INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2109

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	75,646.03	44,672.11

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

Descripción	2021	2020
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
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	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	117,293.92	114,436.24

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,004.45	11,122.28

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
del Sector Público	378,000.00	522,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,598.44	305,547.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,334.77	52,939.56
Seguridad Social	56,125.35	61,820.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,398.06	14,805.76
Alimentos y Utensilios	0.00	1,208.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,500.00	8,623.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300.00	2,464.16
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	24,358.26
Servicios Básicos	4,432.14	4,866.37
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,383.50	36,039.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,355.88	4,593.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	970.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	694.61
Servicios de Traslado y Viáticos	8,597.50	568.18
Otros Servicios Generales	188.00	2.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	2,857.68	3,953.88

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	146,793.51	148,249.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,234.07	-1,455.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	146,793.51	148,249.07

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	75,646.03	44,672.11

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	33,376.39	-5,409.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,857.68	3,953.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,857.68	3,953.88
Depreciación de Bienes Muebles	2,857.68	3,953.88

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	**378,000.00**
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)	**378,000.00**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	**0.00**

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

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	**338,908.25**
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 Educacional 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 Publica	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	**2,857.68**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,857.68
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)	**341,765.93**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**0.00**

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

AARON MEDINA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN