

Dr. Benito de Jesús Delgadillo Amaro
 Director General del IMPLAN
 Presente:

Por medio del presente me permito poner a su atenta consideración lo siguiente, respecto de la revisión de los Estados Financieros del Instituto Municipal de Planeación al 31 de Mayo de 2015.

Con el objetivo de dar continuidad al análisis de algunas de las principales cuentas contables del IMPLAN, se puede observar que se están recibiendo ingresos por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí que provienen del saldo en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, esto para que el IMPLAN pueda cumplir con el compromiso adquirido con la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público para pagar en parcialidades el adeudo que se tiene por concepto de impuestos retenidos por sueldos, honorarios asimilables y retención del 10% por pago de honorarios profesionales que se venían acumulando desde enero de 2014, es muy importante considerar que se requiere de más recursos para con esto dar cumplimiento con el Programa Operativo Anual del presente ejercicio, así mismo considerar los compromisos de fin de año, para pagos al personal por concepto de aguinaldo y prima vacacional.- Respecto de los Estados Financieros, se puede apreciar que presentan razonablemente la situación financiera del IMPLAN al 31 de mayo 2015.

DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS:

Saldo actual en:		
Cuentas por cobrar Ejercicio 2014 (H. Ayuntamiento de S.L.P.)		\$ 8'005,200.00
Participaciones estimadas Ejercicio 2015		\$ 17'100,000.00
Ingresos por ventas estimado 2015		\$ <u>44,435.00</u>
		\$ 29'771,800.00
Activo NO Circulante		
Terreno más Construcción		\$ 25'243,595.74
Otros Activos		\$ 3'349,660.94
Depreciaciones y Amortizaciones		\$ 3'462,528.94
Pasivo		
Impuesto Retenido por Pagar		\$ 1'582,322.49

DEL ESTADO DE RESULTADOS:

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO
Ingresos					
Ventas de servicios	\$ 2,855.00	664.00	1,364.00	682.00	5,565.00
Intereses ganados	\$ 113.80	60.96	57.64	58.75	291.15
Participaciones H. Ayuntamiento	\$ <u>1'450,000.00</u>	<u>1'241,600.00</u>	<u>660,000.00</u>	<u>1'265,000.00</u>	<u>4'616,600.00</u>
TOTAL	\$ 1'452,968.80	1'242,324.96	661,421.64	1'265,740.75	4'622,456.15
Gastos					
Sueldos	\$ 1'174,274.05	602,894.16	640,313.71	639,284.77	3'056,766.69
Honorarios Asimilables	\$ 142,777.60	58,968.63	33,088.74	34,036.92	268,871.89
Seguridad Social	\$ 216,365.23	48,450.00	184,675.47	51,346.39	500,837.09
Gasto Corriente	\$ <u>363,218.35</u>	<u>171,197.20</u>	<u>164,732.32</u>	<u>127,794.97</u>	<u>778,185.19</u>
TOTAL	\$ 1'896,635.23	881,509.99	1'022,810.24	852,463.05	4'604,660.86
DIFERENCIA	\$ -443,666.43	360,814.97	-361,388.60	413,277.70	17,795.29



"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

ATENTAMENTE



C.P. José Clemente González Mejía
 Contralor Interno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí



C.C.P.
 Minutario