

Guaymas, Sonora a 13 de Noviembre del 2018.  
N° de Oficio Inguay 114/18.

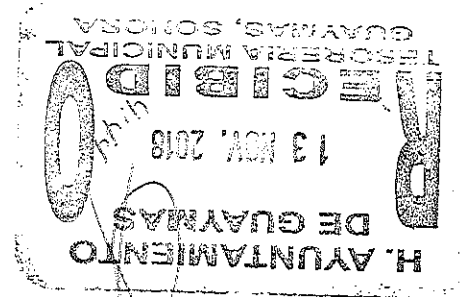
Lic. Santiago Luna García,  
Tesorero Municipal.

Presente.-

Por medio de la presente, envío un cordial saludo al igual forma le hago llegar la información referente a los Estados Financieros relativos a la Cuenta Pública del tercer trimestre del 2018, misma que se encuentra contenida en los formatos que a continuación se relacionan:

- O.P. 1 Balanza de comprobación.
- O.P. 2 Estado de Situación Financiera.
- Relaciones Analíticas.
- Conciliaciones Bancarias.
- O.P. 3 Estados de Variación de la Hacienda Pública.
- O.P. 4 Estado de Cambios de Situación Financiera.
- O.P. 5 Estado Analítico del Activo.
- O.P. 6 Estado de Actividades.
- Notas a los Estados Financieros.
- O.P. 7 Estado de Flujos de Efectivo.
- O.P. 8 Información presupuestaria de Ingresos por Robro con Justificaciones.
- O.P. 8A Información Presupuestaria de Ingresos por Fuente de Financiamiento.
- O.P. 9 Consolidado de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto con Justificaciones.
- O.P. 9A Consolidado de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto).
- O.P. 10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa con Justificaciones.
- O.P. 11 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública.
- O.P. 12 Información Programática Presupuestal con Justificaciones.
- O.P. 12A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- O.P. 13 Avance Físico de los Programas de Inversión con Justificaciones.
- LEY DISCIPLINARIA FINANCIERA Formatos 2,3,4,5 y 6, Incisos 6a, 6b, 6c y 6d.
- Adicionalmente a la información a solicitada y relacionada anteriormente, envío lo siguiente:  
Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación, Auxiliar de Libro Mayor, Diarios y Polizas.  
Formato Ley de Disciplina Financiera: Del formato 2 al formato 5, formatos 6a, 6b, 6c y 6d.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

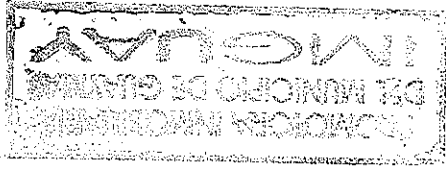


ATENTAMENTE

C. Edgardo L. Melillo Sánchez

Director General de

Procesos de Ingresos y Gastos del Mpio de Guaymas.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref.	Notas	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref.	Notas
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>				
Efectivo	1,908.46	741.00			Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	165,404.54	104,866.09		
Bancos	15,954.65	15,954.65			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	521,169.21	471,364.67		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69.70	69.70							
Funcionarios y Empleados	861.93	861.93							
Anticipo de Impuestos	2,336.64	2,336.64							
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>21,131.38</b>	<b>19,963.92</b>			<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>686,573.75</b>	<b>576,230.76</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Terrenos	51,489,016.77	51,489,016.77							
Mobiliario y Equipo de Administracion	301,594.34	301,594.34							
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>51,790,611.11</b>	<b>51,790,611.11</b>			<b>Total Pasivo no Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 51,811,742.49</b>	<b>\$ 51,810,575.03</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>686,573.75</b>	<b>576,230.76</b>		
					<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
					Donacion de Capital	47,499,607.44	47,499,607.44		
					Resultado de Ejercicios Anteriores	3,883,635.84	3,883,635.84		
					Resultado del Ejercicio	258,074.54	-		
					Total Hacienda Publica/Patrimonio	51,125,168.74	51,234,344.27		
					<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 51,811,742.49</b>	<b>\$ 51,810,575.03</b>		

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Iva Acreditable Pagado  
Vehiculo Comodato

141,185.57  
745,252.00

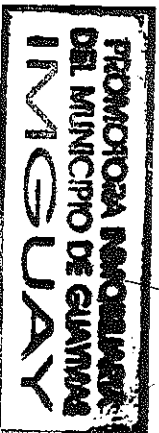
Iva Pagado Acreditable  
Comodato Vehiculo

745,252.00

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
110-00-00-00	CIRCULANTE	15,911.59		28,350.00	26,466.85	18,794.74
110-10-00-00	CAJA	25.31		28,350.00	26,466.85	1,908.46
110-10-01-00	Fondo Fijo de Caja	0.00		0.00	0.00	0.00
110-10-02-00	JESUS GPE AGUILAR LOP.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-10-03-00	Dario Armando Alcantar Cota	0.00		0.00	0.00	0.00
110-10-04-00	Caja General	25.31		28,350.00	26,466.85	1,908.46
110-20-00-00	BANCOS	15,954.65		0.00	0.00	15,954.65
110-20-01-00	Scotia Cta:11202543621	4,954.63		0.00	0.00	4,954.63
110-20-02-00	Scotia Cta:11202553465	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-03-00	Scotia Cta:11202558467	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-04-00	Scotia Cta:11200038563	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-05-00	Scotia Cta:11200039144	11,000.02		0.00	0.00	11,000.02
110-20-06-00	HSBC Cta. 4053605192	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-07-00	HSBC Cta. 4053605184	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-00-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-01-00	Clientes Letra A	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-02-00	Clientes Letra B	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-03-00	Clientes Letra C	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-03-01	ULISES EDL GARCIA OC.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-04-00	Clientes Letra D	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-05-00	Clientes Letra E	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-06-00	Clientes Letra F	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-06-01	FONDOS AJENOS	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-07-00	Clientes Letra G	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-07-01	GUASTAVO LOPEZ LOPEZ	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-08-00	Clientes Letra H	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-09-00	Clientes Letra I	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-10-00	Clientes Letra J	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-10-01	JOSE LUCIO MEZA SANCH.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-11-00	Clientes Letra K	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-13-00	Clientes Letra L	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-14-00	Clientes Letra M	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-15-00	Clientes Letra N	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-16-00	Clientes Letra -	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-17-00	Clientes Letra O	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-18-00	Clientes Letra P	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-19-00	Clientes Letra Q	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-20-00	Clientes Letra R	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-21-00	Clientes Letra S	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-22-00	Clientes Letra T	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-23-00	Clientes Letra U	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-24-00	Clientes Letra V	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-25-00	Clientes Letra W	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-26-00	Clientes Letra X	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-27-00	Clientes Letra Y	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-28-00	Clientes Letra Z	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-00-00	DEUDORES DIVERSOS	69.70		0.00	0.00	69.70
110-40-01-00	Deudores Diver. Empresas	69.70		0.00	0.00	69.70
110-40-01-01	Armando Silvestre Hernandez	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-02	Pablo Luna Chavez	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-03	Martin Mayorquin Contreras	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-04	David Vazquez L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-05	Jose Martin Rodriguez Robles	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-06	Dinorah C. Lopez L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-07	Hector Leon Santoyo	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-08	JORGE PARIS ALVAREZ L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-09	ANTONIO LEON ESPINOZA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-10	FRANCISCO RODRIGUEZ ..	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-11	SERGIO CABRERA SORIA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-12	EFRAIN VALENTIN RODRI.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-13	SERGIO ALEXANDRES RUIZ	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-14	PORFIRIO BARRERA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-15	DELIA APACELI AYALA RO.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-16	EMPALME SONORA CONS.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-17	DEUD DIVER MARTHA BAR.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-18	Luis Alejandro Barcenas Sall.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-19	Marco Eloy Duenas Rivera	19.33		0.00	0.00	19.33

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Deudor Acreedor
110-40-01-20	LH Asociados	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-01-21	Martha Elena Ortega Blanca	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-01-22	VZERT S DE RL	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-02-00	Deudores Diver.No Empresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-02-01	Ahorradores Programa [F. A]	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-02-02	ULISES EDEL GARCIA OC.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-02-03	Miguel Arnulfo Sales Mariscal	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-40-02-04	Roberto Diaz Garcia	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-00-00	FUNCIONARIOS Y EMPLE.	861.93		0.00	0.00	861.93	
110-50-01-00	Ivan Romano Tapia	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-02-00	Claudia Araux Sanchez	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-03-00	Jesus A. Villagas G.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-04-00	Martha Gabriela Barron Gon.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-05-00	ROBERTO DIAZ GARCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-06-00	Jose Adrian Valerio Ochoa	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-07-00	JESUS GUADALUPE AGUIL.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-08-00	JOSE ALBERTO PALOMAR.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-09-00	IGNACIO ESCOBEDO LIZA.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-10-00	WENDY OCHOA SANTOS	372.82		0.00	0.00	372.82	
110-50-11-00	MARIA ERNESTINA ANTUN.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-12-00	OSWALDO AMARILLAS TIR.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-13-00	FCO RODOLFO LEON IBER.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-14-00	GONZALO GUZMAN VILLA.	489.11		0.00	0.00	489.11	
110-50-15-00	Alejandro Fimbres Verdugo	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-50-16-00	LUIS FELIPE VALENZUELA	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-60-00-00	PROMOCIONES Y DESAR.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-60-00-01	Anticipos a Desarrollos Immo.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-60-01-00	promociones y desarrollos e.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-70-00-00	INVENTARIO DE INMUEBL.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-80-00-00	ANTICIPO A COMPRA DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-80-01-00	Jose Guadalupe Hernandez ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-81-00-00	10%	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-00-00	ANTICIPO A PROVEEDOR.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-00-01	Anticipos para Compra de M.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-00-02	Anticipos para compra papel.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-01-00	Comander del Noroeste SA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-02-00	BEARCON SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-03-00	FIDEL REYNOSO RAMOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-04-00	AV INGENIEROS CIVILES S.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-05-00	DORA ICELA RAMIREZ RO.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-06-00	OSWALDO TIRADO AMARIL.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-07-00	CONSTRUCCIONES DE GU.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-08-00	ADRIAN VALERIO OCHOA	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-09-00	PABLO OSCAR AUDELO A.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-10-00	MARCO ANTONIO MENA IB.	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-11-00	Rafael David Herrera Vizcaino	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-12-00	Marcela Mena Ibarra	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-90-13-00	Martin Barreras Armenta	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-00-00-00	ANTICIPO DE IMPUESTOS	611.48		0.00	0.00	611.48	
111-01-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	611.48		0.00	0.00	611.48	
112-00-00-00	ANTICIPOS A SERVICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-01-00-00	JESUS NARCIZO NORZAG.	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-00-00-00	FIJO	51,790,611.11		0.00	0.00	51,790,611.11	
120-10-00-00	TERRENO	51,489,016.77		0.00	0.00	51,489,016.77	
120-10-01-00	Diversos terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-10-02-00	Rancho Gordina 1: 02-112-	2,714,400.00		0.00	0.00	2,714,400.00	
120-10-03-00	Rancho Gordini 2:02-112-13	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
120-10-04-00	Unidad Deportiva sur: 02-31	442,575.00		0.00	0.00	442,575.00	
120-10-05-00	Unidad Deportiva Oeste:04-5	782,128.80		0.00	0.00	782,128.80	
120-10-06-00	Oeste de la palmas:07-017-0	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
120-10-07-00	Oeste del centinela:04-597-0	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-10-08-00	Autoplaza	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-10-09-00	Sinaloa	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-10-10-00	Heroes 13 de Julio	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-10-11-00	Donacion Col. popular: 1003.	15,699,742.65		0.00	0.00	15,699,742.65	
120-10-12-00	Donacion Col. popular:02055.	1,921,212.00		0.00	0.00	1,921,212.00	
120-10-13-00	Donacion Col. popular:10035.	1,072,330.00		0.00	0.00	1,072,330.00	



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
210-10-08-00	Marco Antonio Augusto Nap...	10,280.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
210-10-09-00	Jose Alfredo Solorio Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-10-00	Marta Elisa Barreras Rios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-11-00	Jose Francisco Flores Gazon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-12-00	Alejandra Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-13-00	Martin Barreras Armenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-14-00	Cruz Alberto Alvarez Quiroz	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
210-10-15-00	Francisco Armando Garcia E.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
210-20-00-00	ACREEDORES DIVERSOS	16,625.56	0.00	0.00	0.00	16,625.56
210-20-01-00	Acreed. Diversos Empresas	2,328.44	0.00	0.00	0.00	2,328.44
210-20-01-01	Acreedores Empresas	586.85	0.00	0.00	0.00	586.85
210-20-01-02	Pablo Luna Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-03	Cristian Adolfo Angulo Sotelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-04	Irma Andrea Robles Rodrigu.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-05	Josefina Luna Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-06	Martina y Desarrollos Turisti.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-07	Energia Electrica, S.A. de C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-08	Hector Adrian Diaz Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-09	Jesus Clea Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-10	Alberto Hernandez Villafan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-11	Alejandro Abraham Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-12	Delia Arecell Ayala Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-13	Comander del Noroeste S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-14	Francisco Rodriguez Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-15	Editora Cabo Haro S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-16	Asesorias e Importaciones S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-17	Daniel Ochoa Castro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-18	Israel Rodriguez Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-19	Retriquijos de Sonora S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-20	Claudia Araux Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-21	Sergio Rene Cabrera Soria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-22	Fidel Reynoso Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-23	Luis Alfonso Sanchez Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-24	Ruben Manuel Lopez Rodrig.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-25	Ignacio Duran de la Re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-26	EFRAIN VALENTIN RODRI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-27	DORA ICELA RAMIREZ RO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-28	AV INGENIEROS CIVILES S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-29	ANAYA AMOR ARQUITECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-30	DESALCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-31	CONSTRUCCIONES MACU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-32	JULIO RAMON LUEBERT.	465.57	0.00	0.00	0.00	465.57
210-20-01-33	COMISION ESTATAL DEL A.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
210-20-01-34	CONSTRUCCIONES DE GU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-35	JOSE LUCIO MEZA SANCH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-36	SIARIS TECHNOLOGIES S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-37	CONSORCIO IVMER SA DE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-38	NICOLAS SOSA BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-39	FELICITAS PEREZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-40	Concretos Concretiza, SA de.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-41	DESARROLLADORA Y CO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-42	OCEANUS SUPERVISION Y.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-43	EMPALME SONORA CONS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-44	INSTITUTO MEXICANO DE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-45	Office Depot de Mexico, SA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-46	Serv. y Lub. Roca Fuente de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-47	Nueva Walmar de Mexico, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-48	Difesa, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-49	Telefonos de Mexico, SAB d.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-50	Ricardo Rodriguez Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-51	Angel Guillermo Ortega Meza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-52	MARIA JULIETA GIL VALEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-53	OSWALDO TIRADO AMARI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-54	JORGE ROBERTO VILLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-55	IVAN GARCIA ROMERO	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
210-20-02-00	Acreed. Diversos No empres.	12,297.12	0.00	0.00	0.00	12,297.12
210-20-02-01	Armando Morales Giron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actuales
400-01-04-00	PROCESO DE TITULACION	0.00		0.00	0.00	0.00
400-01-05-00	ANTICIPO POR TERRENO	0.00		0.00	0.00	0.00
400-01-06-00	PAGO POR CESION DE DE.	0.00		0.00	0.00	0.00
400-02-00-00	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
400-02-01-00	Participaciones Municipales	0.00		0.00	0.00	0.00
400-02-02-00	Participaciones estatales	0.00		0.00	0.00	0.00
400-02-03-00	Programas subsidio federal	0.00		0.00	0.00	0.00
400-03-00-00	PARTICIPACIONES ESTAT.	0.00		0.00	0.00	0.00
400-03-01-00	Sobre precio venta de cerveza	0.00		0.00	0.00	0.00
400-04-00-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00
400-04-01-00	Intereses cobrados a clientes	0.00		0.00	0.00	0.00
400-04-01-01	Intereses financiero a cliente	0.00		0.00	0.00	0.00
400-04-02-00	Intereses bancarios	0.00		0.00	0.00	0.00
400-04-03-00	Comisiones bancarias	0.00		0.00	0.00	0.00
400-05-00-00	PROGRAMAS DE SUBSIDIO	0.00		0.00	0.00	0.00
400-05-00-01	CONAVI	0.00		0.00	0.00	0.00
400-05-01-00	Participaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
400-06-00-00	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
400-08-00-00	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00
400-08-01-00	Otros ingresos 0%	0.00		0.00	0.00	0.00
400-09-00-00	UTILIDAD VENTA TERREN.	0.00		0.00	0.00	0.00
400-10-01-00	Intereses	0.00		0.00	0.00	0.00
500-00-00-00	E G R E S O S	857,272.37		42,289.79	0.00	899,562.16
500-01-00-00	COSTO DE LO VENDIDO	0.00		0.00	0.00	0.00
500-01-01-00	Determi. costo de los vendido	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-00-00	COSTOS DESARROLLOS I.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-01-00	Costo de Materias Primas	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-02-00	Mano de Obra	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-00	Gastos Indirectos	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-01	Diseño de Planos	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-02	Diseño de sistemas	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-03	Diseños y calculos estructura.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-04	Diseños y Calculos Hidraulic.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-05	Obra Publica	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-06	Supervision de Obra	0.00		0.00	0.00	0.00
500-02-03-07	proyectos ejecutivos	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-00-00	GASTOS DE OPERACION	836,787.77		42,289.79	0.00	879,077.56
500-03-01-00	Servicios personales	544,254.50		33,660.47	0.00	577,914.97
500-03-01-01	Sueldos al personas de cara.	342,654.31		32,660.47	0.00	375,314.78
500-03-01-02	Aguinaldo	66,765.05		0.00	0.00	66,765.05
500-03-01-03	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-04	Prima vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-05	Horas Extras	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-06	Bono despensa en efvo.	11,250.00		500.00	0.00	11,750.00
500-03-01-07	Ayuda para transporte	11,250.00		500.00	0.00	11,750.00
500-03-01-09	Otras remuneraciones	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-10	Finiquitos Empleados	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-11	LIQUIDACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-12	liquidacion por dias laborados	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-13	Deducciones ISPT	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-14	DEDUCCIONES IMSS	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-15	Cuotas serv. medico isssteson	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-16	Cuotas serv. medico IMSS	68,529.25		0.00	0.00	68,529.25
500-03-01-17	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-18	Cuotas seguro retiro Imss	14,603.17		0.00	0.00	14,603.17
500-03-01-19	MULTAS Y RECARGOS	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-20	ABONO EN CUENTA DE AF.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-21	APORTACIONES VIVENDA.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-01-22	SERVICIOS PROFESIONAL.	29,202.72		0.00	0.00	29,202.72
500-03-01-23	GRATIFICACION	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-02-00	Materiales y Suministros	18,997.50		3,490.20	0.00	22,487.70
500-03-02-01	Materiales y utiles de admini.	4,191.30		0.00	0.00	4,191.30
500-03-02-02	Materiales y utiles de oficina	14,541.21		3,490.20	0.00	18,031.41
500-03-02-03	Material de limpieza	264.99		0.00	0.00	264.99
500-03-02-04	Material de apoyo informativo	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-02-05	Materiales y utiles de impresi.	0.00		0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
500-03-03-00	Alimentos y utensilios	29,546.12		0.00	0.00	29,546.12
500-03-03-01	Prod./Alim.personal en las ins.	29,546.12		0.00	0.00	29,546.12
500-03-03-02	Alim. personal proc. readept.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-03-03	Alimentos	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-03-04	Combustibles, lubricantes y ..	64,500.00		0.00	0.00	65,000.00
500-03-04-00	Combustibles, lubri. y adit. v.	64,500.00		0.00	0.00	65,000.00
500-03-04-01	Combustibles, lubri. y adit. m.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-04-02	Combustibles, lubri. y adit. m.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-05-00	Heramientas, refacciones y ..	20,016.22		0.00	0.00	20,016.22
500-03-05-00	Heramientas, refacciones y ..	20,016.22		0.00	0.00	20,016.22
500-03-05-00	Materiales y artículos de con.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-07-00	Vestuario, blancos y art. dep.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-08-00	Materiales y prendas de prot.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-09-00	Mercancías diversas	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-00	Servicios Generales	140,346.43		4,639.12	0.00	144,985.55
500-03-10-01	Servicio postal	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-02	Servicio telefonico	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-03	Servicio telefonía celular	950.00		0.00	0.00	950.00
500-03-10-04	Servicio de energía eléctrica	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-05	Servicio de agua	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-06	Servicios de telecomunicación	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-07	Seguros y Fianzas	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-10	Arrendamiento de edificios y lo.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-11	Arrendamiento de terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-12	Arrendamiento de maquinaria.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-13	Arrendamiento de equipo de Tr.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-14	Arrendamiento Equipo de Tr.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-17	Asesoría y capacitación	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00
500-03-10-18	Estudios e Investigación	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-19	Servicios Notariales	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00
500-03-10-20	PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-22	Almacenaje, embalaje y env.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-23	Fletes y manobras	574.18		0.00	0.00	574.18
500-03-10-24	Otros impuestos y derechos	17,656.00		0.00	0.00	17,656.00
500-03-10-25	Servicios de vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-26	5% Insp. y Vigil.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-27	2% I.C.I.C.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-28	2% INSP. Y VIGIL.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-29	Subcontratación de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-30	Gastos financieros	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-35	Mant. y conserv. de mob y e.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-36	Mant. y conserv. de inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-37	Mant. y conserv. maquinaria ..	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-38	Mant. y conserv. vehículos	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00
500-03-10-40	Impresión de documentos ofi.	4,748.00		0.00	0.00	4,748.00
500-03-10-41	Impresión y elabor de public...	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-42	Espectáculos culturales	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-44	Servicios de publicidad	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-45	Servicios de comunicación s.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-46	Difusión e inform. de mensaj.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-50	Viajeros sevicios de traslado	4,081.61		0.00	0.00	4,081.61
500-03-10-51	Hospedaje	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-52	Servicios oficiales de atencio.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-53	Gastos de orden social	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-54	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-55	Exposiciones	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-56	Pago de impuestos a cuenta ..	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-57	VIATICOS SERVICIOS TRA.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-58	Servicios oficiales de atencio.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-59	PAPEL Y ART DE OFC. CO.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-10-60	Instalaciones diversas	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00
500-03-10-61	Servicio de foto copiado	8,113.84		1,159.12	0.00	9,272.96
500-03-10-62	MANTENIMIENTO SISTEM.	9,836.80		3,480.00	0.00	13,316.80
500-03-10-63	Servicio de cobranza e invest.	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
500-03-10-64	Limpieza y Nivelación de Ter.	21,808.00		0.00	0.00	21,808.00
500-03-11-00	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-11-01	Maqunaria y equipo de cons.	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-11-02	AVALUOS	0.00		0.00	0.00	0.00
500-03-12-00	Erogaciones extraordinarias	0.00		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
500-03-12-01	Erogaciones imprevisas	0.00			0.00	0.00
500-03-12-02	EROGACIONES EXTRAOR.	0.00			0.00	0.00
500-03-12-03	Inscripciones, cert y copias e..	0.00			0.00	0.00
500-03-12-04	copias de planos	0.00			0.00	0.00
500-03-12-15	Gastos Eventos	0.00			0.00	0.00
500-03-13-00	Gastos Colonia 18 de Novie.	0.00			0.00	0.00
500-03-14-00	Renta oficina movi	0.00			0.00	0.00
500-03-15-00	Gastos eventos	0.00			0.00	0.00
500-03-16-00	Gastos Notariales Col. 23 de..	0.00			0.00	0.00
500-03-17-00	Devolucion Ahorradores	19,127.00			0.00	19,127.00
500-03-18-00	Cercado de Terrenos	0.00			0.00	0.00
500-03-19-00	Trabajos Campo 6 UDG	0.00			0.00	0.00
500-06-00-00	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0.00			0.00	0.00
500-06-01-00	Intereses por prestamos	0.00			0.00	0.00
500-06-02-00	Comisiones Bancarias	0.00			0.00	0.00
500-06-03-00	Diferencias cambiarias	0.00			0.00	0.00
500-07-00-00	<b>DEPRECIACION EJERCICIO</b>	0.00			0.00	0.00
500-07-01-00	Depreciacion equipos tipe	0.00			0.00	0.00
500-07-02-00	Depreciacion maquinaria y e..	0.00			0.00	0.00
500-07-03-00	Depreciacion equipo computo	0.00			0.00	0.00
500-07-04-00	Depreciacion equipo oficina	0.00			0.00	0.00
500-08-01-00	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	20,484.60			0.00	20,484.60
500-08-01-00	Sin requisitos fiscales	0.00			0.00	0.00
500-08-02-00	Limite de deducibilidad	0.00			0.00	0.00
500-08-03-00	No deducibles por Ley	0.00			0.00	0.00
500-08-04-00	Retiros de utilidades	0.00			0.00	0.00
500-08-05-00	Provision de ISR anual	0.00			0.00	0.00
500-08-06-00	Provision de PTU	0.00			0.00	0.00
500-08-07-00	Recargos y Actualizaciones	20,484.60			0.00	20,484.60
Total cuentas no impresas		0			0	0
Sumas (guales):		52,667,131.71	52,667,131.71	88,477.32	88,477.32	52,711,304.65

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11200039144  
BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 31 DE MARZO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2017

78,235.02

MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$

MENOS:-- CHEQUES EN TRANSITO

\$

Nº. CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO

IMPORTE

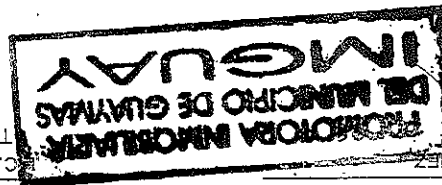
NOS:-- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGÚN EN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2017

78,235.02

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. SANTIAGO LUNA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11202543621  
 BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 31 DE MARZO DE 2017

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 MARZO DEL 2017

18,256.60

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

IMPORTE \$

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

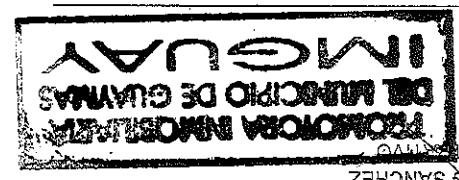
\$

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGUN EN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2017

\$ 18,256.68



C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

SELLO

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	Pais	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORANIM
Folio	25133784232	Cuenta	Saldo

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transaccion	Saldo	Levenda	Levenda
---	-------	---------------------	---------	------	-------------	-------	---------	---------

1	2017/03/01	1120018904	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,076.02	1543069	15:50:22
2	2017/03/01	61568436	8,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	76.02	traspaso	15:50:22
3	2017/03/02	1120069913	8,611.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.02	896724	14:15
4	2017/03/03	63423101	8,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	187.02	traspaso	896724 14:15
5	2017/03/05	1120048343	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,287.02		
6	2017/03/06	1120048624	12,590.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,877.02		
7	2017/03/07	756084128	3,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	17,877.02		
8	2017/03/07	1120014950	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.02		
9	2017/03/07	1120031676	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,177.02		
10	2017/03/07	67175835	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,977.02	traspaso	654798 15:1
11	2017/03/09	1120001530	21,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,577.02		
12	2017/03/09	69871624	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	577.02	traspaso	507729 13:3
13	2017/03/10	1120024560	17,926.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,503.02		
14	2017/03/13	1120020911	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.02		
15	2017/03/13	73183847	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503.02	traspaso	1018091 12:14:32
16	2017/03/14	1120006686	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,003.02		
17	2017/03/14	1120033618	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,303.02		
18	2017/03/14	74260070	5,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,303.02	traspaso	571466 13:2
19	2017/03/15	1120042740	6,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,903.02		
20	2017/03/16	1120073128	3,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.02		
21	2017/03/16	76109912	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,603.02	traspaso	400302 11:5
22	2017/03/17	1120048599	3,822.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.02		
23	2017/03/21	1120013151	2,860.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.02		
24	2017/03/22	82097292	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	785.02	traspaso	368195 12:1
25	2017/03/23	1120029333	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.02		
26	2017/03/23	1120034776	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.02		
27	2017/03/24	1120055173	1,840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.02		
28	2017/03/27	1120001600	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,925.02		
29	2017/03/27	1120009537	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,425.02		
30	2017/03/27	1120077784	2,856.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,281.02		
31	2017/03/27	87495538	60,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,281.02	traspaso	1224097 14:18:38
32	2017/03/30	1120093910	5,802.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.02		
33	2017/03/30	1120094102	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,583.02		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICI

001 LUIS FELIPE VALENZUELA MELLEENT

2017/05/12 17:01



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

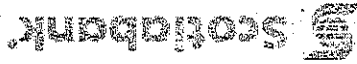
Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133784232	Cuenta	
		Tipo de Transacción	Saldo

Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda
2017/03/31	1120032207	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,583.02	
2017/03/31		300.00	CARGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	78,283.02	
2017/03/31		48.00	CARGO	IVA	78,235.02	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICI  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLENT  
2017/05/12 17:01



SIN-941202-614



SIN-941202-514

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICI  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VELLEENT  
2017/03/12 17:01

