NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	DESCRIPCIÓN	TIPO	2019
Corto Plazo			
1111	Efectivo	Fondos Revolventes	8,000
1112	Bancos	Gasto Corriente	490,080
1114	Inversiones Temporales (Menores a tres meses)		1,216,417
	Total		1,714,497

En la cuenta Depositos en Garantía en fondo de terceros existe un saldo por $142.29 correspondiente al depósito en estacionamientos.

Bienes Muebles

	Descripción	Valor Histórico	Depreciación Del Periodo	Depreciación Acumulada	Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios	Caracterisiticas Significativas del estado en que se
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,426,236		15,772,459	linea directa	10%	10 años vida útil	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	190,220		266,365	linea directa	33.3%	3-4 años vida útil	
1243	Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio					10%		
1244	Vehículos y Equipo de transporte	1,726,923		1,272,240	linea directa	20%	5 años vida útil	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad				linea directa	10%		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	750,140		309,663	linea directa	10%	10 años vida útil	
1247	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos							
1248	Activos Biológicos							
	Total	19,093,519	-	17,620,727				

9.- Activos Intangibles

	Descripción	Valor Histórico	Depreciación Del Periodo	Depreciación Acumulada	Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios	Caracterisiticas Significativas del estado en que se
1251	Software	250,310		220,915	linea directa	33.3%	3 años vida útil	
1253	Concesión y franquicias							
	Total	250,310	-	220,915				

10.- Estimaciones y Deterioros

No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.

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

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2019
NOTAS DE DESGLOSE

11.- Otros Activos

DESCRIPCIÓN	TIPO	2019	Caracterisiticas Cualitativas significativas que impacten financieramente
1293 Bienes en Comodato	No circulante		-
Total		-	-

PASIVO

1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	DESCRIPCIÓN	90	180	Menor 365	Mayor 365	Importe	Caracteristicas Cualitativas
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	-				-	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-				-	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					-	
2115	Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo					-	
2117	Retenciones y Contribuciones	655,984				655,984	
2118	Devoluciones de la Ley de in					-	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					-	
	Total	655,984	-	-	-	655,984	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

1.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo

	DESCRIPCIÓN	90	180	Menor 365	Mayor 365	Importe	Caracteristicas Cualitativas
2171	Provisión para demandas y Juicios a corto plazo				165,963	165,963	
	Total	-	-	-	165,963	165,963	

1.- Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.

Sin nada que manifestar

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
4150	Rendimientos Bancarios	27,404	
4170	Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados	1,680	
4220	Transferencias, Asignaciones Subsidios	14,573,166	
	Total	14,602,249	

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

2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	Caracteristicas Significativas
4300	Intereses Financieros	Productos Financieros	0	
		Total	-	

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

CUENTA	CONCEPTO	EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
5110	Servicios Personales	10,885,891
5120	Materiales y Suministros	644,501
5130	Servicios Generales	2,604,106
5240	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,264
5190	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**14,150,763**

Información adicional al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2019

	Presupuesto Aprobado	28,466,507
2	Presupuesto Modificado	28,466,507
1	Presupuesto Devegando (30/06/2019)	14,301,898
	Presupuesto Disponible a Devengar	14,164,609
	Porcentaje de Avance de Ejecución	50.2%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Modificaciones al Patrimonio Contribuido

No existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido

2.- Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo modifican
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	2492676		2,492,676	
3.2.3.0.0	Revaluos				

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

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2019
NOTAS DE DESGLOSE
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de saldo incial y final

	Descripción	Período Actual al 30 de Junio 2019	Período Anterior al 30 de Mayo 2019
1.1.1.1	Efectivo	8,000	8,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	490,080	692,507
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,216,417	799,510
	Total Efectivo y Equivalente	1,714,497	1,500,017

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

	Adquisiciones	Monto Global	% de Adquisición realizada con subsidio de capital del Sector Central en 2019	Importe de los pagos del periódo
1.2.4	**Bienes Muebles**			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	151,135		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte			
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros equipos y herramientas			
	Total	151,135		

Adquisiciones de Activos Intangibles del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

	Adquisiciones	Monto Global	% de Adquisición realizada con subsidio de capital del Sector Central en 2018	Importe de los pagos del periódo
1.2.5	**Bienes Muebles**			
1.2.5.1	Software			
	Total	-		

TOAL ADQUISICIONES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES **151,135**

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

Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**14,602,249**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**14,602,249**

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

MDU. ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZACARIAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**14,301,898**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**151,135**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	151,135	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**14,150,763**

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

MDU. ARQU. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZACARIAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO