

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260
 RFC:IMPO50204JG8

| |
|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO, 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 220 |
|--|

| | AL 30 DE JULIO | AL 31 DE AGOSTO | AL 30 DE SEPTIEMBRE | | AL 30 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 | 137,416.63 | 186,714.67 | 56,419.58 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,964.21 | 39,656.83 | 9,426.61 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,100.58 | 3,290.42 | 2,656.58 |
| DERECHO DE RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 26,742.09 | 32,920.40 | 25,693.52 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,792.68 | 1,792.68 | 1,792.88 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,624.00 | 3,624.00 | 3,624.00 | SUMA PASIVO CIRCULANTE | 39,806.96 | 69,286.89 | 37,776.79 |
| DERECHO DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | TOTAL DE PASIVO | 39,806.96 | 69,286.89 | 37,776.79 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV C | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| VALORES EN GARANTIA | 10,318.00 | 10,318.00 | 10,318.00 | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | | | |
| SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE | 179,151.31 | 228,449.35 | 98,154.46 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 163,261.83 | 163,261.83 | 163,261.83 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO) | 37,512.73 | 57,330.84 | 41,454.15 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | 581,243.80 | 581,243.80 | 581,243.80 | suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 200,774.56 | 220,592.67 | 121,807.68 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | - | - | - | | | | |
| suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE | 61,430.21 | 61,430.21 | 61,430.21 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 240,581.52 | \$ 289,879.56 | \$ 159,584.67 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMIO | \$ 240,581.52 | \$ 289,879.56 | \$ 159,584.47 |
| 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 2020

| | 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 | 282,692.31 | 282,692.31 | 282,692.31 | 848,076.93 | 2,544,230.79 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | | | | | - |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,696,153.86 | 282,692.31 | 282,692.31 | 282,692.31 | 848,076.93 | 2,544,230.79 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 671,590.20 | 114,479.13 | 114,558.77 | 110,876.46 | 339,914.36 | 1,011,504.56 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 479,649.91 | 76,662.02 | 57,011.31 | 206,616.08 | 340,289.41 | 819,939.32 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 145,848.06 | 9,967.19 | 39,659.81 | 9,429.59 | 59,056.59 | 204,904.65 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 24,666.60 | | | | - | 24,666.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 45,626.95 | 5,383.84 | 5,383.84 | 6,589.09 | 17,356.77 | 62,983.72 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | - | | | | - | - |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 22,911.98 | 4,200.49 | 12,458.41 | 7,573.24 | 24,232.14 | 47,144.12 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | - | | | | - | - |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 32,039.66 | 5,494.04 | 4,313.00 | 8,716.56 | 18,523.60 | 50,563.26 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 34,800.00 | 104,400.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 92,030.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,280.00 | 28,380.00 | 120,410.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | - | | | | - | - |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 52,324.01 | 3,100.00 | 4,927.90 | 1,508.00 | 9,535.90 | 61,859.91 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 7,446.00 | | | | - | 7,446.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 30,991.23 | | 150.00 | 303.00 | 453.00 | 31,444.23 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 25,951.73 | 220.40 | 3,261.16 | 8,985.28 | 12,466.84 | 38,418.57 |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | - | | | | - | - |
| OTROS GASTOS VARIOS | - | | | | - | - |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 1,700,676.33 | \$ 240,657.11 | \$ 262,874.20 | \$ 381,477.30 | \$ 885,008.61 | \$ 2,585,684.94 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$ 4,522.47 | \$ 42,035.20 | \$ 19,818.11 | -\$ 98,784.99 | -\$ 36,931.68 | -\$ 41,454.15 |

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN