

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1.-	DESCRIPCIÓN	TIPO	2022
Corto Plazo			
1111	Efectivo	Fondos Revolventes	8,000
1112	Bancos	Gasto Corriente	4,347,155
1114	Inversiones Temporales (Menores a tres meses)	Contrato	9,477
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	Impuesto por aplicar/depositos en garantía, viáticos	2,774
Total			4,367,405

Saldo en cuenta 1116 corresponde a un depósito en garantía en la CFE

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2,3.-	DESCRIPCIÓN	90	180	Menor 365	Mayor 365	Importe	Características Cualitativas
1122	Cuentas por cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar	0.00	0.00	0.00		0.00	
1124	Ingresos por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras públicas a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	
Total			-	0.00	0.00	0.00	

Deudores diversos por cobrar, viáticos funcionarios y empleados.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4,5.- El ente no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

6,7.- El ente no cuenta con Inversiones Financieras.



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2022

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.- Bienes Muebles

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios	Características Significativas
		Del Periodo	Acumulada				
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	17,850,966	120,364	17,184,605	linea directa	10%	10 años vida útil	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	366,027	34,013	340,433	linea directa	33.3%	3-4 años vida útil	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	5,347	-	-		10%		
1244 Vehículos y Equipo de transporte	1,246,158	100,230	1,089,768	linea directa	20%	5 años vida útil	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	linea directa	10%		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,136,515	22,268	1,007,990	linea directa	10%	10 años vida útil	
1247 Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	44,080	-	-				
1248 Activos Biológicos							
Total	20,649,093	276,875	19,622,796				

9.- Activos Intangibles

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios	Características Significativas
		Del Periodo	Acumulada				
1251 Software	496,320	-	-				
1253 Concesión y franquicias							
Total	496,320	-	-				

10.- Estimaciones y Deterioros

El ente no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.

11.- Otros Activos

El Ente no cuenta con Otro tipo de Activos.

PASIVO

1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN	90	180	Menor 365	Mayor 365	Importe	Características 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 por pagar a corto plazo	250,432				250,432	
2118 Devoluciones de la Ley de In					-	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					-	
Total	250,432	-	-	-	250,432	

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

El Ente no cuenta con Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2022

Pasivos diferidos

3.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN	90	180	Memor 365	Mayor 365	Importe	Características Cualitativas
2171 Provisión para demandas y Juicios a corto plazo				-	-	
Total	-	-	-	-	-	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1,2 - Ingresos de Gestión

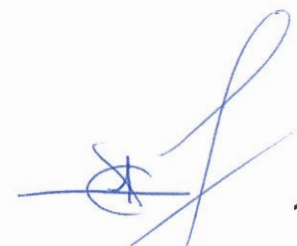
CUENTA	DESCRIPCIÓN	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2022	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
4150	Rendimientos Bancarios	3,976	
4170	Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados	5,356	
4220	Transferencias, Asignaciones Subsidios	16,258 500	
	Total	16,267 832	

Información adicional a la Ley del Ingreso del Ejercicio 2022

Ingreso Estimado	31 150,000
2 Ingreso Modificado	31 150,000
1 Ingreso Devegando (30/06/2022)	16 267,832
Ingreso Recaudado	16 267,832
Porcentaje de Avance de Ejecución	52.2%

3.- Otros Ingresos y Beneficios

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2022	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
4300	Intereses Financieros	Productos Financieros	0.00	
4399	Otros Ingresos y beneficios varios		0.00	
	Total		-	





MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2022

1.- Gastos y Otras Pérdidas

CUENTA	CONCEPTO	EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2022
5110	Servicios Personales	10,657,085
5120	Materiales y Suministros	288,885
5130	Servicios Generales	1,664,224
5240	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,800
5190	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas		12,826,994

Información adicional al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2022

Presupuesto Aprobado	3C 367,000
2 Presupuesto Modificado	3C 367,000
1 Presupuesto Devegando (30/06/2022)	* 2 826,994
Presupuesto Pagado	* 2 826,994
Porcentaje de Avance de Ejecución	42.2%

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
3.1.0.0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,195,292	3,195,292	
3.2.0.0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
3.2.1.0	Resultado del Ejercicio	-1,019,664	-1,019,664	
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,163,963	3,163,963	
	Total de Hacienda Publica/patrimonio	5,339,591	5,339,591	



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2022

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1.- Análisis de saldo inicial y final

Descripción	Período Actual al 30 de Junio 2022	Período Anterior al 31 de Mayo 2022
1.1.1.1 Efectivo	8,000	8,000
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	4 047,155	3,989,877
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,477	9,477
Total bancos	4 064,632	4,007,354
1.1.1.6.1 impuestos pendientes por aplicar (subsido)	1	1
1.1.1.6.2 depósitos en garantía	2,773	2,773
Total	2,774	2,774
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,367,405	4,010,127

2.- Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Adquisiciones/movimiento adicional de Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de Junio de 2022

Adquisiciones	Adquisiciones	movimiento adicional venta y/o conciliación	Monto Global	% de Adquisición realizada con subsidio de capital	Importe de los pagos del período
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	770,813.47		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	135,713.91		
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-		
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	(480,765.00)		
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-		
1.2.4.6 Maquinaria, Otros equipos y herramientas	-	-	373,485.04		
1.2.4.7 Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos	-	-	-		
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-		
Total	-	-	799,247		

Adquisiciones de Activos Intangibles del al 31 de Mayo de 2022

Adquisiciones	Adquisiciones	movimiento adicional venta y/o conciliación	Monto Global	Adquisición realizada con subsidio de capital del Sector	Importe de los pagos del período
1.2.5 Bienes Muebles					
1.2.5.4 Licencias	43,877	-	155,411		
Total	43,877		155,411		
TOTAL			954,658		

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 Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

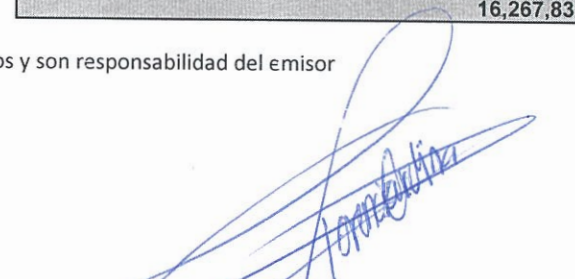
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		16,267,832
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
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)		16,267,832

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


 DR. EN A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

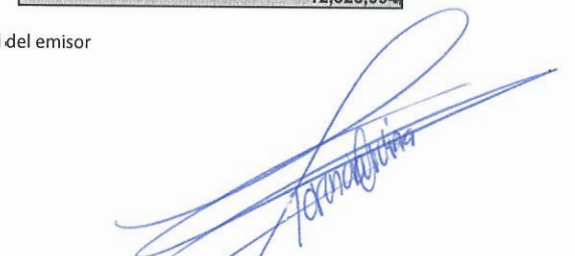
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

1. Total de egresos presupuestarios		12,870,871
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,877
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
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	43,877	
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 Gastos Contables No Presupuestarios		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		12,826,994

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



 DR. EN A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCÍA LOPEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA