

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 30 de Junio de 2015.

Continuamos dando seguimiento a algunas de las principales cuentas contables del IMPLAN, y se puede apreciar que los ingresos que se reciben del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí siguen siendo recursos del IMPLAN, pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2014, con esto el IMPLAN, puede continuar cumpliendo con el compromiso adquirido con la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público para pagar en parcialidades el adeudo que se tiene respecto de los impuestos retenidos y no pagados desde enero de 2014, así como sueldos y otros egresos relacionados con los mismos y algunas otras cuentas de gasto corriente, por lo que se recomienda considerar los compromisos de fin de año, para pagos al personal por concepto de aguinaldo y prima vacacional.

En Relación a los Estados Financieros, presentan razonablemente la situación financiera del IMPLAN al 30 de Junio de 2015.

DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS:

Saldo actual en:

Cuentas por cobrar Ejercicio 2014 (H. Ayuntamiento de S.L.P.)	\$ 6'880,200.00
Participaciones estimadas Ejercicio 2015	\$ 17'100,000.00
Ingresos por ventas estimado 2015	<u>\$ 44,435.00</u>
	\$ 24'024,635.00

Activo NO Circulante

Terreno más Construcción	\$ 25'243,595.74
Otros Activos	\$ 3'352,799.93
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 3'515,744.35

Pasivo

Impuesto Retenido por Pagar	\$ 1'301,760.05
-----------------------------	-----------------

DEL ESTADO DE RESULTADOS:

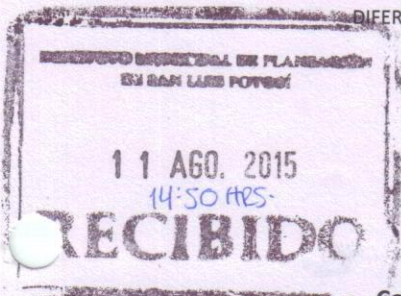
	AL 31 DE MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas de servicios	\$ 5,565.00	\$.00	\$ 5,565.00
Intereses ganados	\$ 291.15	\$ 57.14	\$ 348.29
Participaciones H. Ayuntamiento	<u>\$ 4'616,600.00</u>	<u>\$ 1'125,000.00</u>	<u>\$ 5'741,600.00</u>
TOTAL	\$ 4'622,456.15	\$ 1'125,057.14	\$ 5'747,513.29
Gastos			
Sueldos	\$ 3'056,766.69	\$ 645,839.80	\$ 3'702,606.49
Prima Vacacional	\$	\$ 122,502.90	\$ 122,502.90
Honorarios Asimilables	\$ 268,871.89	\$ 42,468.90	\$ 311,340.79
Seguridad Social	\$ 500,837.09	\$ 50,503.80	\$ 551,340.89
Gasto Corriente	<u>\$ 778,185.19</u>	<u>\$ 131,769.41</u>	<u>\$ 909,954.60</u>
TOTAL	\$ 4'604,660.86	\$ 993,084.81	\$ 5'597,745.67
DIFERENCIA	\$ 17,795.29	\$ 131,972.33	\$ 149,767.62

"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

www.implan.sanluis.com.mx