

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUASAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 (Cifras en Pesos)



IC-NEF-06-2209

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	645,272.20	129,883.93

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,462,837.80	3,462,837.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	131.30	130.20

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	361,875.30	353,575.30

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	226,576.33	210,071.97

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,808.17	7,788.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,677.29	36,445.86
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,632.36	22,847.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,233.85	0.01

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
del Sector Público	1,823,985.70	2,431,980.96

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	466,558.63	602,705.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	8,108.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,990.93	36,514.52
Seguridad Social	106,810.16	143,835.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	436,994.15	726,992.86
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	3,500.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,078.17	56,530.05
Alimentos y Utensilios	2,390.80	702.78
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,458.45	11,585.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,500.00	58,500.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,892.80	4,083.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,952.62	19,226.17
Servicios Básicos	10,321.00	11,296.76
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	74,494.79	120,069.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,794.20	6,405.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	10,011.36
Servicios de Traslado y Viáticos	30,923.83	47,222.22
Servicios Oficiales	9,244.23	20,706.57
Otros Servicios Generales	4,161.50	2,029.35

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	16,504.36	19,414.80

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,047.00	33,047.00
Aportaciones	33,047.00	33,047.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,636,226.52	3,113,685.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	494,915.08	522,540.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,636,226.52	3,113,685.96

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	645,272.20	129,883.93

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		8,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración		8,300.00

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

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	478,410.72	503,125.76
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,504.36	19,414.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,504.36	19,414.80
Depreciación de Bienes Muebles	16,504.36	19,414.80

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,823,985.70
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)	1,823,985.70

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

ARQ. JOSE MANUEL CAMPAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ESTELA CARRILLO ARREDONDO

REVISOR



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE GUASAVE**
AVE. LAZARO CARDENAS 1016
COL. ANGEL FLORES
C.P. 81040 GUASAVE, SIN.
Tel. (687) 72 1 1427

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,320,866.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables	8,300.00
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	8,300.00
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 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	16,504.36
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,504.36
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)	1,329,070.62

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

ARQ. JOSE MANUEL CAMPAS LOPEZ

C.P. ESTELA CARRILLO ARREDONDO

DIRECTOR GENERAL

REVISOR



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE GUASAVE**
AVE. LAZARO CARDENAS 1016
CÓL. ANGEL FLORES
C.P. 81040 GUASAVE, SIN.
TEL (687) 72 1 1427