Fecha	Referencia Numerica	Importe	tipo	Transaccion	Saldo	Levenda 1	Levenda
2017/03/01	1120018904	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,076.02	traspaso	1543069
2017/03/01	61568436	8,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	76.02	traspaso	15:50:22
2017/03/02	1120069919	8,611.09	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.02	traspaso	896724 14:5
2017/03/03	63423101	8,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	197.02	traspaso	896724 14:5
2017/03/06	1120048624	12,690.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,677.02		
2017/03/07	736084128	3,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	17,877.02		
2017/03/07	1120014950	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.02		
2017/03/07	1120031676	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,977.02		
2017/03/07	67175835	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,977.02	traspaso	654798 15:1
2017/03/09	1120001630	21,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,577.02	traspaso	507729 13:3
2017/03/09	69871624	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	577.02	traspaso	507729 13:3
2017/03/10	1120024560	17,926.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,503.02		
2017/03/13	1120020911	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.02		
2017/03/13	73183847	16,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503.02	traspaso	1018091 12:14:32
2017/03/14	1120000686	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,003.02		
2017/03/14	1120033618	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,303.02		
2017/03/14	74260070	5,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,303.02	traspaso	571466 13:2
2017/03/15	1120042740	6,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,903.02		
2017/03/16	1120073128	3,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.02		
2017/03/16	76109912	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,603.02	traspaso	400302 11:5
2017/03/17	1120048599	3,822.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.02		
2017/03/21	1120013151	2,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.02		
2017/03/22	82097292	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	785.02	traspaso	368195 12:1
2017/03/23	1120029393	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.02		
2017/03/23	1120034776	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.02		
2017/03/24	1120055173	1,840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.02		
2017/03/27	1120001600	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,925.02		
2017/03/27	1120009537	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,425.02		
2017/03/27	1120077784	2,356.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,281.02		
2017/03/27	87495638	60,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,281.02	traspaso	1224097 14:16:38
2017/03/30	1120093910	5,802.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.02		
2017/03/30	1120094402	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,583.02		

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Moneda	MXN	Cuenta	Saldo
Folio	26133784232	Tipo de Transacción	Levenda

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

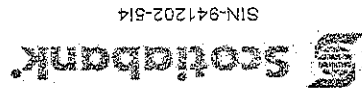
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHO	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133784232	Saldo	Cuenta
			Tipo de Transacción

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda	Levenda
34	2017/03/31	1120032307	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,583.02		
35	2017/03/31		300.00	CARGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	78,283.02		
36	2017/03/31		48.00	CARGO	IVA	78,235.02		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICI  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT  
2017/05/12 17:01



SIN-941202-514



SIN-941202-514

2017/03/12 17:01

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT

Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transaccion	Saldo	Levenda 1	Levenda
2017/03/01	1120018904	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,076.02	traspaso	1543069
2017/03/01	61588436	8,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	76.02	traspaso	1543069
2017/03/02	1120069913	8,611.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.02		15:50:22
2017/03/03	63423101	8,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	187.02	traspaso	896724 14:5
2017/03/06	1120048343	2,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,287.02		
2017/03/06	1120048624	12,590.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,877.02		
2017/03/07	736084126	3,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	17,877.02		
2017/03/07	1120014950	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.02		
2017/03/07	1120031676	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,977.02		
2017/03/07	67175835	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,977.02	traspaso	654798 15:1
2017/03/09	1120001530	21,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,977.02		
2017/03/09	69871624	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	577.02	traspaso	507729 13:3
2017/03/10	1120024560	17,926.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,503.02		
2017/03/13	1120020911	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.02		
2017/03/13	73183847	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503.02	traspaso	1018091 12:14:32
2017/03/14	1120006686	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,003.02		
2017/03/14	1120033618	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,303.02		
2017/03/14	74260070	5,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,303.02	traspaso	571466 13:2
2017/03/15	1120042740	6,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,903.02		
2017/03/16	1120073128	3,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.02		
2017/03/16	76109912	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,603.02	traspaso	400302 11:5
2017/03/17	1120048599	3,822.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.02		
2017/03/21	1120013151	2,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.02		
2017/03/22	82097292	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	785.02	traspaso	368195 12:1
2017/03/23	1120029333	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.02		
2017/03/23	1120034776	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.02		
2017/03/24	1120065173	1,840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.02		
2017/03/27	1120001600	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,925.02		
2017/03/27	1120009537	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,425.02		
2017/03/27	1120077784	2,856.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,281.02		
2017/03/27	87495538	60,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,281.02	traspaso	1224097 14:18:38
2017/03/30	1120093910	5,802.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.02		
2017/03/30	1120094102	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,583.02		

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	Pais	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	26133784232	Cuenta	Saldo

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

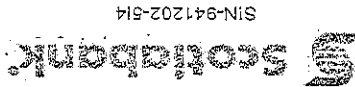
Scottiabank Inverlat S.A.

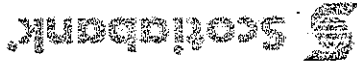
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	251333784232	Cuenta	
		Tipo de Transacción	Saldo

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
34	2017/03/31	1120032307	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,583.02		
35	2017/03/31		300.00	CARGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	78,283.02		
36	2017/03/31		48.00	CARGO	IVA	78,235.02		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEBENT  
2017/05/12 17:01





SIN-941202-514

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VELLEENT  
2017/05/12 17:01

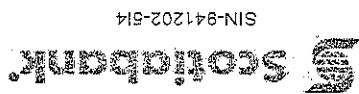
#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda	Levenda
1	2017/03/01	1120018904	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,076.02	traspaso	1543069
2	2017/03/01	61568436	8,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	76.02	traspaso	15:50:22
3	2017/03/02	1120069913	8,611.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.02	traspaso	696724 14:5
4	2017/03/03	63423101	8,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	187.02	traspaso	696724 14:5
5	2017/03/06	1120046343	2,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,287.02		
6	2017/03/06	1120046624	12,590.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,877.02		
7	2017/03/07	736084126	3,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	17,877.02		
8	2017/03/07	1120014950	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.02		
9	2017/03/07	1120031676	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,977.02		
10	2017/03/07	67175835	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,977.02	traspaso	654798 15:1
11	2017/03/09	1120001530	21,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,977.02		
12	2017/03/09	69871624	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	577.02	traspaso	507729 13:3
13	2017/03/10	1120024560	17,926.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,503.02		
14	2017/03/13	1120020911	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.02		
15	2017/03/13	73183847	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503.02	traspaso	1018091 12:14:32
16	2017/03/14	1120006886	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,003.02		
17	2017/03/14	1120036316	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,303.02		
18	2017/03/14	74260070	5,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,303.02	traspaso	571466 13:2
19	2017/03/15	1120042740	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,903.02		
20	2017/03/16	1120073128	3,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.02		
21	2017/03/16	761099121	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,603.02	traspaso	400302 11:5
22	2017/03/17	1120048599	3,822.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.02		
23	2017/03/21	1120013151	2,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.02		
24	2017/03/22	82092292	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	785.02	traspaso	368195 12:1
25	2017/03/23	1120028933	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.02		
26	2017/03/23	1120034776	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.02		
27	2017/03/24	1120065173	1,840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.02		
28	2017/03/27	1120001600	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,925.02		
29	2017/03/27	1120009637	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,425.02		
30	2017/03/27	1120077784	2,356.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,281.02		
31	2017/03/27	87495535	60,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,281.02	traspaso	1224097 14:18:38
32	2017/03/30	1120093910	5,802.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.02		
33	2017/03/30	1120094102	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,583.02		

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda	Levenda
1	2017/03/01	1120018904	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,076.02	traspaso	1543069
2	2017/03/01	61568436	8,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	76.02	traspaso	15:50:22
3	2017/03/02	1120069913	8,611.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.02	traspaso	696724 14:5
4	2017/03/03	63423101	8,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	187.02	traspaso	696724 14:5
5	2017/03/06	1120046343	2,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,287.02		
6	2017/03/06	1120046624	12,590.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,877.02		
7	2017/03/07	736084126	3,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	17,877.02		
8	2017/03/07	1120014950	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.02		
9	2017/03/07	1120031676	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,977.02		
10	2017/03/07	67175835	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,977.02	traspaso	654798 15:1
11	2017/03/09	1120001530	21,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,977.02		
12	2017/03/09	69871624	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	577.02	traspaso	507729 13:3
13	2017/03/10	1120024560	17,926.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,503.02		
14	2017/03/13	1120020911	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.02		
15	2017/03/13	73183847	15,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503.02	traspaso	1018091 12:14:32
16	2017/03/14	1120006886	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,003.02		
17	2017/03/14	1120036316	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,303.02		
18	2017/03/14	74260070	5,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,303.02	traspaso	571466 13:2
19	2017/03/15	1120042740	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,903.02		
20	2017/03/16	1120073128	3,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.02		
21	2017/03/16	761099121	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,603.02	traspaso	400302 11:5
22	2017/03/17	1120048599	3,822.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.02		
23	2017/03/21	1120013151	2,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.02		
24	2017/03/22	82092292	10,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	785.02	traspaso	368195 12:1
25	2017/03/23	1120028933	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.02		
26	2017/03/23	1120034776	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.02		
27	2017/03/24	1120065173	1,840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.02		
28	2017/03/27	1120001600	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,925.02		
29	2017/03/27	1120009637	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,425.02		
30	2017/03/27	1120077784	2,356.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,281.02		
31	2017/03/27	87495535	60,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,281.02	traspaso	1224097 14:18:38
32	2017/03/30	1120093910	5,802.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.02		
33	2017/03/30	1120094102	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,583.02		

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	Pais	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133784232	Tipo de Transacción	Cuenta
		Saldo	



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICI  
 001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT  
 2017/05/12 17:01

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transaccion	Saldo	Levenda 1	Levenda
34	2017/03/31	1120032307	60,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,583.02		
35	2017/03/31		300.00	CARGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	78,283.02		
36	2017/03/31		48.00	CARGO	IVA	78,235.02		

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	Pais	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133784232	Tipo de Transaccion	Saldo Cuenta

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133791230	Cuenta	Saldo

#	Fecha	Referencia	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Informa
---	-------	------------	---------	------	-------------	-------	-----------	-----------	---------

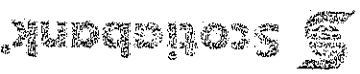
1	2017/03/01	4061568435	8,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	9,014.79	traspaso	1543070 15:50:22	
2	2017/03/02	7061002347	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES	9,010.71		CTO: 00000000000000131637530	
3	2017/03/02	2369	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	6,010.71	RFC GIG070226RP7		
4	2017/03/02	2371	1,500.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	3,510.71	RFC GIG070226RP7		
5	2017/03/03	2063+23101	8,500.00	ABONO	SEL TRASPASO	12,010.71	traspaso	896725 14:50:38	
6	2017/03/03	2374	4,930.00	ABONO	ABONO POR DEVOLUCION	16,940.71			
7	2017/03/03	7062002905	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES	16,936.07		CTO: 00000000000000131637530	
8	2017/03/03	2374	4,930.00	CARGO	CHEQUE DEVUELTO	12,006.07			
9	2017/03/03	2373	4,930.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	7,076.07			
10	2017/03/03	2374	4,930.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	2,146.07			
11	2017/03/03	2374	900.00	CARGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO	1,246.07			
12	2017/03/03	2374	144.00	CARGO	IVA	1,102.07			
13	2017/03/07	3067175835	15,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	16,102.07	traspaso	654799 15:16:15	
14	2017/03/07	67178072	15,001.79	CARGO	SEL TRASPASO	1,100.28	tra quincena febrero	665280 15:23:14	
15	2017/03/08	7067002109	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES	1,093.32		CTO: 00000000000000131637530	
16	2017/03/09	3069871624	25,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	26,093.32	traspaso	507730 13:38:48	
17	2017/03/09	8.12	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES	26,085.20		COMISION: \$7.00	
18	2017/03/09	1	10,280.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	15,805.20			BANCO NACIONAL DE MEXICO tra quincena febrero febrero / 6319 Operacion:06 CAJEDC
19	2017/03/09	7068002319	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES	15,801.72		CTO: 00000000000000131637530	
20	2017/03/13	6073183847	15,000.00	ABONO	traspaso	30,801.72		1018092 12:14:32	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VELLESENT  
2017/03/12 17:17



SIN-941202-614





SIN-941202-514

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VELLEENT  
2017/05/12 17:17

Fecha	Referencia	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Informa
39 2017/03/15	75340549	3,147.21	CARGO	SEL TRASPASO	12,994.08	1ra quincena marzo	760343 13:31:34	
40 2017/03/15	75341760	4,501.79	CARGO	SEL TRASPASO	8,492.29	1ra quincena marzo	767134 13:33:39	
41 2017/03/15	7074002570	15.08	CARGO	COBRO DE	8,477.21	SCOTIA EN LINEA	CTO: 400303 11:55:14	
42 2017/03/16	5076109912	10,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	18,477.21	traspaso		
43 2017/03/16	7075002329	4.84	CARGO	COBRO DE	18,472.57	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	
44 2017/03/16	2382	5,919.02	CARGO	CHEQUE PAGADO	12,553.55			
45 2017/03/17	2376	5,000.00	CARGO	CHEQUE	7,553.55	RFC GIG070226R7		
46 2017/03/22	1082097292	10,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	17,553.55	traspaso	368196 12:19:33	
47 2017/03/22	7081002070	5.20	CARGO	COBRO DE	17,547.75	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	
48 2017/03/23	7082002175	4.64	CARGO	COBRO DE	17,543.11	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	
49 2017/03/24	7083002577	3.46	CARGO	COBRO DE	17,539.63	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	
50 2017/03/24	2381	5,000.00	CARGO	CHEQUE	12,539.63	RFC GIG070226R7		
51 2017/03/24	2383	799.00	CARGO	CHEQUE	11,740.63	RFC TME840315		
52 2017/03/27	1087495538	60,000.00	ABONO	SEL TRASPASO	71,740.63	traspaso	1224098 14:18:38	
53 2017/03/27	7086002168	4.64	CARGO	COBRO DE	71,736.99	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	
54 2017/03/27	2378	1,262.00	CARGO	CHEQUE	70,473.99	RFC GEST90913		
55 2017/03/27	2384	6,000.00	CARGO	CHEQUE	64,473.99	RFC GAFF791118KZ8		
56 2017/03/29	7088002139	1.16	CARGO	OTRO BCO	64,472.83	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000131637530	

Fecha Inicial	2017/03/01	Producto	CHQ	Fecha Final	2017/03/31	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM	Monedas	MXN	Folio	26133791230
Tipo de Transacción			Cuenta			Saldo					

Comprobante de Consulta de Movimientos

Scotiabank Inverlat S.A.

Scottiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM
Folio	25133791230	Saldo	
Tipo de Transacción		Cuenta	

#	Fecha	Referencia	Importe	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Informa
---	-------	------------	---------	---------	------	-------------	-------	-----------	-----------	---------

57	2017/03/29		2389	-6,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	58,472.83	RFC GAFF791148KZ8		
56	2017/03/29		2391	3,193.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	55,279.27			
59	2017/03/30		2386	4,865.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	50,414.27	RFC GES790913		
60	2017/03/30		2387	3,190.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	47,224.27	RFC GES790913		
61	2017/03/30		2388	14,042.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	33,182.27	RFC GES790913		
62	2017/03/30		2393	4,283.67	CARGO	CHEQUE PAGADO	28,898.60			
63	2017/03/31	2081468094	44,699.44	ABONO	SELECCION	TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,592.04	TRASPASO A	1094702	13:55:07
64	2017/03/31		1	8.12	CARGO	COMISIONES	73,583.92	NOMBRE	COMISION: \$7.00	
65	2017/03/31		1	10,084.18	CARGO	SELECCION	63,499.74	BANCO NACIONAL DE MEXICO	2da quincena marzo	BANCO NACI
66	2017/03/31		2	8.12	CARGO	COMISIONES	63,491.62	NOMBRE	COMISION: \$7.00	
67	2017/03/31		2	6,365.37	CARGO	SELECCION	57,126.25	BANCO NACIONAL DE MEXICO	2da quincena marzo	BANCO NACI
68	2017/03/31		3	8.12	CARGO	COMISIONES	57,118.13	NOMBRE	COMISION: \$7.00	
69	2017/03/31		3	3,186.66	CARGO	SELECCION	53,931.47	BVVA BANCOMER	2da quincena marzo	BVVA BANCOM
70	2017/03/31		4	8.12	CARGO	COMISIONES	53,923.35	NOMBRE	COMISION: \$7.00	
71	2017/03/31		4	10,260.00	CARGO	SELECCION	43,643.35	BANCO NACIONAL DE MEXICO	2da quincena marzo	BANCO NACI
72	2017/03/31	91398649	15,880.94	CARGO			27,762.41		1286890	14:49:09

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO  
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT  
2017/05/12 17:17



SIN-941202-514



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

O.P. 3

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01/ VHP-02
3110	Aportaciones				\$47,499,607.44
3210	Resultado del Ejercicio			-\$258,074.54	-\$258,074.54
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$3,883,635.84			\$3,883,635.84
	Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio a Marzo 2016				\$51,125,168.74

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



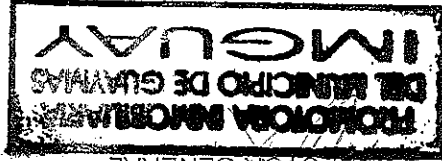
**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
 O.P. 4

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACION
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes		
1111	Efectivo	\$ -	\$ 1,167,46
1112	Bancos	\$ -	\$ -
1116	Deposito de Fondos de Terceros en Garantia	\$ -	\$ -
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
126	Funcionarios y Empleados	\$ -	\$ -
139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1231	Terrenos	\$ -	\$ -
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ -	\$ -
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,538,45	\$ -
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,804,54	\$ -
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones	\$ -	\$ -
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3210	Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 109,175,53
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 110,342,99	\$ 110,342,99

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

O.P. 5

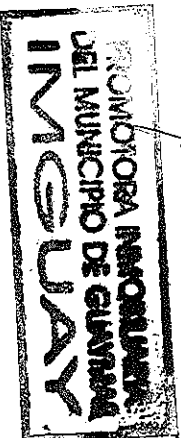
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variacion del periodo
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo	\$ 741.00	\$ 63,180.00	\$ 62,012.54	\$ 1,908.46	\$ -1,167.46
Bancos	\$ 15,954.65	\$ -	\$ -	\$ 15,954.65	\$ -
Depositos en Garantia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 69.70	\$ -	\$ -	\$ 69.70	\$ -
Funcionarios y Empleados	\$ 861.93	\$ -	\$ -	\$ 861.93	\$ -
Anticipo de Impuestos	\$ 2,336.64	\$ -	\$ -	\$ 2,336.64	\$ -
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Terreno	\$ 51,489,016.77	\$ -	\$ -	\$ 51,489,016.77	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 301,594.34	\$ -	\$ -	\$ 301,594.34	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,810,575.03</b>	<b>\$ 63,180.00</b>	<b>\$ 62,012.54</b>	<b>\$ 51,811,742.49</b>	<b>\$ -1,167.46</b>

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

O.P. 6

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	ENERO-SEPT 2018
	<b>INGRESOS</b>	
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	641,487.62
4.2.2.1	Participaciones	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-
	<b>Total de Ingresos</b>	\$ 641,487.62
	<b>EGRESOS</b>	
5.1.1	Servicios Personales	577,914.97
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	375,314.78
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,765.05
5.1.1.4	Seguridad Social	83,132.42
3.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,202.72
5.1.1.7	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros	137,050.04
5.1.2.1	Materiales de Administración Emision de Doctos Art Ofi	22,487.70
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	29,546.12
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos	65,000.00
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	20,016.22
5.1.3	Servicios Generales	184,597.15
5.1.3.1	Servicios Basicos	950.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	-
5.1.3.3	Servicios Profesionales científicos técnicos y otros serv	31,328.00
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	35,000.00
5.1.3.5	Servicios de Reparacion Mantenimiento y Conservacion	41,374.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	4,081.61
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	71,862.74
	<b>Total de Egresos</b>	\$ 899,562.16
	<b>Ahorro (Desahorro)</b>	\$ -
		\$ -
		\$ 258,074.54

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESCLOSE**

**i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Saldos del 30 de Septiembre del 2018 y 30 de Junio de 2018 se integran de la siguiente manera

Concepto	JUN 2018	MAR 2018	Total \$
Efectivo	741	259,437	15,955
bancos	15,955	16,696	275,392

En efectivo se maneja en cuenta de caja general debido a que existe un embargo (congelación) precautorio sobre las cuenta de esta paramunicipal.

En bancos se encuentran acumulados los saldos de las diferentes cuentas que maneja esta paramunicipal, en una se manejan ingresos y en otra los egresos; dichas cuentas están sin movimiento a partir del mes de marzo de 2017 debido a que existe un embargo (congelación) precautorio sobre las cuenta de esta paramunicipal.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Saldos del 30 de Septiembre del 2018 y 30 de Junio de 2018 se integran de la siguiente manera

Concepto	SEP 2018	JUN 2018	Total \$
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70	70	862
Funcionarios y Empleados	862	862	2,337
Anticipo de impuestos	2,337	3,268	3,268

Al 30 de Septiembre de 2018 el saldo deudores diversos por cobrar a corto plazo y funcionarios y empleados, fueron originados con anterioridad a la presente administración se componen por gastos a comprobar de funcionarios y empleados.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	SEP 2018	JUN 2018
Terrenos	51,489,017	51,489,017
Mobiliario y equipo de administración	301,594	301,594
<b>Total \$</b>	<b>51,790,611</b>	<b>51,790,611</b>

El saldo inicial al 01 de enero de 2018 y a la fecha de 30 de septiembre de 2018 se mantienen sin movimiento no se originaron adquisiciones que los modifiquen, se compone de terrenos, mobiliario y equipo de administración.

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldos del 30 de septiembre de 2018 y 30 de Marzo de 2018 se integra de la siguiente manera:

Concepto	SEP 2018	JUN 2018
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,405	104,866
Retenciones y Contribuciones	521,169	471,365
<b>Total \$</b>	<b>686,574</b>	<b>576,231</b>

Al 30 de Septiembre el saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo lo integran Proveedores, acreedores diversos y Sueldos por pagar, las retenciones y contribuciones e integra de retenciones a sueldos, IMSS, Infonavit y Honorarios.

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	SEP 2018	JUN 2018
Ingresos por venta de bienes y servicios	641,488	578,308
participaciones	-	-
<b>Total \$</b>	<b>641,488</b>	<b>578,308</b>

Al 30 de Septiembre los ingresos correspondientes por venta de bienes y servicios provienen de la recuperación de cartera y cobro por terrenos.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

los saldos de los gastos al 30 de Septiembre del 2018 se integran de la siguiente manera:

EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		
1000	Servicios Personales	577,914.97
2000	Materiales y Suministros	137,050.04
3000	Servicios Generales	184,597.151
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
9000	Deuda Pública	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>899,562.16</b>

Gastos generales son los destinados a cubrir partidas de sueldos, correspondientes al personal de la paramunicipal, Materiales son los necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas; Servicios Generales se aplican mayormente para desarrollo de proyectos productivos que benefician a la comunidad.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Saldos del 30 de Septiembre del 2018 y 31 de Marzo de 2018 se integran de la siguiente manera

Concepto	SEP 2018	JUN 2018
hacienda pública patrimonio generado	- 258,075	- 148,899
participaciones	-	-
<b>Total \$</b>	<b>- 258,075</b>	<b>- 148,899</b>

Los saldos generados provienen del resultado del periodo correspondiente, al 30 de Septiembre se ocasiona una pérdida provocada por la baja captación de ingresos por recuperación de cartera y baja venta de terrenos, a esto se ve agravado por la falta de entrega de participaciones de la Tesorería Municipal a esta Paramunicipal.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**

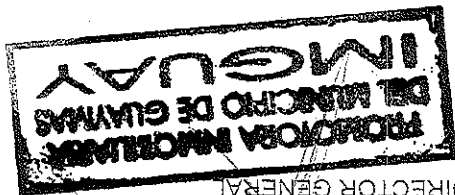
O.P.7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENE - SEP	PERIODO ANTERIOR ENE - JUN	Ref Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS	-	-	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	-	-	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	641,487.62	578,307.62	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	
PENDIENTES DE LIQUIDACION	-	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	259,242.00	102,629.17	
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES	577,914.97	443,333.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,050.04	127,659.24	
SERVICIOS GENERALES	184,597.15	160,113.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	-	-	
AYUDAS SOCIALES	-	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,167.46	(255,428.18)	

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**

O.P. 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	Ref	Nota
	ENE - SEP	ENE - JUN			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion					
Origen					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES					
EN PROCESO					
BIENES MUEBLES					
OTROS ORIGENES DE INVERSION					
Aplicación					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES					
EN PROCESO					
BIENES MUEBLES					
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-	-	-		
Origen					
ENDEUDAMIENTO NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO					
Aplicación					
SERVICIOS DE LA DEUDA					
INTERNO					
EXTERNO					
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	3,268.27	(3,268.27)		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,167.46	(258,696.45)			



C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

SANTIAGO LUNA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

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

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Ref	Nota
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		16,695.65	275,392.10		
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		17,863.11	16,695.65		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

O.P. 7

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

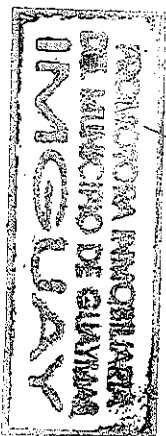
O.P. 8

Clave	Capitulo y Concepto	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	941,679.00	0.00	941,679.00	641,487.62	578,307.62	-363,371.38
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Organismos	941,679.00	0.00	941,679.00	641,487.62	578,307.62	-363,371.38
4.1.7.2	Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas	941,679.00	0.00	941,679.00	641,487.62	578,307.62	-363,371.38
	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	1,566,407.00	0.00	1,566,407.00	0.00	0.00	-1,566,407.00
	Participaciones	1,566,407.00	0.00	1,566,407.00	0.00	0.00	-1,566,407.00
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones	1,566,407.00	0.00	1,566,407.00	0.00	-	-1,566,407.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>\$ 2,508,086.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 2,508,086.00</b>	<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>	<b>\$</b>	<b>-1,929,178.38</b>

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO CASILLAS SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

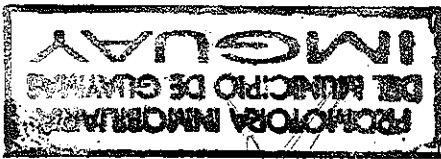
O.P. 6A

Clase	Saldo al cierre	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y RECONSIGNES	MODIFICADO	DEVENGADO	REGISTRADO	DIFERENCIA
Ingresos de Organismos							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,172.	941,679.00	0.00	941,679.00	641,487.62	641,487.62	-300,191.38
Transferencias Internas y Asignaciones	4,221.	1,566,407.00	0.00	1,566,407.00	1,566,407.00	1,566,407.00	-1,566,407.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		\$ 2,508,086.00		\$ 2,508,086.00	\$ 2,508,086.00	\$ 2,508,086.00	\$ -1,866,998.38
<b>INGRESOS EXEQUENTIS</b>							

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Op 9

Clave	Capítulo y Partida	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
1111	DIETAS	-		-	-	-	0.00
11101	DIETAS	-		-	-	-	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
11301	Sueldos	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
11303	Remuneraciones Diversas	-		-	-	-	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	-		-	-	-	0.00
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		-	-	-	0.00
12101	Honorarios	-		-	-	-	0.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		-	-	-	0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	-		-	-	-	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,000.00		265,000.00	95,967.77	95,967.77	169,032.23
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		-	-	-	0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	-		-	-	-	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,000.00		40,000.00	66,765.05	66,765.05	-26,765.05
13201	Prima de vacaciones y dominical	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00
13202	Aguinaldo o gratificación e fin de año	25,000.00		25,000.00	66,765.05	66,765.05	-41,765.05
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	-		-	-	-	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-		-	-	-	0.00
134	COMPENSACIONES	-		-	-	-	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	-		-	-	-	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-		-	-	-	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	225,000.00		225,000.00	29,202.72	29,202.72	195,797.28
13701	Honorarios especiales	225,000.00		225,000.00	29,202.72	29,202.72	195,797.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
14101	Cuotas por servicio médico del asistido	-		-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
1500	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,400.00		23,400.00	-	-	23,400.00
152	INDENIZACIONES	-		-	-	-	0.00
15202	Pago de liquidaciones	-		-	-	-	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
15416	Bono para despesa	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
15416	Apoyo para útiles escolares	-		-	-	-	0.00
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
171	ESTÍMULOS	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
17102	Estímulos al personal	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,561.00		445,561.00	137,050.04	137,050.04	308,510.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	445,561.00		445,561.00	137,050.04	137,050.04	308,510.96
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,000.00		26,000.00	22,487.70	22,487.70	3,512.30
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00		26,000.00	22,487.70	22,487.70	3,512.30
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		-	-	-	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-		-	-	-	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-		-	-	-	0.00
21501	Material para información	-		-	-	-	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		15,600.00	-	-	15,600.00
21601	Material de limpieza	15,600.00		15,600.00	-	-	15,600.00
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-		-	-	-	0.00
21701	Materiales educativos	-		-	-	-	0.00
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	-		-	-	-	0.00

EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
CUENTA PUBLICA 2018  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	-	-	-	0.00
21901	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	-	-	-	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,152.00	29,546.12	29,546.12	31,605.88
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58,032.00	29,546.12	29,546.12	29,485.88
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	58,160.00	29,546.12	29,546.12	26,613.88
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	-	-	-	0.00
22106	Adquisición de agua potable	1,872.00	1,872.00	-	1,872.00
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-	-	-	0.00
22201	Alimentación de animales	-	-	-	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,120.00	3,120.00	-	3,120.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,120.00	3,120.00	-	3,120.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,720.00	31,720.00	-	31,720.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,680.00	4,680.00	-	4,680.00
24201	Cemento y productos de concreto	4,680.00	4,680.00	-	4,680.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	0.00
244	MADERAY PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	0.00
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	0.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	0.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,320.00	8,320.00	-	8,320.00
24601	Material eléctrico y electrónico	8,320.00	8,320.00	-	8,320.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,400.00	10,400.00	-	10,400.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	0.00
24801	Materiales complementarios	-	-	-	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,320.00	8,320.00	-	8,320.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,320.00	8,320.00	-	8,320.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	0.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	0.00
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	0.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	-	-	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	0.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,080.00	65,000.00	65,000.00	93,080.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,080.00	65,000.00	65,000.00	93,080.00
26101	Combustibles	149,760.00	149,760.00	-	149,760.00
26102	Lubricantes y Aditivos	8,320.00	8,320.00	-	8,320.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	10,400.00	10,400.00	-	10,400.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
27101	Vestuario y uniformes	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	-	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	0.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
27301	Artículos deportivos	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	0.00
281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	-	-	0.00
28101	Sustancias materiales explosivos	-	-	-	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
Cuenta Publica 2018  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA					0.00
28201	Materiales de seguridad pública					0.00
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL					0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional					0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS MENORES	142,409.00	142,409.00	20,016.22	20,016.22	122,392.78
2900	HERRAMIENTAS MENORES	142,409.00	142,409.00	20,016.22	20,016.22	122,392.78
2910	Herramientas menores	10,400.00	10,400.00	20,016.22	20,016.22	-9,616.22
2910	Herramientas menores	10,400.00	10,400.00	20,016.22	20,016.22	-9,616.22
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,680.00	17,680.00			17,680.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,680.00	17,680.00			17,680.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,760.00	45,760.00			45,760.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	45,760.00	45,760.00			45,760.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,569.00	68,569.00			68,569.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,569.00	68,569.00			68,569.00
297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD					0.00
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad					0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,529,306.00	1,529,306.00	164,112.55	164,112.55	1,365,193.45
3100	SERVICIOS BASICOS	15,080.00	15,080.00	950.00	950.00	14,130.00
3110	ENERGIA ELECTRICA					0.00
31101	Energía eléctrica					0.00
31102	Energía eléctrica a escuelas					0.00
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares					0.00
31104	Servicio de alumbrado público					0.00
312	GAS					0.00
31201	Gas					0.00
313	AGUA					0.00
31301	Agua potable					0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL					0.00
31401	Telefonía tradicional					0.00
315	TELEFONIA CELULAR	14,040.00	14,040.00	950.00	950.00	13,090.00
31501	Telefonía celular	14,040.00	14,040.00	950.00	950.00	13,090.00
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES					0.00
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites					0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION					0.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información					0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,040.00	1,040.00			1,040.00
31811	Servicio Postal	1,040.00	1,040.00			1,040.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	78,000.00	78,000.00			78,000.00
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0.00
32101	Arrendamiento de terrenos					0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					0.00
32201	Arrendamiento de edificios					0.00
323	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,000.00	78,000.00			78,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	78,000.00	78,000.00			78,000.00
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte					0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00

OPS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
Cuenta Pública 2018  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

OP 9

32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						0.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						0.00
32701	Patentes, regalías y otros						0.00
328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO						0.00
32801	Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y equipo						0.00
32802	Arrendamiento financiero de inmuebles						0.00
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte						0.00
32804	Arrendamiento financiero de equipo de cómputo						0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS						0.00
32901	Otros arrendamientos						0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	576,612.00	576,612.00	18,328.00	18,328.00	558,284.00	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	277,092.00	277,092.00			277,092.00	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	277,092.00	277,092.00			277,092.00	
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	196,560.00	196,560.00			196,560.00	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	196,560.00	196,560.00			196,560.00	
337	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	66,560.00	66,560.00			66,560.00	
33301	Servicios de informática	24,960.00	24,960.00			24,960.00	
33302	Servicios de consultorías	41,600.00	41,600.00			41,600.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,400.00	36,400.00	18,328.00	18,328.00	18,072.00	
33401	Servicios de capacitación	36,400.00	36,400.00	18,328.00	18,328.00	18,072.00	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						0.00
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos						0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales						0.00
33604	Edictos						0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias						0.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA						0.00
33801	Servicio de vigilancia						0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS Y GASTOS FINANCIEROS	142,488.00	142,488.00	35,000.00	35,000.00	107,488.00	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,488.00	7,488.00			7,488.00	
34101	Servicios financieros y bancarios	7,488.00	7,488.00			7,488.00	
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	135,000.00	135,000.00	35,000.00	35,000.00	100,000.00	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	135,000.00	135,000.00	35,000.00	35,000.00	100,000.00	
343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES						0.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores						0.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						0.00
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES						0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales						0.00
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE						0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje						0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS						0.00
34701	Fletes y maniobras						0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,400.00	10,400.00	52,008.44	52,008.44	-41,608.44	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES						0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles						0.00
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas						0.00
35103	Mantenimiento y conservación de plantas escolares						0.00
35104	Mantenimiento y conservación de partes de						0.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,400.00	10,400.00			10,400.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,400.00	10,400.00			10,400.00	
35202	laboratorios y talleres						0.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION						-13,296.80

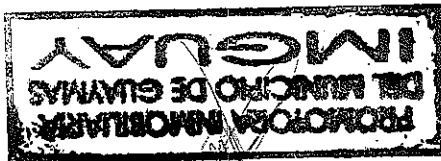


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
 CUENTA PUBLICA 2018  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

OP 3

TECHO FINANCIERO					
39801	Impuesto sobre nombras y otros que se derivan de una relación laboral	650,566.00	650,566.00		
399	OTROS SERVICIOS GENERALES				
39903	Servicios asistenciales				
39902	Servicio de administración del impuesto predial				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
9000	DEUDA PÚBLICA				
	SUMA	3,196,467.00	3,196,467.00	879,077.56	2,317,389.44



C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROMOTORA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

OP 9

Clave	Capítulo y Partida	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,221,800.00		1,221,800.00	577,914.97	577,914.97	643,885.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
1101	DIETAS						0.00
1110	DIETAS						0.00
1111	DIETAS						0.00
1130	SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
1131	Sueldos						0.00
1133	Remuneraciones Diversas						0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL						0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						0.00
1211	HONORARIOS						0.00
1220	SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL						0.00
1221	Sueldos base al personal eventual (eventual)						0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,000.00		265,000.00	95,967.77	95,967.77	169,032.23
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS						0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados						0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00		40,000.00	66,765.05	66,765.05	-26,765.05
1321	Prima de vacaciones y dominical						0.00
1322	Prima de vacaciones y dominical	15,000.00		15,000.00			15,000.00
1323	Aginaldo o Gratificación e fin de año	25,000.00		25,000.00	66,765.05	66,765.05	-41,765.05
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS						0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias						0.00
1340	COMPENSACIONES						0.00
1341	Estimulos al personal de confianza						0.00
1342	BONO DE PRODUCTIVIDAD						0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1400	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1410	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1411	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1412	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1413	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1414	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1415	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1416	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1417	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1418	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1419	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1420	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1421	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1422	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1423	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1424	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1425	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1426	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1427	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1428	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1429	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1430	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1431	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1432	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1433	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1434	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1435	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1436	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1437	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1438	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1439	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1440	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1441	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1442	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1443	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1444	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1445	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1446	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1447	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1448	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1449	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1450	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1451	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1452	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1453	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1454	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1455	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1456	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1457	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1458	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1459	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1460	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1461	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1462	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1463	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1464	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1465	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1466	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1467	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1468	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1469	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1470	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1471	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1472	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1473	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1474	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1475	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1476	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1477	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1478	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1479	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1480	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1481	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1482	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1483	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1484	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1485	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1486	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1487	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1488	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1489	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1490	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1491	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1492	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1493	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1494	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1495	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1496	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1497	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1498	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1499	HONORARIOS ESPECIALES						0.00
1500	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	534,000.00		534,000.00	14,603.17	14,603.17	519,396.83
1501	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1502	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1503	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1504	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1505	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1506	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1507	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1508	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1509	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1510	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1511	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1512	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1513	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1514	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1515	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1516	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1517	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1518	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1519	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1520	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1521	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1522	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1523	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1524	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1525	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1526	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1527	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1528	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1529	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1530	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1531	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1532	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1533	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1534	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1535	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1536	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1537	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1538	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1539	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1540	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1541	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1542	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1543	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1544	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1545	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1546	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1547	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1548	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1549	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1550	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1551	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1552	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1553	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1554	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00
1555	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						0.00









CUENTA PÚBLICA 2018  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

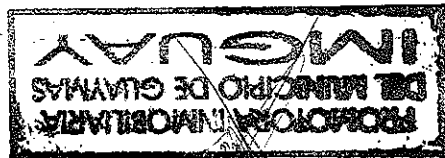
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

OP 5

TECHO FINANCIERO					
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	550,566.00	550,566.00	650,566.00	650,566.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-
SUMA		3,196,467.00	3,196,467.00	3,196,467.00	2,317,389.44
				879,077.56	879,077.56
					2,317,389.44

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P. 9A

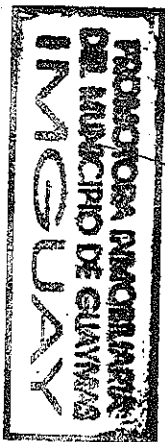
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Clave	Capitulo y Partida	INGRESOS				EGRESOS				VARIACION %
		APROBADO	APLICACIONES/ MODIFICACIONES	MODIFICADO	CUMPLIMIENTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	IMPORTE	
1	Gasto Corriente	3,196,467.00	-	3,196,467.00	3,196,467.00	879,077.56	879,077.56	879,077.56	2,317,389.44	72.50%
2	Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion del Pasivo	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	SUMA	3,196,467.00	-	3,196,467.00	3,196,467.00	879,077.56	879,077.56	879,077.56	2,317,389.44	72.50%

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO OSMAR SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2018  
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 93

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
5.1.1.0	Servicios Personales	En este rubro existe un ahorro debido a que no se han realizado contrataciones programadas
5.1.2.0	Materiales y Suministros	El ahorro en este rubro se debe a la eficiencia en el manejo de los recursos además de la poca actividad operativa por falta de entrega participaciones por parte de la Tesorería Municipal a esta paramunicipal
5.1.3.0	Servicios Generales	El ahorro en este rubro se debe a la eficiencia en el manejo de los recursos además de la poca actividad operativa por falta de entrega participaciones por parte de la Tesorería Municipal a esta paramunicipal

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL P  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

O.P. 10

Clave	Capítulo y Partida	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEFERIDO
3000	SERVICIOS PERSONALES	1,224,800.00		1,224,800.00	577,914.97	577,914.97	643,885.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
111	DIETAS	-		-	-	-	0.00
11101	Dietas	-		-	-	-	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
11301	Sueldos	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
11303	Remuneraciones Diversas	-		-	-	-	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	-		-	-	-	0.00
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		-	-	-	0.00
12103	Honorarios	-		-	-	-	0.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		-	-	-	0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	-		-	-	-	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,000.00		265,000.00	95,967.77	95,967.77	169,032.23
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		-	-	-	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	-		-	-	-	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00		40,000.00	66,765.05	66,765.05	-26,765.05
13201	Prima de vacaciones y dominical	15,000.00		15,000.00			15,000.00
13202	Aguinaldo o Gratificación e fin de año	25,000.00		25,000.00	66,765.05	66,765.05	-41,765.05
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	-		-	-	-	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-		-	-	-	0.00
134	COMPENSACIONES	-		-	-	-	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	-		-	-	-	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-		-	-	-	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	225,000.00		225,000.00	29,202.72	29,202.72	195,797.28
13701	Honorarios especiales	225,000.00		225,000.00	29,202.72	29,202.72	195,797.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO DE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

O.P. 10

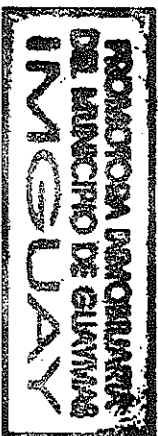
**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**

14101	Cuotas por servicio médico del Iссsteson	-	-	68,529.25	68,529.25	-68,529.25
14106	Otras prestaciones de seguridad social	534,000.00	534,000.00	14,603.17	14,603.17	519,396.83
1500	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00
152	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	0.00
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,400.00	23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
15409	Bono para despensa	23,400.00	23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
15416	Apoyo para útiles escolares	-	-	-	-	0.00
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	23,400.00	23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
171	ESTÍMULOS	23,400.00	23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
17102	Estímulos al personal	23,400.00	23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
	<b>SUMA</b>	<b>1,221,800.00</b>	<b>1,221,800.00</b>	<b>577,914.97</b>	<b>577,914.97</b>	<b>643,885.03</b>

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

**LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



CUENTA PUBLICA 2018

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

O.P. 101

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PERIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVES	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5.1.1.0	Servicios Personales	En este rubro existe un ahorro debido a que no se han realizado contrataciones programadas y por falta de entrega participaciones por parte de la Tesorería Municipal a esta paramunicipal

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**

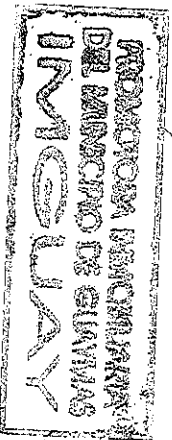
O.P. 11

Nombre de la empresa, Institucion o ente publico	Fecha de contratacion	Plazo	Uso del credito	Autorizacion Junta Gov./Congreso	Importe Total	SALDO JUDICIAL AL 30 DE ENERO DE 2018	MES		
							CREDTOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ABONOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>									
Itzael David Herrera Vizcaino					11,490.00	47,294.00	36,314.00	22,420.00	
Marco Antonio Augusto Napoles Cafedo					1,160.00	16,328.00	17,488.00	10,280.00	
Maria Elisa Barreras Rios					10,280.00	-	-	-	
Jose Francisco Flores Gascon					-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
Aleandra Rodriguez					-	2,560.00	2,560.00	2,560.00	
Martin Barreras Armenta					-	4,416.00	4,416.00	4,416.00	
Cruz Alberto Alvarez Quiroz					-	9,990.00	5,850.00	9,990.00	
Francisco Armando Garcia Espinoza					-	10,000.00	2,000.00	8,000.00	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>									
Julia Ramon Luebbert					16,625.56	-	-	16,625.56	
Ivan Garcia Romero					465.57	-	-	465.57	
Diversas empresas					1,276.00	-	-	1,276.00	
Omar Lopez Castro					586.87	-	-	586.87	
Luis Guzman Mercado					640.00	-	-	640.00	
Francisco Armando Garcho Espinoza					2,000.00	-	-	2,000.00	
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>									
Luis Felipe Valenzuela Videllent					11,657.12	36,297.00	46,384.64	65,820.53	
Dario Armando Alcantar Cala					75,908.17	21,002.28	28,384.64	21,002.28	
Joel Napoles Lopez					28,384.04	9,001.94	18,000.00	29,523.53	
Gonzalo Guzman Villalior					47,523.53	6,292.78	-	9,001.94	
Wendy Ochoa Santos					-	80,090.29	42,870.98	6,292.78	
<b>RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>									
SAT					434,145.36	56,532.08	-	471,364.67	
IMSS					331,970.11	7,308.05	42,870.98	383,502.19	
INFRONAVIT					38,632.62	16,250.15	-	3,069.69	
<b>TOTAL:</b>					<b>381,191.06</b>	<b>163,841.29</b>	<b>125,669.62</b>	<b>576,210.76</b>	

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO GABRIEL SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PUBLICA 2018

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

O.P. 111

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVES	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	la falta de pago o liquidacion de los creditos contratados con proveedores se debio a la falta de liquides en su momento, se estan cubriendo de forma gradual
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	estos creditos fueron contratados con anterioridad, se estaran cubriendo en forma gradual
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	no se cubrieron nominas y finiquitos en tiempo y forma por carecer del recurso economico para hacerlo
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR	no se cubrieron por falta de pago de participaciones de la Tesoreria Municipal a esta paramunicipal

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 Unidad Responsable DIRECTOR GENERAL  
 Programa PROGRAMA REGULARIZACION  
 SubPrograma REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

O.P.12

OBJETIVO: ESTABLECER Y LOGRAR LA TOTAL REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	Programada	Real	E1	E2	E3
1	REGULARIZACION DE PROPIEDADES	ORDENAMIENTO	45	\$1,438,410.15	\$395,584.90	22	20	49	44.44	90.9
2	PROMOCION VENTA DE TERRENOS	ORDENAMIENTO	33	\$1,054,834.11	\$290,095.59	15	14	42	42.42	93.33
3	OPERACION Y ADMINISTRACION	CONTROL	22	\$703,222.74	\$193,397.06	10	10	45	45.45	100
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$3,196,467.00	\$879,077.56	PROMEDIO POR UNIDAD		33.67	28.96	94.74

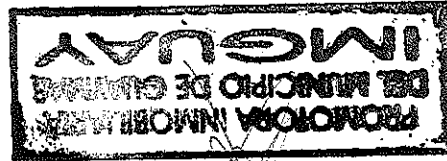
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)  
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	EGRESOS	
						DEVENGADO	PAGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 3,196,467.00	-	\$3,196,467.00	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$2,317,389.44
GOBIERNO	\$ 3,196,467.00	-	\$3,196,467.00	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$2,317,389.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,196,467.00	-	\$3,196,467.00	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$2,317,389.44
Otros	\$ 3,196,467.00	-	\$ 3,196,467.00	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$ 879,077.56	\$2,317,389.44

O.P.12 A

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



C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 Director General

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 Tesorero Municipal

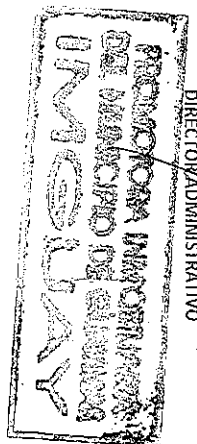
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL

No. Obra	Rubro, Nombre y Ubicacion de te(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Métas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas U. Medida	U. Medida	Polacion Pereniciada U. Medida	U. Medida		
<b>NO APLICA</b>													
TOTALES: \$		\$	\$	\$	\$								

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

LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PUBLICA 2018

JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P. 13

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACION

1. Deuda Pública (1=A+B)	A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	a1) Instituciones de Crédito	a2) Títulos y Valores	a3) Arrendamientos Financieros	B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	b1) Instituciones de Crédito	b2) Títulos y Valores	b3) Arrendamientos Financieros	2. Otros Pasivos	3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	A. Deuda Contingente 1	B. Deuda Contingente 2	C. Deuda Contingente 3	5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cerro 2 (Informativo)	A. Instrumento Bono Cupón Cerro 1	B. Instrumento Bono Cupón Cerro 2	C. Instrumento Bono Cupón Cerro 3	6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	PROVEEDORES	ACREEDORES DIVERSOS	SUELDOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,230.76	22,420.00	16,625.56	65,820.53	471,364.67

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYÍ

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 3

	Administración del Ayuntamiento	Administración del Ayuntamiento (A)	Administración del Ayuntamiento (B)	Administración del Ayuntamiento (C)	Administración del Ayuntamiento (D)	Administración del Ayuntamiento (E)	Administración del Ayuntamiento (F)	Administración del Ayuntamiento (G)	Administración del Ayuntamiento (H)	Administración del Ayuntamiento (I)	Administración del Ayuntamiento (J)	Administración del Ayuntamiento (K)	Administración del Ayuntamiento (L)	Administración del Ayuntamiento (M)	Administración del Ayuntamiento (N)	Administración del Ayuntamiento (O)	Administración del Ayuntamiento (P)	Administración del Ayuntamiento (Q)	Administración del Ayuntamiento (R)	Administración del Ayuntamiento (S)	Administración del Ayuntamiento (T)	Administración del Ayuntamiento (U)	Administración del Ayuntamiento (V)	Administración del Ayuntamiento (W)	Administración del Ayuntamiento (X)	Administración del Ayuntamiento (Y)	Administración del Ayuntamiento (Z)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)																											
a) APP 1																											
b) APP 2																											
c) APP 3																											
d) APP 4																											
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)																											
a) Otro Instrumento 1																											
b) Otro Instrumento 2																											
c) Otro Instrumento 3																											
d) Otro Instrumento 4																											
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)																											

No Aplica

**BALANCE PRESUPUESTARIO**  
**PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto (A)		Estimado / Aprobado (A)	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>				
A1. Ingresos de Libre Disposición		2,508,086.00	641,487.62	578,307.62
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>				
A3. Financiamiento Neto		-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>				
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>				
C1. Remanentes de Ingreso de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-	-
C2. Remanentes de transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-	-
<b>D. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (D=A-B)</b>				
D1. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (D1=D-A3)		2,508,086.00	641,487.62	578,307.62
<b>E. Ingresos, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>				
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado		-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		-	-	-
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>				
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>				
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado		-	-	-
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)</b>				
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		2,508,086.00	641,487.62	578,307.62
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>				
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)		-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>				
IV. Balance Primario (IV=III+E)		2,508,086.00	641,487.62	578,307.62
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1-C1)</b>				
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (V=V-A3.1)		2,508,086.00	641,487.62	578,307.62

Formato 4

BALANCE PRESUPUESTARIO  
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2018

Formato 4		Expendido (a)	Devengado	Recetado/Pagado
		Expendido (b)	Devengado	Recetado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas				
A2.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)				
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado				
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)				
C2. Remanentes de transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo				
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)				
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)				

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL LADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Formato 5

Ingresos de Libre Disposición	Enero		Ingresos		Diferencia		Diferencia
	Estimado	Realizado	Medio	Final	Diferencia	Acumulado	
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (PARAMUNICIPALES)	1,360,651	0	1,360,651	641,488	641,488	-719,163	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Fondo general de participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de fomento municipal	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de fiscalización	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0	0	0	0	0	0	0
IEPS a las gasolinas y diesel	0	0	0	0	0	0	0
0.136% de la recaudación federal participable	0	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de impuesto de autos nuevos	0	0	0	0	0	0	0
Participación de Premios y Loterías	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones estatales	0	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	0	0	0	0	0	0	0
Convenio otorgamiento de subsidios	0	0	0	0	0	0	0
Programa HABITAT	0	0	0	0	0	0	0
Programa rescate de espacios públicos	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)	0	0	0	0	0	0	0
Programa SUBSEMUN	0	0	0	0	0	0	0
Programa de empleo temporal	0	0	0	0	0	0	0
Programa extraordinario Gobierno del Estado - DIF	0	0	0	0	0	0	0
Programa FOPAM	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	0	0	0	0	0	0	0
Programa regional APAZU	0	0	0	0	0	0	0
Programa FAIMUN	0	0	0	0	0	0	0
Programa Piso Firme	0	0	0	0	0	0	0

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Formato 5

Descripción	Ingresos						Otros Ingresos
	Recurrente	Aplicaciones/Transferencias	Incidencia	Aplicaciones	Recurrentes		
Programa Desarrollo Zonas Prioritarias	0	0	0	0	0	0	0
Estatal Directo	0	0	0	0	0	0	0
Programa para la Infraestructura Deportiva (PIDED)	0	0	0	0	0	0	0
Vivienda Progresiva	0	0	0	0	0	0	0
Techo Digno	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Públicos (FOPEDEP)	0	0	0	0	0	0	0
Programas Regionales	0	0	0	0	0	0	0
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	0	0	0	0	0	0	0
CEA Comisión Estatal de Agua Potable	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Nacional de Desarrollo Municipal (FONADEM)	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	0	0	0	0	0	0	0
Programa Apeaur 2017	0	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	1,360,651	0	1,360,651	641,488	641,488	-719,163	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	1,360,651	0	1,360,651	641,488	641,488	-719,163	0
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición.	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.	0	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos.	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EGRESOS

Formato 6a

Clave	Capítulo y Partida	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,221,800.00		1,221,800.00	577,914.97	577,914.97	643,885.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	376,000.00		376,000.00	375,314.78	375,314.78	685.22
1110	DIETAS						0.00
1111	DIETAS						0.00
1112	DIETAS						0.00
1120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL						0.00
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						0.00
1201	Sueldos base al personal eventual						0.00
1220	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						0.00
1221	Honorarios						0.00
1222	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						0.00
1223	HONORARIOS						0.00
1300	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	265,000.00		265,000.00	95,967.77	95,967.77	169,032.23
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados						0.00
1310	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,000.00		40,000.00	66,765.05	66,765.05	-26,765.05
1320	Prima de vacaciones y dominical						0.00
1321	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000.00		15,000.00			15,000.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00		25,000.00	66,765.05	66,765.05	-41,765.05
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias						0.00
1340	COMPENSACIONES						0.00
1341	COMPENSACIONES						0.00
1342	BONO DE PRODUCTIVIDAD						0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	225,000.00		225,000.00	29,202.72	29,202.72	195,797.28
1371	Honorarios especiales						0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	534,000.00		534,000.00	83,132.42	83,132.42	450,867.58
1411	Cuotas por servicio médico del Isssteinson						0.00
1412	Otras prestaciones de seguridad social						0.00
1500	OTRAS APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	534,000.00		534,000.00	14,603.17	14,603.17	519,396.83
1520	INDEMNIZACIONES	23,400.00		23,400.00			0.00
1521	Pago de liquidaciones						0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
1541	Bono para despensa						0.00
1542	Apoyo para útiles escolares						0.00
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
1710	ESTIMULOS	23,400.00		23,400.00	11,750.00	11,750.00	11,650.00
1711	Estimulos al personal						0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,361.00		445,361.00	137,050.04	137,050.04	308,310.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	445,361.00		445,361.00	22,487.70	22,487.70	19,112.30
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	445,361.00		445,361.00	22,487.70	22,487.70	3,512.30
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						0.00
2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						0.00
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,000.00		26,000.00	22,487.70	22,487.70	3,512.30
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						0.00
2150	MATERIAL PARA INFORMACION						0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		15,600.00			0.00
2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,600.00		15,600.00			0.00
2171	MATERIALES EDUCATIVOS						0.00
2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS						0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS						0.00
2181	Placas, engomados, calcomanias y hologramas						0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 06

2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,152.00	61,152.00	29,546.12	29,546.12	31,605.88
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58,032.00	58,032.00	29,546.12	29,546.12	28,485.88
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	58,032.00	58,032.00	29,546.12	29,546.12	28,485.88
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	-	-	-	-	-
22106	Adquisición de agua potable	1,872.00	1,872.00	-	-	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,872.00	1,872.00	-	-	1,872.00
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,120.00	3,120.00	-	-	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,120.00	3,120.00	-	-	3,120.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,720.00	31,720.00	-	-	31,720.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,680.00	4,680.00	-	-	4,680.00
24201	Cemento y productos de concreto	4,680.00	4,680.00	-	-	4,680.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	0.00
2440	MADERAY PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	0.00
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	0.00
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	10,400.00
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	10,400.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,320.00	8,320.00	-	-	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	0.00
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	-	-	-	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,080.00	158,080.00	65,000.00	65,000.00	93,080.00
26001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,080.00	158,080.00	65,000.00	65,000.00	93,080.00
2610	COMBUSTIBLES	149,760.00	149,760.00	-	-	149,760.00
26101	Combustibles	149,760.00	149,760.00	-	-	149,760.00
26102	Lubrificantes y Aditivos	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ANILLOS DEPORTIVOS	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
27101	Vestuario y uniformes	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,200.00	5,200.00	-	-	0.00
27301	Artículos deportivos	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,200.00	5,200.00	-	-	0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,200.00	5,200.00	-	-	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	-	-	-	0.00
28101	Sustancias materiales explosivas	-	-	-	-	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	-	-	-	-	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	-	-	-	-	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	-	-	-	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 6a

2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	142,409.00	20,016.22	20,016.22	142,392.78
2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00	20,016.22	20,016.22	-9,616.22
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,680.00			17,680.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,680.00			17,680.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,760.00			45,760.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	45,760.00			45,760.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,569.00			68,569.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,569.00			68,569.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad				0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				0.00
3000	SERVICIOS BASICOS	1,529,306.00	164,112.55	164,112.55	1,365,193.45
3100	SERVICIOS BASICOS	15,080.00	950.00	950.00	14,130.00
3110	Energia electrica				0.00
3111	Energia electrica				0.00
3112	Energia electrica a escuelas				0.00
3113	Servicios e instalaciones para centros escolares				0.00
3114	Servicio de alumbrado publico				0.00
3120	GAS				0.00
3121	Gas				0.00
3130	AGUA				0.00
3131	Agua potable				0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL				0.00
3141	Telefono tradicional				0.00
3150	TELEFONIA CELULAR	14,040.00	950.00	950.00	13,090.00
3151	Telefono celular	14,040.00	950.00	950.00	13,090.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	14,040.00	950.00	950.00	13,090.00
3161	Servicio de telecomunicaciones y satelites				0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION				0.00
3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion				0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,040.00			1,040.00
3181	Servicio Postal	1,040.00			1,040.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,040.00			1,040.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	78,000.00			78,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos				0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
3221	Arrendamiento de edificios				0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,000.00			78,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo				0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
3241	Arrendamiento de equipo de transporte				0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
3251	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
3271	Patentes, regalias y otros				0.00
3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00
3281	Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y equipo				0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 6a

35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.					0.00
35703	Mantenimiento y conservación de Relleno sanitario					0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS					0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos					0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION					0.00
35902	Servicios de jardinería y fumigación					0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					0.00
36100	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES					0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES					0.00
36102	actividades gubernamentales					0.00
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS					0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.					0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET					0.00
36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet					0.00
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS					0.00
36401	Servicios de revelado de fotografías					0.00
36500	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET					0.00
36501	Servicio de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet					0.00
36600	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION					0.00
36601	Otros servicios de información					0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					0.00
37001	SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					0.00
37100	PASAJES AEREOS					0.00
37101	Pasajes aéreos					0.00
37200	PASAJES TERRESTRES					0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión					0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS					0.00
37501	Viáticos en el país					0.00
37502	Gastos de camino					0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					0.00
37901	Quotas					0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES					0.00
38100	GASTOS DE CEREMONIAL					0.00
38101	Gastos de ceremonial					0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					0.00
38201	Gastos de orden social y cultural					0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES					0.00
38301	Congresos y convenciones					0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES					0.00
39001	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS					0.00
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS					0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios					0.00
39200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00
39201	Impuestos y derechos					0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION					0.00
39301	Impuestos y derechos de importación					0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES					0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones					0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL					0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral					0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES					0.00
39901	Servicios asistenciales					0.00
39902	Servicio de administración del Impuesto Predial					0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00
60000	INVERSION PUBLICA					0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SC NORIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 6a

9000	DEUDA PUBLICA								
	SUMA	3,196,467.00		3,196,467.00	879,077.56	879,077.56	2,317,389.44		
	TECHO FINANCIERO								

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Formato Gb

Concepto	Alcaldía	Municipio	Comisión	Subcomisión	Subcomisión	Subcomisión
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	1,221,800.00		1,221,800.00	577,914.97	577,914.97	
A. Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas	1,221,800.00		1,221,800.00	577,914.97	577,914.97	
II. Gasto Etiquetado (II=A)						
A. Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas						
III. Total de Egresos (III=I+II)	1,221,800.00		1,221,800.00	577,914.97	577,914.97	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formato 6c

Concepto (C)	Autoregular (A)	Autofinanciar (B)	Transferencias (C)	Transferencias (D)	Transferencias (E)	Transferencias (F)	Transferencias (G)
I. Gasto: No Etiquetado (I=A)	3,196,467.00	-	3,196,467.00	-	879,077.56	879,077.56	-
A. Gobierno	3,196,467.00	-	3,196,467.00	-	879,077.56	879,077.56	-
Otros Servicios Generales	3,196,467.00	-	3,196,467.00	-	879,077.56	879,077.56	-
II. Gasto Etiquetado (II=A)	-	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III=II+III)	3,196,467.00	-	3,196,467.00	-	879,077.56	879,077.56	-



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA	1,908.46	PROVEEDORES	20,280.00
BANCOS	15,954.65	ACREEDORES DIVERSOS	16,625.56
DEUDORES DIVERSOS	69.70	SUELDOS POR PAGAR NETOS	148,778.98
FUNZIONARIOS Y EMPLEADOS	861.93	IMPUESTOS POR PAGAR	500,889.21
Total CIRCULANTE	18,794.74	Total A CORTO PLAZO	686,573.75
ANTICIPO DE IMPUESTOS	611.48	A LARGO PLAZO	
FIJO		Total A LARGO PLAZO	0.00
TERRENO	51,489,016.77	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO DE COMPUTO	96,069.31	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
EQUIPO DE OFICINA	205,525.03		
Total FIJO	51,790,611.11		
DEPRECIACION ACUMULADA			
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00		
DIFERIDO			
ANTICIPO ISR, 2%, I.A.	1,725.16		
Total DIFERIDO	1,725.16		
SUMA DEL ACTIVO	51,811,742.49		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	51,811,742.49
		SUMA DEL CAPITAL	51,125,168.74
		PATRIMONIO	47,499,607.44
		RESULT. EJERC. ANTERIORES	3,883,635.84
		Utilidad o Périda del Ejercicio	-258,074.54

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS	28,350.00	100.00	641,487.62	100.00
<b>Total Ingresos</b>	28,350.00	100.00	641,487.62	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS DE OPERACION	42,289.79	149.17	879,077.56	137.04
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	20,484.60	3.19
<b>Total Egresos</b>	42,289.79	149.17	899,562.16	140.23
<b>Utilidad (o Perdida)</b>	-13,939.79	-49.17	-258,074.54	-40.23

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
110-00-00-00	CIRCULANTE	16,911.59		28,350.00	26,466.85	18,794.74
110-10-01-00	Fondo Fijo de Caja	25.31		28,350.00	26,466.85	1,908.46
110-10-02-00	JESUS GPE AGUILAR LOP.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-10-03-00	Dario Armando Alcantar Cota	0.00		0.00	0.00	0.00
110-10-04-00	Caja General	25.31		0.00	0.00	1,908.46
110-20-00-00	BANCOS	15,954.63		0.00	0.00	15,954.63
110-20-01-00	Scotia Cta:11202543621	4,954.63		0.00	0.00	4,954.63
110-20-02-00	Scotia Cta:11202553465	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-03-00	Scotia Cta:11202558467	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-04-00	Scotia Cta:1120038563	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-05-00	Scotia Cta:1120039144	0.00		0.00	0.00	0.00
110-20-06-00	HSCB Cta. 4053605192	11,000.02		0.00	0.00	11,000.02
110-20-07-00	HSCB Cta. 4053605184	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-00-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-01-00	Clientes Letra A	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-02-00	Clientes Letra B	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-03-00	Clientes Letra C	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-03-01	ULISES EDEL GARCIA OC.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-04-00	Clientes Letra D	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-05-00	Clientes Letra E	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-06-00	Clientes Letra F	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-06-01	FONDOS AJENOS	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-07-00	Clientes Letra G	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-07-01	GUASTAVO LOPEZ LOPEZ	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-08-00	Clientes Letra H	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-09-00	Clientes Letra I	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-10-00	Clientes Letra J	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-10-01	JOSE LUCIO MEZA SANCH.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-11-00	Clientes Letra K	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-13-00	Clientes Letra L	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-14-00	Clientes Letra M	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-15-00	Clientes Letra N	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-16-00	Clientes Letra -	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-17-00	Clientes Letra O	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-18-00	Clientes Letra P	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-19-00	Clientes Letra Q	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-20-00	Clientes Letra R	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-21-00	Clientes Letra S	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-22-00	Clientes Letra T	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-23-00	Clientes Letra U	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-24-00	Clientes Letra V	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-25-00	Clientes Letra W	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-26-00	Clientes Letra X	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-27-00	Clientes Letra Y	0.00		0.00	0.00	0.00
110-30-28-00	Clientes Letra Z	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-00-00	DEUDORES DIVERSOS	69,70		0.00	0.00	69,70
110-40-01-00	Deudores Diver. Empresas	69,70		0.00	0.00	69,70
110-40-01-01	Armando Silvestre Hernandez	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-02	Pablo Luna Chavez	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-03	Martin Mayorquin Contreras	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-04	David Vazquez L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-05	Jose Martin Rodriguez Robles	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-06	Dinorah C. Lopez L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-07	Hector Leon Santoyo	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-08	JORGE PARIS ALVAREZ L.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-09	ANTONIO LEON ESPINOZA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-10	FRANCISCO RODRIGUEZ	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-11	SERGIO CABRERA SORIA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-12	EFRAIN VALENTIN RODRI.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-13	SERGIO ALEXANDRES RUIZ	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-14	PORFIRIO BARRERA	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-15	DELIA ARACELI AYALA RO.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-16	EMPALME SONORA CONS.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-17	DEUD DIVER MARTHA BAR.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-18	Luis Alejandro Barceñas Sal.	0.00		0.00	0.00	0.00
110-40-01-19	Marco Eloy Duenas Rivera	19,33		0.00	0.00	19,33

Balanza de comprobación al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Actual
110-40-01-20	LH Asociados	0.00	0.00
110-40-01-21	Martha Elena Ortega Blanca	0.00	0.00
110-40-01-22	VZERT S DE RL	0.00	0.00
110-40-02-00	Deudores Diver.No Empresas	50.37	50.37
110-40-02-01	Ahorcadores Programa (F. Aj.)	0.00	0.00
110-40-02-02	ULISES EDEL GARCIA OC.	0.00	0.00
110-40-02-03	Miguel Arnulfo Salas Mascal	0.00	0.00
110-40-02-04	Roberto Diaz Garcia	0.00	0.00
110-50-00-00	FUNCCIONARIOS Y EMPLE.	861.93	861.93
110-50-01-00	Ivan Romano Tapia	0.00	0.00
110-50-02-00	Claudia Araux Sanchez	0.00	0.00
110-50-03-00	Jesus A. Villlegas G.	0.00	0.00
110-50-04-00	Martha Gabriela Barron Gon.	0.00	0.00
110-50-05-00	ROBERTO DIAZ GARCIA	0.00	0.00
110-50-06-00	Jose Adrian Valerio Ochoa	0.00	0.00
110-50-07-00	JESUS GUADALUPE AGUIL.	0.00	0.00
110-50-08-00	JOSE ALBERTO PALOMAR.	0.00	0.00
110-50-09-00	IGNACIO ESCOBEDO LIZA.	0.00	0.00
110-50-10-00	WENDY OCHOA SANTOS	0.00	0.00
110-50-11-00	MARIA ERNESTINA ANTUN.	0.00	0.00
110-50-12-00	OSWALDO AMARILLAS TIR.	0.00	0.00
110-50-13-00	FCC RODOLFO LEON IBER.	0.00	0.00
110-50-14-00	GONZALO GUZMAN VILLA.	489.11	489.11
110-50-15-00	Alejandro Fimbres Verdugo	0.00	0.00
110-50-16-00	LUIS FELIPE VALENZUELA.	0.00	0.00
110-60-00-00	PROMOCIONES Y DESAR.	0.00	0.00
110-60-00-01	Anticipos a Desarrollos Immo.	0.00	0.00
110-70-00-00	INVENTARIO DE INMUEBL.	0.00	0.00
110-80-00-00	ANTICIPO A COMPRA DE ..	0.00	0.00
110-80-01-00	Jose Guadalupe Hernandez ..	0.00	0.00
110-90-00-00	ANTICIPO A PROVEEDOR.	0.00	0.00
110-90-00-01	Anticipos para Compra de M.	0.00	0.00
110-90-00-02	Anticipos para compra papel.	0.00	0.00
110-90-01-00	Comander del Noroeste SA ..	0.00	0.00
110-90-02-00	BEARCON SA DE CV	0.00	0.00
110-90-03-00	FIDEL REYNOSO RAMOS	0.00	0.00
110-90-04-00	AV INGENIEROS CIVILES S.	0.00	0.00
110-90-05-00	DORA ICELA RAMIREZ RO.	0.00	0.00
110-90-06-00	OSWALDO TIRADO AMARI.	0.00	0.00
110-90-07-00	CONSTRUCCIONES DE GU.	0.00	0.00
110-90-08-00	ADRIAN VALERIO OCHOA	0.00	0.00
110-90-09-00	PABLO OSCAR AUDELO A.	0.00	0.00
110-90-10-00	MARCO ANTONIO MENA IB.	0.00	0.00
110-90-11-00	Rafael David Herrera Vizcaino	0.00	0.00
110-90-12-00	Marcela Mena Ibarra	0.00	0.00
110-90-13-00	Martin Barreras Armenta	0.00	0.00
111-00-00-00	ANTICIPO DE IMPUESTOS	611.48	611.48
111-01-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00
112-00-00-00	ANTICIPOS A SERVICIOS	611.48	611.48
112-01-00-00	JESUS NARCIZO NORZAG.	0.00	0.00
120-00-00-00	FIJO	51,790,611.11	51,790,611.11
120-10-00-00	TERRENO	51,489,016.77	51,489,016.77
120-10-01-00	Diversos terrenos	0.00	0.00
120-10-02-00	Rancho Gordina 1: 02-112-	2,714,400.00	2,714,400.00
120-10-03-00	Rancho Gordini 2:02-112-113	750,000.00	750,000.00
120-10-04-00	Unidad Deportiva sur: 02-31.	442,575.00	442,575.00
120-10-05-00	Unidad Deportiva Oeste:04-5.	782,128.80	782,128.80
120-10-06-00	Oeste de la palmas:07-017-0.	2,500,000.00	2,500,000.00
120-10-07-00	Oeste del centinela:04-597-0.	0.00	0.00
120-10-08-00	Autopiazza	0.00	0.00
120-10-09-00	Sinaloa	0.00	0.00
120-10-10-00	Heroes 13 de Julio	0.00	0.00
120-10-11-00	Donacion Col. popular: 1003.	15,699,742.65	15,699,742.65
120-10-12-00	Donacion Col. popular:02055.	1,921,212.00	1,921,212.00
120-10-13-00	Donacion Col. popular:10035.	1,072,330.00	1,072,330.00
Saldos Actuales			
Deudor Acreedor			
Abonos			
Cargos			
Saldos Iniciales			



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
210-10-08-00	Marco Antonio Augusto Nap.	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
210-10-09-00	Jose Alfredo Solorio Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-11-00	Jose Francisco Flores Gazcon	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-12-00	Alejandra Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-13-00	Martin Barreras Armenta	0.00	0.00	0.00	0.00
210-10-14-00	Cruz Alberto Alvarez Quiroz	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
210-10-15-00	Francisco Armando Garcia E.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
210-20-00-00	ACREEDORES DIVERSOS	16,625.56	0.00	0.00	16,625.56
210-20-01-00	Acreed. Diversos Empresas	2,328.44	0.00	0.00	2,328.44
210-20-01-01	Acreedores Empresas	586.85	0.00	0.00	586.85
210-20-01-02	Pablo Luna Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-03	Cristian Adolfo Angulo Sotelo	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-04	Irma Andrea Robles Rodrigu.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-05	Josefina Luna Solo	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-06	Martinas y Desarrollos Turisti.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-07	Energia Electrica, S.A. de C.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-08	Hector Adrian Diaz Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-09	Jesus Olea Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-10	Alberto Hernandez Villatan	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-11	Alejandro Abraham Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-12	Delia Araceli Ayala Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-13	Comander del Noroeste S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-14	Francisco Rodriguez Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-15	Edificadora Cabo Haro S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-16	Asesorias e Importaciones S.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-17	Daniel Cocha Castro	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-18	Israel Rodriguez Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-19	Refrigerios de Sonora S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-20	Claudia Araux Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-21	Sergio Rene Cabrera Sorla	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-22	Fidel Reynoso Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-23	Luis Alfonso Sanchez Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-24	Ruben Manuel Lopez Rodrig.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-25	Ignacio Duran de la Re	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-26	EFRAIN VALENTIN RODRI.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-27	DORA ICELA RAMIREZ RO.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-28	AV INGENIEROS CIVILES S.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-29	ANAYA AMOR ARQUITECT.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-30	DESALCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-31	CONSTRUCCIONES MACU.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-32	JULIO RAMON LUEBBERT	465.57	0.00	0.00	465.57
210-20-01-33	COMISION ESTATAL DEL A.	0.02	0.00	0.00	0.02
210-20-01-34	CONSTRUCCIONES DE GU.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-35	JOSE LUCIO MEZA SANCH.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-36	SIARIS TECHNOLOGIES S.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-37	CONSORCIO IVMER SA DE.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-38	NICOLAS SOSA BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-39	FELICITAS PEREZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-40	Concretos Concretza, SA de.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-41	DESARROLLADORA Y CO.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-42	OCEANUS SUPERVISION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-43	EMPALME SONORA CONS.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-44	INSTITUTO MEXICANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-45	Office Depot de Mexico, SA	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-46	Serv. y Lub. Roca Fuente de	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-47	Nueva Walmart de Mexico, S.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-48	Difesa, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-49	Telefonos de Mexico, SAB d.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-50	Ricardo Rodriguez Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-51	Angel Guillermo Ortega Meza	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-52	MARIA JULIETA GIL VALEN.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-53	OSWALDO TIRADO AMARIL.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-54	JORGE ROBERTO VILLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
210-20-01-55	IWAN GARCIA ROMERO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
210-20-02-00	Acreed. Diversos No empres.	12,297.12	0.00	0.00	12,297.12
210-20-02-01	Armando Morales Gilon	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Actual
210-20-02-02	DORA CLAUDIA ARAUX SA.	0.00	0.00
210-20-02-03	Laura Olivia Acuña Murillo	0.00	0.00
210-20-02-04	ROBERTO DIAZ GARCIA	0.00	0.00
210-20-02-05	GABRIEL ALEJANDRO CAN.	0.00	0.00
210-20-02-06	SUSANA GASCON ESPINO.	0.00	0.00
210-20-02-07	Omar Lopez Castro	640.00	0.00
210-20-02-08	Carlos Wattermber G	0.00	0.00
210-20-02-09	LEON HIDALGO ASOCIAD.	0.00	0.00
210-20-02-10	Francisco Armando Garcia E.	11,657.12	0.00
210-20-03-00	Acreedores Diversos Municip.	0.00	0.00
210-20-04-00	PARTICIPACIONES AHORR.	0.00	0.00
210-20-05-00	Lorena Vazquez	0.00	0.00
210-20-05-00	NOTARIA 41 SUSANA GAS.	0.00	0.00
210-20-07-00	Luis Guzman Mercado	2,000.00	0.00
210-20-08-00	Julian Hernandez Acedo	0.00	0.00
210-20-09-00	Luis Alejandro Barcenas Sall.	0.00	0.00
210-30-00-00	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00
210-30-01-00	Sinaloa	0.00	0.00
210-35-00-00	SUELDOS POR PAGAR NE.	138,580.65	15,597.53
210-35-01-00	Luis Felipe Valenzuela Vieille.	0.00	0.00
210-35-02-00	Dario Armando Alcantar Cota	64,619.57	10,501.14
210-35-03-00	Joel Napoles Lopez	29,523.53	0.00
210-35-04-00	Gonzalo Guzman Villalior	24,032.05	9,001.94
210-35-05-00	Wendy Ochoa Santos	20,405.50	3,146.39
210-40-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR	493,024.60	0.00
210-40-01-00	Pago Prov.I.S.R.	0.00	0.00
210-40-02-00	Pago Provisional I.V.A.	0.00	0.00
210-40-03-00	ISR Ret. Hon. Asimilados a ..	0.00	0.00
210-40-04-00	ISR Retenido Sueldos	339,220.39	0.00
210-40-05-00	IMSS Retenido empleados	5,573.91	881.70
210-40-06-00	10% Retenciones de I.S.R.	32,299.47	0.00
210-40-06-01	10% Retenido Honorarios	25,699.47	0.00
210-40-06-02	10% Retenido Honorarios	6,600.00	0.00
210-40-07-00	Retenciones de I.V.A.	30,721.32	0.00
210-40-07-01	Iva retenido Honorarios	30,721.32	0.00
210-40-07-02	Iva retenido Arrendamiento	0.00	0.00
210-40-08-00	Provisión ISR Anual	0.00	0.00
210-40-09-00	Cuotas Imss	0.00	0.00
210-40-10-00	5% Informativ	0.00	0.00
210-40-11-00	2% Sarlimss	0.00	0.00
210-40-12-00	2% S/rem. estado	0.00	0.00
210-40-13-00	Multas, recargos y Actualizac	0.00	0.00
210-40-14-00	Otros Impuestos	0.00	0.00
210-40-15-00	Infonavit Retenido empleados	85,209.51	2,708.36
210-50-01-00	FONDOS AJENOS	0.00	0.00
210-50-01-00	Fondos ajenos	0.00	0.00
220-00-00-00	ALARGO PLAZO	0.00	0.00
220-00-00-00	PRESTAMO BANCARIO	0.00	0.00
230-00-00-00	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00
230-10-00-00	INGRESOS POR REALIZAR	0.00	0.00
230-10-01-00	Ingresos-temente por recel.	0.00	0.00
230-20-00-00	INTERESES POR DEVENG.	0.00	0.00
230-20-01-00	Inteses por devengar Lote No	0.00	0.00
300-00-00-00	PATRIMONIO	0.00	0.00
300-10-01-00	Patrimonio	0.00	0.00
300-10-01-01	Aportaciones	47,499,607.44	47,499,607.44
300-10-01-02	Capitalizaciones	0.00	0.00
300-20-00-00	RESULT. EJERC. ANTERIO.	3,883,635.84	3,883,635.84
300-20-01-00	Resultados ejerc. anteriores	0.00	0.00
300-40-01-00	RESULT. EJERC. ANTERIO.	0.00	0.00
300-40-00-00	Resultado del ejercicio	0.00	0.00
400-00-00-00	INGRESOS	0.00	0.00
400-01-00-00	INGRESOS	0.00	0.00
400-01-01-00	Fondos Ajenos	0.00	0.00
400-01-02-00	VENTA	0.00	0.00
400-01-03-00	Mensualidad Terreno	613,137.62	613,137.62
51,383,243.28		51,383,243.28	51,383,243.28
47,499,607.44		47,499,607.44	47,499,607.44
47,499,607.44		47,499,607.44	47,499,607.44
3,883,635.84		3,883,635.84	3,883,635.84
28,350.00		28,350.00	28,350.00
641,487.62		641,487.62	641,487.62

Salidos Iniciales

Salidos Actuales

Deudor Acreedor

Abonos

Cargos

Deudor Acreedor

Salidos Iniciales



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
500-03-03-00	Alimentos y utensilios	29,546.12			29,546.12	0.00
500-03-03-01	Prod./Alim. personal en las ins.	29,546.12			29,546.12	0.00
500-03-03-02	Alim. personal proc. readept.	0.00			0.00	0.00
500-03-03-03	Alimentos	0.00			0.00	0.00
500-03-03-04	Combustibles, lubricantes y ..	0.00			0.00	0.00
500-03-03-04-01	Combustibles, lubri. y adit. v..	64,500.00			65,000.00	65,000.00
500-03-03-04-02	Combustibles, lubri. y adit. m..	0.00			0.00	0.00
500-03-03-05-00	Heramientas, refacciones y ..	20,016.22			20,016.22	0.00
500-03-03-06-00	Materiales y artículos de con..	0.00			0.00	0.00
500-03-03-07-00	Vestuario, blancos y art. dep..	0.00			0.00	0.00
500-03-03-08-00	Materiales y prendas de prot..	0.00			0.00	0.00
500-03-09-00	Mercancías diversas	0.00			0.00	0.00
500-03-10-00	Servicios Generales	140,346.43		4,639.12	144,985.55	0.00
500-03-10-01	Servicio postal	0.00			0.00	0.00
500-03-10-02	Servicio telefonico	0.00			0.00	0.00
500-03-10-03	Servicio telefonía celular	950.00			950.00	0.00
500-03-10-04	Servicio de energía eléctrica	0.00			0.00	0.00
500-03-10-05	Servicio de agua	0.00			0.00	0.00
500-03-10-06	Servicios de telecomunicación	0.00			0.00	0.00
500-03-10-07	Seguros y Fianzas	0.00			0.00	0.00
500-03-10-10	Arrandamiento de edificios y lo..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-11	Arrandamiento de terrenos	0.00			0.00	0.00
500-03-10-12	Arrandamiento de maquinaria	0.00			0.00	0.00
500-03-10-13	Arrandamiento de equipo y b..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-14	Arrendamiento Equipo de Tr..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-17	Asesoría y capacitación	18,328.00			18,328.00	0.00
500-03-10-18	Estudios e Investigación	0.00			0.00	0.00
500-03-10-19	Servicios Notariales	13,000.00			13,000.00	0.00
500-03-10-20	PERSONAL EVENTUAL	0.00			0.00	0.00
500-03-10-22	Almacenes, embalaje y env..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-23	Fletes y maniobras	574.18			574.18	0.00
500-03-10-24	Otros impuestos y derechos	17,656.00			17,656.00	0.00
500-03-10-25	Servicios de vigilancia	0.00			0.00	0.00
500-03-10-26	.5% Insp. y vigil.	0.00			0.00	0.00
500-03-10-27	.2% I.C.T.C.	0.00			0.00	0.00
500-03-10-28	.2% INSP. y VIGIL.	0.00			0.00	0.00
500-03-10-29	Subcontratación de servicios	0.00			0.00	0.00
500-03-10-30	Gastos financieros	0.00			0.00	0.00
500-03-10-35	Mant. y conserv. de mob y e..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-36	Mant. y conserv. de inmuebles	0.00			0.00	0.00
500-03-10-37	Mant. y conserv. maquinaria ..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-38	Mant. y conserv. vehículos	2,190.00			2,190.00	0.00
500-03-10-40	Impresión de documentos ofi..	4,748.00			4,748.00	0.00
500-03-10-41	Impresión y elabor de public..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-42	Espectáculos culturales	0.00			0.00	0.00
500-03-10-44	Servicios de publicidad	0.00			0.00	0.00
500-03-10-45	Servicios de comunicación s..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-46	Difusión e Inform. de mensaj..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-50	Viáticos servicios de traslado	4,081.61			4,081.61	0.00
500-03-10-51	Hospedaje	0.00			0.00	0.00
500-03-10-52	Servicios oficiales de atencio..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-53	Gastos de orden social	0.00			0.00	0.00
500-03-10-54	Congresos y convenciones	0.00			0.00	0.00
500-03-10-55	Exposiciones	0.00			0.00	0.00
500-03-10-56	Pago de impuestos a cuenta ..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-57	VIATICOS SERVICIOS TRA..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-58	Servicios oficiales de atencio..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-59	PAPEL Y ART DE OFC. CO..	0.00			0.00	0.00
500-03-10-60	Instalaciones diversas	4,060.00			4,060.00	0.00
500-03-10-61	Servicio de foto copiado	8,113.84		1,159.12	9,272.96	4,060.00
500-03-10-62	MANTENIMIENTO SISTEM..	9,636.80			9,636.80	0.00
500-03-10-63	Servicio de cobranza e Invest..	35,000.00			35,000.00	0.00
500-03-10-64	Limpieza y Nivelación de Ter..	21,808.00			21,808.00	0.00
500-03-11-00	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00			0.00	0.00
500-03-11-01	Maquinaria y equipo de cons..	0.00			0.00	0.00
500-03-12-00	Erogaciones extraordinarias	0.00			0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Actual
--------	--------	---------------	--------------

		Deudor - Acreedor	Deudor - Acreedor
--	--	-------------------	-------------------

		Cargos	Abonos
--	--	--------	--------

		Saldo Actual	Deudor - Acreedor
--	--	--------------	-------------------

500-03-12-01	Erogaciones imprevistas	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-12-02	EROGACIONES EXTRAOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-12-03	Inscripciones, cert y copias ex.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-12-04	copias de planos	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-12-15	Gastos Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-13-00	Gastos Colonia 18 de Novie.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-14-00	Renta oficina movi.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-15-00	Gastos eventos	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-16-00	Gastos Notarías Col. 23 de.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-17-00	Devolucion Ahorradores	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
500-03-18-00	Cercado de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
500-03-19-00	Trabajos Campo 6 UDG	0.00	0.00	0.00	0.00
500-06-00-00	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
500-06-01-00	Intereses por prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00
500-06-02-00	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
500-06-03-00	Diferencias cambiarias	0.00	0.00	0.00	0.00
500-07-00-00	<b>DEPRECIACION EJERCICIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
500-07-01-00	Depreciacion equipos tipe	0.00	0.00	0.00	0.00
500-07-02-00	Depreciacion maquinaria y e.	0.00	0.00	0.00	0.00
500-07-03-00	Depreciacion equipo computo	0.00	0.00	0.00	0.00
50-04-00	Depreciacion equipo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
500-04-00-00	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	20,484.60	0.00	0.00	20,484.60
500-08-01-00	Sin requisitos fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-02-00	Limite de deducibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-03-00	No deducibles por Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-04-00	Retiros de utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-05-00	Provision de ISR anual	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-06-00	Provision de PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
500-08-07-00	Recargos y Actualizaciones	20,484.60	0.00	0.00	20,484.60
Total cuentas no impresas		0	0	0	0
Sumas iguales:		52,667,131.71	88,477.32	52,711,304.65	52,667,131.71