

INFORMACIÓN ADICIONAL  
SOLICITADA POR EL ISAF  
1° TRIMESTRE 2022

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos iniciales al 01 de Enero de 2022		Movimientos del Ejercicio		Saldos finales al 31 de Marzo de 2022		Ingresos y Egresos del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022		Balanza Previa al 31 de Marzo de 2022	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	2,723.94	0.00	5,000.00	2,723.94	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,456,544.93	0.00	397,915.72	1,055,145.47	799,315.18	0.00	0.00	0.00	799,315.18	0.00
1122	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00
1235	Construcciones en Proceso en	11,995,157.84	0.00	1,000,265.55	0.00	12,995,423.39	0.00	0.00	0.00	12,995,423.39	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	34,684.98	0.00	0.00	0.00	34,684.98	0.00	0.00	0.00	34,684.98	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transpo	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	6,385.04	0.00	0.00	0.00	6,385.04	0.00	0.00	0.00	6,385.04	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto	0.00	405,849.22	0.00	0.00	0.00	405,849.22	0.00	0.00	0.00	405,849.22
2117	Retenciones y Contribuciones	0.00	994.40	0.00	500.00	0.00	1,494.40	0.00	0.00	0.00	1,494.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	0.00	54,867.14	0.00	3,131.69	0.00	57,998.83	0.00	0.00	0.00	57,998.83
3120	Donaciones	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
3130	Patrimonio	0.00	51,123.93	0.00	0.00	0.00	51,123.93	0.00	0.00	0.00	51,123.93
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,880.17	0.00	345,880.17
3220	Resultados de Ejercicios Ante	0.00	13,115,917.80	4,200.00	0.00	0.00	13,111,717.80	0.00	0.00	0.00	13,111,717.80
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	397,915.72	0.00	397,915.72	397,915.72	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias Internas y Asi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Materiales de Administración,	0.00	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20	0.00	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	2,723.94	0.00	2,723.94	0.00	0.00	2,723.94	0.00	0.00
5124	Materiales y Articulos de Con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y A	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y A	0.00	0.00	4,145.21	0.00	4,145.21	0.00	0.00	4,145.21	0.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Cien	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancar	0.00	0.00	4,228.20	0.00	4,228.20	0.00	0.00	4,228.20	0.00	0.00
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	357,315.72	0.00	357,315.72	0.00	0.00	0.00	357,315.72
7702	CONTRA CUENTA DE INGRESOS	0.00	0.00	357,315.72	0.00	357,315.72	0.00	0.00	0.00	357,315.72	0.00
7703	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704	CONTRA CUENTA DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	2,184,885.00	0.00	2,184,885.00	0.00	0.00	0.00	2,184,885.00	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	397,915.72	2,184,885.00	0.00	1,786,969.28	0.00	0.00	0.00	1,786,969.28

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos iniciales al 01 de Enero de 2022		Movimientos del Ejercicio		Saldos finales al 31 de Marzo de 2022		Ingresos y Egresos del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022		Balanza Previa al 31 de Marzo de 2022	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	397,915.72	397,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	397,915.72	0.00	397,915.72	0.00	0.00	0.00	397,915.72
8210	Presupuesto de Egresos Aproba	0.00	0.00	0.00	2,188,530.00	0.00	2,188,530.00	0.00	0.00	0.00	2,188,530.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ej	0.00	0.00	2,188,530.00	1,052,301.10	1,136,228.90	0.00	0.00	0.00	1,136,228.90	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Compro	0.00	0.00	1,052,301.10	1,052,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Deveng	0.00	0.00	1,052,301.10	1,052,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	0.00	1,052,301.10	1,052,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	1,052,301.10	0.00	1,052,301.10	0.00	0.00	0.00	1,052,301.10	0.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>13,641,502.49</b>	<b>13,641,502.49</b>	<b>11,207,183.38</b>	<b>11,207,183.38</b>	<b>18,769,580.62</b>	<b>18,769,580.62</b>	<b>397,915.72</b>	<b>397,915.72</b>	<b>18,717,545.07</b>	<b>18,717,545.07</b>

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11202646552  
DEL BANCO SCOTIABANK, AL 31 DE MARZO DE 2022**

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 31 DE MARZO DE 2022**

\$ 799,314.17

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
DEPOSITO			\$	
DEPOSITO			\$	\$

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

<u>No. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$
				-

**MAS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

DOCUMENTO No \_\_\_\_\_ COBRADO POR EL BANCO  
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No \_\_\_\_\_  
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No \_\_\_\_\_ A NOMBRE  
DE \_\_\_\_\_

\$ \$

**MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS  
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS  
CHEQUE SIN FONDOS DE \_\_\_\_\_ (NOMBRE O INSTITUCION)

\$ \$

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022**

\$ 799,314.17

**FIRMAN DE CONFORMIDAD**

  
\_\_\_\_\_  
**Autorizo**  
**Ing. Ricardo García Torres**  
**Coordinador del CMCOP**



**CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA**

004461

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA L  
 CALLE 23 AV ABELARDO L RODRIGUEZ SN  
 GUAYMAS CENTRO  
 GUAYMAS  
 C.P. 85400 C.R. 06000 ENVIAR SUC 112001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE  
 Cuenta 11202646552  
 CLABE 044770112026465528  
 Fecha de corte 31-MAR-22  
 Periodo 01-MAR-22/31-MAR-22  
 No. de días en el período 31  
 Moneda NACIONAL  
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente CMC980604HR7  
 Sucursal GUAYMAS  
 AV. AQUILES SERDÁN 76 CP 85400  
 SONORA

Ciudad GUAYMAS, SON

**CAT PROMEDIO 10.3%** SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,206,295.63	Saldo inicial = \$1,206,295.63 Saldo final= \$799,314.17					
(+) Depósitos	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00			
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$443,437.94						
(-) Comisiones cobradas	\$3,572.00					\$3,572.00	
(-) Impuestos	\$571.52						
(=) Saldo final de la cuenta	\$799,314.17					\$444,009.46	
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$799,314.17						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$943,776.67						
		* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		Tasa de interés ordinaria					0.00%
		Tasa de interés moratoria					0.00%
		Int. efectivamente pagados					\$0.00
		Comisiones cargadas					NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044770112026465528

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE /48485409 12:10:52 2022030340044B36K0000035531068 FECHA OPERACION: 03 MAR GASRED, S.A. DE C.V. /030770900002717270	00000000000000000011		\$2,000.00	\$1,204,295.63
03 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1748485409		\$7.00	\$1,204,288.63
03 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,204,287.51
04 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.-14 ESTIM. 1 COBIJO /50609067 12:36:09 2022030440044B36K0000035571434 FECHA OPERACION: 04 MAR ALITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /002770417900714317	00000000000000000012		\$246,049.66	\$958,237.85
04 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1750609067		\$7.00	\$958,230.85
04 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$958,229.73
04 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FONDO DE CAJA CHICA /50720525 13:20:13 2022030440044B36K0000035576120 FECHA OPERACION: 04 MAR RICARDO GARCIA TORRES /4152313692165546	00000000000000000013		\$5,000.00	\$953,229.73
04 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1750720525		\$7.00	\$953,222.73
04 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$953,221.61
09 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GTOS OPERAT CMC 002601002203090000442192 09 MAR MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA //012760001176519532	00000000000000903228	\$40,600.00		\$993,821.61
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001759516581 15:42:54	00000000000000000014		\$20,300.00	\$973,521.61
10 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 100322	0000000000000000000000		\$1.00	\$973,520.61
10 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 100322	16.00%		\$0.16	\$973,520.45
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 110322	0000000000000000000000		\$3.00	\$973,517.45
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 110322	16.00%		\$0.48	\$973,516.97
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000350862683	0000000000000000000000		\$1.00	\$973,515.97

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 MAR	110322 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000350862683	16.00%		\$0.16	\$973,515.81
16 MAR	110322 FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.-1095 RENTA FOTOCOPI /69137496 10:52:18 2022031640044B36K0000035904737 FECHA OPERACION: 16 MAR CHRISTIAN G MARISCAL CASTILLO /002770701037844235	00000000000000000015		\$1,740.00	\$971,775.81
16 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769137496		\$7.00	\$971,768.81
16 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$971,767.69
16 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA COMPRA DE PUERTA E INST EN OFI /69502111 14:49:53 2022031640044B36K0000035919401 FECHA OPERACION: 16 MAR HECTOR LEON SANTOYO /036770500034012813	00000000000000000016		\$2,521.21	\$969,246.48
16 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769502111		\$7.00	\$969,239.48
16 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$969,238.36
16 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000350862683 160322	0000000000000000000000		\$2.00	\$969,236.36
16 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000350862683 160322	16.00%		\$0.32	\$969,236.04
17 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.-56 4TO TRIM 2021 SE /71362537 14:12:19 2022031740044B36K0000035950664 FECHA OPERACION: 17 MAR GPE ADRIANA VILLAVICENC MENDIZ ABAL /002770900093889734	00000000000000000017		\$5,300.00	\$963,936.04
17 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1771362537		\$7.00	\$963,929.04
17 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$963,927.92
17 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000350862683 170322	0000000000000000000000		\$2.00	\$963,925.92
17 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000350862683 170322	16.00%		\$0.32	\$963,925.60
18 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO FACT.-616 ESTIM 4 Y FINIQ /73656504 15:39:42 2022031840044B36K0000036001099	00000000000000000018		\$18,411.92	\$945,513.68

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 MAR	FECHA OPERACION: 18 MAR SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V. /030767900006626626				
18 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1773656504		\$7.00	\$945,506.68
18 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$945,505.56
24 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.-29 ESTIMACION 1 BOM /80598226 12:29:24 2022032440044B36K0000036105236	00000000000000000019		\$140,115.15	\$805,390.41
24 MAR	FECHA OPERACION: 24 MAR EDIFICACIONES OMMA, S.A. DE C. V. /002770417900186628				
24 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1780598226		\$7.00	\$805,383.41
24 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$805,382.29
29 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE /87443207 09:55:04 2022032940044B36K0000036223634	00000000000000000020		\$2,000.00	\$803,382.29
29 MAR	FECHA OPERACION: 29 MAR GASRED, S.A. DE C.V. /030770900002717270				
29 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1787443207		\$7.00	\$803,375.29
29 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$803,374.17
31 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000350862683 310322	00000000000000000000		\$3,500.00	\$799,874.17
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000350862683 310322	16.00%		\$560.00	\$799,314.17
31 MAR	FORMA DE PAGO 03				

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

**Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$3,572.00**

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](https://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

<sup>1</sup>Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](https://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
<b>1111 Efectivo</b>					
1	Caja general	2,723.94	5,000.00	2,723.94	5,000.00
	Efectivo	2,723.94	5,000.00	2,723.94	5,000.00
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>					
1	Scotiabank Inverlat	1,456,543.92	397,915.72	1,055,145.47	799,314.17
2	HSBC	1.01			1.01
	Bancos/Tesorería	1,456,544.93	397,915.72	1,055,145.47	799,315.18
<b>1122 ANTICIPO A PROVEEDORES</b>					
1	SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.		12,000.00	12,000.00	
	ANTICIPO A PROVEEDORES		12,000.00	12,000.00	
<b>1123 Deudores Diversos por Cobrar a</b>					
1	Diferencia de Fact. 1137	-0.01			-0.01
2	Carlos A. Irigoyen Cardenas	5.77			5.77
	Deudores Diversos por Cobrar	5.76			5.76
<b>1235 Construcciones en Proceso en B</b>					
0004 61213 02 11	RECURSOS FISCALES	73,220.34			73,220.34
0004 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES	205,147.46			205,147.46
0004 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	14,700.00			14,700.00
0004 61213 02	GASTO DE CAPITAL	293,067.80			293,067.80
0004 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL	293,067.80			293,067.80
0004 61214 02 11	RECURSOS FISCALES	45,095.06			45,095.06
0004 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES	140,221.78			140,221.78
0004 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	15,000.00			15,000.00
0004 61214 02	GASTO DE CAPITAL	200,316.84			200,316.84
0004 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR	200,316.84			200,316.84
0004 61215 02 11	RECURSOS FISCALES	49,391.12			49,391.12
0004 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES	171,245.92			171,245.92
0004 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	24,000.00			24,000.00
0004 61215 02	GASTO DE CAPITAL	244,637.04			244,637.04
0004 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR	244,637.04			244,637.04
0004 61216 02 11	RECURSOS FIACALES	364,932.28			364,932.28
0004 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES	1,056,841.94			1,056,841.94
0004 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD	88,000.00			88,000.00
0004 61216 02	GASTO DE CAPITAL	1,509,774.22			1,509,774.22
0004 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP	1,509,774.22			1,509,774.22
0004 61217 02 11	RECURSOS FISCALES	193,126.19			193,126.19
0004 61217 02 16	RECURSOS ESTATALES	576,627.74			576,627.74
0004 61217 02 17	APORTACION BENEFICIARIOS	54,000.00			54,000.00
0004 61217 02	GASTO DE CAPITAL	823,753.93			823,753.93
0004 61217	INFRAEST Y EQUIP EDUC SUPERI	823,753.93			823,753.93
0004 61219 02 11	RECURSOS FISCALES	394,836.60	357,315.72		752,152.32
0004 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES	1,361,118.69	540,253.29		1,901,371.98
0004 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	188,500.00	72,100.00		260,600.00
0004 61219 02	GASTOS DE CAPITAL	1,944,455.29	969,669.01		2,914,124.30
0004 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC	1,944,455.29	969,669.01		2,914,124.30
0004 61409 02 11	RECURSOS FISCALES	95,924.74			95,924.74
0004 61409 02 16	RECURSOS ESTATALES	443,157.71			443,157.71
0004 61409 02 17	OTROS RECURSOS-BENEFICIARIOS	94,000.00			94,000.00
0004 61409 02	GASTO DE CAPITAL	633,082.45			633,082.45
0004 61409	INFR Y EQUIP ALCANTARILLADO	633,082.45			633,082.45
0004 61418 02 11	RECURSOS FISCALES	106,710.72			106,710.72
0004 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES	400,449.66	30,596.54		431,046.20
0004 61418 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	106,710.72			106,710.72
0004 61418 02	GASTO DE CAPITAL	613,871.10	30,596.54		644,467.64
0004 61418	Construcción y rehabilitació	613,871.10	30,596.54		644,467.64

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004 61422 02 11	RECURSOS FISCALES	438,088.58			438,088.58
0004 61422 02 16	RECURSOS ESTATALES	1,046,718.66			1,046,718.66
0004 61422 02 17	OTROS RECRUSOS-BENEFICIARIOS	259,110.00			259,110.00
0004 61422 02	GASTOS DE CAPITAL	1,743,917.24			1,743,917.24
0004 61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AV	1,743,917.24			1,743,917.24
0004 62422 02 11	RECURSOS FISCALES	269,484.52			269,484.52
0004 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES	3,698,951.85			3,698,951.85
0004 62422 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI	19,845.56			19,845.56
0004 62422 02	GASTOS DE CAPITAL	3,988,281.93			3,988,281.93
0004 62422	ALUMBRADO PÚBLICO	3,988,281.93			3,988,281.93
4	CONST DE OBRA DE URBANIZACIO	11,995,157.84	1,000,265.55		12,995,423.39
	Construcciones en Proceso en	11,995,157.84	1,000,265.55		12,995,423.39
	<b>1241 Mobiliario y Equipo de Adminis</b>				
0001 51101 02 14	Ingresos Propios	9,750.00			9,750.00
0001 51101 02	Gasto de Capital	9,750.00			9,750.00
0001 51101	Muebles de Oficina y Estante	9,750.00			9,750.00
1	Muebles de Oficina y Estante	9,750.00			9,750.00
0003 51501 02 14	Ingresos Propios	24,934.98			24,934.98
0003 51501 02	Gasto de Capital	24,934.98			24,934.98
0003 51501	Eq. de computo y de tecnolog	24,934.98			24,934.98
3	Equipo de Cómputo y de Tecno	24,934.98			24,934.98
	Mobiliario y Equipo de Admin	34,684.98			34,684.98
	<b>1244 Vehículos y Equipo de Transpor</b>				
0001 54101 02 11	RECURSOS FISCALES	112,000.00			112,000.00
0001 54101 02 14	Ingresos Propios	34,000.00			34,000.00
0001 54101 02	Gastos de Capital	146,000.00			146,000.00
0001 54101	Automóviles y Equipo Terre	146,000.00			146,000.00
1	Vehículos y Equipo Terrestre	146,000.00			146,000.00
	Vehículos y Equipo de Transp	146,000.00			146,000.00
	<b>1279 Otros Activos Diferidos</b>				
1	Anticipos de ISR y IETU	6,385.04			6,385.04
	Otros Activos Diferidos	6,385.04			6,385.04
	<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto</b>				
1	Juan Pedro Padilla	240.00			240.00
2	Grupo Constructor Odeñac SA	96,570.50			96,570.50
3	Gabriel Alejandro Castañedo	98,883.32			98,883.32
4	Infraest. Masokoba y Edif SA	101,000.00			101,000.00
5	Leticia I. Gazcon Barriga	79,863.60			79,863.60
6	Gastos por Pagar no Empresas	29,291.80			29,291.80
	Proveedores por Pagar a Cort	405,849.22			405,849.22
	<b>2117 Retenciones y Contribuciones p</b>				
2	I.S.R. RETENIDO POR NOMINA	-5.60			-5.60
0003 00001	I.S.R. RETENIDO POR ENTERAR	1,000.00		500.00	1,500.00
3	10% ISR RETENIDO PERSONAS FI	1,000.00		500.00	1,500.00
	Retenciones y Contribuciones	994.40		500.00	1,494.40
	<b>2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort</b>				
1	CECOP	3,588.26		191.73	3,779.99
2	UNISON	3,588.26		191.73	3,779.99
3	I.C.I.C.	20,180.62		1,278.25	21,458.87
4	Insp. y Vig. Constructores	23,921.74		1,278.25	25,199.99
5	C.C.I.E.	3,588.26		191.73	3,779.99
	Otras Cuentas por Pagar a Co	54,867.14		3,131.69	57,998.83
	<b>3120 Donaciones</b>				
	Donaciones	12,750.00			12,750.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	<b>3130 Patrimonio</b>				
	Patrimonio	51,123.93			51,123.93
	<b>3220 Resultados de Ejercicios Anter</b>				
	Resultados de Ejercicios Ant	13,115,917.80	4,200.00		13,111,717.80
	<b>4221 Transferencias Internas y Asig</b>				
0009 09101	Transferencias Internas y As			397,915.72	397,915.72
	9 Transferencias, Asignaciones			397,915.72	397,915.72
	Transferencias Internas y As			397,915.72	397,915.72
	<b>5121 Materiales de Administración,</b>				
0211 21101 01 11	Recursos Fiscales		1,618.20		1,618.20
0211 21101 01	Gasto Corriente		1,618.20		1,618.20
0211 21101	Materiales, Útiles y equipos		1,618.20		1,618.20
	211 Materiales, útiles y equipos		1,618.20		1,618.20
	Materiales de Administración		1,618.20		1,618.20
	<b>5122 Alimentos y Utensilios</b>				
0221 22101 01 11	Recursos Fiscales		2,723.94		2,723.94
0221 22101 01	Gasto Corriente		2,723.94		2,723.94
0221 22101	Productos alimenticios para		2,723.94		2,723.94
	221 Productos alimenticios para		2,723.94		2,723.94
	Alimentos y Utensilios		2,723.94		2,723.94
	<b>5126 Combustibles, Lubricantes y Ad</b>				
0261 26101 01 11	Recursos Fiscales		8,000.00		8,000.00
0261 26101 01	Gasto Corriente		8,000.00		8,000.00
0261 26101	Combustibles		8,000.00		8,000.00
	261 Combustibles, lubricantes y		8,000.00		8,000.00
	Combustibles, Lubricantes y		8,000.00		8,000.00
	<b>5129 Herramientas, Refacciones y Ac</b>				
0292 29201 01 11	Recursos Fiscales		2,521.21		2,521.21
0292 29201 01	Gasto Corriente		2,521.21		2,521.21
0292 29201	Refacciones y accesorios men		2,521.21		2,521.21
	292 Refacciones y accesorios men		2,521.21		2,521.21
0294 29401 01 11	Recursos Fiscales		1,624.00		1,624.00
0294 29401 01	Gasto Corriente		1,624.00		1,624.00
0294 29401	Refacciones y accesorios men		1,624.00		1,624.00
	294 Refacciones y accesorios men		1,624.00		1,624.00
	Herramientas, Refacciones y		4,145.21		4,145.21
	<b>5132 Servicios de Arrendamiento</b>				
0323 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,220.00		5,220.00
0323 32302 01	Gasto Corriente		5,220.00		5,220.00
0323 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,220.00		5,220.00
	323 Arrendamiento de mobiliario		5,220.00		5,220.00
	Servicios de Arrendamiento		5,220.00		5,220.00
	<b>5133 Servicios Profesionales, Cient</b>				
0331 33101 01 11	Recursos Fiscales		5,800.00		5,800.00
0331 33101 01	Gasto Corriente		5,800.00		5,800.00
0331 33101	Servicios legales, de contab		5,800.00		5,800.00
	331 Servicios legales, de contab		5,800.00		5,800.00
0332 33201 01 11	Recursos Fiscales		20,300.00		20,300.00
0332 33201 01	Gasto Corriente		20,300.00		20,300.00
0332 33201	Servicios de diseño, arquite		20,300.00		20,300.00
	332 Servicios de diseño, arquite		20,300.00		20,300.00
	Servicios Profesionales, Cie		26,100.00		26,100.00
	<b>5134 Servicios Financieros, Bancari</b>				
0341 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,228.20		4,228.20
0341 34101 01	Gasto Corriente		4,228.20		4,228.20

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0341 34101	Servicios financieros y banc		4,228.20		4,228.20
	341 Servicios financieros y banc		4,228.20		4,228.20
	Servicios Financieros, Banca		4,228.20		4,228.20
7701 INGRESOS					
0017 00001	H. AYUNTAMIENTO DE GMAS			162,703.59	162,703.59
	17 2° ETAPA CONST DORMIT BOMBER			162,703.59	162,703.59
0022 00001	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS			194,612.13	194,612.13
	22 COBERTIZO COBIJO SAN JOSE			194,612.13	194,612.13
	INGRESOS			357,315.72	357,315.72
7702 CONTRA CUENTA DE INGRESOS					
	CONTRA CUENTA DE INGRESOS		357,315.72		357,315.72
8110 Ley de Ingresos Estimada					
0008 08326	CMCOP		1,286,130.00		1,286,130.00
0008 08399	PARTICULARES		126,255.00		126,255.00
	8 Participaciones, Aportacione		1,412,385.00		1,412,385.00
0009 09101	Transferencias Internas		772,500.00		772,500.00
	9 Transferencias, Asignaciones		772,500.00		772,500.00
	Ley de Ingresos Estimada		2,184,885.00		2,184,885.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar					
0008 08326	CMCOP			1,286,130.00	1,286,130.00
0008 08399	PARTICULARES			126,255.00	126,255.00
	8 Participaciones, Aportacione			1,412,385.00	1,412,385.00
0009 09101	Transferencias Asignadas		397,915.72	772,500.00	374,584.28
	9 Transferencias, Asignaciones		397,915.72	772,500.00	374,584.28
	Ley de Ingresos por Ejecutar		397,915.72	2,184,885.00	1,786,969.28
8140 Ley de Ingresos Devengada					
0009 09101	Transferencias Asignadas		397,915.72	397,915.72	
	9 Transferencias, Asignaciones		397,915.72	397,915.72	
	Ley de Ingresos Devengada		397,915.72	397,915.72	
8150 Ley de Ingresos Recaudada					
0009 09101	Transferencias Asignadas			397,915.72	397,915.72
	9 Transferencias, Asignaciones			397,915.72	397,915.72
	Ley de Ingresos Recaudada			397,915.72	397,915.72
8210 Presupuesto de Egresos Aprobad					
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales			3,000.00	3,000.00
2000 21101 01	Gasto Corriente			3,000.00	3,000.00
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos			3,000.00	3,000.00
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales			3,000.00	3,000.00
2000 21801 01	Gasto Corriente			3,000.00	3,000.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni			3,000.00	3,000.00
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales			3,000.00	3,000.00
2000 22101 01	Gasto Corriente			3,000.00	3,000.00
2000 22101	Productos alimenticios para			3,000.00	3,000.00
2000 24901 01 11	Recursos Fiscales			4,500.00	4,500.00
2000 24901 01	Gasto Corriente			4,500.00	4,500.00
2000 24901	Otros materiales y articulos			4,500.00	4,500.00
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales			7,500.00	7,500.00
2000 26101 01	Gasto Corriente			7,500.00	7,500.00
2000 26101	Combustibles			7,500.00	7,500.00
2000 29601 01 11	Recursos Fiscales			3,000.00	3,000.00
2000 29601 01	Gasto Corriente			3,000.00	3,000.00
2000 29601	Refacciones y accesorios men			3,000.00	3,000.00
2000 29901 01 11	Recursos Fiscales			6,270.00	6,270.00
2000 29901 01	Gasto Corriente			6,270.00	6,270.00
2000 29901	Refacciones y accesorios men			6,270.00	6,270.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	2000 Materiales y Suministros			30,270.00	30,270.00
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales			5,250.00	5,250.00
3000 32302 01	Gasto Corriente			5,250.00	5,250.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi			5,250.00	5,250.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales			7,500.00	7,500.00
3000 33101 01	Gasto Corriente			7,500.00	7,500.00
3000 33101	Servicios legales, de contab			7,500.00	7,500.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales			7,500.00	7,500.00
3000 33201 01	Gasto Corriente			7,500.00	7,500.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite			7,500.00	7,500.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales			1,755.00	1,755.00
3000 34101 01	Gasto Corriente			1,755.00	1,755.00
3000 34101	Servicios financieros y banc			1,755.00	1,755.00
	3000 Servicios Generales			22,005.00	22,005.00
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES			723,000.00	723,000.00
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES			1,287,000.00	1,287,000.00
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD			126,255.00	126,255.00
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL			2,136,255.00	2,136,255.00
6000 61416	CMCOP			2,136,255.00	2,136,255.00
	6000 INVERSION PÚBLICA			2,136,255.00	2,136,255.00
	Presupuesto de Egresos Aprob			2,188,530.00	2,188,530.00
8220	Presupuesto de Egresos por Eje				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,000.00	1,618.20	1,381.80
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,000.00	1,618.20	1,381.80
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos		3,000.00	1,618.20	1,381.80
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		3,000.00		3,000.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		3,000.00		3,000.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		3,000.00		3,000.00
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,000.00	2,723.94	276.06
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,000.00	2,723.94	276.06
2000 22101	Productos alimenticios para		3,000.00	2,723.94	276.06
2000 24901 01 11	Recursos Fiscales		4,500.00		4,500.00
2000 24901 01	Gasto Corriente		4,500.00		4,500.00
2000 24901	Otros materiales y articulos		4,500.00		4,500.00
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		7,500.00	8,000.00	-500.00
2000 26101 01	Gasto Corriente		7,500.00	8,000.00	-500.00
2000 26101	Combustibles		7,500.00	8,000.00	-500.00
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales			2,521.21	-2,521.21
2000 29201 01	Gasto Corriente			2,521.21	-2,521.21
2000 29201	Refacciones y accesorios men			2,521.21	-2,521.21
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales			1,624.00	-1,624.00
2000 29401 01	Gasto Corriente			1,624.00	-1,624.00
2000 29401	Refacciones y accesorios men			1,624.00	-1,624.00
2000 29601 01 11	Recursos Fiscales		3,000.00		3,000.00
2000 29601 01	Gasto Corriente		3,000.00		3,000.00
2000 29601	Refacciones y accesorios men		3,000.00		3,000.00
2000 29901 01 11	Recursos Fiscales		6,270.00		6,270.00
2000 29901 01	Gasto Corriente		6,270.00		6,270.00
2000 29901	Refacciones y accesorios men		6,270.00		6,270.00
	2000 Materiales y Suministros		30,270.00	16,487.35	13,782.65
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,250.00	5,220.00	30.00
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,250.00	5,220.00	30.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,250.00	5,220.00	30.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		7,500.00	5,800.00	1,700.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101 01	Gasto Corriente		7,500.00	5,800.00	1,700.00
3000 33101	Servicios legales, de contab		7,500.00	5,800.00	1,700.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		7,500.00	20,300.00	-12,800.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		7,500.00	20,300.00	-12,800.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		7,500.00	20,300.00	-12,800.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		1,755.00	4,228.20	-2,473.20
3000 34101 01	Gasto Corriente		1,755.00	4,228.20	-2,473.20
3000 34101	Servicios financieros y banc		1,755.00	4,228.20	-2,473.20
	3000 Servicios Generales		22,005.00	35,548.20	-13,543.20
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES			357,315.72	-357,315.72
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES			540,253.29	-540,253.29
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			72,100.00	-72,100.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL			969,669.01	-969,669.01
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC			969,669.01	-969,669.01
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES		723,000.00		723,000.00
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES		1,287,000.00		1,287,000.00
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD		126,255.00		126,255.00
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL		2,136,255.00		2,136,255.00
6000 61416	CMCOP		2,136,255.00		2,136,255.00
6000 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES			30,596.54	-30,596.54
6000 61418 02	GASTO DE CAPITAL			30,596.54	-30,596.54
6000 61418	Construcción y Rehabilitació			30,596.54	-30,596.54
	6000 INVERSION PÚBLICA		2,136,255.00	1,000,265.55	1,135,989.45
	Presupuesto de Egresos por E		2,188,530.00	1,052,301.10	1,136,228.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprom				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		1,618.20	1,618.20	
2000 21101 01	Gasto Corriente		1,618.20	1,618.20	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		1,618.20	1,618.20	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		2,723.94	2,723.94	
2000 22101 01	Gasto Corriente		2,723.94	2,723.94	
2000 22101	Productos alimenticios para		2,723.94	2,723.94	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		8,000.00	8,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		8,000.00	8,000.00	
2000 26101	Combustibles		8,000.00	8,000.00	
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales		2,521.21	2,521.21	
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,521.21	2,521.21	
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,521.21	2,521.21	
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales		1,624.00	1,624.00	
2000 29401 01	Gasto Corriente		1,624.00	1,624.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios men		1,624.00	1,624.00	
	2000 Materiales y Suministros		16,487.35	16,487.35	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,220.00	5,220.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,220.00	5,220.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,220.00	5,220.00	
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		5,800.00	5,800.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		5,800.00	5,800.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		5,800.00	5,800.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		20,300.00	20,300.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		20,300.00	20,300.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		20,300.00	20,300.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,228.20	4,228.20	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,228.20	4,228.20	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,228.20	4,228.20	
	3000 Servicios Generales		35,548.20	35,548.20	

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		357,315.72	357,315.72	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		540,253.29	540,253.29	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		72,100.00	72,100.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		969,669.01	969,669.01	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		969,669.01	969,669.01	
6000 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES		30,596.54	30,596.54	
6000 61418 02	GASTO DE CAPITAL		30,596.54	30,596.54	
6000 61418	Construcción y Rehabilitació		30,596.54	30,596.54	
	6000 INVERSION PÚBLICA		1,000,265.55	1,000,265.55	
	Presupuesto de Egresos Compr		1,052,301.10	1,052,301.10	
8250	Presupuesto de Egresos Devenga				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		1,618.20	1,618.20	
2000 21101 01	Gasto Corriente		1,618.20	1,618.20	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		1,618.20	1,618.20	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		2,723.94	2,723.94	
2000 22101 01	Gasto Corriente		2,723.94	2,723.94	
2000 22101	Productos alimenticios para		2,723.94	2,723.94	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		8,000.00	8,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		8,000.00	8,000.00	
2000 26101	Combustibles		8,000.00	8,000.00	
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales		2,521.21	2,521.21	
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,521.21	2,521.21	
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,521.21	2,521.21	
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales		1,624.00	1,624.00	
2000 29401 01	Gasto Corriente		1,624.00	1,624.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios men		1,624.00	1,624.00	
	2000 Materiales y Suministros		16,487.35	16,487.35	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,220.00	5,220.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,220.00	5,220.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,220.00	5,220.00	
3000 33101 01 11	Recursos Fisoales		5,800.00	5,800.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		5,800.00	5,800.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		5,800.00	5,800.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		20,300.00	20,300.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		20,300.00	20,300.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		20,300.00	20,300.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,228.20	4,228.20	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,228.20	4,228.20	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,228.20	4,228.20	
	3000 Servicios Generales		35,548.20	35,548.20	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		357,315.72	357,315.72	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		540,253.29	540,253.29	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		72,100.00	72,100.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		969,669.01	969,669.01	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		969,669.01	969,669.01	
6000 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES		30,596.54	30,596.54	
6000 61418 02	GASTO DE CAPITAL		30,596.54	30,596.54	
6000 61418	Construcción y Rehabilitació		30,596.54	30,596.54	
	6000 INVERSION PÚBLICA		1,000,265.55	1,000,265.55	
	Presupuesto de Egresos Deven		1,052,301.10	1,052,301.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercid				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		1,618.20	1,618.20	
2000 21101 01	Gasto Corriente		1,618.20	1,618.20	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		1,618.20	1,618.20	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		2,723.94	2,723.94	

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101 01	Gasto Corriente		2,723.94	2,723.94	
2000 22101	Productos alimenticios para		2,723.94	2,723.94	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		8,000.00	8,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		8,000.00	8,000.00	
2000 26101	Combustibles		8,000.00	8,000.00	
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales		2,521.21	2,521.21	
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,521.21	2,521.21	
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,521.21	2,521.21	
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales		1,624.00	1,624.00	
2000 29401 01	Gasto Corriente		1,624.00	1,624.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios men		1,624.00	1,624.00	
	2000 Materiales y Suministros		16,487.35	16,487.35	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,220.00	5,220.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,220.00	5,220.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,220.00	5,220.00	
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		5,800.00	5,800.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		5,800.00	5,800.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		5,800.00	5,800.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		20,300.00	20,300.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		20,300.00	20,300.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		20,300.00	20,300.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,228.20	4,228.20	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,228.20	4,228.20	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,228.20	4,228.20	
	3000 Servicios Generales		35,548.20	35,548.20	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		357,315.72	357,315.72	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		540,253.29	540,253.29	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		72,100.00	72,100.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		969,669.01	969,669.01	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		969,669.01	969,669.01	
6000 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES		30,596.54	30,596.54	
6000 61418 02	GASTO DE CAPITAL		30,596.54	30,596.54	
6000 61418	Construcción y Rehabilitació		30,596.54	30,596.54	
	6000 INVERSION PÚBLICA		1,000,265.55	1,000,265.55	
	Presupuesto de Egresos Ejerc		1,052,301.10	1,052,301.10	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		1,618.20		1,618.20
2000 21101 01	Gasto Corriente		1,618.20		1,618.20
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		1,618.20		1,618.20
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		2,723.94		2,723.94
2000 22101 01	Gasto Corriente		2,723.94		2,723.94
2000 22101	Productos alimenticios para		2,723.94		2,723.94
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		8,000.00		8,000.00
2000 26101 01	Gasto Corriente		8,000.00		8,000.00
2000 26101	Combustibles		8,000.00		8,000.00
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales		2,521.21		2,521.21
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,521.21		2,521.21
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,521.21		2,521.21
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales		1,624.00		1,624.00
2000 29401 01	Gasto Corriente		1,624.00		1,624.00
2000 29401	Refacciones y accesorios men		1,624.00		1,624.00
	2000 Materiales y Suministros		16,487.35		16,487.35
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,220.00		5,220.00
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,220.00		5,220.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,220.00		5,220.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2022**

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		5,800.00		5,800.00
3000 33101 01	Gasto Corriente		5,800.00		5,800.00
3000 33101	Servicios legales, de contab		5,800.00		5,800.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		20,300.00		20,300.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		20,300.00		20,300.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		20,300.00		20,300.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,228.20		4,228.20
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,228.20		4,228.20
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,228.20		4,228.20
	3000 Servicios Generales		35,548.20		35,548.20
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		357,315.72		357,315.72
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		540,253.29		540,253.29
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		72,100.00		72,100.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		969,669.01		969,669.01
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		969,669.01		969,669.01
6000 61418 02 16	RECURSOS ESTATALES		30,596.54		30,596.54
6000 61418 02	GASTO DE CAPITAL		30,596.54		30,596.54
6000 61418	Construcción y Rehabilitació		30,596.54		30,596.54
	6000 INVERSION PÚBLICA		1,000,265.55		1,000,265.55
	Presupuesto de Egresos Pagad		1,052,301.10		1,052,301.10
<b>Gran TOTAL</b>		13,641,502.49	11,207,183.38	11,207,183.38	18,769,580.62
		13,641,502.49			18,769,580.62

Numero de Registros de Salc

164

  
  
**CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONCERTACIÓN PARA  
 LA OBRA PÚBLICA  
 DE GUAYMAS SONORA**

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**  
**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreeedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interes	Sobretasa	Garantia	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposicion es del periodo	Amortizacione s Pagadas en el Periodo	Reciasificacio nes y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda											
<b>Deuda Pública Directa</b>																															
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>																															
<b>"Nada Que Manifestar"</b>																															
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$											
<b>Deuda Pública a Corto Plazo</b>																															
<b>Total a Corto Plazo</b>												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$											
<b>Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo</b>												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$											
<b>Deuda Pública a Corto Plazo</b>																															
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$											

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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE MARZO DE 2022

**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)
	<b>Ingresos del Gobierno</b>						
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	5,649,540.00	0.00	5,649,540.00	0.00	0.00	-5,649,540.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	397,915.72	397,915.72	-2,692,084.28
0000	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>8,739,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,739,540.00</b>	<b>397,915.72</b>	<b>397,915.72</b>	<b>-8,341,624.28</b>

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



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
		Las variación en el Estado Analítico de Ingresos, es por que el CECOP aun no nos ha liberado recursos del Programa de Obra Pública Concertada que nos corresponden a este ejercicio fiscal.

**Estado Anticipo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1º de enero al AL 31 DE MARZO DE 2022**

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	16,487.35	16,487.35	16,487.35	16,487.35	95,512.65	85.28
2100	<i>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</i>	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,618.20	1,618.20	1,618.20	1,618.20	13,381.80	89.21
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,618.20	1,618.20	1,618.20	1,618.20	10,381.80	86.52
21101	Materiales, Útiles y equipos m	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,618.20	1,618.20	1,618.20	1,618.20	10,381.80	86.52
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
21801	Placas, engomados, calcamonias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,723.94	2,723.94	2,723.94	2,723.94	9,276.06	77.30
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,723.94	2,723.94	2,723.94	2,723.94	9,276.06	77.30
22101	Productos alimenticios para el	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,723.94	2,723.94	2,723.94	2,723.94	9,276.06	77.30
2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
249	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
24901	Otros materiales y artículos d	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	73.33
261	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	73.33
26101	Combustibles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	73.33
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,145.21	4,145.21	4,145.21	4,145.21	32,854.79	88.80
292	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.21	2,521.21	2,521.21	2,521.21	-2,521.21	0.00
29201	Refacciones y accesorios menor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.21	2,521.21	2,521.21	2,521.21	-2,521.21	0.00
294	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
296	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
29601	Refacciones y accesorios menor	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
299	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
29901	Refacciones y accesorios menor	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	35,548.20	35,548.20	35,548.20	35,548.20	52,451.80	59.60
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	15,780.00	75.14
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	15,780.00	75.14
32302	Arrendamiento de equipo y bien	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	15,780.00	75.14
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	33,900.00	56.50
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	24,200.00	80.67
33101	Servicios legales, de contabil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	24,200.00	80.67
332	<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</b>	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	9,700.00	32.33
33201	Servicios de diseño, architect	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	9,700.00	32.33

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1º de enero al AL 31 DE MARZO DE 2022**

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,228.20	4,228.20	4,228.20	4,228.20	2,771.80	39.60
341	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,228.20	4,228.20	4,228.20	4,228.20	2,771.80	39.60
34101	Servicios financieros y bancar	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,228.20	4,228.20	4,228.20	4,228.20	2,771.80	39.60
6000	INVERSION PÚBLICA	8,539,540.00	0.00	0.00	8,539,540.00	1,000,265.55	1,000,265.55	1,000,265.55	1,000,265.55	7,539,274.45	88.29
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,539,540.00	0.00	0.00	8,539,540.00	1,000,265.55	1,000,265.55	1,000,265.55	1,000,265.55	7,539,274.45	88.29
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	969,669.01	969,669.01	969,669.01	969,669.01	-969,669.01	0.00
61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	969,669.01	969,669.01	969,669.01	969,669.01	-969,669.01	0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8,539,540.00	0.00	0.00	8,539,540.00	30,596.54	30,596.54	30,596.54	30,596.54	8,508,943.46	99.64
61416	CMCOP	8,539,540.00	0.00	0.00	8,539,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539,540.00	100.00
61418	Construcción y Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	30,596.54	30,596.54	30,596.54	30,596.54	-30,596.54	0.00
	<b>Total</b>	<b>8,739,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,739,540.00</b>	<b>1,052,301.10</b>	<b>1,052,301.10</b>	<b>1,052,301.10</b>	<b>1,052,301.10</b>	<b>7,687,238.90</b>	<b>87.96</b>

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		<p>Las variación en el Estado Analítico de Egresos, es por que el CECOP, no nos ha liberado recursos para la ejecución de Obra Pública, que corresponden a este ejercicio fiscal.</p>