

IMIGUAY
PROMOTORA INMOBILIARIA
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS



Promotora Inmobiliaria
Del Municipio de Guaymas

Guaymas, Sonora a 01 de agosto del 2017
No. Oficio Imguay 104/17.

C.P. Enrique Bueno Guerra.
Tesorero Municipal de Guaymas.
Presente.-

Por medio de la presente, envío un cordial saludo de igual forma le hago llegar la información referente a los Estados financieros relativos al **segundo trimestre de 2017**, misma que se encuentra contenida en los formatos que a continuación se relacionan:

- O.P.1 Balanza de Comprobación
- O.P.2 Estado de Situación Financiera
- Relaciones Analíticas
- Conciliaciones Bancarias
- O.P.3 Estado de Ingresos y Egresos
- O.P.4 Estado de Cambios de Situación financiera
- O.P.5 Estado Analítico del Activo
- O.P.6 Estado de Actividades
- Notas a los Estados Financieros
- O.P.7 Estado de Flujo de Efectivo
- O.P.8 Información presupuestaria de Ingresos por Robro con Justificaciones
- O.P.8A Información Presupuestaria de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- O.P.9 Consolidado de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto con Justificaciones
- O.P.9A Consolidado de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- O.P.10 Informe sobre la Situación de la Deuda
- O.P.11 Información programática presupuestal con Justificaciones
- O.P.11A Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
- O.P.12 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión con Justificaciones

Adicionalmente a la información a solicitada y relacionada anteriormente, envío la siguiente:
Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación, Auxiliar de Libro Mayor, Diarios y Pólizas. Estado de Cuenta Bancarios.

Sin más otro en particular quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente
L.A.E. Darío Armando Alcantar Cota.
Director Administrativo Imguay.

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas
Teles.- (622)224-4022.



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

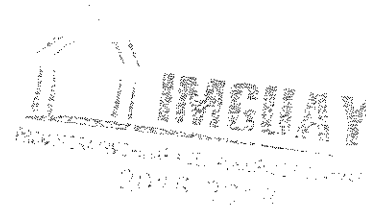
O.P. 1

Hoja 1 de 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIALES AL 01 ABRIL		MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL		MOVIMIENTOS DEL MES DE MAYO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO		INGRESOS Y EGRESOS 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO														
1.1	ACTIVO CIRCULANTE														
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES														
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	47,896.00	41,601.12	11,294.88	-	-	-	11,294.88	-
1.1.1.2	BANCOS	96,491.70	-	344,428.51	409,691.69	230,302.00	252,415.87	36,200.00	29,360.00	15,954.65	-	-	-	15,954.65	-
1.1.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69.70	-	-	-	-	-	-	-	69.70	-	-	-	69.70	-
1.1.2.6	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,981.33	-	20.00	5,000.00	-	-	-	-	10,001.33	-	-	-	10,001.33	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.9	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2,327.47	-	9.17	-	-	-	-	-	2,336.64	-	-	-	2,336.64	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE														
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO														
1.2.3.1	TERRENO	51,489,016.77	-	-	-	-	-	-	-	51,489,016.77	-	-	-	51,489,016.77	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	301,594.34	-	-	-	-	-	-	-	301,594.34	-	-	-	301,594.34	-
2	PASIVO														
2.1	PASIVO CIRCULANTE														
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	11,440.00	-	-	-	-	-	-	-	11,440.00	-	-	-	11,440.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	298,822.96	-	24,817.46	-	28,949.12	-	15,436.89	-	368,026.43	-	-	-	368,026.43
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	16,625.56	-	-	-	53,523.53	-	16,501.96	-	89,652.94	-	-	-	89,652.94
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO														
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO														
3.1.1	APORTACIONES	-	47,499,607.44	-	-	-	-	-	-	-	47,499,607.44	-	-	-	47,499,607.44
3.2	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO														
3.2.1	RESULTADO DE EJERCICIO	294,721.51	-	-	-	-	-	-	-	294,721.51	-	-	221,443.75	540,134.24	-
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-	4,407,175.84	-	-	-	-	-	-	-	4,407,175.84	-	-	-	4,407,175.84
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS														
4.1	INGRESOS DE GESTION														
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	460,979.00	-	111,263.00	-	107,802.00	-	74,096.00	-	754,140.00	-	293,161.00	-	-
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	425,605.43	-	43,156.34	-	-	-	-	-	468,761.77	-	43,156.34	-	-
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS														
4.3.1	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO														
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	5.56	-	9.17	-	-	-	-	-	14.73	-	9.17	-	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS														
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
5.1.1	GASTOS PERSONALES	698,370.61	-	120,723.70	-	174,331.99	-	66,140.64	-	969,566.85	-	361,196.24	-	-	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,163.64	-	31,544.20	-	13,494.00	-	12,200.00	-	196,401.84	-	57,238.20	-	-	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	156,984.46	-	92,641.68	-	23,892.81	-	17,561.12	-	291,080.07	-	134,095.61	-	-	-
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS														
5.4.2	GASTOS FINANCIEROS	3,261.92	-	4,570.40	-	-	-	-	-	7,832.32	-	4,570.40	-	-	-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS														
5.5.9	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,778.34	-	-	-	669.81	-	-	-	3,448.15	-	669.81	-	-	-
	SUMAS IGUALES	53,120,261.79	53,120,261.79	598,937.66	598,937.66	442,690.52	442,690.52	196,499.72	196,499.72	53,598,819.05	53,598,819.05	557,770.26	557,770.26	52,375,902.65	52,375,902.55

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
L.E. DARIO GUARDADO ALCANTAR GOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P. 2

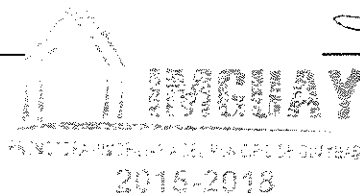
ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref.	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref.
Circulante			Nota	Circulante			Nota
Efectivo	11.294,88	5.000,00		Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	101.092,84	28.065,56	
Bancos	15.954,65	96.491,70		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	368.026,43	298.822,96	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,70	69,70					
Funcionarios y Empleados	10.001,33	14.981,33					
Total Activo Circulante	37.320,56	116.542,73		Total Pasivo Circulante	469.119,27	326.888,52	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	51.489.016,77	51.489.016,77					
Mobiliario y Equipo de Administracion	301.594,34	301.594,34					
Total Activos Fijos	51.790.611,11	51.790.611,11		Total Pasivo no Circulante	-	-	
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL PASIVOS	469.119,27	326.888,52	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.336,64	2.327,47		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
DEPOSITO EN GARANTIA	5.500,00	5.500,00		Donacion de Capital	47.499.607,44	47.499.607,44	
Total Activo Diferido	7.836,64	7.827,47		Resultado de Ejercicios Anteriores	4.407.175,84	4.407.175,84	
				Resultado del Ejercicio	- 540.134,24	- 318.690,49	
				Total Hacienda Publica/Patrimonio	51.366.649,04	51.588.092,79	
TOTAL ACTIVO	\$ 51.835.768,31	\$ 51.914.981,31		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 51.835.768,31	\$ 51.914.981,31	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Iva Acreditable Pagado	141.185,57	Iva Pagado Acreditable	141.185,57
Vehiculo Comodato	745.252,00	Comodato Vehiculo	745.252,00

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



L. C.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2015-2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11200039144
BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

11,000.02

MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$	-
------------	-------	--------------	---------	----	---

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN EN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

\$ 11,000.02

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
2016-2018

SELLO

Nota: Los estados de cuenta tiene fecha al 30 de Abril del 2017, ya que las cuentas de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas se encuentran Congeladas.

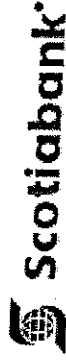
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/04/01	Fecha Final	2017/04/30	Tipo de Transacción
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM	Saldo
Folio	15137101165			

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda 1	Levenda 2
1	2017/04/03	94172995	70,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,235.02	traspaso	201469 13:14:0
2	2017/04/04	1120028890	9,550.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,785.02		
3	2017/04/04	1120072851	1,990.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,685.02		
4	2017/04/05	1120087005	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,085.02		
5	2017/04/06	1120090962	8,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,185.02		
6	2017/04/07	1120001586	4,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,985.02		
7	2017/04/07	98451305	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,985.02	traspaso	977259 15:1
8	2017/04/10	1120091330	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,485.02		
9	2017/04/11	1120081244	16,190.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,675.02		
10	2017/04/12	103157645	25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,675.02	traspaso	809325 13:1
11	2017/04/17	1120015997	23,972.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,647.02		
12	2017/04/17	1120024901	2,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,947.02		
13	2017/04/18	1120055934	18,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,547.02		
14	2017/04/25	116153544	45,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,547.02	635507 15:14:39	0/0.00
15	2017/04/27	1120063954	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.02		
16	2017/04/27	1120064773	15,491.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,238.02		
17	2017/04/27	1120077494	1,560.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,798.02		
18	2017/04/27	1120078029	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,198.02		
19	2017/04/27	1120079297	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,498.02		
20	2017/04/27	1120088477	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,498.02		
21	2017/04/28	97622051	5,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	29,498.02		
22	2017/04/28	24467	9.17	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	29,507.19		
23	2017/04/28	119313970	20,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,507.19	traspaso	923630 12:1
24	2017/04/28		9.17	CARGO	RETENCION DE ISR POR RENDIMIEN	9,498.02		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:26



SIN-941202-514

19 007 2006
32 Seco 3

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11200039144
BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 30 DE ABRIL DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2017

9,498.02

MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$	-
------------	-------	--------------	---------	----	---

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

\$ 9,498.02

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

2015-2018

SELLO

Nota: Los estados de cuenta tiene fecha al 30 de Abril del 2017, ya que las cuentas de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas se encuentran Congeladas.

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/04/01	Fecha Final	2017/04/30	Tipo de Transacción
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM	Saldo
Folio	15137101165			

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda 1	Levenda
1	2017/04/03	94172995	✓ 70,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,235.02	traspaso	201469 13:14:0
2	2017/04/04	1120028890	✓ 9,550.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,785.02		
3	2017/04/04	1120072851	✓ 1,900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,685.02		
4	2017/04/05	1120087005	✓ 1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,085.02		
5	2017/04/06	1120090962	✓ 8,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,185.02		
6	2017/04/07	1120001586	✓ 4,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,985.02		
7	2017/04/07	98451305	✓ 25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,985.02	traspaso	977259 15:1
8	2017/04/10	1120091330	✓ 2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,485.02		
9	2017/04/11	1120081244	✓ 16,190.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,675.02		
10	2017/04/12	103157645	✓ 25,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,675.02	traspaso	809325 13:1
11	2017/04/17	1120015997	✓ 23,972.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,647.02		
12	2017/04/17	1120024901	✓ 2,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,947.02		
13	2017/04/18	1120055934	✓ 18,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,547.02		
14	2017/04/25	116153544	✓ 45,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,547.02	635507 15:14:39	0/0.00
15	2017/04/27	1120063954	✓ 1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.02		
16	2017/04/27	1120064773	✓ 15,491.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,238.02		
17	2017/04/27	1120077494	✓ 1,560.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,798.02		
18	2017/04/27	1120078029	✓ 400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,198.02		
19	2017/04/27	1120079297	✓ 300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,498.02		
20	2017/04/27	1120088477	✓ 8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,498.02		
21	2017/04/28	97622051	✓ 5,000.00	ABONO	ABONO POR TRASPASO	29,498.02		
22	2017/04/28	24467	✓ 9.17	ABONO	RENDIMIENTO PROMEDIO TASA ANUAL	29,507.19		
23	2017/04/28	119313970	✓ 20,000.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,507.19	traspaso	923630 12:1
24	2017/04/28		✓ 9.17	CARGO	RETENCION DE ISR POR RENDIMIEN	9,498.02		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:26



SIN-941202-514

19 OCT 2016
92 STAO 3

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11202543621
BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 30 DE ABRIL DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 ABRIL DEL 2017

21,730.50

MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
------------	-------	--------------	---------

\$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

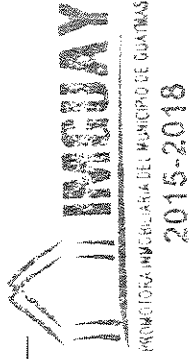
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

\$ 21,730.50

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

Nota: Los estados de cuenta tiene fecha al 30 de Abril del 2017, ya que las cuentas de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas se encuentran Congeladas.

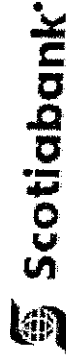
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/04/01	Fecha Final	2017/04/30	Tipo de Transacción
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM	Saldo
Folio	15137101809			

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda 1	Levenda 2	Informa
✓ 1	2017/04/03	4094172996	70,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,256.68	traspaso	2014692 13:14:01	
✓ 2	2017/04/03	94254786	1,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,756.68	viajeros	2381000 16:06:24	
3	2017/04/03	7093002308	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	86,749.72	SCOTIA EN LINEA	CTO: 000000000000000000131637530	
✓ 4	2017/04/03	2385	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	84,749.72	RFC GIG070226RP7		
✓ 5	2017/04/03	2390	1,159.12	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	83,590.60	RFC SOLA701006J82		
✓ 6	2017/04/03	2394	3,115.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	80,475.60	RFC LRA8605286K6		
7	2017/04/04	7094002395	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	80,472.12	SCOTIA EN LINEA	CTO: 000000000000000000131637530	
✓ 8	2017/04/04	2395	609.44	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	79,562.68	RFC GALL7509104R2		
✓ 9	2017/04/05	2392	5,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	74,062.68			
✓ 10	2017/04/06	2397	6,360.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	67,702.68			
✓ 11	2017/04/06	2400	1,299.20	CARGO	CHEQUE PAGADO	66,403.48			
✓ 12	2017/04/07	2098451305	25,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,403.48	traspaso	977261 15:25:28	
✓ 13	2017/04/07	2405	3,193.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	88,209.92			
✓ 14	2017/04/07	2406	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	83,209.92			
✓ 15	2017/04/07	2407	7,540.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	75,669.92			
16	2017/04/10	7100002798	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	75,666.44	SCOTIA EN LINEA	CTO: 000000000000000000131637530	
✓ 17	2017/04/10	2396	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	71,666.44	RFC GIG070226RP7		
✓ 18	2017/04/10	2398	799.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	70,867.44	RFC TME840315 KT6		
✓ 19	2017/04/12	14	43,156.34	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	114,023.78	TRASPASO IMGUAY	1346245 15:56:33	
✓ 20	2017/04/12	6103157645	25,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	139,023.78	traspaso	809326 13:08:11	
21	2017/04/12	1	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES.	139,015.66	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$7.00	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:27



SIN-941202-5/4

Handwritten signature

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/04/01
Producto	CHQ
Moneda	MXN
Folio	15137101809

Fecha Final	2017/04/30
País	MEXICO
Nombre del Cliente	PROMOTORA INM

Tipo de Transacción	
Cuenta	
Saldo	

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Tránsacción	Saldo	Levenda 1	Levenda 2	Inform
22	2017/04/12	1	10,501.96	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	128,513.70	BANCO NACIONAL DE MEXICO	1ra quincena abril	BANCO NAC abril / 92681 Operación: ICOTA
23	2017/04/12	2	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES	128,505.58	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$7.00	
24	2017/04/12	2	6,001.79	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	122,503.79	BANCO NACIONAL DE MEXICO	1ra quincena abril	BANCO NAC abril / 9415 Operación: ILOPE
25	2017/04/12	3	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES	122,495.67	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$7.00	
26	2017/04/12	3	3,001.80	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	119,493.87	BBVA BANCOMER	1ra quincena abril	BBVA BANCC 13:54:08 3573 VER AL/C
27	2017/04/12	103179624	5,001.79	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,492.08	1ra quincena abril	916020 13:38:32	
28	2017/04/12	103187511	3,147.21	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	101,344.87	1ra quincena abril	950169 13:50:16	
29	2017/04/12	103189230	5,501.79	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,843.08	1ra quincena abril	961302 13:52:14	
30	2017/04/12	7102002607	16.24	CARGO	COBRO DE COMISIONES	95,826.84	SCOTIA EN LINEA	CTO:	
31	2017/04/12	2399	6,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	89,826.84	RFC GAEF791118KZ8		
32	2017/04/12	2401	1,159.12	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	88,667.72	RFC SOLA701006J82		
33	2017/04/12	2402	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	84,667.72	RFC GIG07022BRP7		
34	2017/04/12	2404	1,262.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	83,405.72	RFC GES790913 CTO		
35	2017/04/12	2408	12,296.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	71,109.72			
36	2017/04/17	1	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES	71,101.60	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$7.00	
37	2017/04/17	1	5,500.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	69,601.60	BANCO NACIONAL DE MEXICO	viaticos	BANCO viaticos / 2311 Operación: ICOTA
38	2017/04/17	7107002614	1.16	CARGO		69,600.44	SCOTIA EN LINEA		

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:27



SIN-941202-514

41.76

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

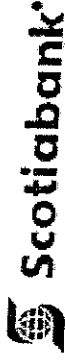
Fecha Inicial	2017/04/01
Producto	CHQ
Moneda	MXN
Folio	15137101809

Fecha Final	2017/04/30
País	MEXICO
Nombre del Cliente	PROMOTORA INM

Tipo de Transacción	
Cuenta	
Saldo	

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda 1	Levenda 2	Inform1
39	2017/04/17	2403	1,890.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	67,710.44		CTO: 00000000000000000131637530	
					CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		RFC AAQC6705031X1		
40	2017/04/17	2409	3,587.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	64,123.44		PAG. SERV C/ RECIBO	
41	2017/04/18	7108001993	1.16	CARGO	COMISIONES SERVICIOS.	64,122.28		CTO: 00000000000000000131637530	
42	2017/04/18	2413	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	60,122.28		RFC GIG070226RP7	
43	2017/04/19	7109001926	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	60,119.96		CTO: 00000000000000000131637530	
44	2017/04/19	2410	30,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	30,119.96			
45	2017/04/20	2411	1,850.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	18,269.96			
46	2017/04/24	7114002135	4.64	CARGO	COMISIONES SERVICIOS.	18,265.32		CTO: 00000000000000000131637530	
47	2017/04/25	5116153544	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,265.32		CTO: 00000000000000000131637530	
48	2017/04/25	2412	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	59,265.32		RFC GIG070226RP7	
49	2017/04/26	7116002119	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	59,261.84		CTO: 00000000000000000131637530	
50	2017/04/26	2414	2,240.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	57,021.84		RFC AAQC6705031X1	
51	2017/04/27	1	8.12	CARGO	COMISIONES.	57,013.72		COMISION: \$7.00	
52	2017/04/27	1	2,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	55,013.72		vialicos	BANCO N/A 981272 Operacion: VCOTA
53	2017/04/27	7117002481	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	55,006.76		CTO: 00000000000000000131637530	
54	2017/04/28	6119313970	20,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,006.76		923633 12:54:21	
55	2017/04/28	1	8.12	CARGO	COMISIONES.	74,998.64		COMISION: \$7.00	
56	2017/04/28	1	501.96	CARGO	COMISIONES.	64,496.68		2da quincena abril	

Handwritten signature



SIN-941202-514

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL INMUC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:27

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11202543621
BANCO SCOTIABANK INVERLAT AL 30 DE MAYO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE MAYO DEL 2017

14,314.63

MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
------------	-------	--------------	---------

\$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN EN LIBRO AL 30 DE MAYO DE 2017

\$ 14,314.63

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

2015-2018

SELLO

TESORERO MUNICIPAL

Nota: Los estados de cuenta tiene fecha al 30 de Abril del 2017, ya que las cuentas de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas se encuentran Congeladas.

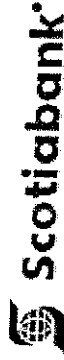
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/04/01	Fecha Final	2017/04/30	Tipo de Transacción
Producto	CHK	País	MEXICO	Cuenta
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	PROMOTORA INM	Saldo
Folio	15137101809			

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Levenda 1	Levenda 2	Inform
✓ 1	2017/04/03	4094172995	0,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,256.68	traspaso	2014692 13:14:01	
✓ 2	2017/04/03	94254788	1,500.00	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,756.68	viajeros	2381000 16:06:24	
✓ 3	2017/04/03	7093002308	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	86,749.72	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000000000131637530	
✓ 4	2017/04/03	2385	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	84,749.72	RFC GIG070226RP7		
✓ 5	2017/04/03	2390	1,159.12	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	83,590.60	RFC SOLA701006J82		
✓ 6	2017/04/03	2394	3,115.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	80,475.60	RFC LRA8605286K6		
✓ 7	2017/04/04	7094002395	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	80,472.12	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000000000131637530	
✓ 8	2017/04/04	2395	809.44	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	79,562.68	RFC GALL7509104R2		
✓ 9	2017/04/06	2392	5,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	74,062.68			
✓ 10	2017/04/06	2397	6,360.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	67,702.68			
✓ 11	2017/04/06	2400	1,299.20	CARGO	CHEQUE PAGADO	66,403.48			
✓ 12	2017/04/07	2098451305	25,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,403.48	traspaso	977261 15:25:28	
✓ 13	2017/04/07	2405	3,193.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	88,209.92			
✓ 14	2017/04/07	2406	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	83,209.92			
✓ 15	2017/04/07	2407	1,540.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	75,669.92			
✓ 16	2017/04/10	7100002798	3.48	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	75,666.44	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000000000131637530	
✓ 17	2017/04/10	2396	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	71,666.44	RFC GIG070226RP7		
✓ 18	2017/04/10	2398	799.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	70,867.44	RFC TME840315 KT6		
✓ 19	2017/04/12	14	43,156.34	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	114,023.78	TRASPASO IMGUAY	1346245 15:56:33	
✓ 20	2017/04/12	6103157645	25,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	139,023.78	traspaso	809326 13:08:11	
✓ 21	2017/04/12	1	8.12	CARGO	COBRO DE COMISIONES.	139,015.66	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$7.00	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNIC
001 LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT
2017/05/16 12:27



SIN-941202-514

Handwritten signature

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

O.P. 3

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
	3110 Aportaciones	\$47,499,607.44				\$47,499,607.44
	3210 Resultado del Ejercicio				-\$540,132.24	-\$540,132.24
	,3220 Resultado de Ejercicios Anteriores		\$4,407,175.84			\$4,407,175.84
	Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio a Junio 2017					\$51,366,651.04

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P. 4

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes		
1111	Efectivo	\$ -	\$ 6.294,88
1112	Bancos	\$ 80.537,05	\$ -
1116	Deposito de Fondos de Terceros en Garantía	\$ -	\$ -
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1126	Funcionarios y Empleados	\$ 4.980,00	\$ -
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ 9,17
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1231	Terrenos	\$ -	\$ -
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 73.027,28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 69.203,47
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones	\$ -	\$ -
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3210	Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 221.443,75
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 284.461,50	\$ -
	TOTAL	\$ 369.978,55	\$ 369.978,55

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
 TESORERO MUNICIPAL



L.A.E. DARIO ALVARADO ALCANTAR COTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 2015-2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

O.P. 5

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS .

Concepto		Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variacion del periodo
1	ACTIVO					
1,1	ACTIVO CIRCULANTE					
	Efectivo	\$ 5.000,00	\$ 52.896,00	\$ 46.601,12	\$ 11.294,88	-\$ 6.294,88
	Bancos	\$ 96.491,70	\$ 610.930,51	\$ 691.467,56	\$ 15.954,65	\$ 80.537,05
	Depositos en Garantia	\$ 5.500,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500,00	\$ -
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 69,70	\$ -	\$ -	\$ 69,70	\$ -
	Funcionarios y Empleados	\$ 14.981,33	\$ 20,00	\$ 5.000,00	\$ 10.001,33	\$ 4.980,00
	Anticipo de Impuestos	\$ 2.327,47	\$ 9,17	\$ -	\$ 2.336,64	-\$ 9,17
1,2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
	Terreno	\$ 51.489.016,77	\$ -	\$ -	\$ 51.489.016,77	\$ -
	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 301.594,34	\$ -	\$ -	\$ 301.594,34	\$ -
					\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 51.914.981,31	\$ 663.855,68	\$ 743.068,68	\$ 51.835.768,31	\$ 79.213,00

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL




L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

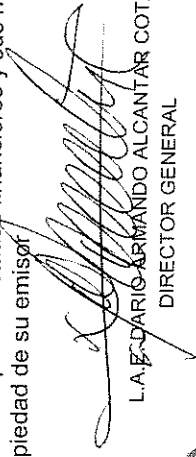
O.P. 6

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

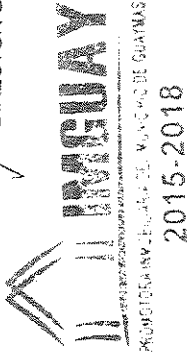
CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	754.140,00
	Participaciones	468.761,77
	Otros Ingresos Financieros	14,73
	Total de Ingresos	\$ 1.222.916,50
	EGRESOS	
	Gastos Personales	969.566,85
	Materiales y Suministros	196.401,84
	Servicios Generales	291.080,07
	Gastos Financieros	7.832,32
	Otros Gastos y Perdidas	3.448,15
	Total de Egresos	\$ 1.468.329,23
	Ahorro(Desahorro)	-\$ 245.412,73

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

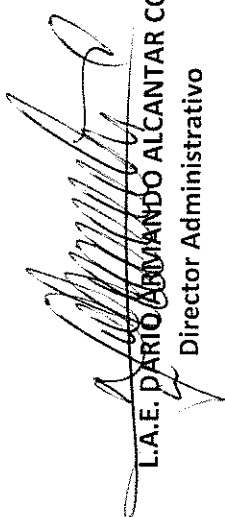
C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



L.A. RICARDO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCION
	I. NOTAS DE DESGLOSE
	Efectivo por el mes de junio se maneja el ingreso y egreso en caja general
	Los depositos en garantia fueron otorgados para solventar contrato de arrendamiento
	Funcionarios y empleados son partidas de gastos por comprobar
	Terrenos se consideran los que son propiedad de la paramunicipal disponibles al publico en general
	Mobiliario y equipo de administracion los equipos propios de la paramunicipal necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas y operacionales
	Las cuentas por pagar se componen de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes o servicios y acreedores por diversos conceptos
	II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
	Los Ingresos por venta de bienes corresponden a la venta de terrenos para casa habitacion y comerciales, ademas de recuperacionde cartera.
	Participaciones son los ingresos que percibe la paramunicipal de parte de la tesoreria del Municipio
	Gastos generales son los destinados a cubrir partidas de sueldos y sus impuestos correspondientes al personal de la paramunicipal, asi como asesorias legales
	Materiales son los necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas
	Servicios Generales se aplican mayormente para desarrollo de proyectos productivos que beneficien a la comunidad
	III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
	Las modificaciones en la Hacienda Publica se deve al ahorro obtenido en los diferentes ejercicios de la paramunicipal
	IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
	Los recursos obtenidos por esta paramunicipal son destinados a las actividades operativas y administrativas necesarias para la operacion y funcionamiento de esta
	V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
	CONCILIACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES
	Dentro de los ingresos por venta de bienes de la paramunicipal se ha obtenido una mayor captacion de los mismos debido a la implementacion de programas de recuperacion de cartera.
	se origino una perdida en el periodo debido a la falta de recursos provenientes de las participaciones municipales
	En cuentas de orden se palican a los bienes cedidos en comodato por funcionarios a la paramunicipal para que se desarrollen con mayor eficiencia las actividades de la misma


L.A.E. PARIJO
 Director Administrativo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P. 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENE - JUN	PERIODO ANTERIOR ENE - MAR	Ref Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS	368.026,43	298.822,96	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60.990,01	48.826,71	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	-	-	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	754.140,00	460.979,00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	-	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	468.761,77	425.605,43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	14,73	5,56	
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES	969.566,85	608.370,61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	196.401,84	139.163,64	
SERVICIOS GENERALES	291.080,07	156.984,46	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	
AYUDAS SOCIALES	-	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11.280,47	6.040,26	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183.603,71	323.680,69	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P. 7

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL ENE - JUN	PERIODO ANTERIOR ENE - MAR	Ref Nota
Origen				
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
	BIENES MUEBLES	-	-	
	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-	
Aplicación				
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
	BIENES MUEBLES	-	-	
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		-	-	
Flujos de Efectivo de la Actividades de Financiamiento				
Origen				
	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
	INTERNO	-	-	
	EXTERNO	-	-	
	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
Aplicación				
	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
	INTERNO	-	-	
	EXTERNO	-	-	
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-	-	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		183.603,71	323.680,69	

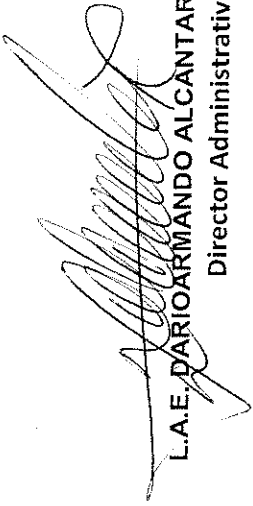
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P. 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENE - JUN	PERIODO ANTERIOR ENE - MAR	Ref	
			Nota	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.110,13	6.590,21		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191.713,84	330.270,90		

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
 Tesorero Municipal


L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
 Director Administrativo



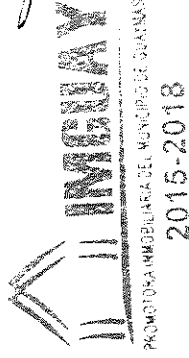
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Clave	Capítulo y Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adicionales no previstas en la Ley de Ingresos	Presupuesto Modificado	Devenido	Recibido	Variación		O.P. 8
							Importe	%	
1000	IMPUESTOS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
3000	Contribuciones de Mejoras	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
30003100	Contribuciones de mejoras por Obras Publicas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
4000	Derechos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
5000	Productos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
6000	Aprovechamientos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	836.415,00		836.415,00		754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
70007200	Ingresos de operación de entidades paramunicipales	836.415,00		836.415,00		754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
700072007202	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
700072007204	Promotor Inmobiliaria de Guaymas	836.415,00		836.415,00		754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
700072007206	Consejo Municipal para la Conciliación de Chira Publica (CMCOP)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
700072007220	Administración Portuaria Integral Municipal (APIM) de Guaymas, S.A	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
700072007221	Centro Histórico y Turístico de Guaymas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
700072007222	Instituto de Festividades de Guaymas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
700072007223	Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	925.000,00		925.000,00		468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
80000100	Participaciones	925.000,00		925.000,00		468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
800001000101	Fondo general de participaciones	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000102	Fondo de fomento municipal	925.000,00		925.000,00		468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
800001000103	Participaciones estatales	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000104	Impulso federal entre tenencia y uso de vehículos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000105	Fondo de impuesto espacial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000106	Fondo de impuesto de autos nuevos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000107	Participación de Frenos y Lectorías	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000108	Fondo de capacitación, para resarcimiento por disminución del	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000109	FERS de las gasolineras y de	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000110	FERS de las gasolineras y de	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000111	0,13% de la recaudación federal participable	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800001000112	Juegos con apuestas y concursos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
80000600	Aportaciones	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800006200201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800006200202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
80000900	Convenios, Fideicomisos y Estancias (descentralización y Rendición de Cuentas)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000301	FONDO CONCURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000302	AYUDAS ESTATALES PARA ACCIONES EN MATERIA DE AGUA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000303	CONVENIO OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000304	PROGRAMA HABITAT	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000305	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000306	FAFET	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000307	PROGRAMA SUBSEMELIN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000308	PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000309	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SOB. DEL EDO - DIF	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000310	PROGRAMA FORPAM	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000311	APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000312	PROGRAMA REGIONAL APAZU	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000313	PROGRAMA FAMILIN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000314	PROGRAMA PISO FIRME	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000315	PROGRAMA DE DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000316	ESTATAL DIRECTO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000317	PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (PROED)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000318	VIVIENDA PROGRESIVA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000319	TECNO DIGNO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000324	FONDO PAY Y ESP. DEPORTIVOS FORDEP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000325	FORADEM	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
800009000326	PROGRAMA CONACULTA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
9000	TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS, SUBSIDIOS Y OTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
900000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO								
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 1.781.415,00		\$ 1.781.415,00		\$ 1.222.061,77	-\$ 558.513,23	-30,97%	\$

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
L.A.E. PABLO AMBROSIO ACANALACOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

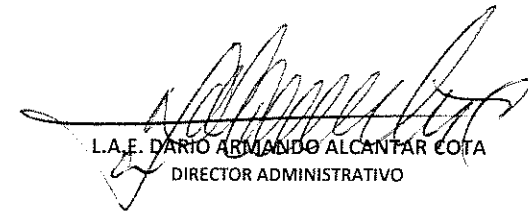
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

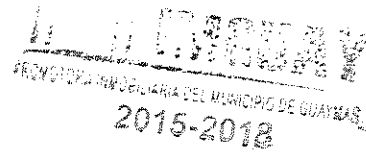
O.P. 8 A

Clave	Capitulo y Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adicionales no Previstas en la Ley de Ingresos	Presupuesto Modificado	Devengado	Recibido	Variación		Excedentes
							Importe	%	
	Ingresos de Organismos								
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	836.415,00				754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
	Ingresos de operación de entidades paramunicipales	836.415,00				754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
	Promotora Inmobiliaria de Guaymas	836.415,00				754.140,00	-82.275,00	-9,84%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	925.000,00				468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
	Participaciones	925.000,00				468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
	Fondo de fomento municipal	925.000,00				468.761,77	-456.238,23	-49,32%	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 1.761.415,00				\$ 1.222.901,77	-\$ 538.513,23	-30,57%	\$ -

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL


 L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 2015-2018

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

O.P. 8

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	la disminucion en la captacion de ingresos se debio principalmente a la disminucion en la operación de recuperacion de cartera
8000	Participaciones	la disminucion en este rubro se debe a la falta de envio de recursos por parte de la administracion municipal



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9J

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1000	Servicios Personales	En este rubro existe un desahorro ya que se pagaron finiquitos a personal que estaba en la estructura organica, asi como honorarios especiales
2000	Materiales y Suministros	El ahorro en este rubro se debe a la eficiencia en el manejo de los recursos
3000	Servicios Generales	El ahorro en este rubro se origina por la correcta y eficiente aplicación de los recurso



**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

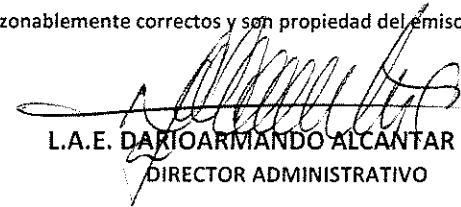
O.P. 9 A

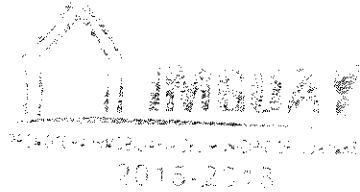
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Clave	Capitulo y Partida	Presupuesto Inicial	Modificacion		Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Variacion	
			Ampliacion	Reduccion				Importe	%
1	Gasto Corriente	1.780.081,00					1.468.329,23	311.751,77	0,18
2	Gasto de Capital	-					-	-	
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion del Pasivo	-					-	-	
	SUMA	1.780.081,00					1.468.329,23	311.751,77	0,18

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL


L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PUBLICA 2017

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO

Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Junta Gob/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ABRIL DE 2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2017
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
Rafael David Herrera Vizcaino									
Marco Antonio Augusto Napoles Cañedo									
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									
Julio Ramon Luebbert									
Ivan Garcia Romero									
Diversas empresas									
Omar Lopez Castro									
Luis Guzman Mercado									
Francisco Armando Garcia Espinoza									
TOTAL:						\$ 16,625.56	\$ 13,488.40	\$ 2,048.40	\$ 28,065.56

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DARIO ARMANDO ALCANTAR COTA
DIRTECTOR ADMINISTRATIVO



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
2015-2018

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

O.P. 11

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

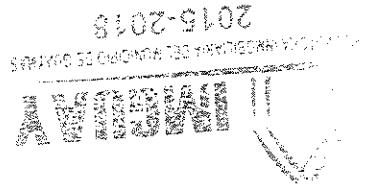
Unidad Responsable DIRECTOR GENERAL

Programa PROGRAMA REGULARIZACION

SubPrograma REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

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

METAS		METAS		Unidad de Medida	Ponderacion %	Programada	Realizada	VARIACION
Clave	Descripcion	Programada	Realizada					
1	REGULARIZACION DE PROPIEADAES	20	15	ORDENAMIENTO	40	20	15	-5
2	PROMOCION VENTA DE TERRENOS	10	5	ORDENAMIENTO	35	10	5	-5
3	OPERACION Y ADMINISTRACION	12	12	CONTROL	25	12	12	0
SUMA DE METAS		42	32		100	42	32	-10



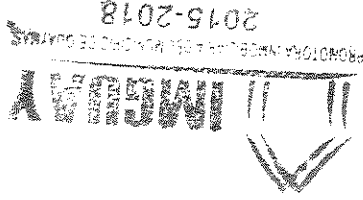
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

O.P. 11

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

No.	JUSTIFICACIÓN
1	la disminucion en participaciones produjo un a baja operacion misma que no permitio alcanzar las metas
2	la disminucion en participaciones produjo un a baja operacion misma que no permitio alcanzar las metas
3	se cumplieron las metas programadas

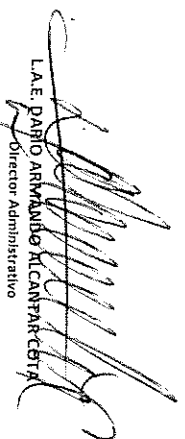


2015-2018

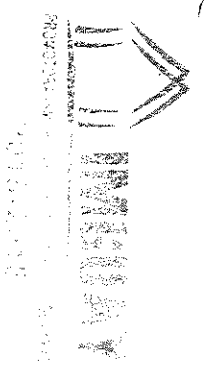
CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		DIVERGENCIA	PAGADO	VARIACION
		APROBADO	MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	IMPORTE			
00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,780,081.00	-	-	-	\$ 1,780,081.00	\$ 1,468,329.23	\$ 1,468,329.23	-	0.00%
1	GOBIERNO	\$ 1,780,081.00	-	-	-	\$ 1,780,081.00	\$ 1,468,329.23	\$ 1,468,329.23	-	0.00%
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,780,081.00	-	-	-	\$ 1,780,081.00	\$ 1,468,329.23	\$ 1,468,329.23	-	0.00%
1.8.5	Otros	\$ 1,780,081.00	-	-	-	\$ 1,780,081.00	\$ 1,468,329.23	\$ 1,468,329.23	-	0.00%
	TOTAL CONTABLE	\$ 1,780,081.00	-	-	-	\$ 1,780,081.00	\$ 1,468,329.23	\$ 1,468,329.23	-	0.00%

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


L.A.E. DAHO ARMANDO ALCANTAR COTA
 Director Administrativo

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
 Tesorero Municipal

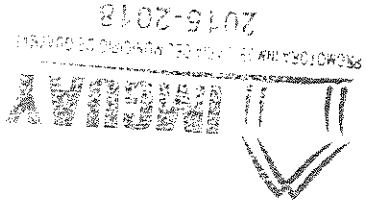


JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P. 12

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

JUSTIFICACIÓN	OBRA	No. DE OBRA



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZA	
CAJA	11.294,88	PROVEEDORES	11.440,00
BANCOS	15.954,65	ACREEDORES	16.625,56
DEUDORES DIV	69,70	SUELDOS POR	73.027,28
FUNCIONARIOS	10.001,33	IMPUESTOS POR	368.026,43
<i>Total CIRCULANTE</i>	37.320,56	<i>Total A CORTO PLAZA</i>	469.119,27
ANTICIPO DE INVERSIONES		A LARGO PLAZA	
FIJO			
TERRENO	51.489.016,77	<i>Total A LARGO PLAZA</i>	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION	96.069,31		
EQUIPO DE OFICINA	205.525,03	PASIVO DIFERIDO	
<i>Total FIJO</i>	51.790.611,11	<i>Total PASIVO</i>	0,00
DEPRECIACIONES			
<i>Total DEPRECIACIONES</i>	0,00	SUMA DEL PASIVO	469.119,27
DIFERIDO		CAPITAL	
ANTICIPO ISR, IVA Y GAD	1.725,16	PATRIMONIO	47.499.607,44
DEPOSITO EN CUCUTA	5.500,00	RESULT. EJERC. ANTER.	2.793.277,12
		RESULT. EJERC. PRESENTE	1.613.898,72
		Utilidad o Pérdida	-540.134,24

Total DIFERID	7.225,16		
		IMA DEL CAPITAL	51.366.649,04
SUMA DEL ACTIV	51.835.768,31	DEL PASIVO Y C	51.835.768,31
CUENTAS DE ORDEN			
IVA ACREDITAE	141.185,57		
vehiculo comode	745.252,00		
IVA PAGADO AC			141.185,57
comodato vehicu			745.252,00
SUMA CUENTA	886.437,57		886.437,57


 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUCION VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS

<i>Ingresos</i>	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS	74.096,00	100,00	754.140,00	61,67
PARTICIPACION	0,00	0,00	468.761,77	38,33
PRODUCTOS F	0,00	0,00	14,73	0,00
Total Ingresos	74.096,00	100,00	1.222.916,50	100,00
<i>Egresos</i>				
GASTOS DE OF	95.901,76	129,43	1.457.048,76	119,15
GASTOS FINAN	0,00	0,00	7.832,32	0,64
GASTOS NO DE	0,00	0,00	3.448,15	0,28
Total Egresos	95.901,76	129,43	1.468.329,23	120,07
Utilidad (o Pérdida)	-21.805,76	-29,43	-245.412,73	-20,07