

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

CONCEPTO	ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3°	ACUMULADO ANUAL 2015
TRIMESTRE 2015						
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFIC	944,704.86	125,000.00	105,000.00	40,000.00	270,000.00	1,214,704.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR	944,704.86	125,000.00	105,000.00	40,000.00	270,000.00	1,214,704.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	581,704.86	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00	791,704.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	581,704.86	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00	791,704.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE GESTION	363,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	363,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS Y	363,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	363,000.00
PRODUCTOS	363,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	363,000.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872,569.81	245,275.42	151,294.44	209,575.56	606,145.42	1,478,715.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872,569.81	245,275.42	151,294.44	209,575.56	606,145.42	1,478,715.03
SERVICIOS PERSONALES	130,386.75	63,833.90	21,186.00	0.00	84,178.85	214,478.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	66,944.00	21,262.00	21,156.00	0.00	42,418.00	109,362.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EG	50,398.26	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	92,158.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,447.33	40,064.11	8,085.86	14,168.18	62,387.94	116,788.27
MATERIALES DE ADMINISTRACION, ENE	35,843.81	33,498.13	4,720.25	2,862.29	41,860.67	75,924.48
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	216.40	-216.40	0.00	0.00	-216.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,249.00	0.00	3,123.00	4,372.00	4,372.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	21,403.07	0.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	28,403.07
VESTUARIO, BLANDOS, PRENDAS DE PI	0.00	1,794.00	365.40	2,863.40	5,013.00	5,013.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACC	8,945.54	3,739.38	0.00	1,319.29	5,058.67	14,004.21
SERVICIOS GENERALES	688,821.53	142,189.31	122,862.79	195,417.38	460,669.48	1,148,481.81
SERVICIOS BASICOS	84,536.99	14,030.00	13,454.47	2,777.68	30,272.15	114,809.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	140,800.00	120,800.00	84,100.00	128,800.00	337,300.00	477,900.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	23,262.72	243.80	16,154.32	249.40	16,657.32	30,820.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	9,182.51	406.40	3,723.27	280.00	4,409.67	13,602.18
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	266,254.87	-950.00	850.00	0.00	-100.00	266,154.87
SERVICIOS OFICIALES	23,647.09	1,859.31	2,726.73	3,665.79	8,251.83	31,898.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,528.65	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	12,552.65
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	128,913.70	0.00	0.00	61,844.51	61,844.51	188,758.21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO

BANCOS/TESORERIA

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y

Suma ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA

Suma PASIVO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

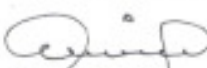
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALUO DE BIENES MUEBLES

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO


ING. ARDE AVILES SENES
DIRECTOR GENERAL

L.C.F. MARIA ANGELICA PEREZ MARTINEZ
ADMINISTRADORA

-5264,033.17

\$36,270.77

\$730.92

-5297,808.48

\$1,871,854.31

\$2,808,636.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

CONCEPTO	ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2015	ACUMULADO ANUAL 2015
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	944,704.86	125,000.00	105,000.00	40,000.00	270,000.00	1,214,704.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AL	944,704.86	125,000.00	105,000.00	40,000.00	270,000.00	1,214,704.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	581,704.86	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00	791,704.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	581,704.86	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00	791,704.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE GESTION	363,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	423,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS	363,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	423,000.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872,569.61	245,275.42	151,294.44	209,575.56	606,145.42	1,478,715.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872,569.61	245,275.42	151,294.44	209,575.56	606,145.42	1,478,715.03
SERVICIOS PERSONALES	130,300.75	63,022.00	21,156.00	0.00	84,178.00	214,478.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	66,944.00	21,262.00	21,156.00	0.00	42,418.00	109,362.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,396.25	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	92,156.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,447.33	40,064.11	8,085.65	14,168.18	62,307.94	116,755.27
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	35,843.81	33,498.13	4,720.25	2,862.29	41,080.67	78,924.48
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	216.40	-216.40	0.00	0.00	-216.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,249.00	0.00	3,123.00	4,372.00	4,372.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,400.07	0.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	28,400.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	0.00	1,794.00	365.40	2,853.60	5,013.00	5,013.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,945.54	3,739.38	0.00	1,319.29	5,058.67	14,004.21
SERVICIOS GENERALES	688,821.53	142,189.31	122,852.79	195,417.36	459,859.48	1,148,481.01
SERVICIOS BÁSICOS	84,536.99	14,030.00	13,464.47	2,777.68	30,272.15	114,809.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	140,600.00	126,600.00	84,100.00	126,600.00	337,300.00	477,900.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,262.72	243.60	16,164.32	249.40	16,657.32	39,920.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	9,192.51	406.40	3,723.27	260.00	4,409.67	13,602.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	266,254.87	-950.00	850.00	0.00	-100.00	265,154.87
SERVICIOS OFICIALES	23,647.09	1,869.31	2,726.73	3,665.79	8,291.83	31,898.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,526.85	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	12,552.85
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	126,913.70	0.00	0.00	61,844.51	61,844.51	188,758.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,135.25	-120,275.42	-46,294.44	-169,575.56	-336,145.42	-264,010.17

Ing. Jorge Avilés Senés
Director General

C.P. Ma. Angélica Pereda Guintero
Administradora