

**INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA
POR EL ISAF**

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA

OP 01

CLAVE	DENOMINACION	Saldo Inicial		Movimientos del trimestre		Saldo Al		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	11,129.94		677,212.15	651,444.48	36,897.61				36,897.61	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,227.67		17,750.00	7,550.00	110,427.67				110,427.67	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-		-	-	-				-	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,816.84		-	-	2,816.84				2,816.84	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,950.01		-	-	27,950.01				27,950.01	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		128,202.29	122,581.74	122,581.74		128,202.29				128,202.29
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,250.33		3,132.09		6,382.42				6,382.42
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO		47,971.45		-		47,971.45				47,971.45
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO		295,162.27	389,450.21	27,383.46		66,904.48		391,687.98		66,904.48
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)										
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		307,222.98		599,210.62		906,433.60		906,433.60		
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	274,936.20		149,965.20		424,901.40		424,901.40			
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,248.55				6,248.55		6,248.55			
5.1.1.4	Seguridad Social	9,398.43				9,398.43		9,398.43			
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10,167.85		7,550.00		17,717.85		17,717.85			
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	6,264.18		3,132.09		9,396.27		9,396.27			
5.1.3.4	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	2,328.12		1,160.00		3,488.12		3,488.12			
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,094.00		39,301.00		40,395.00		40,395.00			
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			3,200.00		3,200.00		3,200.00			
8.1.1	<u>Lev de Ingresos Estimada</u>	500,000.02		249,999.99		750,000.01				3,200.00	
8.1.2	<u>Lev de Ingresos por Ejecutar.</u>		192,777.04	327,906.20	249,999.99		114,870.83				

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales 01 DE JULIO 2020		Movimientos del trimestre DE JULIO A SEPTIEMBRE		Saldos Al 30 DE SEPTIEMBRE		Ingresos y Egresos 30 DE SEPTIEMBRE		Balanza Previa 30 DE SEPTIEMBRE	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.5	<u>Lev de Ingresos Recaudada</u>	-	307,222.98		327,906.20		635,129.18				
8.2.1	<u>Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	-	569,675.76		212,837.88		782,513.64				
8.2.2	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>	257,150.37	-	212,837.88	209,774.55	260,213.70					
8.2.4	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		-	209,774.55	209,774.55	-					
8.2.5	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>	11,486.49	-	209,774.55	209,774.55	11,486.49					
8.2.6	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		-	209,774.55	209,774.55	-					
8.2.7	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>	301,038.90	-	209,774.55	-	510,813.45					
TOTALES		1,522,237.57	1,522,237.57	3,041,144.66	3,041,144.66	2,225,351.40	2,225,351.40	906,433.60	906,433.60	181,292.13	181,292.13

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



LIC. GRISELDA ILIAN LÓPEZ MARTÍNEZ
 Directora General del Instituto Municipal Indigenista
 P.O. BOX 10000, GUAYMAS, SONORA TEL. 528 4172

C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 Tesorera Municipal

JUSTIFICACION AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA**O.P.11****ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA****PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
RETENCION Y/O CONTRIBUCIONES POR PAGAR	El saldo es solo los impuestos pendientes (ISR) de los ejercicios 2019 Y primer trimestre del 2020
PROVEEDORES	copiadora
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SE HAN HECHO PAGOS POR liquidacion y finiquito de Personal al mes de septiembre de 2019... SER HAN PAGADO saldos por pagar por el periodo del 1ro de enero del 2018 al 20 de abril del 2020 por concepto de proporcionales a aguinaldo y prima vacacional.