

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1809

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	1,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	34,863.09	377.12

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,422.30	2,156.23

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	181,213.85	181,213.85

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	105,548.62	100,350.88

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	863.00	2,428.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,173.20	10,141.56

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	378,000.00	520,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	214,321.43	419,672.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,332.13	45,693.86
Seguridad Social	55,643.35	87,629.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,235.67	8,234.00
Alimentos y Utensilios	0.00	1,184.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,574.80	801.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,740.00	867.20
Servicios Básicos	3,991.00	15,012.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	16,385.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	24,956.56	29,190.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,768.76	5,975.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,793.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	6,960.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,755.93	8,559.99
Otros Servicios Generales	5,700.36	14,255.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	5,197.74	6,805.40

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	70,826.76	221,845.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,826.76	221,845.50

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	1,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	34,863.09	377.12

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		378,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		378,000.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		334,714.60
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		5,197.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	5,197.74	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		339,912.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	546,001.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	211,286.40
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	863.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	333,851.60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	168,001.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	378,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	546,001.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor