

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA  
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260  
 RFC:IMP050204J68

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31 DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						

	AL 31 DE OCTUBRE	AL 31 DE NOVIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE		AL 31 DE OCTUBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>				<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
BANCOS/ TESORERIA	92,293.49	98,705.27	178,889.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2.98	39,403.63
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,480.58	2,480.58	4,951.58
<b>DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	30,507.53	23,511.67	44,462.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,186.63	3,361.41	3,528.44	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				
<b>DERECHO DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				SUMA PASIVO CIRCULANTE	32,985.21	25,989.35	88,817.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV CP				<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>32,985.21</b>	<b>25,989.35</b>	<b>88,817.88</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>							
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00				
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>115,422.12</b>	<b>122,008.68</b>	<b>202,359.44</b>	<u><b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b></u>			
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>				<u><b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b></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	- 544,702.18	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	- 133,419.61	- 119,837.19	- 114,740.55
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	48,967.21	48,967.21	36,541.62	suma <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>131,404.12</b>	<b>144,986.54</b>	<b>150,083.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 164,389.33</b>	<b>\$ 170,975.89</b>	<b>\$ 238,901.06</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMIO</b>	<b>\$ 164,389.33</b>	<b>\$ 170,975.89</b>	<b>\$ 238,901.06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>							
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 OCTUBRE, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTION</b>						
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>						
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS</b>						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,544,230.70	282,692.11	282,692.31	463,702.71	1,029,087.13	3,573,317.83
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	92.92					92.92
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,544,323.62</b>	<b>282,692.11</b>	<b>282,692.31</b>	<b>463,702.71</b>	<b>1,029,087.13</b>	<b>3,573,410.75</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,011,918.26	114,391.74	110,701.68	114,391.74	339,485.16	1,351,403.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	807,233.87	77,258.36	59,970.08	220,254.23	357,482.67	1,164,716.54
SEGURIDAD SOCIAL	203,860.65		39,406.61	48,836.22	88,242.83	292,103.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-				-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	80,086.49	9,288.40	5,383.84	7,203.41	21,875.65	101,962.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,190.16				-	1,190.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,416.49	7,385.21	9,144.49	8,590.78	25,120.48	94,536.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-				-	-
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	62,397.69	10,085.21	8,084.84	6,019.82	24,189.87	86,587.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,400.00	11,600.00	11,600.00	13,314.02	36,514.02	138,914.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	141,220.00	9,550.00	9,550.00	9,280.00	28,380.00	169,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-				-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	108,608.91	19,165.88	9,081.64	5,600.44	33,847.96	142,456.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,584.00	-			-	10,584.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,761.61	226.00	166.00	1,218.00	1,610.00	54,371.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	45,708.25	3,659.24	6,020.71	11,185.03	20,864.98	66,573.23
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-				12,425.59	12,425.59
OTROS GASTOS VARIOS	438.92	-			286.79	725.71
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 2,697,825.30</b>	<b>\$ 262,610.04</b>	<b>\$ 269,109.89</b>	<b>\$ 445,893.69</b>	<b>\$ 990,326.00</b>	<b>\$ 3,688,151.30</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$ 153,501.68</b>	<b>\$ 20,082.07</b>	<b>\$ 13,582.42</b>	<b>\$ 17,809.02</b>	<b>\$ 38,761.13</b>	<b>-\$ 114,740.55</b>

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN