

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 30 DE ABRIL, 31 DE MAYO Y AL 30 DE JUNIO DE 2017

	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	3,607.50	3,607.50	3,607.50
BANCOS/ TESORERIA	48,415.85	93,159.09	140,053.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,367.98	7,367.98	7,367.98
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	25,550.97	29,220.54	32,050.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,761.44	2,761.44	2,761.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	0.08	0.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,624.00	2,624.00	2,624.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	-						
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00				
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	70,119.29	114,862.53	161,756.49	SUMA PASIVO CIRCULANTE	36,526.53	40,196.10	43,025.67
				TOTAL DE PASIVO	36,526.53	40,196.10	43,025.67
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	536,010.00	536,010.00	536,010.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 399,929.54	- 399,929.54	- 399,929.54	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	203,501.75	244,575.42	288,639.81
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	136,080.46	136,080.46	136,080.46	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 33,828.53	- 33,828.53	- 33,828.53
				suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	169,673.22	210,746.89	254,811.28
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 206,199.75	\$ 250,942.99	\$ 297,836.95	TOTAL DEL PATRIMONIO	169,673.22	210,746.89	254,811.28
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 206,199.75	\$ 250,942.99	\$ 297,836.95
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 MAYO Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

	SALDO ANTERIOR	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	849,999.99	283,333.33	283,333.33	283,333.33	849,999.99	1,699,999.98
AYUDAS SOCIALES	-				-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.04	0.56		520.00	520.56	520.60
TOTAL DE INGRESOS	850,000.03	283,333.89	283,333.33	283,853.33	850,520.55	1,700,520.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	308,654.79	153,724.18	103,084.92	99,759.60	356,568.70	665,223.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	159,171.30		51,632.69	53,964.58	105,597.27	264,768.57
SEGURIDAD SOCIAL	48,088.08	9,758.06	43,122.57	8,521.50	61,402.13	109,490.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-				-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	34,908.58	8,233.55	12,117.00	5,023.98	25,374.53	60,283.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,625.00				-	1,625.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,558.14	900.37	8,921.08	10,883.93	20,705.38	36,263.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,986.56				-	3,986.56
SERVICIOS BÁSICOS	17,329.00	6,785.01	4,696.00	5,170.00	16,651.01	33,980.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,800.00	11,600.00	10,600.00	11,600.00	33,800.00	68,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	43,560.00	27,840.00	320.00	27,540.00	55,700.00	99,260.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	10,119.90	10,023.18		4,477.00	14,500.18	24,620.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,869.00		208.80		208.80	4,077.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,886.25	536.00	1,234.00	9,214.66	10,984.66	16,870.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,650.22	225.00	6,322.60	3,633.36	10,180.96	22,831.18
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-				-	-
TOTAL DE GASTOS	\$ 700,206.82	\$ 229,625.35	\$ 242,259.66	\$ 239,788.61	\$ 711,673.62	\$ 1,411,880.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 149,793.21	\$ 53,708.54	\$ 41,073.67	\$ 44,064.72	\$ 138,846.93	\$ 288,640.14

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN