Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Gasto por Categoría Programática

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia instituc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,364,487.00	0.00	6,364,487.00	5,021,530.76	5,021,530.76	1,342,956.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoja 01 de 01.

Unidad Responsable:	Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas
Clave de Sub-Programa:	CMCOP
Nombre:	Desarrollo Urbano y crecimiento sustentable en infraestructura

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta			Porcentaje			
Clave	Descripción			Presup. Modificado	Devengado	Acumulado			E1	E2	E3	
						Programada	3° trim	Real				
1	POBLACIONAL BENEFICIADA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	PERSONA	10%	500,000.00	12,812.09	10,409	7400	13,400	128.73	2.56	128.73	
2	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD EJECUTADAS	OBRA	15%	4,980,000.00	4,947,819.51	18	11	13	72.22	99.35	72.22	
3	RECURSOS APORTADOS POR LOS BENEFICIARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONCERTADA	PESOS	10%	505,000.00	12,812.09	\$500,000.00	\$357,407.04	\$ 431,380.04	86.28	2.54	86.28	
4	REUNIONES REALIZADAS CON LOS COMITÉS DE VECINOS PARA FORMAR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CMCOP)	REUNIÓN	15%	500,000.00	6,051.34	20	9	11	55.00	1.21	55.00	
5	INTEGRAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA(C.M.C.O.P.)	EXPEDIENTE	10%	500,000.00	8,089.65	20	12	14	70.00	1.62	70.00	
6	REUNIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMCOP	REUNIÓN	10%	500,000.00	11,315.36	7	2	5	71.43	2.26	71.43	
7	INFORMES MENSUALES Y SEMANALES ELABORADOS CON EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRAS EJECUTADAS	INFORME	15%	500,000.00	11,315.36	12	3	9	75.00	2.26	75.00	
8	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL CMCOP (TRIMESTRALES Y ANUAL)	ESTADO FINANCIERO	15%	500,000.00	11,315.36	5	1	4	80.00	2.26	80.00	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$8,485,000.00	\$5,021,530.76	PROMEDIO POR UNIDAD			79.83	59.18	79.83	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 DE GUAYMAS SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CALVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p style="text-align: center;">NADA QUE MANIFESTAR</p>

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS
PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: **6000 INVERSIÓN PÚBLICA**

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL													
61216 Infraest. y equipamiento en materia de educación media superior													
61216-02/PN-054	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No 03	\$628,728.51	0.00	468,298.44	160,430.07	40%	74%	537.60 M2	1 CANCHA	1000	ALUMNOS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
61217 Infraest. y equipamiento en materia de educación superior													
61217-02/PN-038	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS, UBICADO EN CARRETERA AL VARADERO NACIONAL Km 4, SECTOR PLAYITAS	\$823,753.94	0.00	823,753.93	0.01	100%	100%	104.04 M2	LOSA DE DESPLANTE	1000	ALUMNOS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN													
61418 Construcción y Rehabilitación													
61418-02/PN-056-058	BALIZAMIENTO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUAREZ, ENSENADA GRANDE Y PASEO LAS VILLAS, COL. LAS VILLAS; Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENSENADA GRANDE ENTRE PASEO LAS VILLAS Y PARAJE, COL. LAS VILLAS	\$389,386.95	0.00	116,816.08	272,570.87	0%	30%	270.32 ML	GUARNICION Y BANQUETA	500	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
61418-02/PN-057-059	BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENSENADA GRANDE ENTRE PARAJE Y AGABIAMPO, COL. FOVISSSTE	\$322,017.88	0.00	291,421.33	30,596.55	65%	90%	334.25 ML	GUARNICION Y BANQUETA	500	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
Sub-Total:		\$711,404.83	\$0.00	\$408,237.41	\$303,167.42								
61422 Pavimentación de calles y avenidas													
61422-02/PN-053-055	RIEGO DE SELLO Premezclado, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PECHINA ENTRE BLVD. BACOCHIBAMPO Y CALLE COQUINO, FRACC. EL DORADO	\$838,419.43	0.00	251,525.82	586,893.61	0%	30%	3208.44 M2	RIEGO DE SELLO	500	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
62422 Alumbrado Público													
62422-02/PN-089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED EN CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE 25	\$998,667.98	0.00	998,667.97	0.01	100%	100%	52 PZA	LÁMPARAS	5000	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
62422-02/PN-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED EN CALLE 20 Y MALPICA ENTRE CALLE 24 Y AVENIDA II	\$998,667.98	0.00	998,667.97	0.01	100%	100%	52 PZA	LÁMPARAS	5000	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
62422-02/PN-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED EN BOULEVARD LUIS ENCINAS, ENTRE BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA Y BLVD. LAS PERLAS, COL. MIRAMAR	\$998,667.98	0.00	998,667.97	0.01	100%	100%	52 PZA	LÁMPARAS	5000	PERSONAS	CECOP-BENEF-MUNICIPIO	Adj Directa
Sub-Total:		\$2,996,003.94	\$0.00	2,996,003.91	0.03								
TOTALES:		\$5,998,310.65	\$0.00	\$4,947,819.51	\$1,050,491.14					18,500			

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

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL AYUNTAMIENTO: GUAYMAS, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoja 1 de 1

No. Obra	NOMBRE DE LAS OBRA PÚBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	NADA QUE MANIFESTAR		

