

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				536,010.00	0.00	536,010.00
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería				194,207.27	0.00	194,207.27
1241-1-1 --> AIRE ACONDICIONADO 1 TON S. 10104				0.00	0.00	0.00
1241-1-51105 --> Mobiliario y Equipo de Oficina				194,207.27	0.00	194,207.27
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		194,207.27		194,207.27
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				0.00	0.00	0.00
1241-2-1 --> Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria				0.00	0.00	0.00
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la				341,802.73	0.00	341,802.73
1241-3-1 --> AJUSTES POR INVENTARIO				-110,978.00	0.00	-110,978.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		-110,978.00		-110,978.00
1241-3-51501 --> Gobernacion				0.00	0.00	0.00
1241-3-51502 --> Hacienda				0.00	0.00	0.00
1241-3-51503 --> Seguridad Publica y Transito Municip				0.00	0.00	0.00
1241-3-51504 --> Obras y Servicios Publicos				0.00	0.00	0.00
1241-3-51505 --> Equipo de Computo				452,780.73	0.00	452,780.73
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		452,780.73		452,780.73
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr				0.00	0.00	0.00
1241-9-51901 --> Gobernacion				0.00	0.00	0.00
1241-9-51902 --> Hacienda				0.00	0.00	0.00
1241-9-51903 --> Seguridad Publica y Transito Municip				0.00	0.00	0.00
1241-9-51904 --> Obras y Servicios Publicos				0.00	0.00	0.00

INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL INSCRITO AL IMSS

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AHOME

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

No.	NOMBRE	FECHA	MOVIMIENTO	CAUSA

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

Tipo de Gasto:(Total) (Cifras en pesos y centavos)

		Presupuesto														Diferencia
Partida	DESCRIPCIÓN	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)
10000	Servicios Personales	2,467,328.53	159,384.30	163,839.07	192,690.80	163,482.24	197,840.18	162,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,482.27	1,427,846.26
11000	Remuneraciones al Personal de Cará	1,337,247.01	105,810.27	99,759.60	103,084.92	153,724.18	103,084.92	99,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,223.49	672,023.52
13000	Remuneraciones Adicionales y Espec	779,048.42	53,574.03	53,964.58	51,632.69	0.00	51,632.69	53,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,768.57	514,279.85
14000	Seguridad Social	339,925.02	0.00	10,114.89	37,973.19	9,758.06	43,122.57	8,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,490.21	230,434.81
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económic	11,108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.08
20000	Materiales y Suministros	274,662.90	0.00	10,895.13	34,700.59	19,616.48	21,038.08	15,907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,158.19	172,504.71
21000	Materiales de Administración, Emisió	132,230.75	0.00	5,895.13	22,517.45	14,729.55	12,117.00	5,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,283.11	71,947.64
22000	Alimentos y Utensilios	50,920.15	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	49,295.15
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000.00	0.00	5,000.00	10,558.14	900.37	8,921.08	10,883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,263.52	35,736.48
29000	Herramientas, Refacciones y Accesori	19,512.00	0.00	0.00	0.00	3,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.56	15,525.44
30000	Servicios Generales	658,008.57	9,089.85	26,057.73	69,477.75	79,582.19	23,381.40	61,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,223.94	388,784.63
31000	Servicios Basicos	104,084.00	2,668.00	7,759.00	5,413.00	8,274.01	4,696.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.01	70,103.99
32000	Servicios de Arrendamiento	133,560.00	0.00	11,600.00	11,600.00	23,200.00	10,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	64,960.00
33000	Servicios Profesionales, Cientificos y T	197,500.00	0.00	320.00	35,380.00	35,700.00	320.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,260.00	98,240.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Com	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
35000	Servicios de Instalacion, Reparacion, M	64,488.00	1,044.00	4,048.40	3,403.50	11,647.18	0.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.08	39,867.92
36000	Servicios de Comunicación Social y P	34,180.00	0.00	1,201.00	2,668.00	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.80	30,102.20
37000	Servicios de Traslado y Viaticos	30,886.25	0.00	0.00	5,886.25	536.00	1,234.00	9,214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.91	14,015.34
39000	Otros Servicios Generales	78,310.32	5,377.85	1,129.33	5,127.00	225.00	6,322.60	3,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,815.14	56,495.18
Total=>		3,400,000.00	168,474.15	200,791.93	296,869.14	262,680.91	242,259.66	239,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,864.40	1,989,135.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
ESTADO DE SINALOA
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/jun/17 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)																
		Ley de Ingresos														
Cuenta	Fuente de Ingresos	Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	1,700,000.35
91	Transferencias Internas y Asignaciones a	3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	1,700,000.35
91-1	H. AYUNTAMIENTO	3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	1,700,000.35
Total=>		3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	1,700,000.35

Tipo de Gasto:(Total)												
	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios Personales	2,520,923.10	681.34	54,275.91	2,467,328.53	1,039,482.27	1,427,846.26	1,039,482.27	0.00	1,427,846.26	1,039,482.27	1,039,482.27	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,375,841.58	0.00	38,594.57	1,337,247.01	665,223.49	672,023.52	665,223.49	0.00	672,023.52	665,223.49	665,223.49	0.00
Sueldos Ordinarios	1,375,841.58	0.00	38,594.57	1,337,247.01	665,223.49	672,023.52	665,223.49	0.00	672,023.52	665,223.49	665,223.49	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	794,048.42	681.34	15,681.34	779,048.42	264,768.57	514,279.85	264,768.57	0.00	514,279.85	264,768.57	264,768.57	0.00
Aguinaldo	352,065.00	0.00	15,681.34	336,383.66	0.00	336,383.66	0.00	0.00	336,383.66	0.00	0.00	0.00
Prima Vacacional	0.00	681.34	0.00	681.34	681.34	0.00	681.34	0.00	0.00	681.34	681.34	0.00
Compensaciones	441,983.42	0.00	0.00	441,983.42	264,087.23	177,896.19	264,087.23	0.00	177,896.19	264,087.23	264,087.23	0.00
Seguridad Social	339,925.02	0.00	0.00	339,925.02	109,490.21	230,434.81	109,490.21	0.00	230,434.81	109,490.21	109,490.21	0.00
Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	164,664.00	0.00	0.00	164,664.00	80,440.31	84,223.69	80,440.31	0.00	84,223.69	80,440.31	80,440.31	0.00
Aportacion para Fondos de Pensiones	97,539.96	0.00	0.00	97,539.96	15,950.19	81,589.77	15,950.19	0.00	81,589.77	15,950.19	15,950.19	0.00
Aportaciones para Vivienda	77,721.06	0.00	0.00	77,721.06	13,099.71	64,621.35	13,099.71	0.00	64,621.35	13,099.71	13,099.71	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,108.08	0.00	0.00	11,108.08	0.00	11,108.08	0.00	0.00	11,108.08	0.00	0.00	0.00
Uniformes	5,650.21	0.00	0.00	5,650.21	0.00	5,650.21	0.00	0.00	5,650.21	0.00	0.00	0.00
Capacitación y Adiestramiento *	5,457.87	0.00	0.00	5,457.87	0.00	5,457.87	0.00	0.00	5,457.87	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	292,086.90	2,064.00	19,488.00	274,662.90	102,158.19	172,504.71	102,158.19	0.00	172,504.71	102,158.19	102,158.19	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documento	130,166.75	2,064.00	0.00	132,230.75	60,283.11	71,947.64	60,283.11	0.00	71,947.64	60,283.11	60,283.11	0.00
Papelería y Artículos de Escritorio	41,122.56	0.00	0.00	41,122.56	4,759.53	36,363.03	4,759.53	0.00	36,363.03	4,759.53	4,759.53	0.00
Consumibles para Equipo de Cómputo	34,444.19	0.00	0.00	34,444.19	13,894.96	20,549.23	13,894.96	0.00	20,549.23	13,894.96	13,894.96	0.00
Impresion de Formas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Programas Informáticos (Software)	35,000.00	2,064.00	0.00	37,064.00	37,064.00	0.00	37,064.00	0.00	0.00	37,064.00	37,064.00	0.00
Artículos de Aseo y Limpia	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,564.62	5,035.38	4,564.62	0.00	5,035.38	4,564.62	4,564.62	0.00
Alimentos y Utensilios	50,920.15	0.00	0.00	50,920.15	1,625.00	49,295.15	1,625.00	0.00	49,295.15	1,625.00	1,625.00	0.00
Atencion a Invitados Especiales	50,920.15	0.00	0.00	50,920.15	1,625.00	49,295.15	1,625.00	0.00	49,295.15	1,625.00	1,625.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	36,263.52	35,736.48	36,263.52	0.00	35,736.48	36,263.52	36,263.52	0.00
Combustibles y Lubricantes	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	36,263.52	35,736.48	36,263.52	0.00	35,736.48	36,263.52	36,263.52	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,000.00	0.00	19,488.00	19,512.00	3,986.56	15,525.44	3,986.56	0.00	15,525.44	3,986.56	3,986.56	0.00
Accesorios para Equipo de Cómputo	39,000.00	0.00	19,488.00	19,512.00	3,986.56	15,525.44	3,986.56	0.00	15,525.44	3,986.56	3,986.56	0.00
Servicios Generales	586,990.00	73,015.42	1,996.85	658,008.57	289,223.94	368,784.63	269,223.94	20,000.00	388,784.63	269,223.94	269,223.94	0.00
Servicios Basicos	104,084.00	0.00	0.00	104,084.00	33,980.01	70,103.99	33,980.01	0.00	70,103.99	33,980.01	33,980.01	0.00
Consumo de Energía Electrica	50,484.00	0.00	0.00	50,484.00	14,117.00	36,367.00	14,117.00	0.00	36,367.00	14,117.00	14,117.00	0.00
Consumo de Agua	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,877.00	6,123.00	5,877.00	0.00	6,123.00	5,877.00	5,877.00	0.00
Servicio de Telefono	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	8,910.00	6,690.00	8,910.00	0.00	6,690.00	8,910.00	8,910.00	0.00
Servicio de Internet	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	5,076.01	20,923.99	5,076.01	0.00	20,923.99	5,076.01	5,076.01	0.00
Servicios de Arrendamiento	133,560.00	0.00	0.00	133,560.00	68,600.00	64,960.00	68,600.00	0.00	64,960.00	68,600.00	68,600.00	0.00
Arrendamiento de Edificios	133,560.00	0.00	0.00	133,560.00	68,600.00	64,960.00	68,600.00	0.00	64,960.00	68,600.00	68,600.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	177,500.00	20,000.00	0.00	197,500.00	119,260.00	78,240.00	99,260.00	20,000.00	98,240.00	99,260.00	99,260.00	0.00
Honorarios Profesionales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	37,700.00	87,300.00	37,700.00	0.00	87,300.00	37,700.00	37,700.00	0.00
Honorarios Profesionales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	40,600.00	7,400.00	40,600.00	0.00	7,400.00	40,600.00	40,600.00	0.00
Capacitacion y Adiestramiento	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Servicio de Seguridad	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	960.00	3,540.00	960.00	0.00	3,540.00	960.00	960.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Gasto:(Total)												
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			Deuda
Seguros y Fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	45,000.00	19,488.00	0.00	64,488.00	24,620.08	39,867.92	24,620.08	0.00	39,867.92	24,620.08	24,620.08	0.00
Mantenimiento y Mejoras de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,440.48	559.52	9,440.48	0.00	559.52	9,440.48	9,440.48	0.00
Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	7,192.00	12,296.00	7,192.00	0.00	12,296.00	7,192.00	7,192.00	0.00
Reparacion de Equipo de Transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,987.60	27,012.40	7,987.60	0.00	27,012.40	7,987.60	7,987.60	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00	4,077.80	30,102.20	4,077.80	0.00	30,102.20	4,077.80	4,077.80	0.00
Difusion	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00	4,077.80	30,102.20	4,077.80	0.00	30,102.20	4,077.80	4,077.80	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	30,886.25	0.00	30,886.25	16,870.91	14,015.34	16,870.91	0.00	14,015.34	16,870.91	16,870.91	0.00
Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	30,886.25	0.00	30,886.25	16,870.91	14,015.34	16,870.91	0.00	14,015.34	16,870.91	16,870.91	0.00
Otros Servicios Generales	77,666.00	2,641.17	1,996.85	78,310.32	21,815.14	56,495.18	21,815.14	0.00	56,495.18	21,815.14	21,815.14	0.00
Impuestos y Derechos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Impuesto sobre Nominas	32,298.00	0.00	0.00	32,298.00	14,751.01	17,546.99	14,751.01	0.00	17,546.99	14,751.01	14,751.01	0.00
Multas, Recargos y Actualizaciones	0.00	1,441.17	0.00	1,441.17	892.49	548.68	892.49	0.00	548.68	892.49	892.49	0.00
Otros Servicios Generales	45,368.00	0.00	1,996.85	43,371.15	4,971.64	38,399.51	4,971.64	0.00	38,399.51	4,971.64	4,971.64	0.00
Total =>	3,400,000.00	75,760.76	75,760.76	3,400,000.00	1,430,864.40	1,969,135.60	1,410,864.40	20,000.00	1,989,135.60	1,410,864.40	1,410,864.40	0.00

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$48,415.85
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$6,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,761.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$2,624.00
VALORES EN GARANTÍA	\$10,318.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$70,119.29

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$536,010.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$399,929.54

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$136,080.46

TOTAL DE ACTIVO \$206,199.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,607.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,367.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$25,550.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.08

Suma PASIVO CIRCULANTE \$36,526.53

TOTAL DE PASIVO \$36,526.53

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$203,501.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$33,828.53

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$169,673.22

TOTAL DE PATRIMONIO \$169,673.22

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$206,199.75

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$805,594.64
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$805,594.64

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,400,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,266,666.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,133,333.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,133,333.32

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,471,183.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$928,816.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$928,816.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$928,816.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$928,816.13

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
BANCOS/TESORERÍA	\$140,053.05		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$6,000.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,761.44		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$2,624.00		
VALORES EN GARANTÍA	\$10,318.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$161,756.49	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$536,010.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$399,929.54		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$136,080.46	
TOTAL DE ACTIVO			\$297,836.95
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,607.50		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,367.98		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$32,050.11		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.08		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$43,025.67	
TOTAL DE PASIVO			\$43,025.67
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$288,639.81		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$33,828.53		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$254,811.28	
TOTAL DE PATRIMONIO			\$254,811.28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$297,836.95
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$805,594.64		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$805,594.64		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,400,000.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,700,000.35		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,699,999.65		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,699,999.65		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,400,000.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,969,135.60		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,430,864.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,410,864.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,410,864.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,410,864.40		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
ESTADO DE SINALOA
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAY/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
BANCOS/TESORERÍA	\$93,159.09		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$6,000.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,761.44		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$2,624.00		
VALORES EN GARANTÍA	\$10,318.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$114,862.53	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$536,010.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$399,929.54		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$136,080.46	
TOTAL DE ACTIVO			\$250,942.99
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,607.50		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,367.98		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$29,220.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.08		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$40,196.10	
TOTAL DE PASIVO			\$40,196.10
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$244,575.42		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$33,828.53		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$210,746.89	
TOTAL DE PATRIMONIO			\$210,746.89
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$250,942.99
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$805,594.64		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$805,594.64		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,400,000.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,983,333.35		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,416,666.65		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,416,666.65		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,400,000.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,228,924.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,171,075.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,171,075.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,171,075.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,171,075.79		

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/abr/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,147,411.18	1,098,995.33	48,415.85	0.00
D 1115		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,133,333.32	1,133,333.32	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	2,761.44	0.00	2,761.44	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00
D 1191		VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	10,318.00	0.00	10,318.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	536,010.00	0.00	536,010.00	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	399,929.54	0.00	399,929.54
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	736,483.72	740,091.22	0.00	3,607.50
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	299,098.72	306,466.70	0.00	7,367.98
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	160,100.94	185,651.91	0.00	25,550.97
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	-129,136.35	-129,136.35	0.00	0.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-33,828.53	0.00	-33,828.53
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	1,133,333.32	0.00	1,133,333.32
A 4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	462,378.97	0.00	462,378.97	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	159,171.30	0.00	159,171.30	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	57,846.14	0.00	57,846.14	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	43,142.13	0.00	43,142.13	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,458.51	0.00	16,458.51	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	3,986.56	0.00	3,986.56	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	24,114.01	0.00	24,114.01	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	20,143.08	0.00	20,143.08	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,422.25	0.00	6,422.25	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,875.22	0.00	12,875.22	0.00
D 7630		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64	0.00
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,133,333.32	3,400,000.00	0.00	2,266,666.68
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,133,333.32	1,133,333.32	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,133,333.32	0.00	1,133,333.32
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	3,400,000.00	928,816.13	2,471,183.87	0.00
A 8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	37,496.76	37,496.76	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	928,816.13	928,816.13	0.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	928,816.13	928,816.13	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	928,816.13	928,816.13	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	928,816.13	0.00	928,816.13	0.00
Sumas ==>			0.00	0.00	18,459,859.70	18,459,859.70	9,141,556.10	9,141,556.10

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,714,597.51	1,574,544.46	140,053.05	0.00
D 1115		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	2,761.44	0.00	2,761.44	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00
D 1191		VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	10,318.00	0.00	10,318.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	536,010.00	0.00	536,010.00	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	399,929.54	0.00	399,929.54
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	1,096,569.58	1,100,177.08	0.00	3,607.50
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	421,061.13	428,429.11	0.00	7,367.98
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	197,124.06	229,174.17	0.00	32,050.11
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	-129,136.35	-129,136.35	0.00	0.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-33,828.53	0.00	-33,828.53
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	0.00	1,699,999.65
A 4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	520.60	0.00	520.60
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	665,223.49	0.00	665,223.49	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	264,768.57	0.00	264,768.57	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	109,490.21	0.00	109,490.21	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	60,283.11	0.00	60,283.11	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	36,263.52	0.00	36,263.52	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	3,986.56	0.00	3,986.56	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	33,980.01	0.00	33,980.01	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	99,260.00	0.00	99,260.00	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	24,620.08	0.00	24,620.08	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	4,077.80	0.00	4,077.80	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	16,870.91	0.00	16,870.91	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,831.18	0.00	22,831.18	0.00
D 7630		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64	0.00
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,699,999.65	3,400,000.00	0.00	1,700,000.35
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,699,999.65	0.00	1,699,999.65
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	3,400,000.00	1,430,864.40	1,969,135.60	0.00
A 8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	75,760.76	75,760.76	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,430,864.40	1,410,864.40	20,000.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,410,864.40	1,410,864.40	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,410,864.40	1,410,864.40	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,410,864.40	0.00	1,410,864.40	0.00
Sumas ==>			0.00	0.00	23,714,621.76	23,714,621.76	9,715,241.57	9,715,241.57

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,430,744.51	1,337,585.42	93,159.09	0.00
D 1115		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,416,666.65	1,416,666.65	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	2,761.44	0.00	2,761.44	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00
D 1191		VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	10,318.00	0.00	10,318.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	536,010.00	0.00	536,010.00	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	399,929.54	0.00	399,929.54
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	934,323.90	937,931.40	0.00	3,607.50
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	343,518.20	350,886.18	0.00	7,367.98
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	178,152.68	207,373.22	0.00	29,220.54
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	-129,136.35	-129,136.35	0.00	0.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-33,828.53	0.00	-33,828.53
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	1,416,666.65	0.00	1,416,666.65
A 4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	565,463.89	0.00	565,463.89	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	210,803.99	0.00	210,803.99	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,968.71	0.00	100,968.71	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	55,259.13	0.00	55,259.13	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	25,379.59	0.00	25,379.59	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	3,986.56	0.00	3,986.56	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,810.01	0.00	28,810.01	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	71,720.00	0.00	71,720.00	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	20,143.08	0.00	20,143.08	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	4,077.80	0.00	4,077.80	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,656.25	0.00	7,656.25	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,197.82	0.00	19,197.82	0.00
D 7630		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64	0.00
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	805,594.64	0.00	805,594.64
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,416,666.65	3,400,000.00	0.00	1,983,333.35
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,416,666.65	1,416,666.65	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,416,666.65	0.00	1,416,666.65
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	3,400,000.00	1,171,075.79	2,228,924.21	0.00
A 8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	40,760.76	40,760.76	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,171,075.79	1,171,075.79	0.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,171,075.79	1,171,075.79	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,171,075.79	1,171,075.79	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,171,075.79	0.00	1,171,075.79	0.00
Sumas ==>			0.00	0.00	21,068,066.72	21,068,066.72	9,428,559.00	9,428,559.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DEL 2017
BANORTE CTA. 584397277

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 -JUNIO-2017 \$ 145,053.05

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 5,000.00

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/04/2017		INDETEC	5,000.00

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
-------	------------	---------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
-------	------------	---------

(+) COBROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
-------	------------	---------

(=) SALDO SEGÚN LIBRO \$ 140,053.06

Elaboró

Revisó

Autorizó

Informe de avance de gestión financiera del Segundo Trimestre del 2017

(abril a junio del 2017)

Los Mochis, Sinaloa, a 21 de julio del 2017

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa,

Culiacán, Sinaloa

At'n.: Lic. Emma Guadalupe Felix Rivera

Auditor Superior del Estado.

Muy estimada Señora Auditora:

En cumplimiento a los artículos 38 y 42 de la ley de la auditoria superior del estado de Sinaloa, tengo a bien presentar, a nombre de mi representada, el informe de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, consistente en la relación que a continuación enlisto:

- I.-Estados de situación financiera por cada uno de los meses del trimestre.
- II.-Estados de actividades por cada uno de los meses del trimestre y acumulado.
- III.- Balanza de comprobación y conciliaciones bancarias acompañados de una copia de los estados de cuenta por cada uno de los meses del trimestre.
- IV.-Informe trimestral de adquisición de activos fijos.
- V.- Estado de origen y aplicación de recursos por cada uno de los meses del trimestre..
- VI.- Estado variaciones en la Hacienda Pública por cada uno de los meses del trimestre.
- VII.-Estado analítico de ingresos presupuestales del ejercicio, sus modificaciones y el avance trimestral.
- VIII.-Estado del ejercicio del presupuesto de egresos autorizado, sus modificaciones y el avance trimestral.
- IX.- Plantilla del personal actualizada al trimestre.
- X.- Cedula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones último mes del trimestre.
- XI.- Informe de altas y bajas del personal por trimestre.

Sin otro particular de momento, y en espera de haber dado debido cumplimiento a las disposiciones legales invocadas en el primer párrafo, quedo de usted,

Atentamente

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

Director general del Instituto Municipal de Planeación de Ahome Sinaloa

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	50.00%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	50.00%
H. AYUNTAMIENTO	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	50.00%
Total=>	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,699,999.65	1,699,999.65	0.00	50.00%

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.60	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.60	0.00		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	<i>0.60</i>	<i>0.00</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,133,333.32	100.00	1,233,333.32	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,133,333.32	100.00	1,233,333.32	100.00
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P</i>	<i>1,133,333.32</i>	<i>100.00</i>	<i>1,233,333.32</i>	<i>100.00</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,133,333.92	100.00	1,233,333.32	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	929,832.17	100.00	1,331,889.00	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,212.20	7.01	23,937.39	1.80
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	<i>43,142.13</i>	<i>4.64</i>	<i>7,937.39</i>	<i>0.60</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>1,625.00</i>	<i>0.17</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>16,458.51</i>	<i>1.77</i>	<i>16,000.00</i>	<i>1.20</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>3,986.56</i>	<i>0.43</i>		
SERVICIOS GENERALES	185,223.56	19.92	242,195.82	18.18
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>24,114.01</i>	<i>2.59</i>	<i>49,738.96</i>	<i>3.73</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>46,400.00</i>	<i>4.99</i>	<i>58,000.00</i>	<i>4.35</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>71,400.00</i>	<i>7.68</i>	<i>54,773.34</i>	<i>4.11</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>20,143.08</i>	<i>2.17</i>	<i>32,150.59</i>	<i>2.41</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>3,869.00</i>	<i>0.42</i>	<i>11,108.16</i>	<i>0.83</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>6,422.25</i>	<i>0.69</i>	<i>26,040.54</i>	<i>1.96</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>12,875.22</i>	<i>1.38</i>	<i>10,384.23</i>	<i>0.78</i>
SERVICIOS PERSONALES	679,396.41	73.07	1,065,755.79	80.02
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>462,378.97</i>	<i>49.73</i>	<i>556,018.17</i>	<i>41.75</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>159,171.30</i>	<i>17.12</i>	<i>438,765.17</i>	<i>32.94</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>57,846.14</i>	<i>6.22</i>	<i>70,972.45</i>	<i>5.33</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	929,832.17	100.00	1,331,889.00	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	203,501.75		-98,555.68	

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	520.60	0.03		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	520.60	0.03		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	520.60	0.03		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,699,999.65	99.97	1,849,999.98	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,699,999.65	99.97	1,849,999.98	100.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P	1,699,999.65	99.97	1,849,999.98	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,700,520.25	100.00	1,849,999.98	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,411,880.44	100.00	2,037,098.87	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,158.19	7.24	39,784.37	1.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	60,283.11	4.27	13,684.37	0.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,625.00	0.12		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,263.52	2.57	26,100.00	1.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,986.56	0.28		
SERVICIOS GENERALES	270,239.98	19.14	339,851.94	16.68
SERVICIOS BÁSICOS	33,980.01	2.41	71,969.96	3.53
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,600.00	4.86	81,200.00	3.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	99,260.00	7.03	82,160.01	4.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	24,620.08	1.74	43,918.49	2.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,077.80	0.29	11,108.16	0.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,870.91	1.19	34,027.72	1.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,831.18	1.62	15,467.60	0.76
SERVICIOS PERSONALES	1,039,482.27	73.62	1,657,462.56	81.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	665,223.49	47.12	831,364.07	40.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	264,768.57	18.75	644,081.06	31.62
SEGURIDAD SOCIAL	109,490.21	7.75	130,255.73	6.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	51,761.70	2.54
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,411,880.44	100.00	2,037,098.87	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	288,639.81		-187,098.89	

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.60	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.60	0.00		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	<i>0.60</i>	<i>0.00</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,416,666.65	100.00	1,541,666.65	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,416,666.65	100.00	1,541,666.65	100.00
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P</i>	<i>1,416,666.65</i>	<i>100.00</i>	<i>1,541,666.65</i>	<i>100.00</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,416,667.25	100.00	1,541,666.65	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,172,091.83	100.00	1,677,602.15	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,250.28	7.36	33,046.89	1.97
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	<i>55,259.13</i>	<i>4.71</i>	<i>12,046.89</i>	<i>0.72</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>1,625.00</i>	<i>0.14</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>25,379.59</i>	<i>2.17</i>	<i>21,000.00</i>	<i>1.25</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>3,986.56</i>	<i>0.34</i>		
SERVICIOS GENERALES	208,604.96	17.80	293,864.55	17.52
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>28,810.01</i>	<i>2.46</i>	<i>59,899.96</i>	<i>3.57</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>57,000.00</i>	<i>4.86</i>	<i>69,600.00</i>	<i>4.15</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>71,720.00</i>	<i>6.12</i>	<i>70,173.34</i>	<i>4.18</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>20,143.08</i>	<i>1.72</i>	<i>39,307.97</i>	<i>2.34</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>4,077.80</i>	<i>0.35</i>	<i>11,108.16</i>	<i>0.66</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>7,656.25</i>	<i>0.65</i>	<i>28,979.72</i>	<i>1.73</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>19,197.82</i>	<i>1.64</i>	<i>14,795.40</i>	<i>0.88</i>
SERVICIOS PERSONALES	877,236.59	74.84	1,350,690.71	80.51
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>565,463.89</i>	<i>48.24</i>	<i>701,909.44</i>	<i>41.84</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>210,803.99</i>	<i>17.99</i>	<i>530,590.34</i>	<i>31.63</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>100,968.71</i>	<i>8.61</i>	<i>118,190.93</i>	<i>7.05</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,172,091.83	100.00	1,677,602.15	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	244,575.42		-135,935.50	

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/ABR/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		146,416.03	-98,555.68		47,860.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-98,555.68		-98,555.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,416.03			146,416.03
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		146,416.03	-98,555.68		47,860.35
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-180,244.56	302,057.43		121,812.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			302,057.43		302,057.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		-180,244.56			-180,244.56
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		-33,828.53	203,501.75		169,673.22

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/ABR/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		146,416.03	-187,098.89		-40,682.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-187,098.89		-187,098.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,416.03			146,416.03
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		146,416.03	-187,098.89		-40,682.86
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-180,244.56	475,738.70		295,494.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			475,738.70		475,738.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-180,244.56			-180,244.56
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		-33,828.53	288,639.81		254,811.28

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAY/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		146,416.03	-135,935.50		10,480.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-135,935.50		-135,935.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,416.03			146,416.03
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		146,416.03	-135,935.50		10,480.53
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-180,244.56	380,510.92		200,266.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			380,510.92		380,510.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-180,244.56			-180,244.56
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		-33,828.53	244,575.42		210,746.89

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAY/2017

(Cifras en pesos y centavos)					
C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	6,154.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,133,333.32
Otros Ingresos y Beneficios	0.60
Disminuciones del Activo	1,133,333.32
Incrementos del Pasivo	1,041,441.62
TOTAL ORIGEN	3,314,263.72

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	679,396.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,212.20
SERVICIOS GENERALES	185,223.56
Incrementos del Activo	1,134,332.32
Disminuciones del Pasivo	1,195,683.38
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/17	54,415.85
TOTAL APLICACION	3,314,263.72

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	6,154.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,699,999.65
Otros Ingresos y Beneficios	520.60
Disminuciones del Activo	1,699,999.65
Incrementos del Pasivo	1,567,012.15
TOTAL ORIGEN	4,973,686.91

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,039,482.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,158.19
SERVICIOS GENERALES	270,239.98
Incrementos del Activo	1,700,998.65
Disminuciones del Pasivo	1,714,754.77
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/17	146,053.05
TOTAL APLICACION	4,973,686.91

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	6,154.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,416,666.65
Otros Ingresos y Beneficios	0.60
Disminuciones del Activo	1,416,666.65
Incrementos del Pasivo	1,305,422.59
TOTAL ORIGEN	4,144,911.35

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	877,236.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,250.28
SERVICIOS GENERALES	208,604.96
Incrementos del Activo	1,417,665.65
Disminuciones del Pasivo	1,455,994.78
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/17	99,159.09
TOTAL APLICACION	4,144,911.35