

ESF-01 CONTRIBUCION A LA ATENCION ESPECIALIZADA EN INVERSIONES FINANCIERAS	Nombre de la Cuenta	Monito	Tipo	2020	2018	2018	2017	Exhaustividad de Cobro
1114	Inversiones a Largo Plazo (Renta 3 meses)	0.00						Durante el ejercicio de auditorias 2012 se está en proceso de depuración ya que el saldo pendiente por cancelar y/o reclasificar correspondiente al municipio de Guanajuato, por lo que se elaboró un oficio solicitando los manifestos al por el que se depuró el saldo pendiente de suministrar algún recurso, en el cual la respuesta fue que no se tiene pendiente de suministrar subsidio autorizado de ejercicios anteriores por lo que se procedió a cancelar dicho saldo.
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	Nombre de la Cuenta	Monito	Tipo	2020	2018	2018	2017	Exhaustividad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33						Durante el ejercicio de auditorias 2012 se está en proceso de depuración ya que el saldo pendiente por cancelar y/o reclasificar correspondiente al municipio de Guanajuato, por lo que se elaboró un oficio solicitando los manifestos al por el que se depuró el saldo pendiente de suministrar algún recurso, en el cual la respuesta fue que no se tiene pendiente de suministrar subsidio autorizado de ejercicios anteriores por lo que se procedió a cancelar dicho saldo.
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00						
1123	Deducciones por Cobrar a Corto Plazo	63,889.26						

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	Nombre de la Cuenta	Monito	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	A 365 Dias	Característica
1126	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,889.26	63,889.26	63,889.26	0.00	0.00	
1128	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,101.08	2,101.08	2,101.08	0.00	0.00	
1131	Otros Deudores a Recibir Directo o Equivalentes a Corto Plazo	242,165.26	242,165.26	242,165.26	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,048.30	4,048.30	4,048.30	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos a Contratistas por Otros Públicos e Ingresos Manjables a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTACIONES Y MEDIOS (INVENTARIOS)	Nombre de la Cuenta	Monito	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convención de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1142	Inventario de Materias Primas para Venta	0.00				
1143	Inventario de Materias Primas Terminadas	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas en Proceso de Elaboración	0.00				
1145	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1146	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES	Nombre de la Cuenta	Monito	Método	Comentarios de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el período
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00			
1152	Almacén de Materiales	0.00			
1153	Almacén de Bienes	0.00			
1154	Almacén de Productos	0.00			

ESF-06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	Nombre de la Cuenta	Monito	Tipo	Característica
1213	Participaciones, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

ESF-07 BIENES MATERIALES E INMUEBLES	Nombre de la Cuenta	Monito	Dsp. Gasto	Dsp. Inmatriculada	Método	Tasa Aplicada	Característica
1200	Suministros de la Cuenta	0.00					
1201	Equipos, Herramientas, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00					
1202	Viviendas	0.00					
1203	Edificios no Habitacionales	0.00					
1204	Infraestructura	0.00					
1205	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00					
1206	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00					
1209	Otros Bienes Inmuebles	0.00					
1210	Bienes Muebles	0.00					
1211	Equipos de Administración	1,283,713.07		293,740.85	0.00		
1212	Equipos de Mantenimiento	782,875.23		143,785.28	-645,630.52		
1213	Equipo e Instalaciones de Laboratorio	41,269.84		13,795.26	-495,135.37		
1214	Equipo e Instalaciones de Taller y de Laboratorio	0.00		0.00	-38,974.05		
1215	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	-126,380.00		
1216	Equipo de Transporte	223,000.00		44,600.00	-25,344.43		
1217	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00		
1218	Equipo de Defensa y Seguridad	286,771.20		23,877.12	-25,344.43		
1219	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00		
1220	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00		

Notas

ESF-08 INTAGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasa Aplicada	Cuentas	Característica
1250	Activos Intangibles	28,050.00	2,605.00		20,445.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	28,050.00	2,605.00		20,445.00			
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	Estudios, Sobre Bases en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		0.00			
1273	Gastos Pagados Anticipados a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00			
1274	Anticipos 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			

ESF-09 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1162	Estimaciones para Cuentas Inabarcables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inversiones	0.00	

ESF-10 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 (envolve 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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos Diferidos	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 360 Dias	Más 365 Dias	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,072,087.24					
2111	Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	3,072,087.24					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	305,679.33					
2113	Contribuciones por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	217,709.30					
2114	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2115	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	133,762.58					
2117	Retenciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2118	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,762.58					
2119	Documentos Comunes por Pagar a Corto Plazo	2,424,917.65					
2120	Documentos Comunes por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2121	Documentos con Contratos por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2122	Documentos con Contratos por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00					
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	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		
2162	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes de Terceros 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 Contratos a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2259	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

Facibilidad de Pago
Dentro del presente ejercicio 2012, se
satisfecho el pago de los servicios
sido pendiente por cancelar y/o
reintegrar correspondiente al municipio
de Guajuato, por lo que se elaboró un
oficio solicitando nos manifeste si por el
periodo al 2012 quedo pendiente de
cancelar los servicios correspondientes
cuales se encuentran en proceso de
pendiente de suministrar subsido
autorizado de ejercicios anteriores por lo
que se procedió a cancelar dicho saldo.

ES: EN OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Moneda	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2241	Cargos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Ingresos Diferidos por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		


ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
 ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUANAJUATO, GTO.

ANEXO 1 DE LA NOTA ESF-04-2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE

1122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL		IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-04 ESTATUS DEL ADEUDO
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA							
0112200001	Municipio de Guanajuato	990,533.33				990,533.33	Varios registros de nómina no compensados en su oportunidad en ejercicios anteriores. Ajuste por redondeo varios registros de los movimientos correspondidos al compensar.	8,463.89 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		IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-04 ESTATUS DEL ADEUDO
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA							
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 descontará de su finiquito.
0112300001	Lucia Villa Ramirez	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	Maria 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 Ramirez 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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

ANEXO 1 DE LA NOTA ESF-04-2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0112300003	Karla Hernandez 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 descontará de su finiquito.
0112300003	Alfredo Arredondo Pérez	20,217.15	20,217.15					Pago de gastos por concepto de servicios generales, pólizas 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 Marrique	3,020.73	3,020.73					Cheque emitido para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, pasajes, gasolina, impuestos sobre finiquito, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se descontará de su finiquito.
0112300003	Lucia Villa Ramirez	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	Maria Esther Arreaga Rodriguez	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 Ramirez 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.	Se descontará de su finiquito.
112300003	Gastos por Comprobar	38,480.79	38,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días		CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300011	Anticipos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1123		63,898.26	63,898.26	0.00	0.00	0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUANAJUATO, GTO.

ANEXO 1 DE LA NOTA ESF-04-2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Karla Hernandez Gutiérrez	2,101.08	2,101.08				Gastos a comprobar para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, avituallamiento y diversos finiquito de operación de la oficina	Se descontará de su
TOTAL_1125		2,101.08	2,101.08	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA								
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	0.10	0.10				Diferencia en registro del reintegro de nomina.	Pendiente de registrar para su cancelación
0112900001	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
0112900001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	226,461.09	226,461.09				Arrastre de saldos 2018	En proceso de depuración
0112900001	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanaajuato (SATEG)	10,622.00	10,622.00				Se solicito reintegro por pago duplicado del Impuesto Sobre Nomina del mes de Mayo del 2021 y saldo a favor del mes de julio del 2016	Pendiente de registrar en cuanto nos deposite el SATEG
0112900001	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4,599.40	4,599.40				Se registro por duplicado el pago de seguros, pendiente de reclasificar.	Pendiente de reclasificar
TOTAL_1129		242,165.26	242,165.26	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113100001	Qualitas Compañia de Seguros	948.30	948.30				Anticipo póliza de seguros del vehículo del IMPLAN	Pendiente de reclasificar
0113100001	OXOX EXPRESS SA DE CV	3,100.00	3,100.00				Vales de gasolina pendientes de erogar para ejercicio fiscal 2022	Pendiente de registrar según consumo
TOTAL_1131		4,048.30	4,048.30	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

NOTA: ESF-04


ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
 ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

ANEXO 2 DE LA NOTA ESF-04-2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
211100181	PASIVOS CAP. 1000 18	219,253.34				Registro en pasivo Liquidación Arq. Ma. Esther Arriaga Rodríguez. Firma de Antigüedad e Municipio de Guanajuato y aún no se notifica al IMPLAN la resolución.	No se ha cubierto el pago porque el Municipio de Guanajuato y aún no se notifica al IMPLAN la resolución.
211100211	PASIVOS CAP. 1000 21	86,424.99	86,424.99			Registro a Pasivo para cubrir pago complementario del contrato adicional C/P Magdalena Vargas Suarez	Se efectuará en el ejercicio 2022.
TOTAL_2111		305,678.33	86,424.99	0.00	0.00	219,253.34	Varios registros de acreedores no compensados en su oportunidad

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
211200001	Prov por pagar CP	215,160.24	215,160.24			Arreste 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 verificó el motivo por el cual no se ha salidado la cuenta de adquisición del Circuito Cerrado, se cancelará el movimiento \$33,800.36	Pendiente de analizar el arreste de saldos por \$170,047.67 del 2012 al 2021 de la cuenta para verificar el motivo por el cual no se ha salidado la cuenta de adquisición del Circuito Cerrado, se cancelará el movimiento \$33,800.36
211200213	PASIVOS CAP. 3000 21	2,549.32	2,549.32			Pendiente de analizar y registrar el pago de energía eléctrica del último bimestre 2021	Pendiente de analizar y registrar el pago de energía eléctrica del último ejercicio 2021.
TOTAL_2112		217,709.56	217,709.56	0.00	0.00		

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
211700001	Retenciones de ISR	123,782.56	123,782.56			Retenciones de impuestos del mes de diciembre 2021 pendientes de declarar en el mes de enero del 2022.	Se declaran en Enero del 2022.
TOTAL_2117		123,782.56	123,782.56	0.00	0.00		

2119 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
211900001	Otras clas pagar CP	2,424,917.05	2,424,917.05			Arreste de saldos de pagos por presente fecha, septiembre del 2021 no tiene adeudos con el Municipio de Guanajuato por concepto de honorarios y honorarios del 2013 al 2018 al Municipio de Guanajuato personal y honorarios asimilados. Unicamente lo del mes corriente. (se envió oficio a la Tesorería Municipal solicitando informe al Instituto si el Municipio tiene pendiente de pagar adeudos de ejercicios anteriores, mediante el cual nos notifica que el Instituto no tiene adeudos pendientes de ejercicios anteriores. (Se anexa oficio de respuesta), por lo que se procederá a cancelar dicho saldo.	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 del 2021 no tiene adeudos con el Municipio de Guanajuato por concepto de honorarios y honorarios del 2013 al 2018 al Municipio de Guanajuato personal y honorarios asimilados. Unicamente lo del mes corriente. (se envió oficio a la Tesorería Municipal solicitando informe al Instituto si el Municipio tiene pendiente de pagar adeudos de ejercicios anteriores, mediante el cual nos notifica que el Instituto no tiene adeudos pendientes de ejercicios anteriores. (Se anexa oficio de respuesta), por lo que se procederá a cancelar dicho saldo.
TOTAL_2119		2,424,917.05	2,424,917.05	0.00	0.00		

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. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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 Mineras 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 para la 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 Otras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras 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, Goco, 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	
4170	Otros Aprovechamientos	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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 Organos Autónomos	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,360,807.00	Característica Significativa
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Aportaciones	0.00	
4212	Participaciones	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	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	7,360,807.00	
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	

Notas

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	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4390	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		
4394	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4396	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		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,572,237.58	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,335,891.63	97%	
5110	Servicios Personales	6,593,031.05	87%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,461,002.33	19%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,702,752.12	22%	
5114	Seguridad Social	469,101.25	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,057,256.57	14%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,902,918.78	25%	
5120	Materiales y Suministros	0.00	0%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,401.99	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	142,199.12	2%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	35,684.05	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,891.50	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,464.03	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	17,138.69	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	6,336.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	35,688.60	0%	
5131	Servicios Básicos	500,458.59	7%	
5132	Servicios de Arrendamiento	118,039.60	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	176,948.30	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,818.44	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,878.84	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,048.93	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,000.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,075.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0%	
5200	TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,649.88	2%	
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	Bezas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistres	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exteror	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exteror a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	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%	

5321	Aportaciones de las Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Convenios	0.00	0%
5330	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5331	Convenios de Descenderización y Otros	0.00	0%
5332	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5400	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5412	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5422	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica 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 Financiero 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	236,345.95	3%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	236,345.95	3%
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	233,740.95	3%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,605.00	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	Diminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Diminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Diminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5533	Diminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5534	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Diminución de Inventarios de Materias Primas, 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 Provisiones	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Otros Gastos	0.00	0%
5590	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5591	Perdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5592	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5593	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5594	Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5595	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5596	Perdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5597	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0.00	0%
5598	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5599	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5600	Inversión Publica no Capitalizable	0.00	0%
5610	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%
5611		0.00	0%

ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-211,430.58	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,410.50	
3230	Revaluos	0.00	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revaluos	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. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
 ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EJERCICIO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 4

Notas

Nombre de la Cuenta
Efectivo

Nombre de la Cuenta

Saldo Final

Saldo Inicial

0.00

0.00

853,450.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

853,450.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,360,807.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
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	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,360,807.00


ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
 ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)
1. Total de Egresos Presupuestarios 7,335,891.63

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias 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
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios		236,345.95
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	236,345.95
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,572,237.58

ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuota 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	Prestamo 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	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública 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 Realizados	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 Satisfacer Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales del Gobierno para Prescribir Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso de Revisión Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mandato Provisorio para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mandato Provisorio para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concealito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Control de Concealito por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Concealito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Control de Concealito por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
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 Diversificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Rescindida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	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 Pajado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			


ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA CRISTINA CANO GUTIÉRREZ
ENCARGADA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA