

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA  
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260  
 RFC:IMPO50204JG8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
AL 30 DE ABRIL, 31 DE MAYO Y AL 30 DE JUNIO DEL 2019								
	AL 30 DE ABRIL	AL 31 DE MAYO	AL 30 DE JUNIO		AL 30 DE ABRIL	AL 31 DE MAYO	AL 30 DE JUNIO	
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>				<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
BANCOS/ TESORERIA	309,023.54	311,033.01	341,404.52	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,792.42	2.94	42,892.65	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.57	0.57	5,292.57	
<b>DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	29,083.07	29,871.55	31,053.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26.30	8,396.46	6,423.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	0.08	0.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,624.00	3,624.00	3,624.00	SUMA PASIVO CIRCULANTE	71,876.14	29,869.26	79,238.67	
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-	-	-	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>71,876.14</b>	<b>29,869.26</b>	<b>79,238.67</b>	
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>				
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>328,991.84</b>	<b>339,371.47</b>	<b>367,769.98</b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>				
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>				<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	566,396.96	566,396.96	566,396.96	RESULTADO DEL EJERCICIO(DESAHORRO)	222,478.09	274,864.60	253,893.70	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 519,813.59	- 519,813.59	- 519,813.59	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,220.98	81,220.98	81,220.98	
suma DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	46,583.37	46,583.37	46,583.37	<b>suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>303,699.07</b>	<b>356,085.58</b>	<b>335,114.68</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 375,575.21</b>	<b>\$ 385,954.84</b>	<b>\$ 414,353.35</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMIO</b>	<b>\$ 375,575.21</b>	<b>\$ 385,954.84</b>	<b>\$ 414,353.35</b>	
<b><u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u></b>				<b><u>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</u></b>				
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	

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA  
 NIÑOS HEROS No, L12 ALTOS COL. CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C,P 81260  
 RFC:IMP050204JG8

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 2019

	SALDO ANTERIOR	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTION</b>						
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>						
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS</b>						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	909,999.99	303,333.33	303,333.33	303,333.33	909,999.99	1,819,999.98
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>909,999.99</b>	<b>303,333.33</b>	<b>303,333.33</b>	<b>303,333.33</b>	<b>909,999.99</b>	<b>1,819,999.98</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	310,584.89	111,986.58	113,427.72	112,540.80	337,955.10	648,539.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	166,513.75	59,976.99	56,462.82	60,306.13	176,745.94	343,259.69
SEGURIDAD SOCIAL	53,538.06	42,795.64		46,270.10	89,065.74	142,603.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	22,253.55	4,472.00	7,266.72	5,748.00	17,486.72	39,740.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			652.90	353.00	1,005.90	1,005.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	36,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					-	-
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	43,981.00	5,927.00	5,768.00	9,030.00	20,725.00	64,706.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,800.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	34,800.00	69,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	810.00	9,550.00	18,830.00	27,050.00	55,430.00	56,240.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	26,386.08	15,614.90	9,779.04	14,749.64	40,143.58	66,529.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,520.00		2,534.00		2,534.00	5,054.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,394.52	8,708.30	7,008.27	5,087.32	20,803.89	43,198.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,303.97	1,138.00	11,617.35	25,569.24	38,324.59	49,628.56
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-				-	-
OTROS GASTOS VARIOS	-				-	-
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 713,085.82</b>	<b>\$ 277,769.41</b>	<b>\$ 250,946.82</b>	<b>\$ 324,304.23</b>	<b>\$ 853,020.46</b>	<b>\$ 1,566,106.28</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$ 196,914.17</b>	<b>\$ 25,563.92</b>	<b>\$ 52,386.51</b>	<b>-\$ 20,970.90</b>	<b>\$ 56,979.53</b>	<b>\$ 253,893.70</b>

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN