

1° TRIMESTRE 2023
INFORMACIÓN ADICIONAL
SOLICITADA POR EL ISAF

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Deudora Acreedora	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	D	6,288,977.49	0.00	3,000.00	4273,303.55	2,018,673.94	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	3,005.76	0.00	0.00	3,000.00	5.76	0.00
1235	Construcciones en Proceso en	D	2,073,973.60	0.00	4,369,934.41	0.00	6,443,908.01	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	25,684.98	0.00	0.00	0.00	25,684.98	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transpo	D	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	D	6,385.04	0.00	0.00	0.00	6,385.04	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A	0.00	0.00	0.00	117,255.11	0.00	117,255.11
2117	Retenciones y Contribuciones	A	0.00	494.40	0.00	500.00	0.00	994.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A	0.00	9,630.39	0.00	19,962.67	0.00	29,593.06
3120	Donaciones	A	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
3130	Patrimonio	A	0.00	51,123.93	0.00	0.00	0.00	51,123.93
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Ante	A	0.00	8,470,028.15	0.00	0.00	0.00	8,470,028.15
5121	Materiales de Administración,	D	0.00	0.00	1,343.30	0.00	1,343.30	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00	0.00	3,145.01	0.00	3,145.01	0.00
5124	Materiales y Artículos de Con	D	0.00	0.00	308.52	0.00	308.52	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00	0.00	13,600.09	0.00	13,600.09	0.00
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	A	0.00	0.00	2,342,259.00	0.00	2,342,259.00	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	0.00	0.00	2,342,259.00	0.00	2,342,259.00
8210	Presupuesto de Egresos Aproba	D	0.00	0.00	0.00	2,344,206.00	0.00	2,344,206.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ej	A	0.00	0.00	2,344,206.00	4,406,021.33	-2,061,815.33	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Compro	D	0.00	0.00	4,406,021.33	4,406,021.33	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Deveng	D	0.00	0.00	4,406,021.33	4,406,021.33	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D	0.00	0.00	4,406,021.33	4,406,021.33	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	0.00	4,406,021.33	0.00	4,406,021.33	0.00
SUMAS IGUALES			8,544,026.87	8,544,026.87	26,724,571.65	26,724,571.65	13,368,209.65	13,368,209.65

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

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP

ISAF-c9768a5a-ab8c-e289-b54d-379458a1aeb1
4/13/2023 11:19:08 AM



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11202646552
DEL BANCO SCOTIABANK, AL 31 DE MARZO DE 2023**

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2023**

\$ 2,018,672.93

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 2023

\$ 2,018,672.93

FIRMAN DE CONFORMIDAD



Autorizó
Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



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



000444
 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA L
 CALLE 23 AV ABELARDO L RODRIGUEZ SN
 GUAYMAS CENTRO
 GUAYMAS
 C.P. 85400 C.R. 08000 ENVIAR SUC 112001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11202646552
CLABE	044770112026465528
Fecha de corte	31-MAR-23
Periodo	01-MAR-23/31-MAR-23
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente XAXX010101000
 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	\$2,906,536.59	Saldo inicial = \$2,906,536.59 Saldo final= \$2,018,672.93						
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00					\$3,595.00		
(-) Retiros	\$883,683.46	-100,000.00						
(-) Comisiones cobradas	\$3,595.00	-200,000.00						
(-) Impuestos	\$575.20	-300,000.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,018,672.93	-400,000.00						
(*) Saldo final inversiones a plazo		-500,000.00				\$804,268.66		
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,018,672.93	-600,000.00						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	-700,000.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$2,445,769.25	-800,000.00						
		-900,000.00						
			* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
		Por uso de Línea de Sobregiro						
		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.

A PARTIR DEL 10-ABR CAMBIARÁN LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DÉBITO EMP. INDV. CU BASE PM, CU TOTAL Y CU PYME PM. SI TIENES UNA CUENTA DE PERSONA MORAL O UNA CUENTA BÁSICA TU CONTRATO CAMBIARÁ. CONSULTA:WWW.SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO EL REY CORPORATIVO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE 000240974294 12:34:41	00000000000000000025		\$4,000.00	\$2,902,536.59
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FACT.-72 ESTIMACION N2 CO /40994473 12:39:33 2023030140044838K0000046058522 FECHA OPERACION: 01 MAR CONSTRUCTORA CECHRIS, S.A. DE C.V. /012760001156587720	00000000000000000026		\$30,623.78	\$2,871,912.81
01 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	240994473		\$7.00	\$2,871,905.81
01 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,871,904.69
01 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 010323 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$3.00	\$2,871,901.69
01 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 010323 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$2,871,901.21
02 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO FACT.-FAA46 ESTIMAC. N3 C /43624306 14:57:13 2023030240044838K0000046095661 FECHA OPERACION: 02 MAR MARAL PROYECTOS, S.A. DE C.V. /030770900028721839	00000000000000000027		\$7,742.88	\$2,864,158.33
02 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	243624306		\$7.00	\$2,864,151.33
02 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,864,150.21
02 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 020323 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$3.00	\$2,864,147.21
02 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000350862683 020323 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$2,864,146.73
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO FACT.-GYM-84 ESTIMACION 3 /51687437 10:35:45 2023030740044838K0000046197239 FECHA OPERACION: 07 MAR PROMOTORA INTERNACIONAL EDXA, S.A. DE C.V. /021770040650976691	00000000000000000028		\$42,341.26	\$2,821,805.47
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	251687437		\$7.00	\$2,821,798.47
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,821,797.35
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT.-A 10 ESTIMACION 4 C /51739354 10:41:31 2023030740044838K0000046197458 FECHA OPERACION: 07 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCIONES, S.A. /036770500322811616	00000000000000000029		\$42,341.26	\$2,779,456.09
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	251739354		\$7.00	\$2,779,449.09
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,779,447.97
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000030		\$100,000.00	\$2,679,447.97

"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.

ISAF-62f4774c-3e16-016b-65e5-ac5d1a638240

4/13/2023 11:22:40 AM



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BAJIO ABONO FACT-475FC ESTIM 4 Y FIN /51757417 10:50:22 2023030740044836K0000046197893 FECHA OPERACION: 07 MAR MARAL PROYECTOS, S.A. DE C.V. /030770900028721839				
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	251757417		\$7.00	\$2,679,440.97
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,679,439.85
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO FACT.-288 ESTIMACION N3 C /57811067 10:46:16 2023031040044836K0000046291542 FECHA OPERACION: 10 MAR MORALES VELAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C/030770900024167565	00000000000000000031		\$225,992.26	\$2,453,447.59
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	257811067		\$7.00	\$2,453,440.59
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,453,439.47
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT-A 12 ESTIM N2 Y FINI /62032654 13:20:45 2023031340044836K0000046356977 FECHA OPERACION: 13 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616	00000000000000000032		\$142,954.29	\$2,310,485.18
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	262032654		\$7.00	\$2,310,478.18
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,310,477.06
16 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT-61 SERV. PROFES 4TO /69688789 12:21:43 2023031640044836K0000046478317 FECHA OPERACION: 16 MAR GPE ADRIANA VILLAVICENC MENDIZ ABAL /002770900093889734	00000000000000000033		\$5,300.00	\$2,305,177.06
16 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	269688789		\$7.00	\$2,305,170.06
16 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,305,168.94
17 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO. JAVIER CIAPARA CARREON PAGO FACT-9046C CPSP-01-2023 000271756194 09:31:12	00000000000000000034		\$7,540.00	\$2,297,628.94
17 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000350862683 170323	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,297,625.94
17 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000350862683 170323	16.00%		\$0.48	\$2,297,625.46
21 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000350862683 210323	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,297,622.46
21 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000350862683 210323	16.00%		\$0.48	\$2,297,621.98
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000035		\$719.20	\$2,296,902.78

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	1111 Efectivo				
1	Caja general		5,000.00		5,000.00
	Efectivo		5,000.00		5,000.00
	1112 Bancos/Tesorería				
1	Scotiabank Inverlat	6,288,976.48	3,000.00	4,273,303.55	2,018,672.93
2	HSBC	1.01			1.01
	Bancos/Tesorería	6,288,977.49	3,000.00	4,273,303.55	2,018,673.94
	1123 Deudores Diversos por Cobrar a				
1	Diferencia de Fact. 1137	-0.01			-0.01
2	Carlos A. Irigoyen Cardenas	5.77			5.77
3	Ing. Ricardo García Torres	3,000.00		3,000.00	
	Deudores Diversos por Cobrar	3,005.76		3,000.00	5.76
	1235 Construcciones en Proceso en B				
0004 61210 02 11	RECURSOS FISCALES	44,878.02			44,878.02
0004 61210 02 16	RECURSOS ESTATALES		125,948.68		125,948.68
0004 61210 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	9,100.00			9,100.00
0004 61210 02	GASTO DE CAPITAL	53,978.02	125,948.68		179,926.70
0004 61210	INFRAESTRUCT. MATERIA DE SAL	53,978.02	125,948.68		179,926.70
0004 61211 02 11	RECURSOS FISCALES	99,339.00	54,968.06		154,307.06
0004 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		251,989.35		251,989.35
0004 61211 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	20,500.00	11,000.00		31,500.00
0004 61211 02	GASTO DE CAPITAL	119,839.00	317,957.41		437,796.41
0004 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y	119,839.00	317,957.41		437,796.41
0004 61213 02 11	RECURSOS FISCALES	290,285.60	43,332.35		333,617.95
0004 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES	233,269.00	361,099.82		594,368.82
0004 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	58,160.00	8,750.00		66,910.00
0004 61213 02	GASTO DE CAPITAL	581,714.60	413,182.17		994,896.77
0004 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL	581,714.60	413,182.17		994,896.77
0004 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		321,435.07		321,435.07
0004 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		864,992.76		864,992.76
0004 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		64,300.00		64,300.00
0004 61214 02	GASTO DE CAPITAL		1,250,727.83		1,250,727.83
0004 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		1,250,727.83		1,250,727.83
0004 61215 02 11	RECURSOS FISCALES	102,126.88			102,126.88
0004 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		287,296.04		287,296.04
0004 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	21,000.00			21,000.00
0004 61215 02	GASTO DE CAPITAL	123,126.88	287,296.04		410,422.92
0004 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR	123,126.88	287,296.04		410,422.92
0004 61216 02 11	RECURSOS FIACALES	32,371.39			32,371.39
0004 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES	42,890.86			42,890.86
0004 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD	31,972.40			31,972.40
0004 61216 02	GASTO DE CAPITAL	107,234.65			107,234.65
0004 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP	107,234.65			107,234.65
0004 61219 02 11	RECURSOS FISCALES	91,743.99	102,156.17		193,900.16
0004 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		686,394.55		686,394.55
0004 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	91,495.07	93,800.00		185,295.07
0004 61219 02	GASTOS DE CAPITAL	183,239.06	882,350.72		1,065,589.78
0004 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC	183,239.06	882,350.72		1,065,589.78
0004 61419 02 11	RECURSOS FISCALES	249,128.64	301,509.64		550,638.28
0004 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES	273,000.55	511,787.84		784,788.39
0004 61419 02 17	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	60,733.00	60,600.00		121,333.00
0004 61419 02	GASTO DE CAPITAL	582,862.19	873,897.48		1,456,759.67
0004 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	582,862.19	873,897.48		1,456,759.67
0004 62422 02 11	RECURSOS FISCALES	159,813.21	218,574.08		378,387.29
0004 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES	159,813.21	218,574.08		378,387.29
0004 62422 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI	27,028.00			27,028.00
0004 62422 02	GASTOS DE CAPITAL	321,979.20	218,574.08		540,553.28
0004 62422	ALUMBRADO PÚBLICO	321,979.20	218,574.08		540,553.28
4	CONST DE OBRA DE URBANIZACIO	2,073,973.60	4,369,934.41		6,443,908.01
	Construcciones en Proceso en	2,073,973.60	4,369,934.41		6,443,908.01
	1241 Mobiliario y Equipo de Adminis				
0001 51101 02 14	Ingresos Propios	750.00			750.00
0001 51101 02	Gasto de Capital	750.00			750.00
0001 51101	Muebles de Oficina y Estante	750.00			750.00
1	Muebles de Oficina y Estante	750.00			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	25,684.98			25,684.98
	1244 Vehículos y Equipo de Transpor				
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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	1 Vehículos y Equipo Terrestre	146,000.00			146,000.00
	Vehículos y Equipo de Transp	146,000.00			146,000.00
	1279 Otros Activos Diferidos				
	1 Anticipos de ISR y IETU	6,385.04			6,385.04
	Otros Activos Diferidos	6,385.04			6,385.04
	2112 Proveedores por Pagar a Corto				
	8 MARAL PROYECTOS, S.A. DE C.V			117,255.11	117,255.11
	Proveedores por Pagar a Cort			117,255.11	117,255.11
	2117 Retenciones y Contribuciones p				
0003 00001	2 I.S.R. RETENIDO POR NOMINA	-5.60			-5.60
	I.S.R. RETENIDO POR ENTERAR	500.00		500.00	1,000.00
	3 10% ISR RETENIDO PERSONAS FI	500.00		500.00	1,000.00
	Retenciones y Contribuciones	494.40		500.00	994.40
	2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort				
	1 CECOP	589.61		1,222.23	1,811.84
	2 UNISON	589.61		1,222.23	1,811.84
	3 I.C.I.C.	3,930.78		8,147.99	12,078.77
	4 Insp. y Vig. Constructores	3,930.78		8,147.99	12,078.77
	5 C.C.I.E.	589.61		1,222.23	1,811.84
	Otras Cuentas por Pagar a Co	9,630.39		19,962.67	29,593.06
	3120 Donaciones				
	Donaciones	12,750.00			12,750.00
	3130 Patrimonio				
	Patrimonio	51,123.93			51,123.93
	3220 Resultados de Ejercicios Anter				
	Resultados de Ejercicios Ant	8,470,028.15			8,470,028.15
	5121 Materiales de Administración,				
0211 21101 01 11	Recursos Fiscales		230.00		230.00
0211 21101 01	Gasto Corriente		230.00		230.00
0211 21101	Materiales, Útiles y equipos		230.00		230.00
	211 Materiales, útiles y equipos		230.00		230.00
0212 21201 01 11	Recursos Fiscales		719.20		719.20
0212 21201 01	Gasto Corriente		719.20		719.20
0212 21201	Materiales y Útiles de impre		719.20		719.20
	212 Materiales y útiles de impre		719.20		719.20
0216 21601 01 11	Recursos Fiscales		394.10		394.10
0216 21601 01	Gasto Corriente		394.10		394.10
0216 21601	Material de limpieza		394.10		394.10
	216 Material de limpieza		394.10		394.10
	Materiales de Administración		1,343.30		1,343.30
	5122 Alimentos y Utensilios				
0221 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,145.01		3,145.01
0221 22101 01	Gasto Corriente		3,145.01		3,145.01
0221 22101	Productos alimenticios para		3,145.01		3,145.01
	221 Productos alimenticios para		3,145.01		3,145.01
	Alimentos y Utensilios		3,145.01		3,145.01
	5124 Materiales y Artículos de Cons				
0248 24801 01 11	Recursos Fiscales		308.52		308.52
0248 24801 01	Gasto Corriente		308.52		308.52
0248 24801	Materiales complementarios		308.52		308.52
	248 Materiales complementarios		308.52		308.52
	Materiales y Artículos de Co		308.52		308.52
	5126 Combustibles, Lubricantes y Ad				
0261 26101 01 11	Recursos Fiscales		13,600.09		13,600.09
0261 26101 01	Gasto Corriente		13,600.09		13,600.09
0261 26101	Combustibles		13,600.09		13,600.09
	261 Combustibles, lubricantes y		13,600.09		13,600.09
	Combustibles, Lubricantes y		13,600.09		13,600.09
	5133 Servicios Profesionales, Cient				
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		7,540.00		7,540.00
0332 33201 01	Gasto Corriente		7,540.00		7,540.00
0332 33201	Servicios de diseño, arquite		7,540.00		7,540.00
	332 Servicios de diseño, arquite		7,540.00		7,540.00
	Servicios Profesionales, Cie		13,340.00		13,340.00
	5134 Servicios Financieros, Bancari				
0341 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,350.00		4,350.00
0341 34101 01	Gasto Corriente		4,350.00		4,350.00
0341 34101	Servicios financieros y banc		4,350.00		4,350.00
	341 Servicios financieros y banc		4,350.00		4,350.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	Servicios Financieros, Banca		4,350.00		4,350.00
	8110 Ley de Ingresos Estimada				
0008 08326	CMCOP		1,420,335.00		1,420,335.00
0008 08399	PARTICULARES		126,237.00		126,237.00
	8 Participaciones, Aportacione		1,546,572.00		1,546,572.00
0009 09101	Transferencias Internas		795,687.00		795,687.00
	9 Transferencias, Asignaciones		795,687.00		795,687.00
	Ley de Ingresos Estimada		2,342,259.00		2,342,259.00
	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar				
0008 08326	CMCOP			1,420,335.00	1,420,335.00
0008 08399	PARTICULARES			126,237.00	126,237.00
	8 Participaciones, Aportacione			1,546,572.00	1,546,572.00
0009 09101	Transferencias Asignadas			795,687.00	795,687.00
	9 Transferencias, Asignaciones			795,687.00	795,687.00
	Ley de Ingresos por Ejecutar			2,342,259.00	2,342,259.00
	8210 Presupuesto de Egresos Aprobad				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales			3,999.00	3,999.00
2000 21101 01	Gasto Corriente			3,999.00	3,999.00
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos			3,999.00	3,999.00
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales			750.00	750.00
2000 21201 01	Gasto Corriente			750.00	750.00
2000 21201	Materiales y Utiles de impre			750.00	750.00
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales			999.00	999.00
2000 21601 01	Gasto Corriente			999.00	999.00
2000 21601	Material de limpieza			999.00	999.00
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales			624.00	624.00
2000 21801 01	Gasto Corriente			624.00	624.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni			624.00	624.00
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 24601 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 24601 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 24601	Material eléctrico y electro			249.00	249.00
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 24801 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 24801	Materiales complementarios			249.00	249.00
2000 24901 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 24901 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 24901	Otros materiales y articulos			249.00	249.00
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales			12,000.00	12,000.00
2000 26101 01	Gasto Corriente			12,000.00	12,000.00
2000 26101	Combustibles			12,000.00	12,000.00
2000 26102 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 26102 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos			249.00	249.00
2000 27101 01 11	Recursos Fiscales			750.00	750.00
2000 27101 01	Gasto Corriente			750.00	750.00
2000 27101	Vestuario y uniformes			750.00	750.00
2000 29101 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 29101 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 29101	Herramientas menores			249.00	249.00
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales			750.00	750.00
2000 29201 01	Gasto Corriente			750.00	750.00
2000 29201	Refacciones y accesorios men			750.00	750.00
2000 29301 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 29301 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 29301	Refacciones y accesorios men			249.00	249.00
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales			750.00	750.00
2000 29401 01	Gasto Corriente			750.00	750.00
2000 29401	Refacciones y accesorios men			750.00	750.00
2000 29601 01 11	Recursos Fiscales			2,499.00	2,499.00
2000 29601 01	Gasto Corriente			2,499.00	2,499.00
2000 29601	Refacciones y accesorios men			2,499.00	2,499.00
2000 29901 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
2000 29901 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 29901	Refacciones y accesorios men			249.00	249.00
2000	Materiales y Suministros			27,864.00	27,864.00
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
3000 32302 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi			249.00	249.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales			32,499.00	32,499.00
3000 33101 01	Gasto Corriente			32,499.00	32,499.00
3000 33101	Servicios legales, de contab			32,499.00	32,499.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales			24,999.00	24,999.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33201 01	Gasto Corriente			24,999.00	24,999.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite			24,999.00	24,999.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales			1,623.00	1,623.00
3000 34101 01	Gasto Corriente			1,623.00	1,623.00
3000 34101	Servicios financieros y banc			1,623.00	1,623.00
3000 34701 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
3000 34701 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
3000 34701	Fletes y maniobras			249.00	249.00
3000 35201 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
3000 35201 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
3000 35201	Mantenimiento y conservacion			249.00	249.00
3000 35501 01 11	Recursos Fiscales			1,500.00	1,500.00
3000 35501 01	Gasto Corriente			1,500.00	1,500.00
3000 35501	Mantenimiento y conservacion			1,500.00	1,500.00
3000 39501 01 11	Recursos Fiscales			249.00	249.00
3000 39501 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
3000 39501	Penas, multas, accesorios y			249.00	249.00
	3000 Servicios Generales			61,617.00	61,617.00
6000 61210 02 16	Recursos Estatales			31,485.00	31,485.00
6000 61210 02	Gasto de Capital			31,485.00	31,485.00
6000 61210	Infres. y Ep. en Mat. de Sal			31,485.00	31,485.00
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES			13,740.00	13,740.00
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES			108,387.00	108,387.00
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI			2,748.00	2,748.00
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL			124,875.00	124,875.00
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y			124,875.00	124,875.00
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES			10,833.00	10,833.00
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES			175,323.00	175,323.00
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			2,187.00	2,187.00
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL			188,343.00	188,343.00
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL			188,343.00	188,343.00
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES			80,358.00	80,358.00
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES			225,012.00	225,012.00
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			16,074.00	16,074.00
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL			321,444.00	321,444.00
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR			321,444.00	321,444.00
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES			71,823.00	71,823.00
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL			71,823.00	71,823.00
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR			71,823.00	71,823.00
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES			26,808.00	26,808.00
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL			26,808.00	26,808.00
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP			26,808.00	26,808.00
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES			25,539.00	25,539.00
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES			221,196.00	221,196.00
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			23,448.00	23,448.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL			270,183.00	270,183.00
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC			270,183.00	270,183.00
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES			112,629.00	112,629.00
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES			525,606.00	525,606.00
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD			112,629.00	112,629.00
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL			750,864.00	750,864.00
6000 61416	CMCOP			750,864.00	750,864.00
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES			75,375.00	75,375.00
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES			323,733.00	323,733.00
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI			15,150.00	15,150.00
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL			414,258.00	414,258.00
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			414,258.00	414,258.00
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES			54,642.00	54,642.00
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL			54,642.00	54,642.00
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO			54,642.00	54,642.00
	6000 INVERSION PÚBLICA			2,254,725.00	2,254,725.00
	Presupuesto de Egresos Aprob			2,344,206.00	2,344,206.00
	8220 Presupuesto de Egresos por Eje				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,999.00	230.00	3,769.00
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,999.00	230.00	3,769.00
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		3,999.00	230.00	3,769.00
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		750.00	719.20	30.80
2000 21201 01	Gasto Corriente		750.00	719.20	30.80
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		750.00	719.20	30.80
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		999.00	394.10	604.90
2000 21601 01	Gasto Corriente		999.00	394.10	604.90
2000 21601	Material de limpieza		999.00	394.10	604.90
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		624.00		624.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		624.00		624.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		624.00		624.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,000.00	3,145.01	-145.01
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,000.00	3,145.01	-145.01
2000 22101	Productos alimenticios para		3,000.00	3,145.01	-145.01
2000 24601 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 24601 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 24601	Material electrico y electro		249.00		249.00
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales		249.00	308.52	-59.52
2000 24801 01	Gasto Corriente		249.00	308.52	-59.52
2000 24801	Materiales complementarios		249.00	308.52	-59.52
2000 24901 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 24901 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 24901	Otros materiales y articulos		249.00		249.00
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		12,000.00	13,600.09	-1,600.09
2000 26101 01	Gasto Corriente		12,000.00	13,600.09	-1,600.09
2000 26101	Combustibles		12,000.00	13,600.09	-1,600.09
2000 26102 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 26102 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos		249.00		249.00
2000 27101 01 11	Recursos Fiscales		750.00		750.00
2000 27101 01	Gasto Corriente		750.00		750.00
2000 27101	Vestuario y uniformes		750.00		750.00
2000 29101 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 29101 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 29101	Herramientas menores		249.00		249.00
2000 29201 01 11	Recursos Fiscales		750.00		750.00
2000 29201 01	Gasto Corriente		750.00		750.00
2000 29201	Refacciones y accesorios men		750.00		750.00
2000 29301 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 29301 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 29301	Refacciones y accesorios men		249.00		249.00
2000 29401 01 11	Recursos Fiscales		750.00		750.00
2000 29401 01	Gasto Corriente		750.00		750.00
2000 29401	Refacciones y accesorios men		750.00		750.00
2000 29601 01 11	Recursos Fiscales		2,499.00		2,499.00
2000 29601 01	Gasto Corriente		2,499.00		2,499.00
2000 29601	Refacciones y accesorios men		2,499.00		2,499.00
2000 29901 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
2000 29901 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 29901	Refacciones y accesorios men		249.00		249.00
2000 2000	Materiales y Suministros		27,864.00	18,396.92	9,467.08
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
3000 32302 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		249.00		249.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		32,499.00	5,800.00	26,699.00
3000 33101 01	Gasto Corriente		32,499.00	5,800.00	26,699.00
3000 33101	Servicios legales, de contab		32,499.00	5,800.00	26,699.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		24,999.00	7,540.00	17,459.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		24,999.00	7,540.00	17,459.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		24,999.00	7,540.00	17,459.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		1,623.00	4,350.00	-2,727.00
3000 34101 01	Gasto Corriente		1,623.00	4,350.00	-2,727.00
3000 34101	Servicios financieros y banc		1,623.00	4,350.00	-2,727.00
3000 34701 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
3000 34701 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
3000 34701	Fletes y maniobras		249.00		249.00
3000 35201 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
3000 35201 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
3000 35201	Mantenimiento y conservacion		249.00		249.00
3000 35501 01 11	Recursos Fiscales		1,500.00		1,500.00
3000 35501 01	Gasto Corriente		1,500.00		1,500.00
3000 35501	Mantenimiento y conservacion		1,500.00		1,500.00
3000 39501 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
3000 39501 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
3000 39501	Penas, multas, accesorios y		249.00		249.00
3000 3000	Servicios Generales		61,617.00	17,690.00	43,927.00
6000 61210 02 16	Recursos Estatales		31,485.00	125,948.68	-94,463.68
6000 61210 02	Gasto de Capital		31,485.00	125,948.68	-94,463.68
6000 61210	Infres. y Ep. en Mat. de Sal		31,485.00	125,948.68	-94,463.68
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		13,740.00	54,968.06	-41,228.06
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		108,387.00	251,989.35	-143,602.35
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		2,748.00	11,000.00	-8,252.00
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		124,875.00	317,957.41	-193,082.41
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		124,875.00	317,957.41	-193,082.41
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES		10,833.00	43,332.35	-32,499.35
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES		175,323.00	361,099.82	-185,776.82
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		2,187.00	8,750.00	-6,563.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL		188,343.00	413,182.17	-224,839.17
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL		188,343.00	413,182.17	-224,839.17
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		80,358.00	321,435.07	-241,077.07
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		225,012.00	864,992.76	-639,980.76
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		16,074.00	64,300.00	-48,226.00
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		321,444.00	1,250,727.83	-929,283.83
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		321,444.00	1,250,727.83	-929,283.83
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		71,823.00	287,296.04	-215,473.04
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		71,823.00	287,296.04	-215,473.04
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		71,823.00	287,296.04	-215,473.04
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		26,808.00		26,808.00
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		26,808.00		26,808.00
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		26,808.00		26,808.00
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		25,539.00	102,156.17	-76,617.17
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		221,196.00	686,394.55	-465,198.55
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,448.00	93,800.00	-70,352.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		270,183.00	882,350.72	-612,167.72
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		270,183.00	882,350.72	-612,167.72
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES		112,629.00		112,629.00
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES		525,606.00		525,606.00
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD		112,629.00		112,629.00
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL		750,864.00		750,864.00
6000 61416	CMCOP		750,864.00		750,864.00
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		75,375.00	301,509.64	-226,134.64
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		323,733.00	511,787.84	-188,054.84
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		15,150.00	60,600.00	-45,450.00
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		414,258.00	873,897.48	-459,639.48
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		414,258.00	873,897.48	-459,639.48
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES		54,642.00	218,574.08	-163,932.08
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL		54,642.00	218,574.08	-163,932.08
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO		54,642.00	218,574.08	-163,932.08
6000	INVERSION PÚBLICA		2,254,725.00	4,369,934.41	-2,115,209.41
	Presupuesto de Egresos por E		2,344,206.00	4,406,021.33	-2,061,815.33
8240 Presupuesto de Egresos Comprom					
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		230.00	230.00	
2000 21101 01	Gasto Corriente		230.00	230.00	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		230.00	230.00	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		719.20	719.20	
2000 21201 01	Gasto Corriente		719.20	719.20	
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		719.20	719.20	
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		394.10	394.10	
2000 21601 01	Gasto Corriente		394.10	394.10	
2000 21601	Material de limpieza		394.10	394.10	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,145.01	3,145.01	
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,145.01	3,145.01	
2000 22101	Productos alimenticios para		3,145.01	3,145.01	
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales		308.52	308.52	
2000 24801 01	Gasto Corriente		308.52	308.52	
2000 24801	Materiales complementarios		308.52	308.52	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		13,600.09	13,600.09	
2000 26101 01	Gasto Corriente		13,600.09	13,600.09	
2000 26101	Combustibles		13,600.09	13,600.09	
2000	Materiales y Suministros		18,396.92	18,396.92	
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		7,540.00	7,540.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		7,540.00	7,540.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		7,540.00	7,540.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,350.00	4,350.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,350.00	4,350.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,350.00	4,350.00	
3000	Servicios Generales		17,690.00	17,690.00	
6000 61210 02 16	Infraest y Eq. en Mat de Sal		125,948.68	125,948.68	
6000 61210 02	Gasto de Capital		125,948.68	125,948.68	
6000 61210	Infraest y Eq. en Mat de Sal		125,948.68	125,948.68	
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		54,968.06	54,968.06	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		251,989.35	251,989.35	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		11,000.00	11,000.00	
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		317,957.41	317,957.41	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		317,957.41	317,957.41	
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES		43,332.35	43,332.35	
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES		361,099.82	361,099.82	
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		8,750.00	8,750.00	
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL		413,182.17	413,182.17	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL		413,182.17	413,182.17	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		321,435.07	321,435.07	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		864,992.76	864,992.76	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		64,300.00	64,300.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		287,296.04	287,296.04	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		287,296.04	287,296.04	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		287,296.04	287,296.04	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		102,156.17	102,156.17	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		686,394.55	686,394.55	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		93,800.00	93,800.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		882,350.72	882,350.72	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		882,350.72	882,350.72	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		301,509.64	301,509.64	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		511,787.84	511,787.84	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		60,600.00	60,600.00	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		873,897.48	873,897.48	
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		873,897.48	873,897.48	
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES		218,574.08	218,574.08	
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL		218,574.08	218,574.08	
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO		218,574.08	218,574.08	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,369,934.41	4,369,934.41	
	Presupuesto de Egresos Compr		4,406,021.33	4,406,021.33	
8250 Presupuesto de Egresos Devenga					
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		230.00	230.00	
2000 21101 01	Gasto Corriente		230.00	230.00	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		230.00	230.00	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		719.20	719.20	
2000 21201 01	Gasto Corriente		719.20	719.20	
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		719.20	719.20	
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		394.10	394.10	
2000 21601 01	Gasto Corriente		394.10	394.10	
2000 21601	Material de limpieza		394.10	394.10	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,145.01	3,145.01	
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,145.01	3,145.01	
2000 22101	Productos alimenticios para		3,145.01	3,145.01	
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales		308.52	308.52	
2000 24801 01	Gasto Corriente		308.52	308.52	
2000 24801	Materiales complementarios		308.52	308.52	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		13,600.09	13,600.09	
2000 26101 01	Gasto Corriente		13,600.09	13,600.09	
2000 26101	Combustibles		13,600.09	13,600.09	
2000	Materiales y Suministros		18,396.92	18,396.92	
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		7,540.00	7,540.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		7,540.00	7,540.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		7,540.00	7,540.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,350.00	4,350.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,350.00	4,350.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,350.00	4,350.00	
3000	Servicios Generales		17,690.00	17,690.00	
6000 61210 02 16	Infraest y Eq. en Mat de Sal		125,948.68	125,948.68	
6000 61210 02	Gasto de Capital		125,948.68	125,948.68	
6000 61210	Infraest y Eq en Mat Salud		125,948.68	125,948.68	
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		54,968.06	54,968.06	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		251,989.35	251,989.35	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		11,000.00	11,000.00	
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		317,957.41	317,957.41	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		317,957.41	317,957.41	
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES		43,332.35	43,332.35	
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES		361,099.82	361,099.82	
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		8,750.00	8,750.00	
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL		413,182.17	413,182.17	
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL		413,182.17	413,182.17	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		321,435.07	321,435.07	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		864,992.76	864,992.76	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		64,300.00	64,300.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		287,296.04	287,296.04	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		287,296.04	287,296.04	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		287,296.04	287,296.04	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		102,156.17	102,156.17	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		686,394.55	686,394.55	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		93,800.00	93,800.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		882,350.72	882,350.72	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		882,350.72	882,350.72	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		301,509.64	301,509.64	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		511,787.84	511,787.84	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		60,600.00	60,600.00	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		873,897.48	873,897.48	
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		873,897.48	873,897.48	
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES		218,574.08	218,574.08	
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL		218,574.08	218,574.08	
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO		218,574.08	218,574.08	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,369,934.41	4,369,934.41	
	Presupuesto de Egresos Deven		4,406,021.33	4,406,021.33	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercid					
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		230.00	230.00	
2000 21101 01	Gasto Corriente		230.00	230.00	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		230.00	230.00	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		719.20	719.20	
2000 21201 01	Gasto Corriente		719.20	719.20	
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		719.20	719.20	
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		394.10	394.10	
2000 21601 01	Gasto Corriente		394.10	394.10	
2000 21601	Material de limpieza		394.10	394.10	
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,145.01	3,145.01	
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,145.01	3,145.01	
2000 22101	Productos alimenticios para		3,145.01	3,145.01	
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales		308.52	308.52	
2000 24801 01	Gasto Corriente		308.52	308.52	
2000 24801	Materiales complementarios		308.52	308.52	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		13,600.09	13,600.09	
2000 26101 01	Gasto Corriente		13,600.09	13,600.09	
2000 26101	Combustibles		13,600.09	13,600.09	
2000	Materiales y Suministros		18,396.92	18,396.92	
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		7,540.00	7,540.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		7,540.00	7,540.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		7,540.00	7,540.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,350.00	4,350.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,350.00	4,350.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,350.00	4,350.00	
3000	Servicios Generales		17,690.00	17,690.00	
6000 61210 02 16	Infraest y Eq. en Mat de Sal		125,948.68	125,948.68	
6000 61210 02	Gasto de Capital		125,948.68	125,948.68	
6000 61210	Infraest y Eq en Mat Salud		125,948.68	125,948.68	
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		54,968.06	54,968.06	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		251,989.35	251,989.35	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		11,000.00	11,000.00	
6000 61211 02	GASTOS DE CAPITAL		317,957.41	317,957.41	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		317,957.41	317,957.41	
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES		43,332.35	43,332.35	
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES		361,099.82	361,099.82	
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		8,750.00	8,750.00	
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL		413,182.17	413,182.17	
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL		413,182.17	413,182.17	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		321,435.07	321,435.07	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		864,992.76	864,992.76	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		64,300.00	64,300.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61214	INFRAE Y EQUIP EDUC PRIMAR		1,250,727.83	1,250,727.83	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		287,296.04	287,296.04	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		287,296.04	287,296.04	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		287,296.04	287,296.04	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		102,156.17	102,156.17	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		686,394.55	686,394.55	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		93,800.00	93,800.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		882,350.72	882,350.72	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		882,350.72	882,350.72	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		301,509.64	301,509.64	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		511,787.84	511,787.84	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		60,600.00	60,600.00	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		873,897.48	873,897.48	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Marzo/2023

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		873,897.48	873,897.48	
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES		218,574.08	218,574.08	
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL		218,574.08	218,574.08	
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO		218,574.08	218,574.08	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,369,934.41	4,369,934.41	
	Presupuesto de Egresos Ejerc		4,406,021.33	4,406,021.33	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado					
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		230.00		230.00
2000 21101 01	Gasto Corriente		230.00		230.00
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		230.00		230.00
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		719.20		719.20
2000 21201 01	Gasto Corriente		719.20		719.20
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		719.20		719.20
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		394.10		394.10
2000 21601 01	Gasto Corriente		394.10		394.10
2000 21601	Material de limpieza		394.10		394.10
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,145.01		3,145.01
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,145.01		3,145.01
2000 22101	Productos alimenticios para		3,145.01		3,145.01
2000 24801 01 11	Recursos Fiscales		308.52		308.52
2000 24801 01	Gasto Corriente		308.52		308.52
2000 24801	Materiales complementarios		308.52		308.52
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		13,600.09		13,600.09
2000 26101 01	Gasto Corriente		13,600.09		13,600.09
2000 26101	Combustibles		13,600.09		13,600.09
2000	Materiales y Suministros		18,396.92		18,396.92
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		7,540.00		7,540.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		7,540.00		7,540.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		7,540.00		7,540.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		4,350.00		4,350.00
3000 34101 01	Gasto Corriente		4,350.00		4,350.00
3000 34101	Servicios financieros y banc		4,350.00		4,350.00
3000	Servicios Generales		17,690.00		17,690.00
6000 61210 02 16	Infraest y Eq. en Mat de Sal		125,948.68		125,948.68
6000 61210 02	Gasto de Capital		125,948.68		125,948.68
6000 61210	Infraest y Eq en Mat Salud		125,948.68		125,948.68
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		54,968.06		54,968.06
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		251,989.35		251,989.35
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		11,000.00		11,000.00
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		317,957.41		317,957.41
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		317,957.41		317,957.41
6000 61213 02 11	RECURSOS FISCALES		43,332.35		43,332.35
6000 61213 02 16	RECURSOS ESTATALES		361,099.82		361,099.82
6000 61213 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		8,750.00		8,750.00
6000 61213 02	GASTO DE CAPITAL		413,182.17		413,182.17
6000 61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOL		413,182.17		413,182.17
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		321,435.07		321,435.07
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		864,992.76		864,992.76
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		64,300.00		64,300.00
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		1,250,727.83		1,250,727.83
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		1,250,727.83		1,250,727.83
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		287,296.04		287,296.04
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		287,296.04		287,296.04
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDA		287,296.04		287,296.04
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		102,156.17		102,156.17
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		686,394.55		686,394.55
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		93,800.00		93,800.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		882,350.72		882,350.72
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		882,350.72		882,350.72
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		301,509.64		301,509.64
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		511,787.84		511,787.84
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		60,600.00		60,600.00
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		873,897.48		873,897.48
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		873,897.48		873,897.48
6000 62422 02 16	RECURSOS ESTATALES		218,574.08		218,574.08
6000 62422 02	GASTOS DE CAPITAL		218,574.08		218,574.08
6000 62422	ALUMBRADO PÚBLICO		218,574.08		218,574.08
6000	INVERSION PÚBLICA		4,369,934.41		4,369,934.41
	Presupuesto de Egresos Pagad		4,406,021.33		4,406,021.33
Gran TOTAL		8,544,026.87	26,724,571.65	26,724,571.65	13,368,209.65
		8,544,026.87			13,368,209.65



**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 2023**

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	Amortizacion es 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
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		

"Nada Que Manifestar"

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

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal

[Firma]
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 2023

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 - 4)
	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	6,186,300.00	0.00	6,186,300.00	0.00	0.00	-6,186,300.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,182,700.00	0.00	3,182,700.00	0.00	0.00	-3,182,700.00
0000	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	9,369,000.00	0.00	9,369,000.00	0.00	0.00	-9,369,000.00

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

Dr. 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 2023

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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° de enero al AL 31 DE MARZO DE 2023

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	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	18,396.92	18,396.92	18,396.92	18,396.92	85,103.08	82.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	1,343.30	1,343.30	1,343.30	1,343.30	24,156.70	94.73
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	230.00	230.00	230.00	230.00	15,770.00	98.56
21101	Materiales, Útiles y equipos m	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	230.00	230.00	230.00	230.00	15,770.00	98.56
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	719.20	719.20	719.20	719.20	2,280.80	76.03
21201	Materiales y Útiles de impresi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	719.20	719.20	719.20	719.20	2,280.80	76.03
216	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	394.10	394.10	394.10	394.10	3,605.90	90.15
21601	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	394.10	394.10	394.10	394.10	3,605.90	90.15
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
21801	Placas, engomados, calcomanias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,145.01	3,145.01	3,145.01	3,145.01	8,854.99	73.79
221	Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,145.01	3,145.01	3,145.01	3,145.01	8,854.99	73.79
22101	Productos alimenticios para el	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,145.01	3,145.01	3,145.01	3,145.01	8,854.99	73.79
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	308.52	308.52	308.52	308.52	2,691.48	89.72
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
24601	Material electrico y electroni	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
248	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	308.52	308.52	308.52	308.52	691.48	69.15
24801	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	308.52	308.52	308.52	308.52	691.48	69.15
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
24901	Otros materiales y artículos d	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	13,600.09	13,600.09	13,600.09	13,600.09	27,399.91	66.83
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	13,600.09	13,600.09	13,600.09	13,600.09	27,399.91	66.83
26101	Combustibles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,600.09	13,600.09	13,600.09	13,600.09	26,399.91	66.00
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
271	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
27101	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00
291	Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
29101	Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
29201	Refacciones y accesorios menor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
29301	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
29401	Refacciones y accesorios menor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
29601	Refacciones y accesorios menor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
29901	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	228,810.00	92.82
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° de enero al AL 31 DE MARZO DE 2023

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
32302	Arrendamiento de equipo y bien	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	216,660.00	94.20
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	124,200.00	95.54
33101	Servicios legales, de contabilidad	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	124,200.00	95.54
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	92,460.00	92.46
33201	Servicios de diseño, arquitect	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	92,460.00	92.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	3,150.00	42.00
341	Servicios financieros y bancarios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	2,150.00	33.08
34101	Servicios financieros y bancar	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	2,150.00	33.08
347	Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
34701	Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
35201	Mantenimiento y conservacion d	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
35501	Mantenimiento y conservacion d	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
39501	Penas, multas, accesorios y ac	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
6000	INVERSION PÚBLICA	9,019,000.00	0.00	0.00	9,019,000.00	4,369,934.41	4,369,934.41	4,369,934.41	4,369,934.41	4,649,065.59	51.55
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,800,425.92	0.00	0.00	8,800,425.92	4,151,360.33	4,151,360.33	4,151,360.33	4,151,360.33	4,649,065.59	52.83
612	Edificación no habitacional	4,139,904.61	0.00	0.00	4,139,904.61	3,277,462.85	3,277,462.85	3,277,462.85	3,277,462.85	862,441.76	20.83
61210	Infres. y Ep. en Mat. de Salud	125,948.70	0.00	0.00	125,948.70	125,948.68	125,948.68	125,948.68	125,948.68	0.02	0.00
61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y RE	499,517.84	0.00	0.00	499,517.84	317,957.41	317,957.41	317,957.41	317,957.41	181,560.43	36.35
61213	INFRAE Y EQUIP EDUC PREESCOLAR	753,378.77	0.00	0.00	753,378.77	413,182.17	413,182.17	413,182.17	413,182.17	340,196.60	45.16
61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR	1,285,783.53	0.00	0.00	1,285,783.53	1,250,727.83	1,250,727.83	1,250,727.83	1,250,727.83	35,055.70	2.73
61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDARIA	287,296.04	0.00	0.00	287,296.04	287,296.04	287,296.04	287,296.04	287,296.04	0.00	0.00
61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUPER	107,234.66	0.00	0.00	107,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	107,234.66	100.00
61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLICOS	1,080,745.07	0.00	0.00	1,080,745.07	882,350.72	882,350.72	882,350.72	882,350.72	198,394.35	18.36
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,660,521.31	0.00	0.00	4,660,521.31	873,897.48	873,897.48	873,897.48	873,897.48	3,786,623.83	81.25
61416	CMCOP	3,003,479.28	0.00	0.00	3,003,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,479.28	100.00
61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	1,657,042.03	0.00	0.00	1,657,042.03	873,897.48	873,897.48	873,897.48	873,897.48	783,144.55	47.26
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	218,574.08	0.00	0.00	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	0.00	0.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	218,574.08	0.00	0.00	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	0.00	0.00
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	218,574.08	0.00	0.00	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	218,574.08	0.00	0.00
	Total	9,369,000.00	0.00	0.00	9,369,000.00	4,406,021.33	4,406,021.33	4,406,021.33	4,406,021.33	4,962,978.67	52.97

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 2023

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		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.