

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 OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
	AL 31 DE OCTUBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE		AL 31 DE OCTUBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	506.00	506.00	60,694.81
BANCOS/ TESORERIA	34,040.10	5,776.42	154.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,507.97	57,046.98
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	29,957.19	25,319.75	73,026.42
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	0.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,624.00	2,624.00	2,624.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,600.00		
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	17,901.40	17,901.40					
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00				
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	72,645.94	44,382.26	20,859.30	SUMA PASIVO CIRCULANTE	83,913.96	55,184.49	190,768.29
				TOTAL DE PASIVO	83,913.96	55,184.49	190,768.29
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	487,455.15	487,455.15	536,010.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 314,042.77	- 314,042.77	- 399,929.54	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	15,728.33	16,194.12	- 129,136.35
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,416.03	146,416.03	95,307.82
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	173,412.38	173,412.38	136,080.46	suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	162,144.36	162,610.15	- 33,828.53
				TOTAL DEL PATRIMINIO	162,144.36	162,610.15	- 33,828.53
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 246,058.32	\$ 217,794.64	\$ 156,939.76	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMIO	\$ 246,058.32	\$ 217,794.64	\$ 156,939.76
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 31 DE OCTUBRE, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,802,921.97	308,333.33	308,333.33	297,186.13	913,852.79	3,716,774.76
AYUDAS SOCIALES	-				-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.42				-	4.42
TOTAL DE INGRESOS	2,802,921.97	308,333.33	308,333.33	297,186.13	913,852.79	3,716,779.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,182,067.15	118,171.69	114,359.70	118,171.69	350,703.08	1,532,770.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	824,193.54	59,132.44	76,218.02	239,477.65	374,828.11	1,199,021.65
SEGURIDAD SOCIAL	228,625.30	9,229.38	39,559.74	48,653.25	97,442.37	326,067.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,761.70				-	51,761.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	29,875.00	1,291.42	4,514.91		5,806.33	35,681.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,559.00	750.71	195.00		945.71	7,504.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,576.88	5,000.00	7,586.14	1,200.01	13,786.15	59,363.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,908.09				-	14,908.09
SERVICIOS BÁSICOS	106,729.96	11,174.00	11,861.00	10,873.00	33,908.00	140,637.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,400.00	11,600.00	11,600.00	10,600.00	33,800.00	138,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	105,740.01	7,540.00	8,860.00	7,539.99	23,939.99	129,680.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,584.81	348.00	5,183.77	986.00	6,517.77	63,102.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,108.16				-	11,108.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	76,404.21	1,498.00	21,172.19		22,670.19	99,074.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,092.37	169.56	6,757.08	5,015.00	11,941.64	37,034.01
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-				-	-
TOTAL DE GASTOS	\$ 2,869,626.18	\$ 225,905.20	\$ 307,867.55	\$ 442,516.59	\$ 976,289.34	\$ 3,845,915.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 66,704.21	\$ 82,428.13	\$ 465.78	-\$ 145,330.46	-\$ 62,436.55	-\$ 129,136.35

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN