

Municipio de Nogales
 Organo de Control y Evaluación
 (Gobierno Municipal)
 20 AGO 2018
 11:03 Esteban
 NOGALES SONORA, MEX.

Asunto: Entrega 2do Informe Trimestral 2018.

No tiene disco "2018: Año de Salud"

Oficio número: PIMN-A-052/2018.
 Nogales, Sonora a 14 de agosto de 2018.

C. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
P r e s e n t e

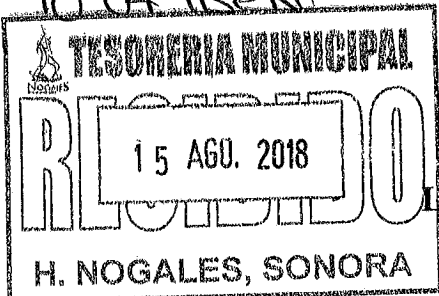
Por este conducto le hago entrega en original del Segundo Informe Trimestral, correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento con las leyes aplicables a este Organismo Paramunicipal, que contiene:

- I.- Balanza de Comprobación, Estado de Situación Financiera, Relaciones Analíticas, Conciliaciones bancarias, Estados de Variación en la Hacienda Pública, Cambios en la Situación Financiera, Análítico del Activo, de Actividades, Notas a los Estados Financieros y de Flujos de Efectivo;
- II. Información Presupuestaria de Ingresos y Egresos, con justificaciones a las variaciones y demás anexos programáticos, solicitados según los Lineamientos que establecen el contenido y formularios para la elaboración de la Información trimestral Municipal 2018;
- III.- Informes de la Ley de Disciplina Financiera y
- IV.- Disco Compacto con la Información Digitalizada en los formatos requeridos.

Esperando reciba de conformidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

LIC. RUBÉN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General.



- C.c.p. Arq. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO.- Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración,
- C.c.p. LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ.- Tesorero Municipal y Vocal,
- C.c.p. C. SILVIA OCAMPO QUINTERO.- Síndico Procurador y Vicepresidente del Consejo,
- C.c.p. LIC. Y C.P. SERGIO ADRIAN ULLOA CARPENA.- Comisario y Titular del OCEGAM
- C.c.p. Archivo



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 1

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTO DE ABRIL A JUNIO		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	104,691,440.15		3,883,031.43	4,541,264.34	103,963,217.24				103,963,217.24	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,833,337.64		3,881,162.63	3,997,784.39	8,716,709.88				8,716,709.88	
1.1.1.2	BANCAJOS	213,717.28		2,428,851.54	2,571,817.99	70,750.83				70,750.83	
1.1.1.5	FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,000.00		5,000.00	5,000.00	3,000.00				3,000.00	
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	15,407.66		667,862.28	491,083.67	15,407.66				15,407.66	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	514,980.23		683,313.27	683,313.27	691,568.85				691,568.85	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,829.75		2,000.00	152,000.00	109,829.75				109,829.75	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	7,974,947.05		90,400.46	90,400.46	7,824,947.05				7,824,947.05	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		3,935.07	4,169.00	0.00				0.00	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	1,449.67		1,868.80	543,469.95	1,215.74				1,215.74	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,788,108.51		0.00	446,775.28	95,246,507.36				95,246,507.36	
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	14,515,561.47		0.00	446,775.28	14,068,886.19				14,068,886.19	
1.2.3.1	TERRENOS	79,990,665.94		0.00	0.00	79,990,665.94				79,990,665.94	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	183,229.61		0.00	0.00	183,229.61				183,229.61	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	573,646.15		0.00	37,375.80	536,270.35				536,270.35	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	584,224.25		0.00	0.00	584,224.25				584,224.25	
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-59,318.91		1,868.80	59,318.87	-116,768.98				-116,768.98	
2	PASIVO	54,255,391.71		1,760,745.09	1,511,065.33	54,005,711.95				54,005,711.95	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	19,754,529.84		1,313,969.87	1,511,065.33	19,951,625.36				19,951,625.36	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		855,712.74	855,712.74	0.00				0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,333.46		210,211.96	231,718.27	59,839.77				59,839.77	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,012.75		73,905.42	85,529.60	43,636.93				43,636.93	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,117,449.27		19,710.71	175,971.54	18,273,710.10				18,273,710.10	

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 1

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

HOJA 2

DE

3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTO DE ABRIL A JUNIO		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		1,566,734.36	154,423.88	152,133.18		1,574,438.56				1,574,438.56
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		34,500,861.87	446,775.28	0.00		34,054,086.59				34,054,086.59
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		19,985,200.40	0.00	0.00		19,985,200.40				19,985,200.40
2.2.4.1	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		11,996,566.92	406,307.87	0.00		11,590,279.05				11,590,279.05
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		2,519,074.55	40,467.41	0.00		2,478,607.14				2,478,607.14
3	PATRIMONIO		50,507,786.66	35,507.00	0.00		50,472,281.66				49,957,505.29
3.1.1.0	APORTACIONES		43,127,312.50	35,507.00	0.00		43,091,805.50				43,091,805.50
3.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00		0.00		0.00				-514,776.37
3.2.2.0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,380,476.16	0.00	0.00		7,380,476.16				7,380,476.16
4	INGRESOS		963,956.65	0.00	773,713.73		1,737,670.38			1,737,670.38	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS		22,500.00		27,600.00		50,100.00			50,100.00	
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO O APROVECHAMIENTO DE		85,874.84		62,800.46		148,675.30			148,675.30	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG DESC.		855,581.81		683,313.27		1,538,895.08			1,538,895.08	
5	EGRESOS	1,105,696.87		1,146,749.88	0.00	2,252,446.75		2,252,446.75			
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	975,461.02		938,834.14	0.00	1,914,295.16		1,914,295.16			
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	820,172.98		767,157.65		1,587,330.63		1,587,330.63			
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		12,326.42		12,326.42		12,326.42			
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	155,288.04		159,350.07		314,638.11		314,638.11			
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,484.84		19,766.48	0.00	36,251.32		36,251.32			
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	1,924.73		3,664.19		5,588.92		5,588.92			
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		478.50		478.50		478.50			
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,560.11		14,438.19		28,998.30		28,998.30			
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,185.60		1,185.60		1,185.60			

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P.1

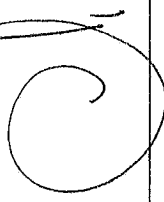
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

HOJA 3 DE 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTO DE ABRIL A JUNIO		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	113,751.01		128,830.39	0.00	242,581.40		242,581.40			
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	32,382.08		28,612.73		60,994.81		60,994.81			
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,033.00		66,033.00		132,066.00		132,066.00			
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,960.00		11,588.40		18,548.40		18,548.40			
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,020.93		20,154.32		28,175.25		28,175.25			
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		2,441.94		2,441.94		2,441.94			
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	355.00		0.00		355.00		355.00			
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		59,318.87	0.00	59,318.87		59,318.87			
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00		59,318.87		59,318.87		59,318.87			
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	2,714,408.18		8,024,469.35	8,074,868.19	2,664,010.34					
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES		2,714,408.18	8,074,868.19	8,024,469.35		2,664,010.34				
7.7.0	CONTINGENCIAS		0.00	797,181.83	797,181.83		0.00				
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,354,944.00		0.00	0.00	8,354,944.00					
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,390,987.35	773,713.73	0.00		6,617,273.62				
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	773,713.73	773,713.73		0.00				
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		963,956.65	0.00	773,713.73		1,737,670.38				
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		8,354,944.00	0.00	0.00		8,354,944.00				
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,661,878.73		0.00	138,910.07	3,522,968.66					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,477,667.78		138,910.07	1,274,971.78	2,341,606.07					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	123,008.00		1,274,971.78	1,121,427.07	276,552.71					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,603.53		1,085,605.34	1,030,102.97	118,165.90					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,029,785.96		1,065,924.70	0.00	2,095,710.66					
	SUMAS IGUALES \$	125,151,434.20	125,151,434.20	28,835,392.12	28,835,392.12	125,589,562.33	125,589,562.33	1,737,670.38	1,737,670.38	103,963,217.24	103,963,217.24

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	\$ 70,750.83	\$ 213,717.28		Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	
Fondos con Afectación Específica	3,000.00	3,000.00		Proveedores por pagar a corto plazo	59,839.77	38,333.46	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	15,407.66	15,407.66		Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo	43,636.93	32,012.75	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	691,558.85	514,980.23		Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	18,273,710.10	18,117,449.27	
Cuentas por Cobrar a corto plazo	109,829.75	109,829.75		Fondos en Administración a corto plazo	1,574,438.56	1,566,734.36	
Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo	7,824,947.05	7,974,947.05		Total Pasivo Circulante	\$ 19,951,625.36	\$ 19,754,529.84	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo	1,215.74	1,449.67		PASIVO NO CIRCULANTE			
Total Activo Circulante	\$ 8,716,709.88	\$ 8,833,331.64		Documentos Comerciales por Pagar a largo plazo	\$ 19,985,200.40	\$ 19,985,200.40	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Créditos Diferidos a largo plazo	11,590,279.05	11,996,586.92	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 14,068,886.19	\$ 14,515,661.47		Intereses cobrados por Adelantado a largo plazo	2,478,607.14	2,519,074.55	
Terrenos	79,990,665.94	79,990,665.94		Total Pasivo No Circulante	\$ 34,054,086.59	\$ 34,500,861.87	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	183,229.61	183,229.61		TOTAL PASIVOS	54,005,711.95	54,255,391.71	
Mobiliario y Equipo de Administración	536,270.35	573,646.15		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Vehículos y Equipo de Transporte	584,224.25	584,224.25		Aportaciones	\$ 43,091,805.50	\$ 43,127,312.50	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-116,768.98	-59,318.91		Resultado del Ejercicio Actual	-514,776.37	-141,740.22	
Total de Activos No Circulantes	\$ 95,246,507.36	\$ 95,788,108.51		Resultado de Ejercicios Anteriores	7,380,476.16	7,380,476.16	
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 49,957,505.29	\$ 50,366,048.44	
TOTAL ACTIVO	\$ 103,963,217.24	\$ 104,621,440.15		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 103,963,217.24	\$ 104,621,440.15	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTALES

Documentos por Cobrar Contratos Municipio de Nogales

\$ 2,664,010.34 \$ 2,714,409.18

Cuentas por Cobrar Contratos Municipio de Nogales

\$ 2,664,010.34 \$ 2,714,409.18

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada \$ 8,354,944.00 \$ 8,354,944.00

Ley de Ingresos por Ejecutar \$ 6,617,273.62 \$ 7,390,987.35

Ley de Ingresos Devengada 1,737,670.38 963,956.65

Ley de Ingresos Recaudada 1,737,670.38 963,956.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 3,522,988.66 \$ 3,661,878.73

Presupuesto de Egresos Aprobado \$ 8,354,944.00 \$ 8,354,944.00

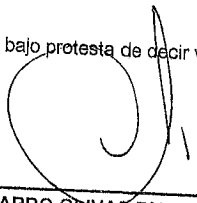
Presupuesto de Egresos Comprometido 4,831,975.34 4,693,065.27

Presupuesto de Egresos Modificado 0.00 0.00

Presupuesto de Egresos Pagado 2,133,288.11 1,067,363.41

Presupuesto de Egresos Devengado 2,380,668.65 1,105,696.87

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


L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal


LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0151530046	BBVA BANCOMER, S.A.	Gasto Corriente	160,930.85	1,395,195.90	1,539,850.75	16,276.00
0159463577	BBVA BANCOMER, S.A.	Gastos de Titulación	15,000.00	44,027.80	44,027.80	15,000.00
0164703308	BBVA BANCOMER, S.A.	Cuenta Concentradora	22,767.66	593,701.79	592,819.21	23,650.24
0108162166	BBVA BANCOMER, S.A.	Convenio Municipio	15,018.77	395,926.05	395,120.23	15,824.59
TOTAL \$			213,717.28	2,428,851.54	2,571,817.99	70,750.83



AUXILIAR DE DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SARA MARTÍNEZ TAPIA	POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	15,407.66	0.00	0.00	15,407.66
TOTAL		15,407.66	0.00	0.00	15,407.66



AUXILIAR DE INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA


NOMBRE DEL BANCO	CONTRATO NUMERO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
BBVA BANCOMER S. A.	2040103845	366,722.00	462,149.78	154,429.72	674,442.06
BBVA BANCOMER S. A.	2041314211	0.00	76,692.59	76,692.59	0.00
BBVA BANCOMER S. A.	2047092121	148,258.23	128,819.92	259,961.36	17,116.79
TOTAL		514,980.23	667,662.29	491,083.67	691,558.85



AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	VENTA DE LOTE EN:				
LUIS ANTONIO ROJAS	CALLE GORRIONES FRACC. V COL. VILLA SONORA	29,786.65			29,786.65
MARCO ANTONIO TORRE RIVAS	CALLE GORRIONES COL. VILLA SONORA	4,176.39			4,176.39
ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ	CALLE CALANDRIAS FRACC.V M-12 COL. VILLA SONORA	20,901.33			20,901.33
CONCEPCION RIOS GALINDO	DIAGONAL QUINCEAVA M-133 L-5 COL. SOLIDARIDAD	28,965.38			28,965.38
EDUARDO CAMACHO ARCE	DIAGONAL QUINCEAVA M-133- L-22 COL. SOLIDARIDAD	26,000.00			26,000.00
T O T A L		\$ 109,829.75	\$ -	\$ -	\$ 109,829.75



AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
ANCELACIÓN VENTA DE TERRENO	RECIBO MUNICIPIO	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ BENITEZ	PRÉSTAMO	4,753.24	0.00	0.00	4,753.24
FFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	NOTA DE CRÉDITO	143.40	0.00	0.00	143.40
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	PRÉSTAMO	7,968,077.41	0.00	150,000.00	7,818,077.41
T O T A L		\$ 7,974,947.05	0.00	150,000.00	\$ 7,824,947.05



AUXILIAR DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUBSIDIOS AL EMPLEO	MES DE JUNIO	\$ 1,449.67	3,935.07	4,169.00	\$ 1,215.74
SUMA		\$ 1,449.67	\$ 3,935.07	\$ 4,169.00	\$ 1,215.74



RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA ALTOS	\$ 5,539,507.25
FRACCIONAMIENTO FLORES MAGON NORTE	1,041,081.56
LOTES COLINAS DEL SOL	737,442.36
LOTES COLONIA SOLIDARIDAD	531,123.73
LOTES FLORES MAGON	658,018.74
LOTES COLONIA LAS TORRES	285,191.66
LOTES COLONIA SAN CARLOS	257,872.23
LOTES VILLA SONORA	35,366.34
BELLA VISTA DORADA	1,969,016.91
LOTES NUEVO NOGALES	60,721.27
LOTES COLOSIO SECTOR III	339,557.70
LOTES LA ENCANTADA	1,469,057.20
LOTES JARDINES DE LA MONTAÑA	1,449,096.41
LOTES COLOSIO SEC 2 ETAPA 3	129,217.84
LOTES FLORES MAGON SECTOR 2	3,028.53
LOTES SAN ALBERTO FMN	10,361.74
Saldo de la Cuenta de DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 14,068,886.19



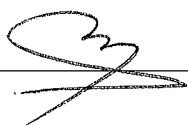
**RELACION ANALITICA DE TERRENOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE	IMPORTE
1.- UNIDAD DEPORTIVA VILLA SONORA M-43 Fracc III	\$ 11,516,987.50
2.- NUEVO NOGALES I: Lotes 1 M12, 25 M22, 19 M44, 18 M45, 5 M10, 20 M40, 26 M49, F27 M27 y FIII Ms/n	1,792,412.81
3.- NUEVO NOGALES II: Lotes 26 M49, 19 M41, 27 M53, FIII M1 y F1 costado de la E	1,894,113.00
4.- NUEVO NOGALES III: Lotes 43 M39, 12 M46 y 28 M31	1,029,585.00
5.- VILLA SONORA: Lotes FIV M19, FV, FIII M43 y FI	5,901,342.03
6.- FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS: Lote 58 M12	3,061,000.00
7.- JARDINES DEL BOSQUE: Lotes F4 M5, J, K, D, E, V, VI, VII, VIII y IX M4	686,367.50
8.- FRACCIONAMIENTO CANOAS: F3A M3, F7C MVII, F4F M4, F2C M2 y F7C M7.	626,992.00
9.- FRACCIONAMIENTO EL CANELO: Lotes 7G y 6F MI	65,266.50
10.- ENCINOS II: Lote 54 M 2	277,200.00
11.- FLORES MAGON: 1-33-17,536 Has. y 4860.965 mts ²	65,743.48
12.- BELLA VISTA SECCION DORADA: 6,510 mts ²	347,213.18
13.- SOLIDARIDAD SANTOS: 17-71-29,140 Has.	216,518.12
14.- SOLIDARIDAD CASAS: 48-95-35,72 Has.	300,000.00
15.- LA ENCANTADA: 100-77-80,364 Has.	1,757,156.54
16.- COLINAS DEL SOL: 14 Has.	2,299,716.78
17.- SOLIDARIDAD SECTOR 7 27,319.51 M2	302,709.81
18.- BELLA VISTA ALTOS 45,652.609 M2	2,086,498.50
19.- FLORES MAGON 22-99-83.25 Has.	3,268,475.39
20.- LAS TORRES 12-83-15.02 Has.	1,540,618.61
21.- LOTE LOMAS DE NOGALES 175M2	120,000.00
22.- COLOSIO SECTOR III 100-00-00.00 Has.	4,931,123.49
23.- SOLIDARIDAD 215.64 M2 L24	13,000.00
24.- JARDINES DE LA MONTAÑA 24-28-42.449 Has.	12,858,939.61
25.- COLOSIO SECTOR 2 ETAPA 3, 53,900 MTS ²	3,629,972.73
26.- FLORES MAGON 73,588.21 MTS ²	5,806,783.78
27.- COLOSIO SECTOR 4 140,933.844 M2	13,594,929.58

Saldo de la Cuenta de TERRENOS \$ 79,990,665.94



RELACIÓN ANALITICA DE OBRAS EN PROCESO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE</u>		<u>IMPORTE</u>
Vivienda en Lote 7 Manzana 9 Col. Flores Magon	\$	51,852.87
Vivienda en Calle Ojo de Tigre # 98, Col. Los Tápiros		131,376.74
Saldo de la Cuenta de OBRAS EN PROCESO	\$	183,229.61



RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
AL 30 DE JUNIO DE 2018

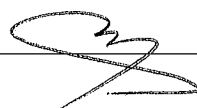
Hoja 1 de 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

	NOMBRE ARTICULO		IMPORTE
1-	Mostrador con cubierta	\$	10,670.00
2-	Silla Industrial mediana ajustable 24 a 30"		1,089.00
3-	Silla Industrial especial ajustable 26 a 32"		1,089.00
4-	Sillon Boss II		899.00
5-	Silla para Cómputo negra (2)		798.00
6-	Archivero Metálico lateral 4 gavetas (2)		11,179.00
7-	Gabinete de Almacenamiento Ramper		1,675.00
8-	Cámara Digital Fuji FinePix Z35		1,754.20
9-	Pizarrón de Corcho		199.80
10-	Rotafolio Euroline		1,449.00
11-	Silla de Trabajo Malla (2)		1,746.10
12-	Archivero Profesional 4 gavetas negro		3,324.05
13-	Ventilador de Torre 30"		526.00
14-	Reloj Checador para P. C.		3,498.00
15-	Ventilador		50.00
16-	Juego de Librero y Silla		2,300.00
17-	Minisplit 1 ton Lennox		7,000.00
18-	Silla apilables de malla (2)		899.84
19-	Microreproductor Sony		1,234.02
20-	Cámara Digital Sony DSC-S300 Estuche y Cargador		1,390.00
21-	Cafetera 42 tazas		515.32
22-	Minisplit 1 ton Lennox		8,650.00
23-	Minisplit 1.5 tons Lennox		10,650.00
24-	Frigobar Blanco Whirpool		0.01
25-	Centro de cómputo Moduart 1379		1,350.00
26-	Ventilador HW de Torre con control		999.00
	Conjunto Ejecutivo, Mesa Bala, Credenza con Cajonera y		
27-	Sobrelibrero		10,878.00
28-	Silla de Trabajo Giratoria, tela color rojo (4)		4,795.20
29-	Silla tipo Cajero respaldo ancho en tela color rojo (1)		1,431.90
30-	Ventilador de Torre Evercool y Ventilador de piso Airon		883.99
31-	Telefonos Inalambricos Motorola y Panasonic		770.05
32-	Silla Plegable (6)		1,140.06



RELACIÓN ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Hoja 2 de 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

	<u>NOMBRE ARTICULO</u>	<u>IMPORTE</u>
33-	Mesa Plegable Duna Verona de 1.2 mts (3)	1,770.00
34-	Módulo Recepción de 5.45 x 1.20 mts en Melamina	37,120.00
35-	Módulo de trabajo con Mesa bala, Latera con cajonera de 1.2x60x75 en Melamina caoba/negro (6)	31,320.00
36-	Módulo de trabajo con Mesa bala, Latera con cajonera de 1.4x60x75 en Melamina caoba/negro (2)	13,409.60
37-	Banca de tres plazas en polipropileno rojo (3)	4,993.80
38-	Conjunto Ejecutivo 1.6x1.6, Mesa Bala, Credenza con Cajonera y Sobrelibrero Melamina caoba.	13,241.40
39-	Mampara 1.7x1.2 en Melamina caoba/negro (2)	4,663.20
40-	Librero Modular de 1.8x.90x.40 con puertas en Melamina caoba/negro (2)	11,368.00
41-	Silla Semiejecutiva con malla en respaldo (2)	4,593.60
42-	Archivero Vertical 3 gavetas en Melamina Caoba (4)	13,688.00
43-	Archivero Horizontal 4 gavetas en Melamina caoba	4,930.00
44-	Telefono Blackberry LTE Z30 Negro	5,179.44
45-	Ventilador Lasko de pedestal 16"(2)	798.00
46-	Archivero Vertical 4 gavetas Metálico (4)	16,240.00
47-	Silla Gerencial Piel color negro (3)	5,397.00
48-	Estante cromado	449.00
	Saldo de la Cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 263,994.58



**RELACIÓN ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

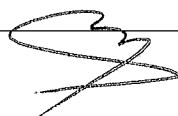
Hoja 3 de 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOMBRE ARTICULO	IMPORTE
1- ✓ Computadora Compaq Presario SG3516, Monitor Compaq de 19" y Multifuncional HP C4480	\$ 9,989.00
2- ✓ Computadora Acer VM264-SD2200L PS	4,840.00
3- ✓ Monitor Acer LCD 15"	1,815.00
4- ✓ Computadora Acer VM265CPUACR1100	5,170.00
5- ✓ Monitor Acer LCD 19" V193Wb	2,002.00
6- ✓ Computadora Acer VM265CPUACR1100	5,170.00
7- ✓ Monitor Acer LCD 19" V193Wb	2,002.00
8- ✓ Computadora Acer VM265SC4500D	4,434.95
9- ✓ Monitor Acer LCD 20" WIDESCREEEN	2,186.70
10- ✓ Computadora Acer ONE Laptop	4,149.00
11- Computadora Compaq CQ2305LA	5,000.00
12- ✓ Computadora HP CQ-2407LA	4,075.42
13- ✓ Disco Duro Externo Transcend StoreJet 500GB	1,015.65
x 14- Modem Usb Huawei 3G	684.18
15- ✓ Computadora HP DTS5	7,768.89
16- ✓ Impresora Multifuncional Brother	3,207.90
17- ✓ Router Dlink Dir 300 inalambrico	1,026.75
18- ✓ Laptop Acer Aspire 5742	7,992.00
19- ✓ Navegador GPS Garmi	4,462.50
20- ✓ Computadora HP Mod. 120-1150 LA	8,499.02
21- ✓ Impresora HP Deskjet Ink Adg 2515	0.01
22- ✓ Computadora HP 20-B006LA	9,999.00
23- ✓ Computadora HP 20-B006LA 2	9,999.00
24- Televisor Samsung LED 24"	0.01
25- ✓ Computadora HP 20-B006LA 3	9,999.00
26- ✓ Laptop ASUS A45A-MX2-H	8,719.20
27- ✓ Impresora Brother MFC-J6510W	4,045.95
28- ✓ Computadora HP Pavilion 23-F391LA	15,999.00
29- ✓ Computadora HP Pavilion Touch 20-F391LA	9,999.00
30- ✓ Router con Firewall Draytec Modelo Vigor	8,630.74
31- ✓ Computadora HP Pavilion 23-G018 Proc. MDA QUAC	12,999.01
32- ✓ Computadora Desktop HP AIO 19-2013 LA	8,998.98



RELACIÓN ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Hoja 4 de 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

	<u>NOMBRE ARTICULO</u>	<u>IMPORTE</u>
33- ✓	Computadora Desktop HP AIO 19-2013 LA	7,649.15
34- ✓	Computadora Desktop HP AIO 19-2013 LA	7,649.15
35- ✓	Computadora Deskop hp aio 23-p155la	16,999.00
36- ✓	Computadora Laptop HP Pavilion 14-V014LA	13,999.00
37- ✓	Servidor HP Proliant ML310E	33,100.60
38- ✓	Laptop HP 15-AY008LA	7,999.00
39- ✓	Impresora HP Deskjet Ink Adv 2135	0.01
	Saldo de la Cuenta de EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 272,275.77
	Saldo de la Cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 536,270.35



RELACIÓN ANALITICA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

	<u>NOMBRE ARTICULO</u>		<u>IMPORTE</u>
1-	Nissan Tsuru GSI Austero 2011	\$	110,000.00
2-	Camion Ranger Crw CabXl AC Ford		218,363.80
3-	Nissan Tiida Sedan Emotion		196,400.00
4-	Vagoneta Nissan Pathfinder 2001		59,460.45
			<hr/>
	Saldo de la Cuenta de EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	584,224.25



RELACIÓN ANALITICA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE/CONCEPTO</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>IMPORTE</u>
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 13,794.94	\$ 58,346.56
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>44,551.62</u>	
Vehículo y Equipo Terrestre		58,422.42
Saldo de la cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		<u>\$ 116,768.98</u>



RELACIÓN ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE/CONCEPTO</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>IMPORTE</u>
COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V. Servicio de copiado del mes de marzo de 2018	\$	2,552.00
RED BENEFIT, S.A. Servicio médico aportación patronal marzo de 2018		44,706.79
PERSPECTIVE GLOBAL DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V. Soporte al sistema de febrero y marzo de 2018		6,960.00
ENERGETICOS EN RED ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. Consumo de gasolina de febrero y marzo de 2018		5,620.98
Saldo de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	<u>59,839.77</u>



RELACIÓN ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE/CONCEPTO</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>IMPORTE</u>
RETENCIONES SERVICIO MEDICO		\$ 31,250.98
IMPUESTOS RETENIDOS		12,385.95
ISR Retenido Asimilables a Salarios	\$ - 0.70	
ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.21	
ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles	1,788.00	
ISR Retenciones por Salarios	<u>10,598.44</u>	
Saldo de la cuenta RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u><u>\$ 43,636.93</u></u>

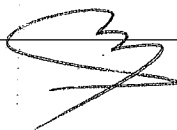


RELACIÓN ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE/CONCEPTO</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>IMPORTE</u>
ANTICIPO DE CLIENTES		\$ 17,258,963.71
Anticipos de 2006	\$ 149,551.30	
Anticipos de 2007	135,120.37	
Anticipos de 2008	354,278.79	
Anticipos de 2009	892,855.63	
Anticipos de 2010	852,509.77	
Anticipos de 2011	1,559,066.45	
Anticipos de 2012	3,133,752.76	
Anticipos de 2013	2,553,331.43	
Anticipos de 2014	2,373,117.29	
Anticipos de 2015	3,611,452.15	
Anticipos de 2016	1,117,613.65	
Anticipos de 2017	409,749.29	
Anticipos de 2018	116,564.83	
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA:		435,438.39
Adquisición Terreno Solidaridad Santos	\$ 2,504.77	
Convenio Colaboración Municipio	432,933.62	
ADQUISICIÓN TERRENOS:		566,400.00
Rodolfo Gomez Briones	\$ 361,400.00	
Gilberto Santos Padilla	205,000.00	
MARIA DEL CARMEN TRUJILLO SANTIAGO		12,108.00
Cancelación compra terreno	\$ 12,108.00	
OTRAS CUENTAS		800.00
Depósito no identificado	\$ 800.00	
Saldo de la Cuenta de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO		\$ 18,273,710.10
PLAZO		\$ 18,273,710.10




RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

CONCEPTO	IMPORTE
Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores	\$ 1,574,438.56
Saldo	\$ <u>1,574,438.56</u>



RELACIÓN ANALITICA DE DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>NOMBRE/CONCEPTO</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>IMPORTE</u>
ADQUISICIÓN TERRENOS:		\$ 19,985,200.40
Gomez Briones Margarita y Rodolfo	\$ 12,476,998.40	
Gomez Briones María Eugenia	<u>7,508,202.00</u>	
Saldo de la Cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		<u>\$ 19,985,200.40</u>



RELACIÓN ANALÍTICA DE CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

CONCEPTO	IMPORTE
Fraccionamiento Bella Vista Altos Pie de Casa	\$ 4,254,019.19
Fraccionamiento Flores Magon Norte Pie de Casa	460,311.19
Lotes Colinas del Sol	666,038.58
Lotes Colonia Solidaridad	480,271.01
Lotes Flores Magon	625,894.54
Lotes Las Torres	256,758.55
Lotes Colonia San Carlos	256,103.43
Lotes Colonia Villa Sonora	27,785.17
Bella Vista Dorada	1,516,644.80
Lotes Nuevo Nogales	44,629.10
Lotes Colosio Sector III	317,091.06
Lotes La Encantada	1,212,856.27
Lotes Jardines de la Montaña	1,337,613.17
Lotes Colosio Sector II Etapa 3	120,906.75
Lotes Flores Magon Etapa 2	2,994.50
Lotes San Alberto FMN	10,361.74
Saldo de la Cuenta de CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO	
PLAZO	\$ 11,590,279.05



RELACIÓN ANALITICA DE INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO
PLAZO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

CONCEPTO	IMPORTE
Fraccionamiento Bella Vista Altos Pie de Casa	\$ 1,176,832.06
Fraccionamiento Flores Magon Norte Pie de Casa	560,716.80
Lotes Colinas de Sol	53,376.81
Lotes Colonia Solidaridad	507.60
Lotes Flores Magon	5,812.22
Lotes Col. Las Torres	10,855.63
Lotes Col. San Carlos	1,768.80
Lotes Villa Sonora	2,579.20
Bella Vista Dorada	410,733.75
Lotes Nuevo Nogales	12,998.96
Lotes Colosio sector III	6,105.27
Lotes La Encantada	181,418.28
Lotes Jardines de la Montaña	52,174.41
Lotes Colosio Sector II Etapa 3	2,693.32
Lotes Flores Magon Etapa 2	34.03
Saldo de la Cuenta de INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ 2,478,607.14




RELACIÓN ANALÍTICA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Aportaciones	\$ 43,091,805.50
Resultado del Ejercicio Actual	- 514,776.37
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,380,476.16
Saldo de la Cuenta de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 49,957,505.29



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018

O. P. 3

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Índice	Concepto Notas	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido VHP-01	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores VHP-02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio VHP-02	Ajustes por Cambio de Valor	Total VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	43,127,312.50	0.00	0.00	0.00	43,127,312.50
3110	Aportaciones	43,127,312.50	0.00	0.00	0.00	43,127,312.50
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900002	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	8,056,878.80	-676,402.64	0.00	7,380,476.16
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-676,402.64	0.00	-676,402.64
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,056,878.80	0.00	0.00	8,056,878.80
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900003	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	43,127,312.50	8,056,878.80	-676,402.64	0.00	50,507,788.66
900004	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-35,507.00	0.00	0.00	0.00	-35,507.00
3110	Aportaciones	-35,507.00	0.00	0.00	0.00	-35,507.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900005	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	-676,402.64	161,626.27	0.00	-514,776.37
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-514,776.37	0.00	-514,776.37
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-676,402.64	676,402.64	0.00	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900006	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	43,091,805.50	7,380,476.16	-514,776.37	0.00	49,957,505.29

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

L.C. LUIS GERARDO OLIVÁS DIAZ
Tesorero Municipal

LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

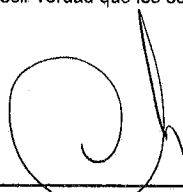
O. P. 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO	1,124,405.05	13,094.39
	ACTIVO CIRCULANTE	45,319.73	13,094.39
	Efectivo y Equivalentes	0.00	13,094.39
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,319.73	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,079,085.32	0.00
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	984,259.45	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	37,375.80	0.00
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	57,450.07	0.00
	PASIVO	423,232.16	984,259.45
	PASIVO CIRCULANTE	423,232.16	0.00
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	246,827.94	0.00
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto plazo	176,404.22	0.00
	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	984,259.45
	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	984,259.45
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	161,626.27	711,909.64
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	35,507.00
	Aportaciones	0.00	35,507.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	161,626.27	676,402.64
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	161,626.27	0.00
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	676,402.64

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ

Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO

Director General



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

O. P. 5

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA


ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos al Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
		1	2	3	4: (1+2:3)	(1-4)
1.	ACTIVO	105,074,527.90	8,931,093.86	10,042,404.52	103,963,217.24	1,111,310.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,748,935.22	8,929,225.06	8,961,450.40	8,716,709.88	32,225.34
	Efectivo y Equivalentes	76,064.10	5,600,786.10	5,587,691.71	89,158.49	-13,094.39
	Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,672,871.12	3,328,438.96	3,373,758.69	8,627,551.39	45,319.73
	Derecho a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,325,592.68	1,868.80	1,080,954.12	95,246,507.36	1,079,085.32
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,053,145.64	0.00	984,259.45	14,068,886.19	984,259.45
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,173,895.55	0.00	0.00	80,173,895.55	0.00
	Bienes Muebles	1,157,870.40	0.00	37,375.80	1,120,494.60	37,375.80
	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,318.91	1,868.80	59,318.87	-116,768.98	57,450.07
	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

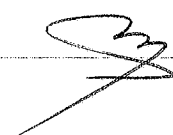
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ

Tesorero Municipal


LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO

Director General



ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

O. P. 6

MUNICIPIO DE **NOGALES, SONORA**

HOJA

1

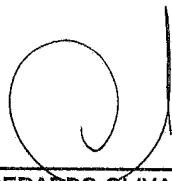
DE

1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA**

CLAVE	CONCEPTO	Importe
	INGRESOS	\$ 1,737,670.38
4149	OTROS DERECHOS	50,100.00
4-02-4149	DESARROLLO URBANO	50,100.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	148,675.30
4-03-4151-02	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RENDIMIENTO DE CAPITAL	90,937.87
4-03-4151-03	INTERESES MORATORIOS POR FINANCIAMIENTO	57,737.43
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,538,895.08
4-03-4173-01	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES	1,538,895.08
	EGRESOS	\$ 2,252,446.75
5-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	1,914,295.16
5-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,251.32
5-01-3000	SERVICIOS GENERALES	242,581.40
5-01-5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	59,318.87
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		\$ -514,776.37

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ

Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO

Director General



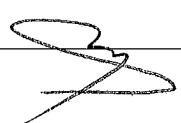
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de junio de 2018

Página 1 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Notas	Descripción	
	a) Notas de Desglose:	
	INFORMACIÓN CONTABLE	
ESF- 01	Fondos con Afectación Específica e Inversiones Financieras	
	<u>El desglose de las cuentas se encuentra en las Relaciones Analíticas, la primera de Bancos/Tesorería y la segunda Inversiones Financieras de Corto Plazo. Quedando la clasificación de las dos en Corto Plazo.</u>	
ESF- 08	Bienes Muebles e Inmuebles	
	Se inició con la Depreciación de los Bienes Muebles por períodos trimestrales, iniciando con el cuarto Trimestre de 2017.	
ESF- 12	Cuentas y Documentos por Pagar	Importe
	Cuentas por pagar hasta 90 días	636,258.43
	Cuentas por pagar de 91 a 180 días	592,621.50
	Cuentas por pagar de 181 a 365 días	1,185,243.00
	Cuentas por pagar de mas de 365 días hasta 2024	17,614,714.40
	Suma	20,028,837.33
	<u>El 99.78% de las Cuentas por Pagar es por Adquisición de Terrenos para la Regularización y de acuerdo a los pagos históricos y considerando la recuperación de las cuentas por cobrar si es factible cumplir con los pagos de los pasivos.</u>	
ERA- 01	Ingresos	
	<u>El desglose de las cuentas se encuentra en la Información Presupuestaria de Ingresos por Rubro y en la Justificación a las Variaciones de los Ingresos.</u>	
ERA- 03	Gastos	
	<u>El desglose de las cuentas se encuentra en el Consolidado de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto y en la Justificación a las Variaciones de los Egresos.</u>	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de junio de 2018

Página 2 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Las Cuentas de Orden Contables reflejan el importe de los Documentos por cobrar de los contratos por Regularización de terrenos propiedad del Municipio de Nogales Sonora, por la cantidad de \$ 2'664,010.34.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuentas de Orden Presupuestales de los Ingresos:

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$8'354,944.00.

Cuentas de Orden Presupuestales de los Egresos:

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 8,354,944.00 y el Gasto Pagado asciende a la cantidad de \$ 2'133,288.11.

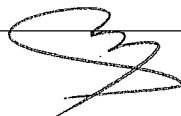
c) Notas de Gestión Administrativa

1. INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Los Estados y el Distrito Federal; Los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable de la contabilidad gubernamental (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de la información financiera y presupuestal que emitiran los entes públicos.

En los años 2009, 2010 y 2011 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de junio de 2018

Página 3 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales que tendrán aplicación efectiva, el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en cual definió que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación a partir del 1 de enero de 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre bases técnicas previstas en los documentos técnico-contables siguientes:

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas armonizadas

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

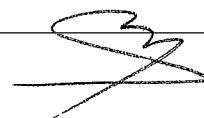
Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el ejercicio fiscal 2018, de enero a junio, el panorama económico y financiero, fue crítico para el Municipio de Nogales Sonora, al generarse escases de recursos, sin embargo los recursos captados lograron que se cumplieran los objetivos prioritarios de entrega de títulos propiedad en la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora, se constituyó como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal de carácter técnico, consultivo y promocional, con personalidad jurídica y patrimonio propios, según decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el día 4 de septiembre de 1995.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 de junio de 2018

Página 4 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Promotora Inmobiliaria tiene entre como objetivos los siguientes: coadyuvar en un desarrollo urbano ordenado adoptando las medida necesarias de apoyo a los demandantes de suelo urbano, vivienda y servicios; Promover, construir, urbanizar, vender, dar o recibir en arrendamiento o administración desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y turísticos; Promover y otorgar el financiamiento a personas de bajos ingresos; Colaborar con las instituciones del sector público en sus tres niveles y con los particulares en la solución de la demanda de suelo y vivienda ; y Promover la oferta de los lotes con servicios y vivienda a la comunidad

El patrimonio del Organismo se constituirá de:

Con los bienes, donaciones, subsidios o aportaciones que le hagan el propio Ayuntamiento, el gobierno del Estado, la Federación y en general, toda clase de personas, instituciones o empresas.

Con los beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio y las utilidades que logre en el desarrollo de sus obras y actividades, así como de los intereses que reciba de los fondos disponibles.

Con los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus funciones

Con los bienes y derechos que obtenga por cualquier título.

Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones a favor del Organismo.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora se prepararon de conformidad con las disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de entidad del Municipio de Nogales Sonora, contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Manual de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos, Normas, Metodología y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

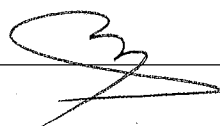
a) Inversiones de inmediata realización

Se registra a su costo de adquisición el cual no excede al valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, Mobiliario y Equipo

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado. La Depreciación acumulada fue implementada el 12 de octubre de 2017.

c) Obligaciones laborables



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de junio de 2018

Página 5 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborables del personal contenida en la NIF D-3, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de información financiera AC

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el Sistema contable en base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados básicos, Normas y Metodologías que establecen los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo Plan de Cuentas.

e) Régimen Fiscal

La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el Impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Sistema de Información y Registro

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de mayo de 2015, se adquirió el sistema denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), razón por la cual desde dicho ejercicio 2015 se lleva la Contabilidad en este sistema, dejando de utilizar el sistema anterior CONTPAQ en que se registró hasta el ejercicio 2014.

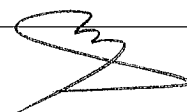
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han registrado en moneda nacional.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Bienes Muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Muebles de Oficina y Estantería	263,994.58	13,794.94	250,199.64
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	272,275.77	44,551.62	227,724.15
Vehículos y Equipo Terrestre	584,224.25	58,422.42	525,801.83
Total Bienes Muebles	1,120,494.60	116,768.98	1,003,725.62
Bienes Inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos	79,990,665.94	0.00	79,990,665.94
Total Bienes Inmuebles	79,990,665.94	0.00	79,990,665.94

El 12 de octubre de 2017, se inició el registro de la depreciación de los Bienes Muebles propiedad de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 de junio de 2018

Página 6 de 6

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Los bienes propiedad de la Entidad, se encuentran en general en buenas condiciones, a la fecha de realiza un proceso de depuración de los bienes para determinar aquellos que estan en desuso po encontrarse en malas condiciones u obsoletos; una vez concluido este trabajo, se procederá a cuantificarlo y someter a consideración del Consejo de Administración, la baja de la contabilidad y proceder a su destino final.

9. FIDEICOMISSO, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora, no cuenta con Fideicomisos, Mandatos ni Análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los Ingresos recibidos por el Organismo fueron depositados en las diferentes cuentas bancarias, ya que no se cuenta con Caja Recaudadora para evitar el manejo de efectivo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Información contenida en Anexo OP11 Informe sobre la situación de la deuda pública.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con créditos sujetos a calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora, ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo el costo del gasto operativo.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que manifestar.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

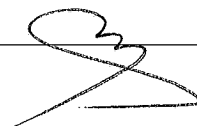
Nada que manifestar.

16. PARTES RELACIONADAS

No se cuenta con Partes Relacionadas..

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información contable contiene la leyenda "Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor" sin que aplique para la información contable consolidada.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

O. P. 7

MUNICIPIO DE **NOGALES, SONORA**


ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA**

Concepto	2018	2017	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	13,094.39	928,318.49	
Origen	2,146,382.50	6,146,727.83	
Derechos	50,100.00	66,800.00	
Productos de Tipo Corriente	148,675.30	1,417,527.29	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,538,895.08	4,056,031.30	
Otros Origenes de Operación	408,712.12	606,369.24	
Aplicación	2,133,288.11	5,218,409.34	
Servicios Personales	1,869,588.37	4,466,574.57	
Materiales y Suministros	30,630.34	140,327.69	
Servicios Generales	233,069.40	611,507.08	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	969,860.12	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	969,860.12	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-969,860.12	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,094.39	-41,541.63	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,064.10	117,605.73	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,158.49	76,064.10	

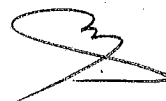
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

O.P. 8


MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Concepto	INGRESO						Diferencia (6=5-1)
		Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
4140	DERECHOS	96,000.00	0.00	96,000.00	50,100.00	50,100.00	-45,900.00	
4-02-4149	DESARROLLO URBANO	96,000.00		96,000.00	50,100.00	50,100.00	-45,900.00	
4150	PRODUCTOS	311,658.14	0.00	311,658.14	148,675.30	148,675.30	-162,982.84	
4-03-4151-1	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,878.14		26,878.14	0.00	0.00	-26,878.14	
4-03-4151-2	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RENDIMIENTO DE CAPITAL	197,240.00		197,240.00	90,937.87	90,937.87	-106,302.13	
4-03-4151-3	INTERESES MORATORIOS POR FINANCIAMIENTO	87,540.00		87,540.00	57,737.43	57,737.43	-29,802.57	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,862,040.00	0.00	3,862,040.00	1,538,895.08	1,538,895.08	-2,323,144.92	
4-03-4173	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES	3,862,040.00		3,862,040.00	1,538,895.08	1,538,895.08	-2,323,144.92	
S U M A S		4,269,698.14	0.00	4,269,698.14	1,737,670.38	1,737,670.38	-2,532,027.76	
						Ingresos Excedentes	0.00	

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


L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ
Tesorero Municipal


LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General



Justificaciones a las Variaciones de Ingresos

O.P.8

**MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA**

Periodo: del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4-02-4149	DESARROLLO URBANO	SE RECAUDO MENOS PORQUE LA MAYORIA YA PAGARON LA TITULACION Y ESTAMOS EN PROCESO DE TERMINAR LAS DECLARACIONES UNILATERALES PARA PODER COBRAR.
4-03-4151-1	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE RETRASÓ EL PAGO MENSUAL, SE PAGARÁN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4-03-4151-2	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RENDIMIENTO DE CAPITAL	SE COBRARON MENOS INTERESES YA QUE LA MAYORIA DE LAS VENTAS HAN SIDO DE CONTADO
4-03-4173	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES	MEDIANA RECAUDACIÓN POR ECONOMÍA BAJA EN LA REGIÓN.



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

O.P. 8 A

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Concepto	INGRESO					Diferencia (6=5-1)
		Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devergado (4)	Recaudado (5)	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS						
	Ingresos del Gobierno						
1000	Impuestos						
3000	Contribuciones de Mejoras						
4000	Derechos	96,000.00		96,000.00	50,100.00	50,100.00	-45,900.00
5000	Productos						
	Corriente	311,658.14		311,658.14	148,675.30	148,675.30	-162,982.84
	Capital						
6000	Aprovechamientos						
8000	Participaciones y Aportaciones						
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos de Organismos						
7000	Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales	3,862,040.00		3,862,040.00	1,538,895.08	1,538,895.08	-2,323,144.92
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos Derivados de Financiamiento						
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento por los productos, descuentos en pago de terreno y Devoluciones.						
	Total	4,269,698.14	0.00	4,269,698.14	1,737,670.38	1,737,670.38	-2,532,027.76
					Ingresos Excedentes		0.00

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

L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal

LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 9

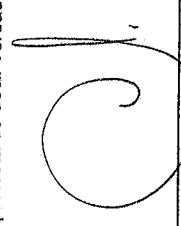
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Partida	E G R E S O S						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
5111-11301	SUELDOS	866,160.00		866,160.00	811,733.19	811,733.19	54,426.81	
5111-11303	OTRAS REMUNERACIONES	64,255.00		64,255.00	16,916.47	16,916.47	47,338.53	
5111-11306	RIESGO LABORAL	361,040.70		361,040.70	321,872.31	321,872.31	39,168.39	
5111-11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	361,095.00		361,095.00	333,121.50	333,121.50	27,973.50	
5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	121,632.00		121,632.00	103,687.16	103,687.16	17,944.84	
5113-13201	PRIMA VACACIONAL	29,360.10		29,360.10	1,462.78	1,462.78	27,897.32	
5113-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00		0.00	198,404.41	10,863.64	-198,404.41	
5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,676.45		159,676.45	142,842.06	98,135.27	16,834.39	
5114-14302	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	177,418.27		177,418.27	158,245.95	158,245.95	19,172.32	
5114-14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	18,983.05		18,983.05	13,550.10	13,550.10	5,432.95	
5121-21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		18,000.00	3,396.50	3,396.50	14,603.50	
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00		7,200.00	2,192.42	2,192.42	5,007.58	
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	10,700.00		10,700.00	478.50	478.50	10,221.50	
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
5126-26101	COMBUSTIBLES	69,000.00		69,000.00	28,998.30	23,377.32	40,001.70	
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,600.00		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00		1,800.00	107.60	107.60	1,692.40	
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 9

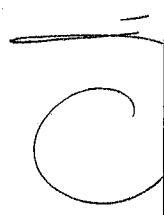
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

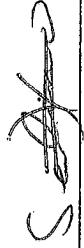
Clave	Capítulo y Partida	E G R E S O S					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	21,460.00		21,460.00	1,078.00	1,078.00	20,382.00
5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00		20,000.00	14,517.00	14,517.00	5,483.00
5131-31301	AGUA	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	13,800.00		13,800.00	13,788.00	13,788.00	12.00
5131-31501	TELEFONIA CELULAR	17,028.00		17,028.00	15,555.00	15,555.00	1,473.00
5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	16,200.00		16,200.00	16,145.96	16,145.96	54.04
5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	3,810.00		3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5131-31801	SERVICIO POSTAL	2,300.00		2,300.00	988.85	988.85	1,311.15
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	124,410.00		124,410.00	125,686.00	124,410.00	-1,276.00
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00		9,000.00	6,380.00	5,104.00	2,620.00
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	109,800.00		109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	31,000.00		31,000.00	18,548.40	11,588.40	12,451.60
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5331-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	117,400.00		117,400.00	15,201.04	15,201.04	102,198.96
5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,500.00		13,500.00	12,974.21	12,974.21	525.79
5135-35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5135-35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5135-35302	MANT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5135-35501	MANT Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVIAS DIAZ

Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO

Director General

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 9

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Partida	E G R E S O S					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5137-37201	PASAJES TERRESTRES	9,000.00		9,000.00	1,986.94	1,986.94	7,013.06
5137-37501	VIATICOS	13,000.00		13,000.00	243.00	243.00	12,757.00
5137-37901	CUOTAS	2,400.00		2,400.00	212.00	212.00	2,188.00
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,600.00		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00		12,000.00	355.00	355.00	11,645.00
5151-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5151-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5158-58101	TERRENOS	1,054,200.00		1,054,200.00	0.00	0.00	1,054,200.00
TOTALES		4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVÁS DÍAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General



Justificación a las Variaciones de Egresos

O.P. 9

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Período: del 1° de enero al 30 de junio de 2018

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	SE TIENE PRESUPUESTADA HASTA DICIEMBRE, SE REALIZARÁ UN RECALENDARIZACIÓN.
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	SE TENÍA CONTEMPLADO REALIZAR DOS DECLARACIONES UNILATERALES DE VOLUNTADES PARA LA TITULACIÓN Y NO SE TERMINARON POR FALTA DE RECURSOS.
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	NO SE REALIZARON ABONOS A LA DEUDA DE LA COMPRA DEL PREDIO DE LA PRIMAVERA DONDE SE TIENE PÉRDIDA CAMBIARIA.
5158-58101	TERRENOS	NO SE REALIZARON REGULARIZACIONES POR FALTA DE LAS DECLARACIONES UNILATERALES DE VOLUNTADES.

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

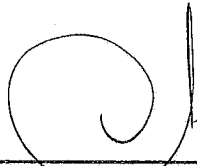
O.P. 9 A

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Partida	E G R E S O S					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1	Gasto Corriente	2,907,628.57	0.00	2,907,628.57	2,380,668.65	2,133,288.11	526,959.92
2	Gasto de Capital	1,094,200.00	0.00	1,094,200.00	0.00	0.00	1,094,200.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCIA SEDILLO
Director General



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 10

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

HOJA 1 DE 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Partida	EGRESOS					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
	DEPENDENCIA: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA						
5111-11301	SUELDOS	866,160.00		866,160.00	811,733.19	811,733.19	54,426.81
5111-11303	OTRAS REMUNERACIONES	64,255.00		64,255.00	16,916.47	16,916.47	47,338.53
5111-11306	RIESGO LABORAL	361,040.70		361,040.70	321,872.31	321,872.31	39,168.39
5111-11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	361,095.00		361,095.00	333,121.50	333,121.50	27,973.50
5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	121,632.00		121,632.00	103,687.16	103,687.16	17,944.84
5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,676.45		159,676.45	142,842.06	98,135.27	16,834.39
5114-14302	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	177,418.27		177,418.27	158,245.95	158,245.95	19,172.32
5114-14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	18,983.05		18,983.05	13,550.10	13,550.10	5,432.95
5121-21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		18,000.00	3,396.50	3,396.50	14,603.50
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00		7,200.00	2,192.42	2,192.42	5,007.58
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	10,700.00		10,700.00	478.50	478.50	10,221.50
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5126-26101	COMBUSTIBLES	69,000.00		69,000.00	28,998.30	23,377.32	40,001.70
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,600.00		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00		1,800.00	107.60	107.60	1,692.40
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	21,460.00		21,460.00	1,078.00	1,078.00	20,382.00
5131-31101	ENERGÍA ELECTRICA	20,000.00		20,000.00	14,517.00	14,517.00	5,483.00
5131-31301	AGUA	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	13,800.00		13,800.00	13,788.00	13,788.00	12.00
5131-31501	TELEFONIA CELULAR	17,028.00		17,028.00	15,555.00	15,555.00	1,473.00
5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	16,200.00		16,200.00	16,145.96	16,145.96	54.04
5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	3,810.00		3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5131-31801	SERVICIO POSTAL	2,300.00		2,300.00	988.85	988.85	1,311.15
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	124,410.00		124,410.00	125,686.00	124,410.00	-1,276.00
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00		9,000.00	6,380.00	5,104.00	2,620.00
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	109,800.00		109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	31,000.00		31,000.00	18,548.40	11,588.40	12,451.60
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5331-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00

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


L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ

Tesorero Municipal


LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO

Director General

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

O.P. 10

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

HOJA 2 DE 2


ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	Capítulo y Partida	E G R E S O S					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	117,400.00		117,400.00	15,201.04	15,201.04	102,198.96
5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,500.00		13,500.00	12,974.21	12,974.21	525.79
5135-35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5135-35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5135-35302	MANT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5135-35501	MANT Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5137-37201	PASAJES TERRESTRES	9,000.00		9,000.00	1,986.94	1,986.94	7,013.06
5137-37501	VIATICOS	13,000.00		13,000.00	243.00	243.00	12,757.00
5137-37901	CUOTAS	2,400.00		2,400.00	212.00	212.00	2,188.00
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00		12,000.00	355.00	355.00	11,645.00
5151-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5151-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5158-58101	TERRENOS	1,054,200.00		1,054,200.00	0.00	0.00	1,054,200.00
TOTALES		4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92

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



L.C. LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ
Tesorero Municipal



LIC. RUBEN ENRIQUE GARCÍA SEDILLO
Director General



Justificación a las Variaciones del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

O.P. 10

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Período: del 1° de enero al 30 de junio de 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	SE TIENE PRESUPUESTADA HASTA DICIEMBRE, SE REALIZARÁ UN RECALENDARIZACIÓN.
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	SE TENÍA CONTEMPLADO REALIZAR DOS DECLARACIONES UNILATERALES DE VOLUNTADES PARA LA TITULACIÓN Y NO SE TERMINARON POR FALTA DE RECURSOS.
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	NO SE REALIZARON ABONOS A LA DEUDA DE LA COMPRA DEL PREDIO DE LA PRIMAVERA DONDE SE TIENE PÉRDIDA CAMBIARIA.
5158-58101	TERRENOS	NO SE REALIZARON REGULARIZACIONES POR FALTA DE LAS DECLARACIONES UNILATERALES DE VOLUNTADES.



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

O. P. 11

PERÍODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Hoja 1 de 2

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO							SALDO INICIAL AL 1º ABRIL DE 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN N DE ADEUDOS (CAPITAL)	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						38,333.46	231,718.27	210,211.96	59,839.77	
SARA MATINEZ TAPIA						0.00	62,205.00	62,205.00	0.00	
COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.						1,276.00	3,828.00	2,552.00	2,552.00	
TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV						0.00	6,894.00	6,894.00	0.00	
ATI & T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV						0.00	8,254.38	8,254.38	0.00	
RED BENEFIT SA						25,026.15	69,571.30	49,890.66	44,706.79	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						0.00	5,866.00	5,866.00	0.00	
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S DE RL DE CV						4,640.00	6,960.00	4,640.00	6,960.00	
ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE CV						7,391.31	14,438.19	16,208.52	5,620.98	
RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV						0.00	7,498.00	7,498.00	0.00	
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						0.00	355.00	355.00	0.00	
BBVA BANCOMER SA						0.00	15,201.04	15,201.04	0.00	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV						0.00	3,396.50	3,396.50	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV						0.00	2,097.52	2,097.52	0.00	
DHL EXPRESS SA DE CV						0.00	988.85	988.85	0.00	
ECODELI COMERCIAL SA DE CV						0.00	261.00	261.00	0.00	
MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO						0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	
SEGUROS ATLAS SA						0.00	26,524.31	26,524.31	0.00	
LILIAN DEL SOCORRO GARCIA CORRAL						0.00	420.00	420.00	0.00	
LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ						0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
SARA ESTHER BLANCO SILVAS						0.00	243.00	243.00	0.00	
GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV						0.00	826.94	826.94	0.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ECONOMIAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV						0.00	212.00	212.00	0.00	
VARIOS (RECLASIFICADOS)						0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	
						0.00	-11,189.16	-11,189.16	0.00	



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ORGANISMO PARÁMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

O. P. 11

PERÍODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	EMPRESTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO			SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
						SALDO INICIAL AL 1º ABRIL DE 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN N DE ADEUDOS (CAPITAL)	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						19,716,196.38	1,279,347.06	1,103,757.85	19,891,785.59
RETENCIONES SERVICIO MÉDICO						0.00	855,712.74	855,712.74	0.00
IMPUESTOS RETENIDOS						18,736.15	45,775.25	33,260.42	31,250.98
ANTICIPOS DE CLIENTES						13,276.60	39,754.35	40,645.00	12,385.95
ACREEDORES DIVERSOS						17,235,908.49	32,055.22	9,000.00	17,258,963.71
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						881,540.78	143,916.32	10,710.71	1,014,746.39
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo						1,566,734.36	162,133.18	154,428.98	1,574,438.56
Documentos por Pagar a Largo Plazo						0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						34,500,861.87	0.00	446,775.28	34,054,086.59
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO						11,996,586.92	0.00	406,307.87	11,590,279.05
GOMEZ BRIONES MARGARITA	27-mar-12	140 Meses	Compra Terreno	Acta 2/2012 14 mar 2012	\$ 16,165,384.40	2,519,074.55	0.00	40,467.41	2,478,607.14
GOMEZ BRIONES MARIA EUGENIA	06-ago-15	120 Meses	Compra Terreno	Acta 6/2015 4 ago 2015	\$ 10,610,952.00	7,508,202.00	0.00	0.00	12,476,998.40
Total				Total	\$ 26,776,336.40	\$54,255,391.71	\$ 1,511,065.33	\$ 1,760,745.09	\$54,005,711.95



Justificación al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública

O.P. 11

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Período: del 1° de enero al 30 de junio de 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Compra Terreno a Margarita Gomez Briones	No se esta abonando porque los Albaceas estan realizando los trámites de la Sucesión Testamentaria para poder escriturar el predio de 24-28-42.449 hectáreas.
Compra Terreno a Maria Eugenia Gomez Briones	En año 2016 se le hicieron pagos anticipados con descuento del 50% de una mensualidad, por cada dos mensualidades pagadas. El vencimiento de la siguiente mensualidad es abril de 2018.



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO:	NOGALES, SONORA	PERÍODO:	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		
UNIDAD RESPONSABLE:	PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES		
CLAVE DE PROGRAMA:	X3		
CLAVE DE SUBPROGRAMA:	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO		
OBJETIVO:	NOMBRE:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Beneficiar a 500 familias con el otorgamiento de su Título de Propiedad y creando las condiciones para coadyuvar en el otorgamiento de los servicios de Agua potable, Drenaje, Energía Eléctrica, Banquetas y Pavimentación.. - Cooperar con el Desarrollo Urbano Ordenado al colocar 150 Lotes Campestres para esparcimiento de las familias. 		

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE SECTORES PROPIEDAD DE LA PROMOTORA Y EL MUNICIPIO	DOCUMENTO	77%	\$ 3,081,408.00	\$ 1,833,114.86	200	140			
2	PROMOCIÓN DE LOTES CAMPESTRES EN EL PREDIO LA ENCANTADA	DOCUMENTO	23%	\$ 920,420.57	\$ 547,553.79	70	83			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 4,001,828.57	\$ 2,380,668.65	PROMEDIO POR UNIDAD				



Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P. 12

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
Período: del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

No.	JUSTIFICACIONES
1	SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 90% EN DOS DECLARACIONES UNILATERALES DE VOLUNTADES, CUANDO QUEDEN DEBIDAMENTE REGISTRADAS SE CUMPLIRÁ CON LA META PROPUESTA.



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

O.P. 12 A

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
Protección Ambiental	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Sevicios a la Comunidad	4,001,828.57		4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
Desarrollo Económico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92



INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
2. Otros Pasivos	\$ 19,985,200.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,985,200.40	\$ -	\$ -
GOMEZ BRIONES MARGARITA	\$ 12,476,998.40				\$ 12,476,998.40	0.00	0.00
GOMEZ BRIONES MARIA EUGENIA	\$ 7,508,202.00				\$ 7,508,202.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
5. Valor de los Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
Total	\$ 19,985,200.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,985,200.40	\$ -	\$ -

Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto Contrato (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Credito 1					



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Formato 3

Hoja 1 de 1

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactada (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al correspondiente al pago de inversión (j)	Monte pagado de la inversión al xx de xxxx de 2017 (k)	Monte pagado de la inversión actualizado al xx de xxxx de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al xx de xxxx de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a)										
b)				NO APLICA						
c)										
d)										
B. Otros Instrumentos (A=a+b+c+d)										
a)										
b)										
c)										
d)										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

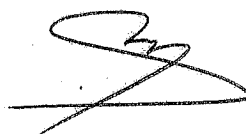
Formato 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,269,698	1,737,670	1,737,670
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,269,698	1,737,670	1,737,670
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	4,001,829	2,380,669	2,133,288
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,001,829	2,380,669	2,133,288
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	267,870	-642,999	-395,618
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	267,870	-642,999	-395,618
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	267,870	-642,999	-395,618
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	267,870	-642,999	-395,618
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0



BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Formato 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Hoja 2 de 2

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,269,698	1,737,670	1,737,670
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,001,829	2,380,669	2,133,288
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo.			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	267,870	-642,999	-395,618
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	267,870	-642,999	-395,618
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 1 de 2

Clave	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	96,000.00		96,000.00	50,100.00	50,100.00	-45,900.00
E. Productos	311,658.14	0.00	311,658.14	148,675.30	148,675.30	-162,982.84
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,862,040.00	0.00	3,862,040.00	1,538,895.08	1,538,895.08	-2,323,144.92
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,269,698.14	0.00	4,269,698.14	1,737,670.38	1,737,670.38	-2,532,027.76

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

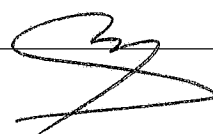
Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 2 de 2

Clave	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,269,698.14	0.00	4,269,698.14	1,737,670.38	1,737,670.38	-2,532,027.76
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 1 DE 1

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,001,828.57		4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,159,620.57	0.00	2,159,620.57	2,101,835.93	1,869,588.37	57,784.64
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,774,182.70		1,774,182.70	1,587,330.63	1,587,330.63	186,852.07
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,360.10		29,360.10	199,867.19	12,326.42	-170,507.09
a4) Seguridad Social	356,077.77		356,077.77	314,638.11	269,931.32	41,439.66
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	147,960.00	0.00	147,960.00	36,251.32	30,630.34	111,708.68
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,200.00		33,200.00	5,588.92	5,588.92	27,611.08
b2) Alimentos y Utensilios	10,700.00		10,700.00	478.50	478.50	10,221.50
b4) Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,000.00		69,000.00	28,998.30	23,377.32	40,001.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,600.00		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,660.00		29,660.00	1,185.60	1,185.60	28,474.40
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	600,048.00	0.00	600,048.00	242,581.40	233,069.40	357,466.60
c1) Servicios Básicos	77,638.00		77,638.00	60,994.81	60,994.81	16,643.19
c2) Servicios de Arrendamiento	133,410.00		133,410.00	132,066.00	129,514.00	1,344.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	157,100.00		157,100.00	18,548.40	11,588.40	138,551.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,900.00		130,900.00	28,175.25	28,175.25	102,724.75
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,500.00		35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,400.00		24,400.00	2,441.94	2,441.94	21,958.06
c8) Servicios Oficiales	23,600.00		23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
c9) Otros Servicios Generales	12,000.00		12,000.00	355.00	355.00	11,645.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,094,200.00	0.00	1,094,200.00	0.00	0.00	1,094,200.00
e1) Mobiliario y Equipo de administración	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
e8) Bienes Inmuebles	1,054,200.00		1,054,200.00	0.00	0.00	1,054,200.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 1 DE 1

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
A. Unidad Administrativa Única: Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales Sonora	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 1 DE 1

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,001,828.57	0.00	4,001,828.57	2,380,668.65	2,133,288.11	1,621,159.92



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018.

Hoja 1 DE 1

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,159,620.57	0.00	2,159,620.57	2,101,835.93	1,869,588.37	57,784.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,159,620.57	0.00	2,159,620.57	2,101,835.93	1,869,588.37	57,784.64
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,159,620.57	0.00	2,159,620.57	2,101,835.93	1,869,588.37	57,784.64



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 0151530046 DEL
BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 19,725.96
AL 30 DE JUNIO DE 2018.

MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 0.00

MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 3,449.96

No.

Cheque

Fecha

Beneficiario

Importe

4364

29-jun-18

Juan Ramon López Félix

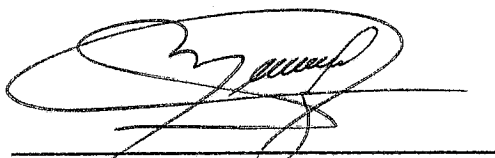
3,449.96

MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.00

MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

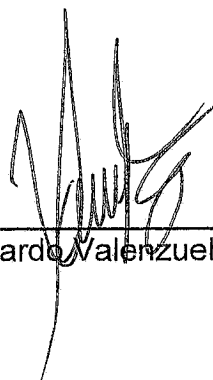
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 16,276.00

Elaboró:



Salvador Martínez Delgado

Revisó:



Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:



Rubén Enrique García Sedillo

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 0159463577 DEL

BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$	15,000.00
---	----	-----------

MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	0.00
-----------------------------	----	------

MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	0.00
-----------------------------	----	------

MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	0.00
--	----	------

MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
--	----	------

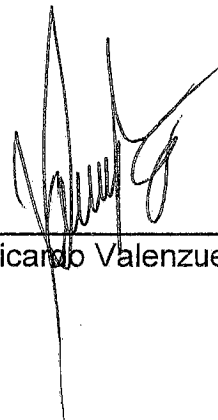
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$	<u>15,000.00</u>
---	----	------------------

Elaboró:



Salvador Martínez Delgado

Revisó:



Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:



Rubén Enrique García Sedillo

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 0164703308 DEL

BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 23,650.24

MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 0.00

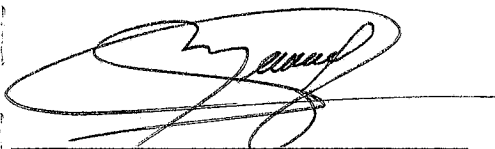
MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 0.00

MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.00

MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 23,650.24

Elaboró:



Salvador Martínez Delgado

Revisó:



Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:



Rubén Enrique García Sedillo

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 0108162166 DEL
BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 15,824.59

MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 0.00

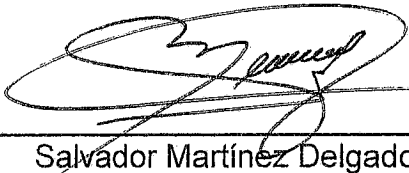
MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 0.00

MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.00


MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 15,824.59


Elaboró:


Salvador Martínez Delgado

Revisó:


Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:


Rubén Enrique García Sedillo

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 2040103845 DEL

BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 674,442.06

MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 0.00

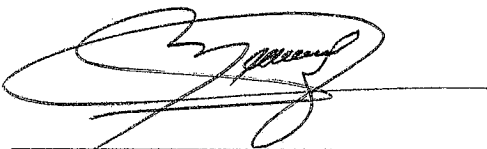
MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 0.00

MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.00

MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

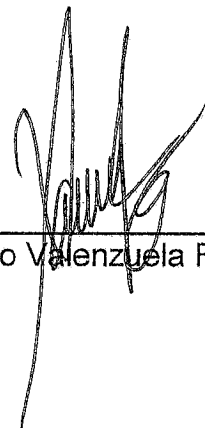
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018. \$ 674,442.06

Elaboró:



Salvador Martínez Delgado

Revisó:



Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:



Rubén Enrique García Sedillo

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 2047092121 DEL

BANCO BBVA BANCOMER, S. A., AL 30 DE JUNIO DE 2018.

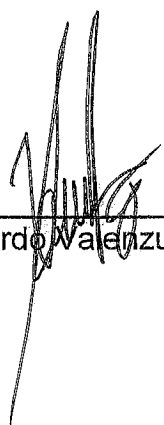
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$	17,116.79
MAS:--DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	0.00
MENOS:--CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	0.00
MAS:--CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	0.00
MENOS:--CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018.	<u>\$</u>	<u>17,116.79</u>

Elaboró:

Revisó:



Salvador Martínez Delgado



Ramón Ricardo Valenzuela Félix

Autorizó:



Rubén Enrique García Sedillo