



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

##### Activo

##### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	206.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,674.60	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	2,156.23	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	106,817.14	100,350.88

##### 7) Otros Activos

##### Pasivo

##### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,092.97	2,428.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,945.22	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	533,000.00	520,000.00

##### 2) Otros Ingresos

##### Gastos y Otras Perdidas

## 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	284,405.83	419,672.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,523.76	45,693.86
Seguridad Social	69,041.80	87,629.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,893.07	8,234.00
Alimentos y Utensilios	132.00	1,184.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,764.80	801.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,390.01	867.20
Servicios Básicos	5,188.00	15,012.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	16,385.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,396.27	29,190.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,957.76	5,975.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	464.00	3,793.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	6,960.00
Servicios de Traslado y Viáticos	18,704.91	8,559.99
Otros Servicios Generales	9,408.33	14,255.00

## 2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	6,466.26	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	206.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,674.60	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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>533,000.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>533,000.00</b>

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE  
IMPLAN

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>518,965.15</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>29,000.00</b>
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	29,000.00	
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>6,466.26</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	6,466.26	
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	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>496,431.41</b>

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE  
IMPLAN



**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	27,035.85
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,886.97
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	516,078.18

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	13,001.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	533,000.00
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

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO  
DE IMPLAN