



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2006

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Bancos/Tesorería	96,792.97	52,645.16

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,156.23
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,000.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	307.00	307.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	113,166.16	110,482.36

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,698.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,868.54	10,894.74

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
del Sector Público	270,000.00	564,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	152,153.30	285,726.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	49,708.52
Seguridad Social	26,328.48	74,751.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,081.19	9,323.77
Alimentos y Utensilios	49.50	296.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,555.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,823.60	5,362.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,508.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	21,840.82
Servicios Básicos	2,110.00	4,834.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,093.50	37,267.07
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,252.72	4,615.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	970.00	3,300.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	3,898.18
Servicios de Traslado y Viáticos	568.18	5,645.25
Otros Servicios Generales	2.00	9,849.03

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	2,683.80	3,665.22

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	148,249.07	107,395.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,189.12	40,853.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	148,249.07	107,395.35

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Bancos/Tesorería	96,792.97	52,645.16

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
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	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	54,505.32	37,188.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,683.80	3,665.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,683.80	3,665.22
Depreciación de Bienes Muebles	2,683.80	3,665.22

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	270,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	270,000.00

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

PRÉSIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	210,127.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	2,683.80
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,683.80
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	212,810.88

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

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