



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

XII.- BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS

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	-	-	47,356.00	41,601.12	11,254.88				11,254.88	
1.1.1.2	BANCOS	96,481.70		344,428.51	499,681.69	238,302.00	252,415.87	36,230.09	29,360.00	15,954.05				15,954.05	
1.1.1.4	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	89.70		-	-	-	-	-	-	89.70				89.70	
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 INFRAESTRUCTURA 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	-	26,940.12	-	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	36,005.71				36,005.71	
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				294,721.51	
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES		4,407,175.84	-	-	-	-	-	-	4,407,175.84			221,643.75	540,134.24	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	-	74,996.00	754,140.00			293,181.00		
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
4.2.1.1	PARTICIPACIONES		425,695.43	-	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	608,370.81		120,723.70	-	174,331.90	66,140.64	-	969,566.05	381,196.24					
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,163.84		31,544.20	-	13,484.00	12,200.00	-	196,401.84	57,238.20					
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	156,984.46		92,841.68	-	23,892.81	17,561.12	-	291,080.07	134,095.61					
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS														
5.4.2	GASTOS FINANCIEROS	3,261.02		4,570.40	-	-	-	-	-	7,831.42			4,570.40		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS														
5.5.9	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,778.34		-	-	689.81	-	-	-	3,468.15			689.81		
	SUMAS IGUALES	53,120,261.79	53,120,261.79	598,937.66	598,937.66	442,696.52	442,696.52	196,499.72	196,499.72	53,998,819.05	53,998,819.05	557,770.26	557,770.26	52,375,902.65	52,375,902.65

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.E. DARCO GUERRERO ALCANTAR GOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS



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 ORIGENES 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		-	-	
Aplicación				
SERVICIOS DE LA DEUDA		-	-	
INTERNO		-	-	
EXTERNO		-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		183.603,71	323.680,69	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS



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 ORIGENES DE INVERSIÓN		-	-	
Aplicación				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-	-	
BIENES MUEBLES		-	-	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-	-	
Flujos de Efectivo de la Actividades de Financiamiento				
Origen				
ENDEUDAMIENTO NETO		-	-	
INTERNO		-	-	
EXTERNO		-	-	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		-	-	
Aplicación				
SERVICIOS DE LA DEUDA		-	-	
INTERNO		-	-	
EXTERNO		-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		183.603,71	323.680,69	

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS



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





PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

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

O.P. 10

EMPÉRSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						MES			
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Junta: Gov/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ABRIL DE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2017
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							13,488.40	2,048.40	11,440.00
Rafael David Herrera Vizcaino							3,208.40	2,048.40	1,160.00
Marco Antonio Augusto Napoles Cañedo							10,280.00		10,280.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						16,625.56			16,625.56
Julio Ramon Luebbert						465.57			465.57
Ivan Garcia Romero						1,276.00			1,276.00
Diversas empresas						586.97			586.97
Omar Lopez Castro						640.00			640.00
Luis Guzman Mercado						2,000.00			2,000.00
Francisco Armando Garcia Espinoza						11,657.12			11,657.12
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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

O.P.2

ACTIVO Circulante	PERIODO		PASIVO Circulante	PERIODO	
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,124,238.29	2,087,818.29
BANCOS	137,371.30	225,985.15	PROVEEDORES	15,775.00	15,775.00
CLIENTES	181,430.56	181,430.56	IMPUESTOS POR PAGAR	242,296.50	219,468.07
DEUDORES DIVERSOS	1,081,386.27	1,081,386.27	SUELDOS POR PAGAR	8,623.50	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,977.04	47,976.75	ANTICIPO A CLIENTES	-	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	829.51	622.43			
PROMOCIONES Y DESARROLLOS	1,591,126.86	1,591,126.86			
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,200.00	-			
Total circulante	3,071,321.54	3,133,528.02		2,390,933.29	2,323,061.36
Fijo			CAPITAL		
TERRENOS	31,363,923.43	31,363,923.43	CAPITAL SOCIAL	27,374,514.10	27,374,514.10
EDIFICIOS	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	4,812,553.39	4,812,553.39
EQUIPO DE COMPUTO	59,252.20	59,252.20	APORTACIONES PARA FUTUROS	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,343.83	175,343.83	AUMENTOS A CAPITAL	-	-
DEP. ACUM. MOB. Y EQPO. OFIC.	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJER	91,840.22	221,918.63
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP.	-	-		32,278,907.71	32,408,986.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	31,598,519.46	31,598,519.46			
SUMA DEL ACTIVO	\$ 34,669,841.00	\$ 34,732,047.48	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 34,669,841.00	\$ 34,732,047.48


 DIRECTOR GENERAL

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
 TESORERO MUNICIPAL





PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
