



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

### a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1906

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.00	206.00
Bancos/Tesorería	77,186.33	11,674.60

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

Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,156.23
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,000.00	0.00

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

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	181,213.85	181,213.85

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	108,931.34	106,817.14

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

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

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,092.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,024.96	7,945.22

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
del Sector Público	282,000.00	533,000.00

#### 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

## 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,688.84	284,405.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	49,523.76
Seguridad Social	32,830.37	69,041.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,505.41	8,893.07
Alimentos y Utensilios	164.00	132.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,187.00	3,764.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,508.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,390.01
Servicios Básicos	2,394.00	5,188.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,280.82	31,396.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,252.72	5,957.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	464.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	694.61
Servicios de Traslado y Viáticos	2,817.24	18,704.91
Otros Servicios Generales	2,358.03	9,408.33

## 2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	2,114.20	6,466.26

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	107,395.35	70,826.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,204.76	36,568.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	107,395.35	70,826.76

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.00	206.00
Bancos/Tesorería	77,186.33	11,674.60

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2019	2018
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	66,090.56	30,102.33
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,114.20	6,466.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,114.20	6,466.26
Depreciación de Bienes Muebles	2,114.20	6,466.26

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>282,000.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>282,000.00</b>

AARON MEZA RAMIREZ

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

---

DIRECTOR GENERAL

---

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>211,681.04</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>2,114.20</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,114.20
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>213,795.24</b>

AARON MEZA RAMIREZ

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

---

DIRECTOR GENERAL

---

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

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