

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 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016							
	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	-	-	-	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,588.53	16,673.30	506.00
BANCOS/ TESORERIA	49,380.79	71,387.15	13,827.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,344.28	7,851.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	23,739.70	28,819.16	28,848.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,762.44	1,762.44	1,762.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,850.77	3,850.77	3,850.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,624.00	2,624.00	2,624.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	198,400.00	148,800.00	99,200.00
ANTICIPA 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	87,986.63	109,992.99	52,433.52	SUMA PASIVO CIRCULANTE	277,923.28	205,994.23	132,405.23
				TOTAL DE PASIVO	277,923.28	205,994.23	132,405.23
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	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)	- 162,940.30	- 69,004.89	- 52,975.36
				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	- 16,524.27	77,411.14	93,440.67
				TOTAL DEL PATRIMINIO	- 16,524.27	77,411.14	93,440.67
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 261,399.01	\$ 283,405.37	\$ 225,845.90	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMIO	\$ 261,399.01	\$ 283,405.37	\$ 225,845.90
<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>							
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 31 DE JULIO, DEL 01 AL 31 DE A AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						
	SALDO ANTERIOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,849,999.98	308,333.33	336,255.33	308,333.33	952,921.99	2,802,921.97
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	4.42	-	4.42	4.42
TOTAL DE INGRESOS	1,849,999.98	308,333.33	336,259.75	308,333.33	952,926.41	2,802,926.39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	831,364.07	118,171.69	118,171.69	114,359.70	350,703.08	1,182,067.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	644,081.06	59,148.24	59,148.24	61,816.00	180,112.48	824,193.54
SEGURIDAD SOCIAL	130,255.73	48,683.28	9,788.64	39,897.65	98,369.57	228,625.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,761.70	-	-	-	-	51,761.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	13,684.37	8,690.51	925.68	300.00	9,916.19	23,600.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	464.00	-	6,095.00	6,559.00	6,559.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,100.00	6,710.40	6,816.14	5,950.34	19,476.88	45,576.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	14,908.09	14,908.09	14,908.09
SERVICIOS BÁSICOS	71,969.96	13,045.00	11,670.00	8,825.00	33,540.00	105,509.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,200.00	11,600.00	-	11,600.00	23,200.00	104,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	82,160.01	7,860.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00	105,740.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	43,918.49	2,152.13	5,874.19	4,640.00	12,666.32	56,584.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,108.16	-	-	-	-	11,108.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,027.72	2,967.26	21,372.03	11,807.20	36,146.49	70,174.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,467.60	4,682.23	697.72	4,244.82	9,624.77	25,092.37
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS	\$ 2,037,098.87	\$ 284,174.74	\$ 242,324.33	\$ 292,303.80	\$ 818,802.87	\$ 2,855,901.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 187,098.89	\$ 24,158.59	\$ 93,935.42	\$ 16,029.53	\$ 134,123.54	-\$ 52,975.36

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN