

1° TRIMESTRE 2024

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

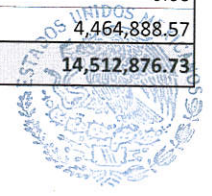
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Deudora Acreedora	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	D	7,929,943.24	0.00	474,068.41	4,452,950.27	0.00	3,951,061.38
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
1235	Construcciones en Proceso en	D	846,523.33	0.00	4,378,048.32	95,027.06	0.00	5,129,544.59
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	34,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.82
1244	Vehículos y Equipo de Transpo	D	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
1279	Otros Activos Diferidos	D	6,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.04
2117	Retenciones y Contribuciones	A	0.00	-5.68	0.00	1,537.50	1,531.82	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A	0.00	24,150.61	0.00	15,428.64	39,579.25	0.00
3120	Donaciones	A	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00
3130	Patrimonio	A	0.00	51,123.93	0.00	0.00	51,123.93	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Ante	A	0.00	8,874,874.33	0.00	0.00	8,874,874.33	0.00
4213	Convenios	A	0.00	0.00	0.00	351,736.05	351,736.05	0.00
4221	Transferencias Internas y Asi	A	0.00	0.00	0.00	122,304.52	122,304.52	0.00
5121	Materiales de Administración,	D	0.00	0.00	5,587.25	0.00	0.00	5,587.25
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0.00	67,396.00
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	377.00
5611	Construcción de Bienes no Cap	D	0.00	0.00	95,027.06	0.00	0.00	95,027.06
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	0.00	2,529,549.00	0.00	0.00	2,529,549.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	0.00	474,040.57	2,529,549.00	2,055,508.43	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	0.00	474,040.57	474,040.57	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	0.00	0.00	0.00	474,040.57	474,040.57	0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aproba	A	0.00	0.00	0.00	2,529,427.83	2,529,427.83	0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ej	D	0.00	0.00	2,529,427.83	4,464,888.57	0.00	-1,935,460.74
8240	Presupuesto de Egresos Compro	D	0.00	0.00	4,464,888.57	4,464,888.57	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Deveng	D	0.00	0.00	4,464,888.57	4,464,888.57	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D	0.00	0.00	4,464,888.57	4,464,888.57	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	0.00	4,464,888.57	0.00	0.00	0.00
	SUMAS IGUALES		8,962,893.19	8,962,893.19	28,905,596.29	28,905,596.29	14,512,876.73	14,512,876.73

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

ISAF-1a5a9145-ed5c-f919-7e98-9cc1da281310
4/11/2024 2:18:52 PM


Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP


CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11202646552
DEL BANCO SCOTIABANK, AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2024** \$ 3,951,060.37

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 2024 \$ 3,951,060.37

FIRMAN DE CONFORMIDAD



Autorizó
Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO JAVIER CIAPARA CARREON PAGO FACT-F8E42 ESTIM 3 CON-10 001037093221 13:45:17	000000000000000000035		\$45,022.45	\$5,237,536.01
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE /37084634 13:48:21 2024030140044B36K0000056399930 FECHA OPERACION: 01 MAR GRUPO EL REY CORPORATIVO S. DE R.L. DE C/012730001106335509	000000000000000000036		\$4,000.00	\$5,233,536.01
01 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037084634		\$7.00	\$5,233,529.01
01 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,233,527.89
01 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000350862683 010324	000000000000000000000		\$3.00	\$5,233,524.89
01 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000350862683 010324	16.00%		\$0.48	\$5,233,524.41
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000350862683 040324	000000000000000000000		\$3.00	\$5,233,521.41
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000350862683 040324	16.00%		\$0.48	\$5,233,520.93
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT.-A 76 ESTIMACION 1 C /52153049 11:37:49 2024030740044B36K0000056516194 FECHA OPERACION: 07 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616	000000000000000000037		\$117,170.87	\$5,116,350.06
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1052153049		\$7.00	\$5,116,343.06
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,116,341.94
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT.-A 77 ESTIMACION 1 C /52158233 11:43:39 2024030740044B36K0000056516410 FECHA OPERACION: 07 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616	000000000000000000038		\$181,362.75	\$4,934,979.19
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1052158233		\$7.00	\$4,934,972.19
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,934,971.07
08 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /APORT CMCOP GTO 002601002403080000817695	0000000000000000803248	\$11,817.21		\$4,946,788.28
08 MAR	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA //012760001176519532				
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.- 1639 RENTA FEBRERO /59441867 10:49:27	000000000000000000039		\$1,721.25	\$4,945,067.03

"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
	2024031140044B36K0000056595900 FECHA OPERACION: 11 MAR CHRISTIAN G MARISCAL CASTILLO /002770701037844235				
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1059441867		\$7.00	\$4,945,060.03
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,945,058.91
11 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000008 000000000000000000350862683 110324	000000000000000000000000		\$24.00	\$4,945,034.91
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000008 000000000000000000350862683 110324	16.00%		\$3.84	\$4,945,031.07
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO FACT.-6DF5B SERV PROFES C /64533618 15:42:35	00000000000000000040		\$5,300.00	\$4,939,731.07
13 MAR	2024031340044B36K0000056666478 FECHA OPERACION: 13 MAR GPE ADRIANA VILLAVICENC MENDIZ ABAL /002770900093889734				
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1064533618		\$7.00	\$4,939,724.07
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,939,722.95
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT.-A 79 ESTIMACION 2 C /64537434 15:46:44	00000000000000000041		\$248,335.05	\$4,691,387.90
13 MAR	2024031340044B36K0000056666677 FECHA OPERACION: 13 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616				
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1064537434		\$7.00	\$4,691,380.90
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,691,379.78
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO FACT-16AD2 EST 1 Y FINIQ. /66173788 09:10:34	00000000000000000042		\$66,117.52	\$4,625,262.26
14 MAR	2024031440044B36K0000056676674 FECHA OPERACION: 14 MAR MARAL PROYECTOS, S.A. DE C.V. /030770900028721839				
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1066173788		\$7.00	\$4,625,255.26
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,625,254.14
14 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO JAVIER CIAPARA CARREON PAGO FACT.-11C97 FINIQ CPSP-01 001067265942 15:31:09	00000000000000000043		\$24,998.00	\$4,600,256.14
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT- A 81 ESTIMACION 2 C /67291280 15:35:11	00000000000000000044		\$136,553.25	\$4,463,702.89
14 MAR	2024031440044B36K0000056702911 FECHA OPERACION: 14 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616				
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1067291280		\$7.00	\$4,463,695.89
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,463,694.77
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FACT- A 80 ESTIMACION 2 C /67301570 15:38:46	00000000000000000045		\$118,362.53	\$4,345,332.24
14 MAR	2024031440044B36K0000056703140 FECHA OPERACION: 14 MAR CARBEL DEL NOROESTE CONSTRUCCI ONES, S.A./036770500322811616				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1067301570		\$7.00	\$4,345,325.24
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,345,324.12
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FACT-A0274 ESTIMACION 1 C /70120696 12:29:35 2024031540044B36K0000056736492 FECHA OPERACION: 15 MAR TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /012777001075658875	00000000000000000046		\$392,517.87	\$3,952,806.25
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1070120696		\$7.00	\$3,952,799.25
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,952,798.13
15 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 00000000000000000350862683 150324 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$3.00	\$3,952,795.13
15 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 00000000000000000350862683 150324 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$3,952,794.65
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 300000000525055041851246 /89402334 09:39:28 2024032240044B36K0000056887822 FECHA OPERACION: 22 MAR SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB IERNO DEL /012914002012580959	00000000000000000047		\$1,754.00	\$3,951,040.65
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089402334		\$7.00	\$3,951,033.65
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,951,032.53
26 MAR	DEV SEL TRASPASOS MISMO BANCO	1120235000	\$24.00		\$3,951,056.53
26 MAR	DEV SEL TRASPASOS MISMO BANCO	1120235000	\$3.84		\$3,951,060.37

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:	\$110.00
---	----------

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



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.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

"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.

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	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	7,929,942.23	474,068.41	4,452,950.27	3,951,060.37
	2 HSBC	1.01			1.01
	Bancos/Tesorería	7,929,943.24	474,068.41	4,452,950.27	3,951,061.38
1123 Deudores Diversos por Cobrar a					
	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
1235 Construcciones en Proceso en B					
0004 61211 02 11	RECURSOS FISCALES	149,599.82	332,198.54		481,798.36
0004 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		568,759.13		568,759.13
0004 61211 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	29,910.00	66,430.00		96,340.00
0004 61211 02	GASTO DE CAPITAL	179,509.82	967,387.67		1,146,897.49
0004 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y	179,509.82	967,387.67		1,146,897.49
0004 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		276,753.89	23,758.12	252,995.77
0004 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		453,576.38	66,518.94	387,057.44
0004 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		55,570.00	4,750.00	50,820.00
0004 61214 02	GASTO DE CAPITAL		785,900.27	95,027.06	690,873.21
0004 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		785,900.27	95,027.06	690,873.21
0004 61215 02 11	RECURSOS FISCALES	139,683.00	71,230.00		210,913.00
0004 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		192,080.43		192,080.43
0004 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD	40,000.00	14,250.00		54,250.00
0004 61215 02	GASTO DE CAPITAL	179,683.00	277,560.43		457,243.43
0004 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR	179,683.00	277,560.43		457,243.43
0004 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		281,064.84		281,064.84
0004 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		587,377.51		587,377.51
0004 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		145,475.00		145,475.00
0004 61216 02	GASTO DE CAPITAL		1,013,917.35		1,013,917.35
0004 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		1,013,917.35		1,013,917.35
0004 61219 02 11	RECURSOS FISCALES	120,834.45	118,067.64		238,902.09
0004 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		546,385.78		546,385.78
0004 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,660.00		144,494.00
0004 61219 02	GASTOS DE CAPITAL	120,834.00	688,113.42		929,781.87
0004 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC	241,668.45	688,113.42		929,781.87
0004 61414 02 11	Recursos Fiscales		74,997.18		74,997.18
0004 61414 02 17	Aportación Comunidad		15,000.00		15,000.00
0004 61414 02	Gasto de Capital		89,997.18		89,997.18
0004 61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN		89,997.18		89,997.18
0004 61419 02 11	RECURSOS FISCALES	204,662.06	284,007.22		488,669.28
0004 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		208,568.23		208,568.23
0004 61419 02 17	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	41,000.00	62,596.55		103,596.55
0004 61419 02	GASTO DE CAPITAL	245,662.06	555,172.00		800,834.06
0004 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	245,662.06	555,172.00		800,834.06
	4 CONST DE OBRA DE URBANIZACIO	846,523.33	4,378,048.32	95,027.06	5,129,544.59
	Construcciones en Proceso en	846,523.33	4,378,048.32	95,027.06	5,129,544.59
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 11	Recursos Fiscales	8,350.84			8,350.84
0003 51501 02 14	Ingresos Propios	24,934.98			24,934.98
0003 51501 02	Gasto de Capital	33,285.82			33,285.82
0003 51501	Eq. de computo y de tecnolog	33,285.82			33,285.82
	3 Equipo de Cómputo y de Tecno	33,285.82			33,285.82
	Mobiliario y Equipo de Admin	34,035.82			34,035.82
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
	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
2117 Retenciones y Contribuciones p					
	2 I.S.R. RETENIDO POR NOMINA	-5.60			-5.60
0003 00001	I.S.R. RETENIDO POR ENTERAR			1,500.00	1,500.00
	3 10% ISR RETENIDO PERSONAS FI			1,500.00	1,500.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	9 ISR RETENIDO RESICO	-0.08		37.50	37.42
	Retenciones y Contribuciones	-5.68		1,537.50	1,531.82
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cort				
	1 CECOP	2,498.36		944.62	3,442.98
	2 UNISON	2,498.36		944.62	3,442.98
	3 I.C.I.C.			6,297.39	6,297.39
	4 Insp. y Vig. Constructores	16,655.53		6,297.39	22,952.92
	5 C.C.I.E.	2,498.36		944.62	3,442.98
	Otras Cuentas por Pagar a Co	24,150.61		15,428.64	39,579.25
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	8,874,874.33			8,874,874.33
4213	Convenios				
0008 08326	CECOP			347,936.05	347,936.05
0008 08399	Particulares			3,800.00	3,800.00
	8 Convenios			351,736.05	351,736.05
	Convenios			351,736.05	351,736.05
4221	Transferencias Internas y Asig				
0009 09101	Transferencias Internas y As			122,304.52	122,304.52
	9 Transferencias, Asignaciones			122,304.52	122,304.52
	Transferencias Internas y As			122,304.52	122,304.52
5121	Materiales de Administración,				
0211 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,079.25		3,079.25
0211 21101 01	Gasto Corriente		3,079.25		3,079.25
0211 21101	Materiales, Útiles y equipos		3,079.25		3,079.25
	211 Materiales, útiles y equipos		3,079.25		3,079.25
0212 21201 01 11	Recursos Fiscales		754.00		754.00
0212 21201 01	Gasto Corriente		754.00		754.00
0212 21201	Materiales y Útiles de impre		754.00		754.00
	212 Materiales y útiles de impre		754.00		754.00
0218 21801 01 11	Recursos Fiscales		1,754.00		1,754.00
0218 21801 01	Gasto Corriente		1,754.00		1,754.00
0218 21801	Placas, engomados, calcamoni		1,754.00		1,754.00
	218 Materiales para el registro		1,754.00		1,754.00
	Materiales de Administración		5,587.25		5,587.25
5126	Combustibles, Lubricantes y Ad				
0261 26101 01 11	Recursos Fiscales		10,000.00		10,000.00
0261 26101 01	Gasto Corriente		10,000.00		10,000.00
0261 26101	Combustibles		10,000.00		10,000.00
	261 Combustibles, lubricantes y		10,000.00		10,000.00
	Combustibles, Lubricantes y		10,000.00		10,000.00
5132	Servicios de Arrendamiento				
0323 32302 01 11	Recursos Fiscales		3,480.00		3,480.00
0323 32302 01	Gasto Corriente		3,480.00		3,480.00
0323 32302	Arrendamiento de equipo y bi		3,480.00		3,480.00
	323 Arrendamiento de mobiliario		3,480.00		3,480.00
	Servicios de Arrendamiento		3,480.00		3,480.00
5133	Servicios Profesionales, Cient				
0331 33101 01 11	Recursos Fiscales		17,400.00		17,400.00
0331 33101 01	Gasto Corriente		17,400.00		17,400.00
0331 33101	Servicios legales, de contab		17,400.00		17,400.00
	331 Servicios legales, de contab		17,400.00		17,400.00
0332 33201 01 11	Recursos Fiscales		49,996.00		49,996.00
0332 33201 01	Gasto Corriente		49,996.00		49,996.00
0332 33201	Servicios de diseño, arquite		49,996.00		49,996.00
	332 Servicios de diseño, arquite		49,996.00		49,996.00
	Servicios Profesionales, Cie		67,396.00		67,396.00
5134	Servicios Financieros, Bancari				
0341 34101 01 11	Recursos Fiscales		377.00		377.00
0341 34101 01	Gasto Corriente		377.00		377.00
0341 34101	Servicios financieros y banc		377.00		377.00
	341 Servicios financieros y banc		377.00		377.00
	Servicios Financieros, Banca		377.00		377.00
5611	Construcción de Bienes no Capi				
0612 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		23,758.12		23,758.12
0612 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		66,518.94		66,518.94
0612 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		4,750.00		4,750.00
0612 61214 02	GASTO DE CAPITAL		95,027.06		95,027.06
0612 61214	INFRAEST Y EQUIP EDUC PRIMAR		95,027.06		95,027.06

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		95,027.06		95,027.06
	Construcción de Bienes no Ca		95,027.06		95,027.06
8110	Ley de Ingresos Estimada				
0008 08326	CMCOP		1,556,250.00		1,556,250.00
0008 08399	PARTICULARES		153,750.00		153,750.00
	8 Participaciones, Aportacione		1,710,000.00		1,710,000.00
0009 09101	Transferencias Internas		819,549.00		819,549.00
	9 Transferencias, Asignaciones		819,549.00		819,549.00
	Ley de Ingresos Estimada		2,529,549.00		2,529,549.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar				
0008 08326	CMCOP		347,936.05	1,556,250.00	1,208,313.95
0008 08399	PARTICULARES		3,800.00	153,750.00	149,950.00
	8 Participaciones, Aportacione		351,736.05	1,710,000.00	1,358,263.95
0009 09101	Transferencias Asignadas		122,304.52	819,549.00	697,244.48
	9 Transferencias, Asignaciones		122,304.52	819,549.00	697,244.48
	Ley de Ingresos por Ejecutar		474,040.57	2,529,549.00	2,055,508.43
8140	Ley de Ingresos Devengada				
0008 08326	CMCOP		347,936.05	347,936.05	
0008 08399	PARTICULARES		3,800.00	3,800.00	
	8 Participaciones, Aportacione		351,736.05	351,736.05	
0009 09101	Transferencias Asignadas		122,304.52	122,304.52	
	9 Transferencias, Asignaciones		122,304.52	122,304.52	
	Ley de Ingresos Devengada		474,040.57	474,040.57	
8150	Ley de Ingresos Recaudada				
0008 08326	CMCOP			347,936.05	347,936.05
0008 08399	PARTICULARES			3,800.00	3,800.00
	8 Participaciones, Aportacione			351,736.05	351,736.05
0009 09101	Transferencias Asignadas			122,304.52	122,304.52
	9 Transferencias, Asignaciones			122,304.52	122,304.52
	Ley de Ingresos Recaudada			474,040.57	474,040.57
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales			3,750.00	3,750.00
2000 21101 01	Gasto Corriente			3,750.00	3,750.00
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos			3,750.00	3,750.00
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales			1,248.00	1,248.00
2000 21201 01	Gasto Corriente			1,248.00	1,248.00
2000 21201	Materiales y Utiles de impre			1,248.00	1,248.00
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales			1,248.00	1,248.00
2000 21601 01	Gasto Corriente			1,248.00	1,248.00
2000 21601	Material de limpieza			1,248.00	1,248.00
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			3,750.00	3,750.00
2000 22101 01	Gasto Corriente			3,750.00	3,750.00
2000 22101	Productos alimenticios para			3,750.00	3,750.00
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	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			12,498.00	12,498.00
2000 26101 01	Gasto Corriente			12,498.00	12,498.00
2000 26101	Combustibles			12,498.00	12,498.00
2000 26102 01 11	Recursos Fiscales			498.00	498.00
2000 26102 01	Gasto Corriente			498.00	498.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos			498.00	498.00
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			249.00	249.00
2000 29201 01	Gasto Corriente			249.00	249.00
2000 29201	Refacciones y accesorios men			249.00	249.00
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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
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			29,358.00	29,358.00
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			15,000.00	15,000.00
3000 33101 01	Gasto Corriente			15,000.00	15,000.00
3000 33101	Servicios legales, de contab			15,000.00	15,000.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales			24,900.00	24,900.00
3000 33201 01	Gasto Corriente			24,900.00	24,900.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite			24,900.00	24,900.00
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			49,020.00	49,020.00
5000 51101 02 11	Recursos Fiscales			1,500.00	1,500.00
5000 51101 02	Gasto de Capital			1,500.00	1,500.00
5000 51101	Muebles de Oficina y Estante			1,500.00	1,500.00
	5000 Bienes Muebles e Inmuebles			1,500.00	1,500.00
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES			83,049.63	83,049.63
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES			337,247.37	337,247.37
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI			16,607.49	16,607.49
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL			436,904.49	436,904.49
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y			436,904.49	436,904.49
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES			69,188.46	69,188.46
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES			193,855.62	193,855.62
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			13,892.49	13,892.49
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL			276,936.57	276,936.57
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR			276,936.57	276,936.57
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES			17,807.49	17,807.49
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES			154,678.41	154,678.41
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			3,562.50	3,562.50
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL			176,048.40	176,048.40
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR			176,048.40	176,048.40
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES			70,266.21	70,266.21
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES			248,814.90	248,814.90
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD			36,368.76	36,368.76
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL			355,449.87	355,449.87
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP			355,449.87	355,449.87
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES			29,516.91	29,516.91
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES			223,647.63	223,647.63
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD			5,915.01	5,915.01
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL			259,079.55	259,079.55
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC			259,079.55	259,079.55
6000 61414 02 11	RECURSOS FISCALES			18,749.31	18,749.31
6000 61414 02 16	RECURSOS ESTATALES			52,498.35	52,498.35
6000 61414 02 17	APORTACIÓN COMUNIDAD			3,750.00	3,750.00
6000 61414 02	GASTO DE CAPITAL			74,997.66	74,997.66
6000 61414	Mejoramiento de Imagen Urban			74,997.66	74,997.66
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES			65,697.42	65,697.42
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES			306,587.97	306,587.97
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD			65,697.42	65,697.42
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL			437,982.81	437,982.81
6000 61416	CMCOP			437,982.81	437,982.81

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	De be	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES			71,005.14	71,005.14
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES			345,496.20	345,496.20
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI			15,649.14	15,649.14
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL			432,150.48	432,150.48
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			432,150.48	432,150.48
	6000 INVERSION PÚBLICA			2,449,549.83	2,449,549.83
	Presupuesto de Egresos Aprob			2,529,427.83	2,529,427.83
8220	Presupuesto de Egresos por Eje				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,750.00	3,079.25	670.75
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,750.00	3,079.25	670.75
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		3,750.00	3,079.25	670.75
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		1,248.00	754.00	494.00
2000 21201 01	Gasto Corriente		1,248.00	754.00	494.00
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		1,248.00	754.00	494.00
2000 21601 01 11	Recursos Fiscales		1,248.00		1,248.00
2000 21601 01	Gasto Corriente		1,248.00		1,248.00
2000 21601	Material de limpieza		1,248.00		1,248.00
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		624.00	1,754.00	-1,130.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		624.00	1,754.00	-1,130.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		624.00	1,754.00	-1,130.00
2000 22101 01 11	Recursos Fiscales		3,750.00		3,750.00
2000 22101 01	Gasto Corriente		3,750.00		3,750.00
2000 22101	Productos alimenticios para		3,750.00		3,750.00
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		12,498.00	10,000.00	2,498.00
2000 26101 01	Gasto Corriente		12,498.00	10,000.00	2,498.00
2000 26101	Combustibles		12,498.00	10,000.00	2,498.00
2000 26102 01 11	Recursos Fiscales		498.00		498.00
2000 26102 01	Gasto Corriente		498.00		498.00
2000 26102	Lubricantes y Aditivos		498.00		498.00
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		249.00		249.00
2000 29201 01	Gasto Corriente		249.00		249.00
2000 29201	Refacciones y accesorios men		249.00		249.00
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		29,358.00	15,587.25	13,770.75
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		5,250.00	3,480.00	1,770.00
3000 32302 01	Gasto Corriente		5,250.00	3,480.00	1,770.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		5,250.00	3,480.00	1,770.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		15,000.00	17,400.00	-2,400.00
3000 33101 01	Gasto Corriente		15,000.00	17,400.00	-2,400.00
3000 33101	Servicios legales, de contab		15,000.00	17,400.00	-2,400.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		24,900.00	49,996.00	-25,096.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		24,900.00	49,996.00	-25,096.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		24,900.00	49,996.00	-25,096.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		1,623.00	377.00	1,246.00
3000 34101 01	Gasto Corriente		1,623.00	377.00	1,246.00
3000 34101	Servicios financieros y banc		1,623.00	377.00	1,246.00
3000 34701 01 11	Recursos Fiscales		249.00		249.00
3000 34701 01	Gasto Corriente		249.00		249.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
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		49,020.00	71,253.00	-22,233.00
5000 51101 02 11	Recursos Fiscales		1,500.00		1,500.00
5000 51101 02	Gasto de Capital		1,500.00		1,500.00
5000 51101	Muebles de Oficina y Estante		1,500.00		1,500.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles		1,500.00		1,500.00
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		83,049.63	332,198.54	-249,148.91
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		337,247.37	568,759.13	-231,511.76
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		16,607.49	66,430.00	-49,822.51
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		436,904.49	967,387.67	-530,483.18
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		436,904.49	967,387.67	-530,483.18
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		69,188.46	276,753.89	-207,565.43
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		193,855.62	453,576.38	-259,720.76
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		13,892.49	55,570.00	-41,677.51
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		276,936.57	785,900.27	-508,963.70
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		276,936.57	785,900.27	-508,963.70
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES		17,807.49	71,230.00	-53,422.51
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		154,678.41	192,080.43	-37,402.02
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		3,562.50	14,250.00	-10,687.50
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		176,048.40	277,560.43	-101,512.03
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		176,048.40	277,560.43	-101,512.03
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		70,266.21	281,064.84	-210,798.63
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		248,814.90	587,377.51	-338,562.61
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		36,368.76	145,475.00	-109,106.24
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		355,449.87	1,013,917.35	-658,467.48
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		355,449.87	1,013,917.35	-658,467.48
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		29,516.91	118,067.64	-88,550.73
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		223,647.63	546,385.78	-322,738.15
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		5,915.01	23,660.00	-17,744.99
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		259,079.55	688,113.42	-429,033.87
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		259,079.55	688,113.42	-429,033.87
6000 61414 02 11	Recursos Fiscales		18,749.31	74,997.18	-56,247.87
6000 61414 02 16	Recursos Estatales		52,498.35		52,498.35
6000 61414 02 17	Aportación Beneficiarios		3,750.00	15,000.00	-11,250.00
6000 61414 02	Gasto de capital		74,997.66	89,997.18	-14,999.52
6000 61414	Mejoramiento de imagen urban		74,997.66	89,997.18	-14,999.52
6000 61416 02 11	RECURSOS FISCALES		65,697.42		65,697.42
6000 61416 02 16	RECURSOS ESTATALES		306,587.97		306,587.97
6000 61416 02 17	APORTACION COMUNIDAD		65,697.42		65,697.42
6000 61416 02	GASTO DE CAPITAL		437,982.81		437,982.81
6000 61416	CMCOP		437,982.81		437,982.81
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		71,005.14	284,007.22	-213,002.08
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		345,496.20	208,568.23	136,927.97
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		15,649.14	62,596.55	-46,947.41
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		432,150.48	555,172.00	-123,021.52
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		432,150.48	555,172.00	-123,021.52
6000	INVERSION PÚBLICA		2,449,549.83	4,378,048.32	-1,928,498.49
	Presupuesto de Egresos por E		2,529,427.83	4,464,888.57	-1,935,460.74
8240	Presupuesto de Egresos Comprom				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,079.25	3,079.25	
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,079.25	3,079.25	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		3,079.25	3,079.25	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		754.00	754.00	
2000 21201 01	Gasto Corriente		754.00	754.00	
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		754.00	754.00	
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		1,754.00	1,754.00	
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,754.00	1,754.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		1,754.00	1,754.00	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		10,000.00	10,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		10,000.00	10,000.00	
2000 26101	Combustibles		10,000.00	10,000.00	
2000	Materiales y Suministros		15,587.25	15,587.25	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		3,480.00	3,480.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		3,480.00	3,480.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		3,480.00	3,480.00	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	De be	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		17,400.00	17,400.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		17,400.00	17,400.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		17,400.00	17,400.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		49,996.00	49,996.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		49,996.00	49,996.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		49,996.00	49,996.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		377.00	377.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		377.00	377.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		377.00	377.00	
3000	Servicios Generales		71,253.00	71,253.00	
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		332,198.54	332,198.54	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		568,759.13	568,759.13	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		66,430.00	66,430.00	
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		967,387.67	967,387.67	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		967,387.67	967,387.67	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		276,753.89	276,753.89	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		453,576.38	453,576.38	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		55,570.00	55,570.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		785,900.27	785,900.27	
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		785,900.27	785,900.27	
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES		71,230.00	71,230.00	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		192,080.43	192,080.43	
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		14,250.00	14,250.00	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		277,560.43	277,560.43	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDRAR		277,560.43	277,560.43	
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		281,064.84	281,064.84	
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		587,377.51	587,377.51	
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		145,475.00	145,475.00	
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		118,067.64	118,067.64	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		546,385.78	546,385.78	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,660.00	23,660.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		688,113.42	688,113.42	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		688,113.42	688,113.42	
6000 61414 02 11	Recursos Fiscales		74,997.18	74,997.18	
6000 61414 02 17	Aportación Beneficiarios		15,000.00	15,000.00	
6000 61414 02	Gasto de Capital		89,997.18	89,997.18	
6000 61414	Mejoramiento de imagen urban		89,997.18	89,997.18	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		284,007.22	284,007.22	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		208,568.23	208,568.23	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		62,596.55	62,596.55	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		555,172.00	555,172.00	
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		555,172.00	555,172.00	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,378,048.32	4,378,048.32	
	Presupuesto de Egresos Compr		4,464,888.57	4,464,888.57	
8250	Presupuesto de Egresos Devenga				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,079.25	3,079.25	
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,079.25	3,079.25	
2000 21101	Materiales, Útiles y equipos		3,079.25	3,079.25	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		754.00	754.00	
2000 21201 01	Gasto Corriente		754.00	754.00	
2000 21201	Materiales y Útiles de impre		754.00	754.00	
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		1,754.00	1,754.00	
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,754.00	1,754.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		1,754.00	1,754.00	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		10,000.00	10,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		10,000.00	10,000.00	
2000 26101	Combustibles		10,000.00	10,000.00	
2000	Materiales y Suministros		15,587.25	15,587.25	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		3,480.00	3,480.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		3,480.00	3,480.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		3,480.00	3,480.00	
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		17,400.00	17,400.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		17,400.00	17,400.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		17,400.00	17,400.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		49,996.00	49,996.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		49,996.00	49,996.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		49,996.00	49,996.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		377.00	377.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		377.00	377.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		377.00	377.00	
3000	Servicios Generales		71,253.00	71,253.00	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	De be	H a b e r	Saldo ACTUAL
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		332,198.54	332,198.54	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		568,759.13	568,759.13	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		66,430.00	66,430.00	
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		967,387.67	967,387.67	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		967,387.67	967,387.67	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		276,753.89	276,753.89	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		453,576.38	453,576.38	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		55,570.00	55,570.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		785,900.27	785,900.27	
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		785,900.27	785,900.27	
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES		71,230.00	71,230.00	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		192,080.43	192,080.43	
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		14,250.00	14,250.00	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		277,560.43	277,560.43	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		277,560.43	277,560.43	
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		281,064.84	281,064.84	
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		587,377.51	587,377.51	
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		145,475.00	145,475.00	
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		118,067.64	118,067.64	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		546,385.78	546,385.78	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,660.00	23,660.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		688,113.42	688,113.42	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		688,113.42	688,113.42	
6000 61414 02 11	Recursos Fiscales		74,997.18	74,997.18	
6000 61414 02 17	Aportación Beneficiarios		15,000.00	15,000.00	
6000 61414 02	Gasto de Capital		89,997.18	89,997.18	
6000 61414	Mejoramiento de imagen urban		89,997.18	89,997.18	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		284,007.22	284,007.22	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		208,568.23	208,568.23	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		62,596.55	62,596.55	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		555,172.00	555,172.00	
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		555,172.00	555,172.00	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,378,048.32	4,378,048.32	
	Presupuesto de Egresos Deven		4,464,888.57	4,464,888.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercid				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,079.25	3,079.25	
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,079.25	3,079.25	
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos		3,079.25	3,079.25	
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		754.00	754.00	
2000 21201 01	Gasto Corriente		754.00	754.00	
2000 21201	Materiales y Utiles de impre		754.00	754.00	
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		1,754.00	1,754.00	
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,754.00	1,754.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		1,754.00	1,754.00	
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		10,000.00	10,000.00	
2000 26101 01	Gasto Corriente		10,000.00	10,000.00	
2000 26101	Combustibles		10,000.00	10,000.00	
2000	Materiales y Suministros		15,587.25	15,587.25	
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		3,480.00	3,480.00	
3000 32302 01	Gasto Corriente		3,480.00	3,480.00	
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		3,480.00	3,480.00	
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		17,400.00	17,400.00	
3000 33101 01	Gasto Corriente		17,400.00	17,400.00	
3000 33101	Servicios legales, de contab		17,400.00	17,400.00	
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		49,996.00	49,996.00	
3000 33201 01	Gasto Corriente		49,996.00	49,996.00	
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		49,996.00	49,996.00	
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		377.00	377.00	
3000 34101 01	Gasto Corriente		377.00	377.00	
3000 34101	Servicios financieros y banc		377.00	377.00	
3000	Servicios Generales		71,253.00	71,253.00	
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		332,198.54	332,198.54	
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		568,759.13	568,759.13	
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		66,430.00	66,430.00	
6000 61211 02	GASTOS DE CAPITAL		967,387.67	967,387.67	
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		967,387.67	967,387.67	
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		276,753.89	276,753.89	
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		453,576.38	453,576.38	
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		55,570.00	55,570.00	
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		785,900.27	785,900.27	
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		785,900.27	785,900.27	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo Anterior	De be	Ha ber	Saldo ACTUAL
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES		71,230.00	71,230.00	
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		192,080.43	192,080.43	
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		14,250.00	14,250.00	
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		277,560.43	277,560.43	
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		277,560.43	277,560.43	
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		281,064.84	281,064.84	
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		587,377.51	587,377.51	
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		145,475.00	145,475.00	
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		1,013,917.35	1,013,917.35	
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		118,067.64	118,067.64	
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		546,385.78	546,385.78	
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,660.00	23,660.00	
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		688,113.42	688,113.42	
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		688,113.42	688,113.42	
6000 61414 02 11	Recursos Fiscales		74,997.18	74,997.18	
6000 61414 02 17	Aportación Beneficiarios		15,000.00	15,000.00	
6000 61414 02	Gasto de Capital		89,997.18	89,997.18	
6000 61414	Mejoramiento de imagen urban		89,997.18	89,997.18	
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		284,007.22	284,007.22	
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		208,568.23	208,568.23	
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		62,596.55	62,596.55	
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		555,172.00	555,172.00	
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		555,172.00	555,172.00	
6000	INVERSION PÚBLICA		4,378,048.32	4,378,048.32	
	Presupuesto de Egresos Ejerc		4,464,888.57	4,464,888.57	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				
2000 21101 01 11	Recursos Fiscales		3,079.25		3,079.25
2000 21101 01	Gasto Corriente		3,079.25		3,079.25
2000 21101	Materiales, Utiles y equipos		3,079.25		3,079.25
2000 21201 01 11	Recursos Fiscales		754.00		754.00
2000 21201 01	Gasto Corriente		754.00		754.00
2000 21201	Materiales y Utiles de impre		754.00		754.00
2000 21801 01 11	Recursos Fiscales		1,754.00		1,754.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,754.00		1,754.00
2000 21801	Placas, engomados, calcamoni		1,754.00		1,754.00
2000 26101 01 11	Recursos Fiscales		10,000.00		10,000.00
2000 26101 01	Gasto Corriente		10,000.00		10,000.00
2000 26101	Combustibles		10,000.00		10,000.00
2000	Materiales y Suministros		15,587.25		15,587.25
3000 32302 01 11	Recursos Fiscales		3,480.00		3,480.00
3000 32302 01	Gasto Corriente		3,480.00		3,480.00
3000 32302	Arrendamiento de equipo y bi		3,480.00		3,480.00
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		17,400.00		17,400.00
3000 33101 01	Gasto Corriente		17,400.00		17,400.00
3000 33101	Servicios legales, de contab		17,400.00		17,400.00
3000 33201 01 11	Recursos Fiscales		49,996.00		49,996.00
3000 33201 01	Gasto Corriente		49,996.00		49,996.00
3000 33201	Servicios de diseño, arquite		49,996.00		49,996.00
3000 34101 01 11	Recursos Fiscales		377.00		377.00
3000 34101 01	Gasto Corriente		377.00		377.00
3000 34101	Servicios financieros y banc		377.00		377.00
3000	Servicios Generales		71,253.00		71,253.00
6000 61211 02 11	RECURSOS FISCALES		332,198.54		332,198.54
6000 61211 02 16	RECURSOS ESTATALES		568,759.13		568,759.13
6000 61211 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		66,430.00		66,430.00
6000 61211 02	GASTO DE CAPITAL		967,387.67		967,387.67
6000 61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y		967,387.67		967,387.67
6000 61214 02 11	RECURSOS FISCALES		276,753.89		276,753.89
6000 61214 02 16	RECURSOS ESTATALES		453,576.38		453,576.38
6000 61214 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		55,570.00		55,570.00
6000 61214 02	GASTO DE CAPITAL		785,900.27		785,900.27
6000 61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR		785,900.27		785,900.27
6000 61215 02 11	RECURSOS FISCALES		71,230.00		71,230.00
6000 61215 02 16	RECURSOS ESTATALES		192,080.43		192,080.43
6000 61215 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		14,250.00		14,250.00
6000 61215 02	GASTO DE CAPITAL		277,560.43		277,560.43
6000 61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDAR		277,560.43		277,560.43
6000 61216 02 11	RECURSOS FIACALES		281,064.84		281,064.84
6000 61216 02 16	RECURSOS ESTATALES		587,377.51		587,377.51
6000 61216 02 17	APORTACION COMUNIDAD		145,475.00		145,475.00
6000 61216 02	GASTO DE CAPITAL		1,013,917.35		1,013,917.35
6000 61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUP		1,013,917.35		1,013,917.35

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS
Relaciones Analíticas de Enero-Marzo/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo Anterior	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
6000 61219 02 11	RECURSOS FISCALES		118,067.64		118,067.64
6000 61219 02 16	RECURSOS ESTATALES		546,385.78		546,385.78
6000 61219 02 17	APORTACIONES COMUNIDAD		23,660.00		23,660.00
6000 61219 02	GASTOS DE CAPITAL		688,113.42		688,113.42
6000 61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLIC		688,113.42		688,113.42
6000 61414 02 11	Recursos Fiscales		74,997.18		74,997.18
6000 61414 02 17	Aportación Beneficiarios		15,000.00		15,000.00
6000 61414 02	Gasto de Capital		89,997.18		89,997.18
6000 61414	Mejoramiento de imagen urban		89,997.18		89,997.18
6000 61419 02 11	RECURSOS FISCALES		284,007.22		284,007.22
6000 61419 02 16	RECURSOS ESTATALES		208,568.23		208,568.23
6000 61419 02 17	OTROS RECURSOS - BENEFICIARI		62,596.55		62,596.55
6000 61419 02	GASTO DE CAPITAL		555,172.00		555,172.00
6000 61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		555,172.00		555,172.00
6000	INVERSION PÚBLICA		4,378,048.32		4,378,048.32
	Presupuesto de Egresos Pagad		4,464,888.57		4,464,888.57
Gran TOTAL		8,962,893.19	28,905,596.29	28,905,596.29	14,512,876.73
Numero de Registros de Salc		280			14,512,876.73



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 2024

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el Periodo	Reciasificaciones 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


Ing. Ricardo Garcia Torres
Coordinador del CMCOP



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
8000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00	351,736.05	351,736.05	-6,488,263.95
8300	Convenios	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00	351,736.05	351,736.05	-6,488,263.95
8326	CMCOP	6,225,000.00	0.00	6,225,000.00	347,936.05	347,936.05	-5,877,063.95
8399	PARTICULARES	615,000.00	0.00	615,000.00	3,800.00	3,800.00	-611,200.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,278,200.00	0.00	3,278,200.00	122,304.52	122,304.52	-3,155,895.48
9100	Transferencias y Asignaciones	3,278,200.00	0.00	3,278,200.00	122,304.52	122,304.52	-3,155,895.48
9101	Transferencias Internas	3,278,200.00	0.00	3,278,200.00	122,304.52	122,304.52	-3,155,895.48
		10,118,200.00	0.00	10,118,200.00	474,040.57	474,040.57	-9,644,159.43

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



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-ISAF
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO ANUAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00	15,587.25	15,587.25	101,912.75
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	5,587.25	5,587.25	21,912.75
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,079.25	3,079.25	11,920.75
21101	Materiales, Útiles y equipos m	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,079.25	3,079.25	11,920.75
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	754.00	754.00	4,246.00
21201	Materiales y Útiles de impresi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	754.00	754.00	4,246.00
216	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21601	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,754.00	1,754.00	746.00
21801	Placas, engomados, calcamonias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,754.00	1,754.00	746.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
221	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22101	Productos alimenticios para el	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24601	Material electrico y electroni	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
248	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24801	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24901	Otros materiales y articulos d	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00
26101	Combustibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
26102	Lubricantes y Aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
271	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
27101	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
291	Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
29101	Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
29201	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-ISAF
 Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO ANUAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	1,000.00
29301	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	3,000.00
29401	Refacciones y accesorios menor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
29901	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00	71,253.00	71,253.00	125,247.00
3200	<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,480.00	3,480.00	17,520.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,480.00	3,480.00	17,520.00
32302	Arrendamiento de equipo y bien	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,480.00	3,480.00	17,520.00
3300	<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</i>	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	67,396.00	67,396.00	92,604.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	17,400.00	17,400.00	42,600.00
33101	Servicios legales, de contabil	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	17,400.00	17,400.00	42,600.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,996.00	49,996.00	50,004.00
33201	Servicios de diseño, architect	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,996.00	49,996.00	50,004.00
3400	<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	377.00	377.00	7,123.00
341	Servicios financieros y bancarios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	377.00	377.00	6,123.00
34101	Servicios financieros y bancar	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	377.00	377.00	6,123.00
347	Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
34701	Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3500	<i>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</i>	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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	1,000.00
35201	Mantenimiento y conservacion d	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35501	Mantenimiento y conservacion d	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3900	<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-ISAF
 Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2024

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO ANUAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y ac	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
51101	Muebles de Oficina y Estanterí	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	9,798,200.00	0.00	0.00	9,798,200.00	4,378,048.32	4,378,048.32	5,420,151.68
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,798,200.00	0.00	0.00	9,798,200.00	4,378,048.32	4,378,048.32	5,420,151.68
612	Edificación no habitacional	6,017,676.06	0.00	0.00	6,017,676.06	3,732,879.14	3,732,879.14	2,284,796.92
61211	INFRAEST CULTURA, DEPORTE Y RE	1,747,618.06	0.00	0.00	1,747,618.06	967,387.67	967,387.67	780,230.39
61214	INFRAES Y EQUIP EDUC PRIMAR	1,107,746.32	0.00	0.00	1,107,746.32	785,900.27	785,900.27	321,846.05
61215	INFRAE Y EQUIP EDUC SECUNDARIA	704,193.67	0.00	0.00	704,193.67	277,560.43	277,560.43	426,633.24
61216	INFRAEST Y EQ EDUC MEDIA SUPER	1,421,799.49	0.00	0.00	1,421,799.49	1,013,917.35	1,013,917.35	407,882.14
61219	INFRAESTRUC EDIFICIOS PUBLICOS	1,036,318.52	0.00	0.00	1,036,318.52	688,113.42	688,113.42	348,205.10
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,780,523.94	0.00	0.00	3,780,523.94	645,169.18	645,169.18	3,135,354.76
61414	Mejoramiento de Imagen Urbana	299,990.60	0.00	0.00	299,990.60	89,997.18	89,997.18	209,993.42
61416	CMCOP	1,751,931.33	0.00	0.00	1,751,931.33	0.00	0.00	1,751,931.33
61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	1,728,602.01	0.00	0.00	1,728,602.01	555,172.00	555,172.00	1,173,430.01
	Total	10,118,200.00	0.00	0.00	10,118,200.00	4,464,888.57	4,464,888.57	5,653,311.43

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



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 2024

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		Las variación en el Estado Analítico de Egresos, es por que las obras estan en propceso de ejecución.

