

BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

CLAVE	CONCEPTO/DESCRIPCION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO										
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	25,663,989.65		770,839.68	676,311.42	26,669,426.91				26,669,426.91	
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	447,891.89		770,839.68	676,311.42	552,522.25				552,522.25	
1.1.1.1	Efectivo	448,186.65		770,839.68	676,311.42	542,714.91				542,714.91	
1.1.1.2	Banco Tesseris										
1.1.1.3	Banco Dependencias y Otros	448,186.65		770,839.68	676,311.42	542,714.91				542,714.91	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)										
1.1.1.5	Fondo con Atencion Especial										
1.1.1.6	Reservas de Fondos de Fondos en Garantia y/o Administracion										
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes										
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,807.34				9,807.34				9,807.34	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo										
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo										
1.1.2.3	Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo										
1.1.2.4	Ingresos por Reponer a Corto Plazo	9,807.34				9,807.34				9,807.34	
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo										
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo										
1.1.2.8	va acreditable										
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo										
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios										
1.1.3.1	Autos a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo										
1.1.3.2	Autos a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Maquinaria a Corto Plazo										
1.1.3.3	Autos a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo										
1.1.3.4	Autos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo Publicas a Corto Plazo										
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo										
1.1.4	Inventarios										
1.1.4.1	Inventario de Mercaderias para Venta										
1.1.4.2	Inventario de Mercaderias Terminadas										
1.1.4.3	Inventario de Mercaderias en Proceso de Elaboracion										
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion										
1.1.4.5	Bienes en Tránsito										
1.1.5	Almacenes										
1.1.5.1	Almacén de Maquinaria y Suministros de Consumo										
1.1.6	Estimacion por Retiro o Deterioro de Activos Circulantes										
1.1.6.1	Estimaciones para Clientes, Incurridas por Clientes e Inexistente Efectivo o Equivalentes										
1.1.6.2	Estimacion por Deterioro de Inverificables										
1.1.9	Otros Activos Circulantes										
1.1.9.1	Valores en Garantia										
1.1.9.2	Bonos en Garantia (incluye depósitos en fondos)										
1.1.9.3	Bonos Dominios de Embargos, Decesos, Asignamientos y Dapich un Pago										
1.1.9.4	Adquisicion con Fondos de Terceiros										
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,105,914.66				25,105,914.66				25,105,914.66	
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo										
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo										
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo										
1.2.1.3	Franquicia, Marcas y Concesiones de Negocio										
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital										
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo										
1.2.2.1	Derechos por Cobrar a Largo Plazo										







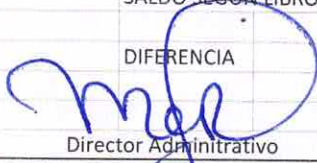




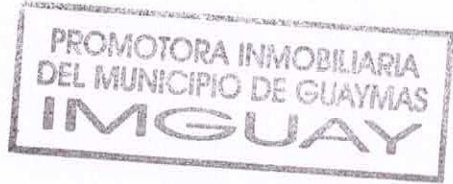


PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
CONCILIACION BANCARIA BANCOMER 0111679295 (GASTO CORRIENTE)  
MES: MARZO 2024

	SALDO SEGUN BANCOS (ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2024)	188,917.53
MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
		0.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00
	SALDO EN BANCOMER 0111679295	<u>188,917.53</u>
	SALDO SEGUN LIBROS CONTABLES	188,917.53
	DIFERENCIA	0.00

  
Director Administrativo  
C.P. MARCO ELOY DUÑAS RIVERA

  
Director General  
DR. CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH





PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 AVENIDA SERDAN 82 22  
 CENTRO  
 GUAYMAS  
 SON MEXICO CP 85400

DOMICILIO FISCAL  
 AVENIDA SERDAN 82 22  
 CENTRO  
 GUAYMAS SON CP 85400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0111679295
No. de Cliente	B9165818
R.F.C	PIM070109L54
No. Cuenta CLABE	012760001116792953

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA  
 DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.  
 PROYECTO RIO SONORA MEX S  
 PLAZA: HERMOSILLO  
 TELEFONO: 1080580

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		221,029.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.306</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		629.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,009.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,679.18
Saldo de Operación Inicial		258,679.18
Depósitos / Abonos (+)	22	181,554.91
Retiros / Cargos (-)	41	251,316.56
Saldo Final (+)		188,917.53
Saldo de Operación Final		188,917.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**Detalle de Movimientos Realizados**

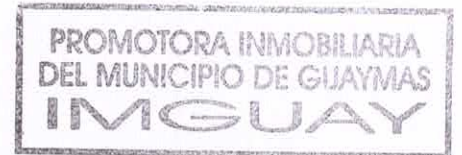
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			654.91	259,334.09	259,334.09
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 603422		179.80			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

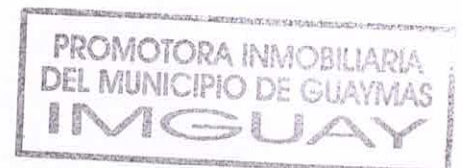
No. Cuenta	0111679295
No. Cliente	B9165818

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 603422		28.76			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 603422		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 603422		132.80			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403248REEMBOLSO Ref. 0000945214 021 00021770040656960232 002601002403040000945214 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		600.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248RENTA MARZO Ref. 0000945347 044 00044770112025193642 002601002403040000945347 ANTONIO ROMANO FELIX		4,245.75			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:56 PRAC D822 FOLIO:9723 Ref. *****9295			1,600.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4186			18,700.00	273,616.98	273,616.98
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1259		549.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		7,325.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4189			37,900.00	303,642.98	303,642.98
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603248GASTO DE CAMINO Ref. 0000270459 021 00021770040656960232 002601002403060000270459 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		1,342.12			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 1733 BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		1,479.67			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESERVA AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		46,665.75			
06/MAR	06/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E6326498103 202402 345810 Ref. 66N120224		50,973.98			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:02 PRAC 6896 FOLIO:4933 Ref. *****9295			9,650.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4195			150.00	212,981.46	212,981.46
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		200.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4197			14,000.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 1261		3,294.00		223,487.46	223,487.46
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:04241G9M560041727484 CIE:0844985 Ref. GUIA:1588170		15,450.00			



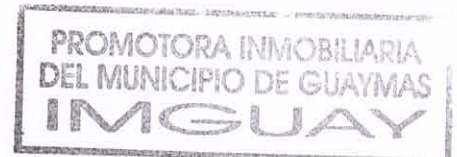
No. Cuenta	0111679295
No. Cliente	B9165818

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:04241GAE700041725478 CIE:0844985 Ref. GUIA:1588433		49.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0803248REEMBOLSO Ref. 0000664366 044 00044770112026084488 002601002403080000664366 MARCO ELOY DUENAS RIVERA		200.00			
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:04241HTV710041722446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1589687		8,536.00			
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 16:21 PRAC 5595 FOLIO:7680 Ref. *****9295			500.00	199,752.46	199,752.46
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103248REEMBOLSO Ref. 0000024088 021 00021770040656960232 002601002403110000024088 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		600.00			
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO Ref. BC 4205429137		500.00		198,652.46	198,652.46
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4206			3,000.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4207			500.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4208			13,000.00		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 9892 9891 BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		2,247.40		212,905.06	212,905.06
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4210			5,100.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303248REEMBOLSO Ref. 0000369053 021 00021770040656960232 002601002403130000369053 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		289.99			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 15:52 PRAC 8628 FOLIO:3539 Ref. *****9295			9,200.00	226,915.07	226,915.07
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		200.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403248LONAS Ref. 0000584637 002 00002770013576911485 002601002403140000584637 MARIA GPE URBINA CELAYA		516.37			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403248REEMBOLSO Ref. 0000585827 044 00044770112026084488 002601002403140000585827 MARCO ELOY DUENAS RIVERA		268.99		225,929.71	225,929.71
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO Ref. BC 4205429137		13,013.99			



No. Cuenta	0111679295
No. Cliente	B9165818

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2776580157 Ref. REFBNTC00603422		7,221.87			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00000081ER QUIN MARZO 24 Ref. 0000762708 044 00044770112026084488 002601002403150000762708 MARCO ELOY DUENAS RIVERA		7,392.15			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00000081ER QUIN MARZO 24 Ref. 0000762710 021 00021770040656960232 002601002403150000762710 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		16,354.35			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 15:43 PRAC D822 FOLIO:4582 Ref. *****9295			15,900.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 15:45 PRAC D822 FOLIO:4584 Ref. *****9295			100.00	197,947.35	197,947.35
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		3.00			
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 13:41 PRAC 6896 FOLIO:0141 Ref. *****9295			16,200.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 20:21 PRAC 3662 FOLIO:3865 Ref. *****9295			1,000.00	215,144.35	215,144.35
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4225			15,000.00		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		200.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2003248REEMBOLSO Ref. 0000505197 021 00021770040656960232 002601002403200000505197 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		600.00		229,344.35	229,344.35
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 16:22 PRAC E133 FOLIO:2381 Ref. *****9295			9,000.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 16:24 PRAC D822 FOLIO:7172 Ref. *****9295			500.00	238,844.35	238,844.35
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2203248GARRONES IMGUAY Ref. 0000844691 137 00004169160869412024 002601002403220000844691 DANIEL ALFERO LOPEZ VALENZUELA		165.90			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203248GASTOS DE CAMINO Ref. 0000004743 021 00021770040656960232 002601002403220000004743 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 15:45 PRAC D822 FOLIO:7659 Ref. *****9295			9,500.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 15:47 PRAC E132 FOLIO:3305 Ref. *****9295			400.00	247,378.45	247,378.45

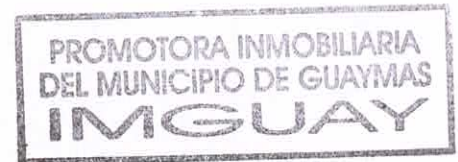


<b>No. Cuenta</b>	0111679295
<b>No. Cliente</b>	B9165818

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2503248REEMBOLSO Ref. 0000172636 044 00044770112026084488 002601002403250000172636 MARCO ELOY DUENAS RIVERA		420.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2503248REEMBOLSO Ref. 0000174103 021 00021770040656960232 002601002403250000174103 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		1,200.00		245,758.45	245,758.45
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO Ref. BC 4205429137		18,622.17			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00000082DA QUIN MZO 24 Ref. 0000315923 044 00044770112026084488 002601002403260000315923 MARCO ELOY DUENAS RIVERA		10,203.52			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00000082DA QUIN MZO 24 Ref. 0000315924 021 00021770040656960232 002601002403260000315924 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		17,367.58			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA NOMINA MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00603422		10,018.65			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2603248REEMBOLSO Ref. 0000334524 021 00021770040656960232 002601002403260000334524 CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH		629.00		188,917.53	188,917.53

**Total de Movimientos**

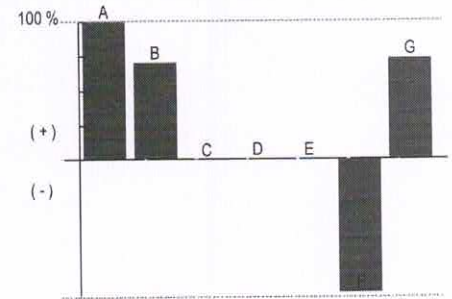
TOTAL IMPORTE CARGOS	251,316.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,554.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0111679295
No. Cliente	B9165818

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258,679.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	181,554.91	70.18%	B
Comisiones (-)	-1,009.80	-0.39%	C
Intereses a favor (+)	629.37	0.24%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-251,316.56	-97.15%	F
Saldo Final	188,917.53	73.03%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



## MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Marzo/2024

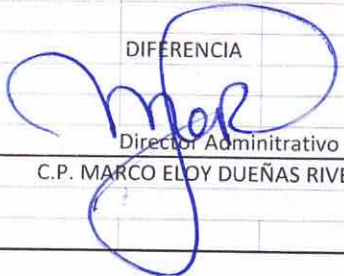
Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>						
0002	GASOLINA DIRECCION	E	2 04Mar24		600.00	
0002	RENTA LOCAL	E	3 04Mar24		4,245.75	
0002	IMPUESTOS Y DERECHOS	E	4 05Mar24		7,325.00	
0002	RESERVA DE AGUINALDO 2024	D	1 06Mar24		46,665.75	
0002	TELEFONO FIJO	E	1 06Mar24		549.00	
0002	GASTOS DE CAMINO	E	5 06Mar24		1,342.12	
0002	RENTA MOBILIARIO IMPRESORA	E	6 06Mar24		1,479.67	
0002	ENTERO CUOTAS DE SEGURIDAD SOC	E	7 06Mar24		50,973.98	
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	1,600.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	18,700.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	37,900.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	150.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	9,650.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	1 06Mar24	14,000.00		
0002	INGRESOS POR INTERESES BANCARI	I	3 06Mar24	654.91		
0002	GASOLINA CAMPO	E	8 08Mar24		200.00	
0002	GASOLINA CAMPO	E	8 08Mar24		200.00	
0002	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES	E	9 08Mar24		8,536.00	
0002	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES	E	9 08Mar24		15,450.00	
0002	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES	E	9 08Mar24		49.00	
0002	ENTERO 3% SOBRE NOMINAS	E	10 08Mar24		3,294.00	
0002	GASOLINA CAMPO	E	11 11Mar24		600.00	
0002	GASOLINA CAMPO	E	11 11Mar24		500.00	
0002	GASTOS NOTARIA	E	12 12Mar24		3.00	
0002	GASTOS NOTARIA	E	12 12Mar24		2,247.40	
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	3,000.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	500.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	500.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	13,000.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	5,100.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	2 12Mar24	9,200.00		
0002	GASTOS MATERIALES OFICINA	E	13 13Mar24		289.99	
0002	GASTOS MATERIALES OFICINA	E	13 13Mar24		516.37	
0002	GASTOS MATERIALES OFICINA	E	13 13Mar24		268.99	
0002	NOMINA QUINCENAL	E	14 14Mar24		7,221.87	
0002	NOMINA QUINCENAL	E	14 14Mar24		7,392.15	
0002	NOMINA QUINCENAL	E	14 14Mar24		16,354.35	
0002	NOMINA QUINCENAL	E	14 14Mar24		13,013.99	
0002	GASOLINA CAMPO	E	15 15Mar24		200.00	
0002	COMISIONES BANCARIAS	E	16 16Mar24		179.80	
0002	COMISIONES BANCARIAS	E	16 16Mar24		28.76	
0002	COMISIONES BANCARIAS	E	16 16Mar24		830.00	
0002	COMISIONES BANCARIAS	E	16 16Mar24		132.80	
0002	GASOLINA	E	17 20Mar24		600.00	
0002	GASOLINA	E	17 20Mar24		200.00	
0002	GASOLINA	E	17 20Mar24		1,200.00	
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	1,000.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	16,200.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	15,900.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	100.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	15,000.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	9,000.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	500.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	400.00		
0002	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS	I	4 20Mar24	9,500.00		
0002	AGUA PARA TOMAR	E	18 22Mar24		165.90	
0002	VIATICOS HILLO	E	19 25Mar24		1,200.00	
0002	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	2 E	20 25Mar24		10,018.65	
0002	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	2 E	20 25Mar24		10,203.52	
0002	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	2 E	20 25Mar24		17,367.58	
0002	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	2 E	20 25Mar24		18,622.17	
0002	GASOLINA ADMINISTRATIVO	E	21 25Mar24		420.00	
0002	MATERIALES OFICINA	E	22 26Mar24		629.00	
0002	Bancomer		258,679.18	181,554.91	251,316.56	188,917.53
	Bancos/Tesorería		258,679.18	181,554.91	251,316.56	188,917.53
	<b>Gran TOTAL</b>		258,679.18	181,554.91	251,316.56	188,917.53

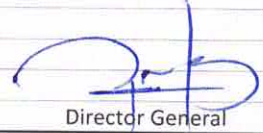
Numero de cuentas de mayor: 0



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
CONCILIACION BANCARIA BANCOMER 0118155895 (INSUS SUBSIDIOS)  
MES: MARZO 2024

	SALDO SEGUN BANCOS (ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2024)	290,697.68
MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00
	SALDO EN BANCOMER 0118155895	<u>290,697.68</u>
	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES	290,697.68
	DIFERENCIA	0.00

  
Director Administrativo

  
Director General

C.P. MARCO ELOY DUEÑAS RIVERA

DR. CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH





PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 AVENIDA SERDAN 82 22  
 CENTRO  
 GUAYMAS  
 SON MEXICO CP 85400

DOMICILIO FISCAL  
 AVENIDA SERDAN 82 22  
 CENTRO  
 GUAYMAS SON CP 85400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118155895
No. de Cliente	B9165818
R.F.C	PIM070109L54
No. Cuenta CLABE	012760001181558957

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA  
 DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.  
 PROYECTO RIO SONORA MEX S  
 PLAZA: HERMOSILLO  
 TELEFONO: 1080580

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		290,697.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.857</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		965.72
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	289,793.80
Saldo de Operación Inicial	289,793.80
Depósitos / Abonos (+)	1 903.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	290,697.68
Saldo de Operación Final	290,697.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			903.88	290,697.68	290,697.68

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118155895
No. Cliente	B9165818

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	903.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

