

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

ISAF

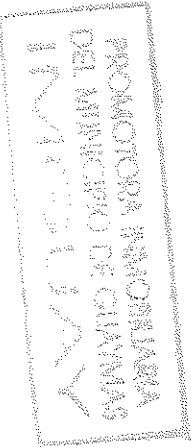
Cuentas de Mayor	Catalogo	Devuena Acreditada	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2021		MOVIMIENTOS DE LOS MESES ABRIL A JUNIO 2021		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO 2021		INGRESOS Y EGRESOS 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021		BALANZA PREVA AL 30 DE JUNIO 2021	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	D	2,500.00	-	582,031.22	-	812,282.59	-	2,500.00	-	2,500.00	-
1112	Bancos/Reserva	D	891,978.53	-	41,054.50	-	821,827.16	-	891,978.53	-	821,827.16	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	9,214.70	-	-	-	80,248.95	-	9,214.70	-	80,248.95	-
1231	TERRENOS	D	51,489,016.77	-	-	-	51,489,016.77	-	51,489,016.77	-	51,489,016.77	-
1241	Mobiliario y Equipo Administrativo	D	354,003.28	-	-	-	354,003.28	-	354,003.28	-	354,003.28	-
2111	Servicios Personales por Pagar	A	-	68,515.46	-	-	-	68,515.46	-	-	68,515.46	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	-	20,280.00	-	-	-	20,280.00	-	-	20,280.00	
2119	Retenciones y Contribuciones	A	-	530,326.65	-	-	-	530,326.65	-	-	530,326.65	
3110	Otras cuentas por pagar	A	-	16,625.58	-	-	-	16,625.58	-	-	16,625.58	
3220	AFORTACIONES	A	-	47,489,607.44	-	-	-	47,489,607.44	-	-	47,489,607.44	
4151	Resultado de Ejercicio Anterior	A	-	4,519,582.09	-	-	-	4,519,582.09	-	-	4,519,582.09	
4173	Productos Derivados del Uso	A	-	20.52	-	-	-	20.52	-	-	20.52	
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A	-	638,080.00	-	-	-	638,080.00	-	-	638,080.00	
5111	Remuneraciones al Personal	D	466,788.33	-	481,285.38	-	518,007.00	-	466,788.33	-	518,007.00	
5113	Remuneraciones Adicionales	D	-	-	112,245.39	-	112,245.39	-	-	-	112,245.39	
5114	Seguridad Social	D	41,594.33	-	33,743.59	-	74,937.92	-	41,594.33	-	74,937.92	
5121	Materiales de Administracion	D	7,178.20	-	23,373.39	-	30,551.59	-	7,178.20	-	30,551.59	
5122	Alimentos y Utensilios	D	1,083.78	-	397.50	-	1,481.29	-	1,083.78	-	1,481.29	
5124	Materiales y Articulos de Construcción	D	5,220.00	-	-	-	5,220.00	-	5,220.00	-	5,220.00	
5125	Productos Químicos	D	330.00	-	-	-	330.00	-	330.00	-	330.00	
5129	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	5,502.00	-	-	-	5,502.00	-	5,502.00	-	5,502.00	
5131	Herramientas, Refacciones	D	-	6,816.00	-	-	14,328.00	-	-	-	14,328.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	D	3,737.00	-	13,957.84	-	13,957.84	-	3,737.00	-	13,957.84	
5134	Servicios de Instalación	D	10,440.00	-	6,378.00	-	9,915.00	-	10,440.00	-	9,915.00	
5135	Servicios de Mantenimiento	D	3,422.79	-	10,440.00	-	20,880.00	-	3,422.79	-	20,880.00	
5139	Servicios de Traslado y Viáticos	D	460.00	-	3,786.58	-	7,209.37	-	460.00	-	7,209.37	
8110	Otros Servicios Generales	D	3,009.00	-	800.00	-	3,809.00	-	3,009.00	-	3,809.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	5,989.00	-	88,092.00	-	92,081.00	-	5,989.00	-	92,081.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	1,333,401.22	-	308,311.61	-	1,701,712.83	-	1,333,401.22	-	1,701,712.83	
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	-	605,321.22	-	-	-	605,321.22	-	-	605,321.22	
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	D	78,758.34	-	704,788.86	-	781,591.08	-	78,758.34	-	781,591.08	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	-	633,998.17	-	-	-	633,998.17	-	-	633,998.17	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	-	-	781,591.08	-	781,591.08	-	-	-	781,591.08	
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	D	-	-	781,591.08	-	781,591.08	-	-	-	781,591.08	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	555,240.83	-	701,591.08	-	1,316,831.91	-	555,240.83	-	1,316,831.91	
SUMAS IGUALES			55,200,417.11	55,200,417.11	6,594,603.21	6,594,603.21	58,878,709.93	58,878,709.93	1,316,831.91	1,316,831.91	52,517,297.18	52,517,297.18

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

Director General
C. EDUARDO CASTILLO SANCHEZ



Tesorero Municipal
LCP: CELIDA BOTEILLO NAVARRO POCOA



ISAF-20210604-5281-4576-4981-58376424090e
7/20/2021 1:02:24 PM