

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal de Planeación de San Miguel de Allende, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESE-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESE-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESE-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESE-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESE-05	ALMACENES
ESE-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESE-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESE-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESE-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESE-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESE-11	OTROS ACTIVOS
ESE-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESE-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESE-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

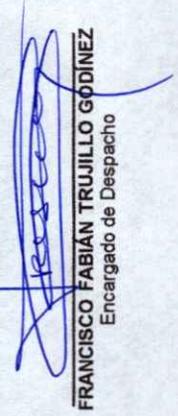
Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Genera

Autoriza



JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo

Francisco Fabián Trujillo Godínez
Encargado de Despacho

Índice

ESP-1 FONDOS CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2021	2022	2023	2023	2023	Porcentaje de Cobertura
1114	Inversiones Temporales (Bonos Finesse)	USD	4,000,000.00					
1115	Fondos con Asignación Específica		0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00					

ESP-2 CONTRIBUCIONES POR RECIBIR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2021	2022	2023	2023	2023	Porcentaje de Cobertura
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		72,761.71	72,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-3 CONTRIBUCIONES POR PROPORCIONAR BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	4-990 Ctas	Característica				
1122	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		14,999.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Arrendos en la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos, Cargados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo		-72,761.20	-72,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-4 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERMINADOS INVENTARIADOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores de Costo	Valores de Revaloración	Valores de la Revaloración	Valores de la Revaloración	Valores de la Revaloración
1140	Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventarios de Mercaderías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-5 EL EMPLEADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores	Valores de Aplicación	Valores de la Revaloración	Valores de la Revaloración
1150	Ahorros		0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Ahorros de Mobiliarios y Ganadería de Consumo		0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-6 FIDUCIARIOS, MANIFIESTOS Y CONTRATOS ANUDADOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores	Característica
1211	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anudados		0.00	

ESP-7 PARTICIPACIONES Y ADQUISICIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores
1214	Participaciones y Adquisiciones de Capital		0.00

ESP-8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Dep. Gasto	Dep. Revaloración	Valores	Valores Revalorados	Valores	Característica
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1221	Terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1222	Viviendas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223	Edificios no Habitacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1225	Construcciones en Proceso en Bienes de Consumo Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1226	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1228	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1240	Bienes Muebles		1,498,252.00	0.00	237,990.41	0.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		738,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	Veículos y Equipo de Transporte		435,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	Equipo de Oficina e Informático		0.00	0.00	737,990.41	0.00	0.00	
1246	Muebles, Otros Equipos y Herramientas		342,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
1247	Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-9 ANTICIPOS Y DEUDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores Cuota	Valores Anual	Valores	Valores Revalorados	Valores	Característica
1250	Anticipos Recibidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1251	Sueldos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1252	Préstamos, Mandatos y Contratos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1253	Comisiones y Prorrogas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1254	Licencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1255	Otros Anticipos Recibidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1270	Anticipos Diferidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1271	Estudios, Formulación y Ejecución de Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre Bienes en Proceso de Revaloración Financiera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1275	Revoluciones de Renta de Empleados Pagadas por Adelantado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	Otros Anticipos Diferidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-10 RESERVAS Y CONTINGENCIAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valores
1180	Reserva para Fianzas a Diferido de Activos Circulantes		0.00
1181	Reserva para Contingencias de Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes		0.00
1182	Reserva para Contingencias de Inventario		0.00

ESP-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
1190	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía		
1192	Bienes en Garantía (Incluye depósitos de fondos)		
1193	Bienes Garantizados de Embargos, Decomisos, Asignaciones y Dación en Pago		
1194	Adquisición con Fondos de Terceiros		

ESP-12 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
1260	Otros Activos no Circulantes		
1261	Bienes en Compraventa		
1262	Bienes en Arrendamiento Financiero		
1263	Bienes en Comodato		

ESP-13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Por Pagar	Por NO Cobrar				
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		77,570.50	77,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Previsiones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Comisiones por Cobrar Públicos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Derechos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		77,570.50	77,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Garantías por Cobrar Públicos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-14 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Naturaleza	Característica
2190	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo			
2191	Fondos en Garantía a Corto Plazo			
2192	Fondos en Administración a Corto Plazo			
2193	Fondos Contingentes a Corto Plazo			
2194	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anudados a Corto Plazo			
2195	Otros Fondos de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo			
2196	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo			
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo			
2203	Fondos Contingentes a Largo Plazo			
2204	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anudados a Largo Plazo			
2205	Otros Fondos de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo			
2206	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			

ESP-15 OTROS FONDOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
2198	Otros Fondos Circulantes a Corto Plazo		
2199	Otros Fondos Circulantes		
2240	Fondos Diferidos a Largo Plazo		
2241	Derechos Diferidos a Largo Plazo		
2242	Intereses Diferidos por Adelantado a Largo Plazo		
2243	Otros Fondos Diferidos a Largo Plazo		

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

Genera

JESSICA SALGADO TELLEZ
 Coordinador Administrativo

Autoriza

FRANCISCO FABIAN TRUJILLO GODINEZ
 Encargado de Despacho



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	144,644.30	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,644.30	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	144,644.30	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,437,586.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,437,586.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,437,586.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	

4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,662,731.46	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,662,731.46	100%	
5110	Servicios Personales	1,715,723.21	64%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,230,140.00	46%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	428,881.86	16%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,821.38	1%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,879.97	1%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	148,048.48	6%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,404.45	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	180.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,468.46	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,931.27	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,500.00	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,564.30	0%	
5130	Servicios Generales	798,959.77	30%	
5131	Servicios Básicos	9,414.58	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,000.00	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	621,048.33	23%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,580.92	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,971.00	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,288.66	0%	
5138	Servicios Oficiales	39,022.03	1%	
5139	Otros Servicios Generales	69,634.27	3%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	

5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

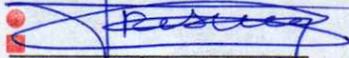
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Genera



JESSICA SALGADO TELLEZ
Coordinador Administrativo

Autoriza



FRANCISCO FABIÁN TRUJILLO GODÍNEZ
Encargado de Despacho



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		7.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	919,498.84	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,393,673.22	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

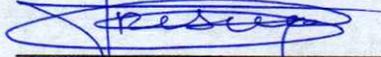
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Genera

Autoriza


JESSICA SALGADO TÉLLEZ
 Coordinador Administrativo




FRANCISCO FABIÁN TRUJILLO GODÍNEZ
 Encargado de Despacho

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	962,176.86	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	4,877,097.37
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,659,350.61	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	5,621,527.47	4,877,097.37

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	15,500.00	15,500.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,500.00	15,500.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	15,500.00	15,500.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	919,498.84	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	277,798.83	234,918.20
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	234,918.20
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	234,918.20
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	234,918.20
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	277,798.83	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	277,795.56	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	1.20	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	2.07	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatral	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,197,297.67	234,918.20

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

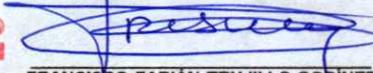
Genera



JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo



Autoriza



FRANCISCO FABIÁN TRUJILLO GODÍNEZ
Encargado de Despacho

Instituto Municipal de Planeación de San Miguel de Allende, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,582,230.30
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
4. Total de Ingresos Contables	3,582,230.30

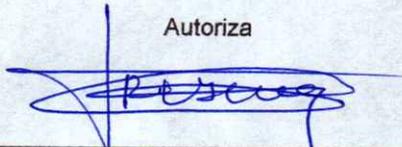
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Genera



JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo

Autoriza



FRANCISCO FABIÁN TRUJILLO GODÍNEZ
Encargado de Despacho



Instituto Municipal de Planeación de San Miguel de Allende, Gto.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,678,231
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	15,500
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	15,500
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	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios 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 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	2,662,731

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

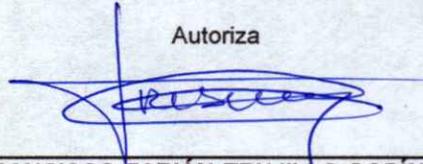
Genera



JESSICA SALGADO TÉLLEZ
 Coordinador Administrativo



Autoriza



FRANCISCO FABIÁN TRUJILLO GODÍNEZ
 Encargado de Despacho

