

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ANIMAE SHILOA
HIJOS HEREDOS N. 112 ALTOS COX. CENTRO LOS INDIOS, SHILOA, C.F. 8166

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H.C. 00002020103

ESTADO DE ENERO, 28 DE FEBRERO Y AL 31 DE MARZO DE 2018

	AL 31 DE ENERO	AL 28 DE FEBRERO	AL 31 DE ENERO	AL 28 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	34,532.62	89,515.32	86,597	1,417.98	865,97
BANCAJO TEORERIA	9,666.00	6,000.00	20,715.24	25,604.01	22,214.48
DEUDAS CON ATENCION ESPECIAL	2,063.84	2,705.44	0.08	0.08	0.08
DEUDAS INTERES POR COMPRA A CORTO PLAZO	3,624.60	3,624.60			
OTROS BIENES A RECEBER POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS BIENES A RECEBER POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
VANAJES Y GARANTIA	10,318.00	10,318.00	21,591.19	27,023.07	23,880.53
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	57,238.46	112,116.66	21,591.29	27,023.07	23,880.53
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	516,010.00	516,010.00	91,470.99	141,941.01	198,831.66
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ANTERIORES	486,683.27	486,683.27	7,997.69	7,997.69	7,997.69
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	49,346.73	49,346.73	86,966.10	134,643.32	151,331.97
TOTAL DEL ACTIVO	1,06,873.59	1,06,873.59	86,966.10	134,643.32	151,331.97
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONDOMIO	805,594.64	805,594.64	805,594.64	805,594.64	805,594.64
TOTAL DEL PASIVO	805,594.64	805,594.64	805,594.64	805,594.64	805,594.64

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO AL TRIMESTRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	391,666.66	391,666.66	291,666.66	874,999.98
AYUDAS SOCIALES		4.00		4.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
TOTAL DE INGRESOS	391,666.66	391,670.66	291,666.66	874,999.98
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				
REINTEGRACIONES A MIEMBROS Y ESPECIALISTAS	101,088.02	95,744.55	97,196.18	296,028.65
OTROS GASTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	51,612.60	51,123.58	67,321.03	169,077.32
OTROS BIENES SOCIALES Y ECONOMICOS		6,518.87	33,929.00	42,447.87
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO				
ALUMBRAMIENTO	5,000.01	2,705.55	4,703.87	12,610.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUTOS	1,800.08	5,500.00	1,450.00	14,500.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,000.00	17,300.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,911.00	3,698.00	2,810.00	10,459.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	11,130.00	11,600.00	34,310.00	34,330.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANUTENIMIENTO	7,810.00	28,170.00	28,110.00	64,290.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	174.00	4,107.20	4,277.10	4,277.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	2,920.00	1,315.00	4,640.00	8,485.00
OTROS GASTOS GENERALES	800.00	7,743.48	11,213.70	19,275.18
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXCEPCIONALES	7,703.35	24,180.61	6,401.00	38,145.02
TOTAL DE GASTOS	199,166.67	212,208.64	274,276.01	716,276.01
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,499.99	179,462.02	17,390.65	390,352.66

[Firma]
DIRECCION GENERAL
DR. LUIS CARLOS JARA LAMARCA