

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33	990,533.33	990,533.33	990,533.33	989,753.93	Derivado del arrastre de saldos 2012, se está depurando esta cuenta para en su caso reclasificar y/o cancelar dichos saldos en virtud de que a la presente fecha no se llenen saldos pendiente de cobro con el Municipio de Guanajuato
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,898.26	63,898.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,101.08	7,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	231,543.26	231,543.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-15,952.13	-15,952.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convención de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convención de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			

Nota

1231	Construcciones en Proceso en Bienes Proyectos	0.00	0.00	0.00
1233	Otros Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Bienes Muebles	1,293,713.07	0.00	-412,079.57
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	782,675.23	0.00	-303,427.09
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,266.64	0.00	-25,218.50
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	223,000.00	0.00	-81,766.67
1246	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,771.20	0.00	-1,667.31
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00

Se informa que posterior al envío/entrega de la Cuenta Pública anual 2019, se corrió la depreciación y amortización de los activos fijos e intangibles

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1250	Activos Intangibles	26,050.00		0.00	0.00			
1251	Software	26,050.00		0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00		0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00		0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00			
1274	Artículos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00		0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00			

Por el periodo enero a septiembre no se han adquirido bienes intangibles por lo que se viene arrastrando el saldo de \$26,050.00 correspondiente al costo registrado el 13 de diciembre de 2013 por la compra de la licenola SAP, por lo lleva una amortización acumulada de \$13025.00.

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
--------	---------------------	-------	-----------	------------	------------	--------------	----------------------

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica			
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,708,462.58	2,708,462.58	0.00	0.00	0.00	Derivado del arrastre de saldos 2012, se está depurando esta cuenta para en su caso reclasificar y/o cancelar dichos saldos en virtud de que a la presente fecha no se tienen saldos pendiente de pago con el Municipio de Guanajuato, proveedores y acreedores
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270,705.59	270,705.59	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	304,080.43	304,080.43	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,518.92	90,518.92	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	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,043,157.64	2,043,157.64	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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	


**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

  
ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

NOTAS DE DESGLOSE.  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL							NOTA: ESF-04
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
0112200001	Municipio de Guanajuato	990,533.33				990,533.33	Corresponde al registro Arrastre de saldos iniciales 2012 \$ 982,068.37
							Varios registros de nómina no compensados en su oportunidad en ejercicios anteriores. 8,463.89
							Ajuste por redondeo varios registros de los movimientos correspondidos al compensar. 1.07
0112300001	Funcionarios y Empleados	990,533.33	0.00	0.00	0.00	990,533.33	990,533.33
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-04
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Héctor Raul Martínez Manrique	2,860.78	2,860.78				Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, pasajes, gasolina, impuestos sobre nómina, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina. Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300001	Lucía Villa Ramírez	747.29	747.29				CHS-175, 191 y 200 por concepto de pagos por compra de avituallamiento para la oficina y un estante. Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300001	María Esther Arteaga Rodríguez	21,266.65	21,266.65				Importe corresponde al pago indebido de la 1ra. Quincena de agosto de 2018 por término de su gestión. Se descontará de su finiquito.
0112300001	Hortencia Ramírez Vázquez	542.75	542.75				CH-203 para cubrir gastos de operación de la oficina. Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300001	Funcionarios y Empleados	25,417.47	25,417.47	0.00	0.00	0.00	

0112300003	Karla Hernández Gutierrez	6,211.50	6,211.50				Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, gasolina, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Alfredo Arredondo Pérez	20,217.15	20,217.15				Pago de gastos por concepto de servicios generales, polizas de seguros, avituallamientos y gastos de operación de la oficina entre otros y ajustes según acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2013	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Héctor Raul Martínez Manrique	3,020.73	3,020.73				Cheque emitido para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, pasajes, gasolina, impuestos, sobre nómina, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Lucía Villa Ramírez	65.92	65.92				Gastos a comprobar para cubrir diversos gastos de operación de oficina.	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	María Esther Arteaga Rodríguez	120.00	120.00				Comprobación de gastos por compra de café para la oficina y gastos de transporte de personal	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Hortencia Ramírez Vázquez	7,934.49	7,934.49				Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Magdalena Vargas Suárez	911.00	911.00				Diferencia de gastos de avituallamiento para la oficina pendiente de comprobar.		
112300003	Gastos por Comprobar	38,480.79	38,480.79	0.00	0.00	0.00			
	<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 180 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESTATUS DEL ADEUDO</b>
112300011	Anticipos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL_1123</b>		<b>63,898.26</b>	<b>63,898.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
011250001	Karla Hernández Gutiérrez	2,101.08	2,101.08				Gstos a comprobar para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Monto por depurar de la comprobación del gasto.
011250001	Magdalena Vargas Suárez	5,000.00	5,000.00				Creación de Fondo Fijo para gastos menores de oficina.	Se solicita reembolso mediante comprobación de gastos ejercidos.
<b>TOTAL_1125</b>		<b>7,101.08</b>	<b>7,101.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL_1126</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
011290001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	0.10	0.10				Diferencia en registro del reintegro de nómina.	Pendiente de registrar para su cancelación
011290001	SUBSIDIO AL EMPLEO	482.67	482.67				Se cancela en la declaración del impuesto retenido sobre sueldos del y salarios del mes de septiembre	Pendiente de registrar para su cancelación
011290001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	226,461.09	226,461.09				Arrastre de saldos 2018	En proceso de depuración
011290001	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	4,599.40	4,599.40				Se registro por duplicado el pago de seguros, pendiente de reclasificar.	Pendiente de reclasificar
<b>TOTAL_1129</b>		<b>231,543.26</b>	<b>231,543.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
011310001	Qualitas Compañía de Seguros	948.30	948.30				Anticipo póliza de seguros del vehículo del IMPLAN	Pendiente de reclasificar
011310001	Jesús Manuel Elías Villanueva	-16,900.43	-16,900.43				Se registro por duplicado el finiquito de la adquisición del Circuito Cerrado.	Pendiente de reclasificar
<b>TOTAL_1131</b>		<b>-15,952.13</b>	<b>-15,952.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

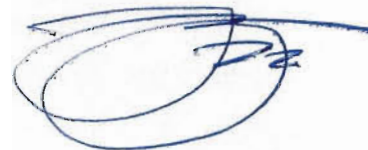
NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
211100141	PASIVOS CAP. 1000	2,141.12				2,141.12	Registro en Pasivo Despesas Nov-Dic 2014 al cierre 2014	Pendiente de analizar porqué no se canceló el pasivo 2014. (Se anexa auxiliar de la cuenta)
211100151	PASIVOS CAP. 100015	26,466.80				26,466.80	Registro pasivo Ing Alonso al cierre 2015	Pendiente de analizar porqué no se canceló el pasivo 2015. (Se anexa auxiliar de la cuenta)
211100181	PASIVOS CAP. 100018	219,253.34				219,253.34	Registro en pasivo Liquidación Arq. Ma. Esther Arteaga Rodríguez, Prima de Antigüedad e indemnizaciones por separación.	No se ha cubierto el pago porqué la Arq. Tiene demanda contra el Municipio de Guanajuato. (Se anexa auxiliar de la cuenta)
211100201	PASIVOS CAP. 100020	22,844.33				22,844.33	Registro a Pasivo para cubrir el Impuesto Sobre Nómina diciembre 2020	
<b>TOTAL_2111</b>		<b>270,705.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,705.59</b>	varios registros de acreedores no compensados en su totalidad	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALANZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
211200001	Prov por pagar CP	136,241.81	136,241.81				Arrastre de Saldos de 2013-2018 por \$31,809.66 y 10-06-2019 \$1,960.40 de Cesar Martín González Guerrero por instalación y configuración de software, y se registro duplicado el finiquito de la adquisición del Circuito Cerrado, se cancelará el movimiento \$33,800.36.	Pendiente de analizar el arrastre de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha saldado la cuenta de proveedores en virtud de que a la presente fecha junio de 2020, el Instituto no tiene adeudos pendientes con los proveedores.






DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

211200143	PASIVOS CAP. 3000	88,468.53	88,468.53					Arrastre de saldos por registro en pasivo Est 1 del contrato PMG/DGOPM/EP/HABITAT/2014-40 POR \$87,640.53 y registro cargo duplicado en pasivo del servicio de energía eléctrica del mes de diciembre 98 \$828.00	Pendiente de analizar el arrastre de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha saldado la cuenta de pasivos en virtud de que a la presente fecha junio de 2020, el Instituto no tiene adeudos pendientes con los acreedores.
211200203	PASIVOS CAP. 300020	79,365.35	79,365.35					Impuestos sobre nómina pendientes de declarar 2020	Se está en proceso de presentación de las declaraciones del Impuesto Sobre Nómina.
<b>TOTAL_2112</b>		<b>304,075.69</b>	<b>304,075.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
211700001	Retenciones de ISR	50,373.55	50,373.55				Retenciones de impuestos del mes de diciembre 2020 pendientes de declarar en el mes de enero 2021.	Se declaran en Enero del 2021.
211700003	Retención de cuotas	2,653.40				2,653.40	Pago Excedente de subsidio IMSS mes de Abril 2014 \$1,326.70 y junio 2014 \$1,326.70	Pendiente de analizar el porque no se canceló el IMSS en 2014, ya que en su momento lo debió de haber cobrado el Municipio de Guanajuato, en virtud que son los que enteran las cuotas al IMSS y posteriormente remiten el cobro del mismo al Instituto. Cabe hacer la aclaración que el Instituto a la presente fecha, junio de 2020 no tiene adeudos con el Municipio de Guanajuato por concepto de pago de las cuotas obrero patronales del IMSS.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

211700004	Retenciones ISR	6,918.68					6,918.68	Ajuste de retenciones \$1,800.00 al 31/12/2015 y Retención del 10% de ISR del contrato pendiente pagar del SP/IMPLAN/003/2018 por concepto de instalación de fila página web del Instituto	
211700005	Retenciones imp. Ced	28,866.29					28,866.29	Arrastre de saldos del 2015-2017 del Impuesto cedular no enterado en su oportunidad a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato.	Se analizará el porque no se presentaron las declaraciones en su oportunidad a la Sria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato y/o si se declararon, analizar si solo falto compensar contra el banco.
211700204	Farmacia Isseg	1,707.00					1,707.00	Pendiente de cancelar el movimiento registrado en la cuenta de las cuotas ISSEG ya que corresponde a una pensión alimenticia, registrada el 15 de diciembre de 2014.	Se cancelara el movimiento iundebido.
<b>TOTAL_2117</b>		<b>90,518.92</b>	<b>50,373.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,145.37</b>			

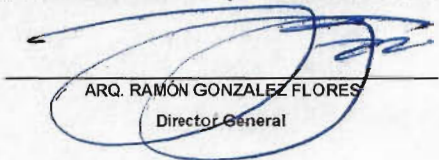


**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
 ANEXO 2 DE LA NOTA ESF-01-2021  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

2119 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
211900001	Otras ctas pagar CP	2,043,157.64	2,043,157.64				<p>Pendiente de analizar el porque se tienen pendientes estos saldos, ya que en su momento lo debió de haber cobrado el Municipio de Guanajuato, en virtud que son los que dispersan las nominas y pagan al personal adscrito y posteriormente remiten el cobro del mismo al Instituto. Cabe hacer la aclaración que el Instituto a la presente fecha, septiembre de 2020 no tiene adeudos con el Municipio de Guanajuato por concepto de pago de nóminas al personal y honorarios asimilados, únicamente lo del mes corriente.</p> <p>Arrastre de saldos de pagos por concepto de nominas del personal base, confianza y honorarios asimilados del 2013 al 2018 al Municipio de Guanajuato \$1,582,780.75</p>
<b>TOTAL_2119</b>		<b>2,043,157.64</b>	<b>2,043,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
 ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES  
 Director General

  
 C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
 Coordinadora Administrativa

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	1,840,201.78	
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	1,840,201.78	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	1,840,201.78	
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	Naturaliza	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		
4313	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		
4350	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4352	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		

Notas  
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,559,957.56	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,559,957.56	100%	
5110	Servicios Personales	1,421,634.54	91%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	361,460.99	23%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	352,996.02	23%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,822.75	0%	
5114	Seguridad Social	244,453.52	16%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	458,896.26	29%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	23,495.70	2%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,714.20	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	281.50	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,200.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.00	0%	
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	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	114,827.32	7%	
5131	Servicios Básicos	50,668.76	3%	
5132	Servicios de Arrendamiento	43,500.00	3%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,853.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,694.56	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,111.00	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	0.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0%	
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fidelcomisos, 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 Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fidelcomiso, 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%	

Notas			
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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%



---

ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL



---


C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Notas**  
**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
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)		280,244.22
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,603.00
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

  
 ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	950,737.50	853,450.99
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	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	950,737.50	853,450.99

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
1231	Terrenos		0.00	
1232	Viviendas		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales		0.00	
1234	Infraestructura		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	
1240	Bienes Muebles	1,293,713.07		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	792,675.23		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,286.64		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	223,000.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,771.20		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	26,050.00		
1251	Software	26,050.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	198,093.14	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	198,093.14	0.00
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	195,488.14	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	2,605.00	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
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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 Colizaciones 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
5598	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5811	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

  
ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA




INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (CIFRAS EN PESOS)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,840,201.78</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,840,201.78</b>

  
 ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>1,559,957.56</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>1,559,957.56</b>

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES**  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

  
ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA