

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	
ACTIVO				PASIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
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	
DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE				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					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	SUMA PASIVO CIRCULANTE	71,876.14	29,869.26	79,238.67	
VALORES EN GARANTIA	10,318.00	10,318.00	10,318.00	TOTAL DE PASIVO	71,876.14	29,869.26	79,238.67	
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	328,991.84	339,371.47	367,769.98	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>				
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>				
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	suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	303,699.07	356,085.58	335,114.68	
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 375,575.21	\$ 385,954.84	\$ 414,353.35	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMIO	\$ 375,575.21	\$ 385,954.84	\$ 414,353.35	
<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	

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTION						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas						
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					-	-
TOTAL DE INGRESOS	909,999.99	303,333.33	303,333.33	303,333.33	909,999.99	1,819,999.98
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES						
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					-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS						
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					-	-
SERVICIOS GENERALES						
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	-				-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 713,085.82	\$ 277,769.41	\$ 250,946.82	\$ 324,304.23	\$ 853,020.46	\$ 1,566,106.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 196,914.17	\$ 25,563.92	\$ 52,386.51	-\$ 20,970.90	\$ 56,979.53	\$ 253,893.70

DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN