

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260
 RFC:IMP050204JG8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
AL 31 DE JULIO, 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021								
	AL 31 DE JULIO	AL 31 DE AGOSTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE		AL 31 DE JULIO	AL 31 DE AGOSTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE	
ACTIVO				PASIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BANCOS/ TESORERIA	193,676.78	65,787.27	74,810.46	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	39,886.85	9,426.63	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,039.47	8,887.53	2,480.58	
DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	24,245.45	30,506.79	23,509.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,748.82	2,748.82	3,019.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	0.08	0.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,624.00	3,624.00	3,624.00	SUMA PASIVO CIRCULANTE	28,282.02	79,281.25	35,417.22	
DERECHO DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS				TOTAL DE PASIVO	28,282.02	79,281.25	35,417.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV CP								
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES								
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00					
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	216,367.60	88,478.09	97,772.06	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>				
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	581,243.80	581,243.80	581,243.80	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	264,823.73	264,823.73	264,823.73	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 532,276.59	- 532,276.59	- 532,276.59	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	- 27,770.94	- 206,659.68	- 153,501.68	
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	48,967.21	48,967.21	48,967.21	suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	237,052.79	58,164.05	111,322.05	
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 265,334.81	\$ 137,445.30	\$ 146,739.27	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMIO	\$ 265,334.81	\$ 137,445.30	\$ 146,739.27	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	805,594.64	805,594.64	805,594.64	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	805,594.64	805,594.64	805,594.64	

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260
 RFC:IMP050204JG8

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

	SALDO ANTERIOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTION						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,696,153.86	282,692.11	282,692.42	282,692.31	848,076.84	2,544,230.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	91.39	0.61		0.92	1.53	92.92
TOTAL DE INGRESOS	1,696,245.25	282,692.72	282,692.42	282,693.23	848,078.37	2,544,323.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	672,099.04	114,558.77	114,558.77	110,701.68	339,819.22	1,011,918.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	481,595.17	57,011.31	208,657.31	59,970.08	325,638.70	807,233.87
SEGURIDAD SOCIAL	105,704.99	38,981.31	49,744.74	9,429.61	98,155.66	203,860.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	62,947.11	6,738.07	5,860.19	4,541.12	17,139.38	80,086.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,190.16	-	-	-	-	1,190.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,999.05	-	11,476.00	5,941.44	17,417.44	69,416.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	36,773.35	8,825.49	9,462.93	7,335.92	25,624.34	62,397.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	34,800.00	102,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	91,490.00	9,280.00	30,900.00	9,550.00	49,730.00	141,220.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	88,315.63	6,970.80	6,503.64	6,818.84	20,293.28	108,608.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,208.00	-	5,376.00	-	5,376.00	10,584.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,064.66	7,578.95	3,118.00	-	10,696.95	52,761.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,272.92	10,465.21	4,323.58	3,646.54	18,435.33	45,708.25
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	438.92	-	-	-	-	438.92
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,734,699.00	\$ 272,009.91	\$ 461,581.16	\$ 229,535.23	\$ 963,126.30	\$ 2,697,825.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 38,453.75	\$ 10,682.81	-\$ 178,888.74	\$ 53,158.00	-\$ 115,047.93	-\$ 153,501.68

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN