

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260
 RFC:IMP050204IG8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
AL 30 DE ABRIL , 31 DE MAYO Y AL 30 DE JUNIO DE 2016							
	AL 30 DE ABRIL	AL 31 DE MAYO	AL 30 DE JUNIO		AL 30 DE ABRIL	AL 31 DE MAYO	AL 30 DE JUNIO
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	-	-	-	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	506.00	506.00	79,998.74
BANCOS/ TESORERIA	118,953.38	77,915.82	107,552.13	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	30,747.56	28,386.74	28,403.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,755.52	3,052.44	1,762.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,850.77	3,850.77	3,850.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,624.00	2,624.00	2,624.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,000.00	248,000.00	248,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	17,901.40	17,901.40	17,901.40				
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00				
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	157,552.30	117,811.66	146,157.97	SUMA PASIVO CIRCULANTE	283,104.33	280,743.51	360,253.21
				TOTAL DE PASIVO	283,104.33	280,743.51	360,253.21
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	487,455.15	487,455.15	487,455.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 314,042.77	- 314,042.77	- 314,042.77	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	- 98,555.68	- 135,935.50	- 187,098.89
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,416.03	146,416.03	146,416.03
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	173,412.38	173,412.38	173,412.38	suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,860.35	10,480.53	- 40,682.86
				TOTAL DEL PATRIMONIO	47,860.35	10,480.53	- 40,682.86
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 330,964.68	\$ 291,224.04	\$ 319,570.35	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMIO	\$ 330,964.68	\$ 291,224.04	\$ 319,570.35
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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 31 DE A MAYO Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016						
	SALDO ANTERIOR	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUB	924,999.99	308,333.33	308,333.33	308,333.33	924,999.99	1,849,999.98
					-	-
					-	-
TOTAL DE INGRESOS	924,999.99	308,333.33	308,333.33	308,333.33	924,999.99	1,849,999.98
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	419,227.17	136,791.00	145,891.27	129,454.63	412,136.90	831,364.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	366,547.10	72,218.07	91,825.17	113,490.72	277,533.96	644,081.06
SEGURIDAD SOCIAL	58,907.65	12,064.80	47,218.48	12,064.80	71,348.08	130,255.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	-	51,761.70	51,761.70	51,761.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	7,589.39	348.00	4,109.50	1,637.48	6,094.98	13,684.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,100.00	15,100.00	26,100.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS BÁSICOS	38,451.96	11,287.00	10,161.00	12,070.00	33,518.00	71,969.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,400.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	34,800.00	81,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	35,246.67	19,526.67	15,400.00	11,986.67	46,913.34	82,160.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,898.80	14,251.79	7,157.38	4,610.52	26,019.69	43,918.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,108.16	-	-	-	-	11,108.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,561.54	2,479.00	2,939.18	5,048.00	10,466.18	34,027.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,491.95	892.28	4,411.17	672.20	5,975.65	15,467.60
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS	\$ 1,045,430.39	\$ 286,458.61	\$ 345,713.15	\$ 359,496.72	\$ 991,668.48	\$ 2,037,098.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 120,430.40	\$ 21,874.72	-\$ 37,379.82	-\$ 51,163.39	-\$ 66,668.49	-\$ 187,098.89

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN