

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ISAF

Cuenta de Mayor	Detalle	Deudora Acreditor	SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2021		MOVIMIENTOS DE LOS MESES ABRIL A JUNIO 2021		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO 2021		INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUN 2021		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO 2021		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	Efectivo	D	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1112	Bancarrosteria	D	851,976.53	-	532,031.22	812,292.59	-	621,827.16	-	-	-	821,827.16	-
1233	Oudores Diversos por Cobrar	D	9,214.70	-	41,954.50	19.25	-	50,249.95	-	-	-	60,249.95	-
1231	TERRENOS	D	51,489,016.77	-	-	-	-	51,489,016.77	-	-	-	51,489,016.77	-
1241	Mobiliario y Equipo Administrativo	D	334,003.28	-	-	-	-	334,003.28	-	-	-	334,003.28	-
2111	Servicios Personales por Pagar	A	-	68,515.46	-	-	-	-	68,515.46	-	-	-	68,515.46
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	-	20,200.00	-	-	-	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
2117	Retenciones y Contribuciones	A	-	530,325.85	-	-	-	-	530,325.85	-	-	-	530,325.85
2119	Otras cuentas por pagar	A	-	18,625.56	-	-	-	-	18,625.56	-	-	-	18,625.56
3110	APORTACIONES	A	-	47,499,607.44	-	-	-	-	47,499,607.44	-	-	-	47,499,607.44
3220	Resultado de Ejercicio Anteriores	A	-	4,519,592.09	-	-	-	-	4,519,592.09	-	-	-	4,519,592.09
4151	Productos Derivados del Uso	A	-	20.52	-	21.57	-	-	42.09	-	-	-	42.09
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A	-	538,080.00	-	-	-	-	538,080.00	-	-	-	538,080.00
5113	Remuneraciones al Personal	D	486,786.33	-	481,285.38	518,007.00	-	930,071.71	-	-	-	1,156,047.00	-
5114	Remuneraciones Adicionales	D	-	-	112,245.39	-	-	112,245.39	-	-	-	-	112,245.39
5121	Seguridad Social	D	41,194.33	-	33,743.59	-	-	74,937.92	-	-	-	-	74,937.92
5122	Materiales de Administracion	D	7,178.20	-	23,373.39	-	-	30,551.59	-	-	-	-	30,551.59
5124	Alimentos y Utensilios	D	1,083.79	-	397.50	-	-	1,481.29	-	-	-	-	1,481.29
5125	Materiales y Articulos de Construcción	D	5,320.00	-	-	-	-	5,320.00	-	-	-	-	5,320.00
5126	Productos Quimicos	D	330.00	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	330.00
5129	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	5,502.00	-	8,516.60	-	-	14,320.80	-	-	-	-	14,320.80
5131	Herramientas, Relaciones	D	-	-	13,397.84	-	-	13,397.84	-	-	-	-	13,397.84
5132	Servicios de Arrendamiento	D	3,737.00	-	6,178.00	-	-	9,915.00	-	-	-	-	9,915.00
5134	Servicios Financieros	D	10,460.00	-	10,460.00	-	-	20,920.00	-	-	-	-	20,920.00
5135	Servicios de Instalacion	D	3,422.79	-	3,786.39	-	-	7,209.37	-	-	-	-	7,209.37
5137	Servicios de Tratado y Viáticos	D	460.00	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	460.00
5139	Otros Servicios Generales	D	3,000.00	-	800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	5,989.00	-	86,092.00	-	-	92,081.00	-	-	-	-	92,081.00
8120	Ley de Ingresos por Espectar	D	1,333,401.22	-	384,311.61	-	-	1,701,712.83	-	-	-	-	1,701,712.83
8140	Ley de Ingresos Divergenada	A	-	695,321.22	-	-	-	-	695,321.22	-	-	-	695,321.22
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	-	-	518,049.09	-	-	-	518,049.09	-	-	-	518,049.09
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	-	638,080.00	-	-	-	-	638,080.00	-	-	-	638,080.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	A	-	633,399.37	-	-	-	-	633,399.37	-	-	-	633,399.37
8260	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	78,788.34	-	708,788.86	-	-	787,577.20	-	-	-	-	787,577.20
8250	Presupuesto de Egresos Divergenado	D	-	-	761,591.08	-	-	761,591.08	-	-	-	-	761,591.08
8200	Presupuesto de Egresos Ejecuido	D	-	-	761,591.08	-	-	761,591.08	-	-	-	-	761,591.08
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	555,240.83	-	761,591.08	-	-	1,316,831.91	-	-	-	-	1,316,831.91
SUMAS IGUALES			55,260,417.11	55,260,417.11	6,594,893.21	6,594,893.21	56,878,709.93	56,878,709.93	1,316,831.91	1,316,831.91	52,517,397.18	52,517,397.18	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y veraces.

Director General
C. EDUARDO CASTILLO SANCHEZ

Gerente Municipal
LCP CELINDA BOTELLO NAVARRO PCGAG

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo					
0001	Caja General	2,500.00			2,500.00
	Efectivo	2,500.00			2,500.00

1112 Bancos/Tesorería

0001	Scotia Cta 621	4,954.63			4,954.63
0002	Bancomer	834,740.48	520,746.79	812,382.59	543,104.68
0003	Scotia Cta 144	11,000.02			11,000.02
0004	Bancomer Reserva	31,283.40	31,284.43		62,567.83
	Bancos/Tesorería	881,978.53	552,031.22	812,382.59	621,627.16

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

0001 00001	Marco Eloy Dueñas	19.33			19.33
0001 00002	VZERT S DE RL	50.37			50.37
0001 00003	Antonio Romano Felix	300.00			300.00
0001	DEUDORES TERCEROS	369.70			369.70
0002 00002	Gonzalo Guzman V	489.11			489.11
0002 00004	Edgardo Castillo Sanchez	19.25	41,054.50	19.25	41,054.50
0002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	508.36	41,054.50	19.25	41,543.61
0003 00001	Subsidio al Empleo	611.48			611.48
0003 00002	ISR Ret Intereses	1,725.16			1,725.16
0003	IMPUESTOS	2,336.64			2,336.64
0004 00001	Antonio Romano Felix	6,000.00			6,000.00
0004	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00			6,000.00
	Deudores Diversos por Cobrar	9,214.70	41,054.50	19.25	50,249.95

1231 TERRENOS

0581 58101 02 11	Recursos Fiscales	51,489,016.77			51,489,016.77
0581 58101 02	Gasto de Capital	51,489,016.77			51,489,016.77
0581 58101	Terrenos	51,489,016.77			51,489,016.77
0581	Terrenos	51,489,016.77			51,489,016.77
	TERRENOS	51,489,016.77			51,489,016.77

1241 Mobiliario y Equipo de Adminis

0001 51101 02 14	Ingresos Propios	205,525.03			205,525.03
0001 51101 02	Gasto de Capital	205,525.03			205,525.03
0001 51101	Muebles de Oficina y Estante	205,525.03			205,525.03