

CUENTA PÚBLICA 3ER TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: HERMOSILLO, SONORA

O.P. 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE JULIO DEL 2020 | | MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | | INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | | BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | |
|-------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | ACTIVO | | | | | | | | | | |
| 1111 | EFFECTIVO | 5,500.00 | | - | - | 5,500.00 | | | | 5,500.00 | |
| 1112 | BANCOS/ TESORERIA | 812,074.57 | | 2,199,171.10 | 2,279,283.64 | 731,962.03 | | | | 731,962.03 | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 57,150.00 | | 2,275,176.10 | 2,275,176.10 | 57,150.00 | | | | 57,150.00 | |
| | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 16,508.78 | | 143.84 | 14,796.00 | 1,856.62 | | | | 1,856.62 | |
| 1123 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 37.20 | | | - | 37.20 | | | | 37.20 | |
| 1241 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 741,018.87 | | | | 741,018.87 | | | | 741,018.87 | |
| | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,182,891.40 | | | | 2,182,891.40 | | | | 2,182,891.40 | |
| 1244 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | - | | | - | - | | | | - | |
| 1246 | OTROS EQUIPOS | 69,696.11 | | | | 69,696.11 | | | | 69,696.11 | |
| | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 48,025.23 | | | 2,867,242.99 | (2,915,268.22) | | | | (2,915,268.22) | |
| | PASIVO | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 173,464.86 | 1,698,401.84 | 1,785,134.27 | | 260,197.29 | | | | 260,197.29 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 206,156.38 | 646,001.38 | 652,195.63 | | 212,350.63 | | | | 212,350.63 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 351,619.38 | - | - | | 351,619.38 | | | | 351,619.38 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | | 651,132.73 | - | 65,263.42 | | 716,396.15 | | | | 716,396.15 |
| | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| 3110 | PATRIMONIO | | 3,121,869.55 | 2,828,684.30 | | | 293,185.25 | | | | 293,185.25 |
| 3210 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 1,153,454.47 | - | - | | (1,153,454.47) | | | - | 1,153,454.47 |
| 3310 | RECTIFICACIONES A RES. EJ. ANTERIORES | - | 75,000.00 | 90,801.00 | | | (165,801.00) | | | - | 165,801.00 |
| | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | |
| 4173 | INGRESOS PROPIOS | | 19,633.63 | | 11,679.86 | | 31,313.49 | | 31,313.49 | | 31,313.49 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 4,905,015.17 | | 2,263,496.24 | | 7,168,511.41 | | 7,168,511.41 | | 7,168,511.41 |
| 4211 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | | - | | - | | - | | - |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 0.00 | | - | | - | | - | | - |
| | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | | | | |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 3,463,815.04 | | 1,785,134.27 | | 5,248,949.31 | | 5,248,949.31 | | 5,248,949.31 | |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,756.92 | | 245,087.87 | | 334,844.79 | | 334,844.79 | | 334,844.79 | |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 810,013.57 | | 407,107.76 | | 1,217,121.33 | | 1,217,121.33 | | 1,217,121.33 | |
| 5150 | CONTRATACION DE PROYECTOS | - | | | | - | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | - | | 38,558.69 | | 38,558.69 | | 38,558.69 | | 38,558.69 | |
| | TOTAL SUMAS IGUALES | 8,200,437.23 | 8,200,437.23 | 12,214,268.15 | 12,214,268.15 | 7,714,318.13 | 7,714,318.13 | 6,839,474.12 | 6,839,474.12 | 7,714,318.13 | 7,714,318.13 |

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

Lic. Daniel Sánchez Gonzalez
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
IMPLAN
 Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público

[Firma]
 Arq. María Guadalupe Peñuñuri Soto
 DIRECTORA GENERAL