

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	3,031,923.72	3,793,612.97	3,708,226.89	3,117,309.80
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,142,475.22	3,793,612.97	3,708,226.89	2,227,861.30
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	853,450.99	1,870,201.78	1,772,915.27	950,737.50
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	853,450.99	1,870,201.78	1,772,915.27	950,737.50
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Santander cta 65-50431397-6	294.20	0.00	0.00	294.20
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	Santander 44837-5	735,735.10	0.00	5,708.00	730,027.10
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banorte cta 0824046477	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1.1.1.3.0.0.1.0.2.0	BANORTE CTA. 1081725910 (	117,421.72	1,870,201.78	1,767,207.27	220,416.23
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o E	1,288,075.93	1,880,201.78	1,875,201.78	1,293,075.93
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plaz	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Transferencia municipal por col	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	63,898.26	35,000.00	35,000.00	63,898.26
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	0.00	0.00	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	35,000.00	35,000.00	38,480.79
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tr	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	231,543.26	1,840,201.78	1,840,201.78	231,543.26
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	1,840,201.78	1,840,201.78	231,543.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Se	948.30	43,209.41	60,109.84	-15,952.13
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adc	948.30	43,209.41	60,109.84	-15,952.13
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	948.30	43,209.41	60,109.84	-15,952.13
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	889,448.50	0.00	0.00	889,448.50
1.2.4	Bienes Muebles	1,293,713.07	0.00	0.00	1,293,713.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administ	792,675.23	0.00	0.00	792,675.23
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	66,123.41	0.00	0.00	66,123.41
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	502,285.78	0.00	0.00	502,285.78
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de :	224,266.04	0.00	0.00	224,266.04
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educaciona	41,266.64	0.00	0.00	41,266.64
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	41,266.64	0.00	0.00	41,266.64
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transpo	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y He	236,771.20	0.00	0.00	236,771.20
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telec	236,771.20	0.00	0.00	236,771.20
1.2.5	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.1	Software	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amor	-430,314.57	0.00	0.00	-430,314.57
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-412,079.57	0.00	0.00	-412,079.57
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-10,127.40	0.00	0.00	-10,127.40
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	-290,787.07	0.00	0.00	-290,787.07
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de :	-2,512.62	0.00	0.00	-2,512.62
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-25,218.50	0.00	0.00	-25,218.50
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-81,766.67	0.00	0.00	-81,766.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telec	-1,667.31	0.00	0.00	-1,667.31
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-18,235.00	0.00	0.00	-18,235.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-18,235.00	0.00	0.00	-18,235.00
	2 PASIVO	-2,903,320.72	2,206,714.57	2,011,856.43	-2,708,462.58
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-2,903,320.72	2,206,714.57	2,011,856.43	-2,708,462.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-2,903,320.72	2,206,714.57	2,011,856.43	-2,708,462.58
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-270,705.59	0.00	0.00	-270,705.59
2.1.1.1.0.0.1.4.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-2,141.12	0.00	0.00	-2,141.12
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-26,466.80	0.00	0.00	-26,466.80
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-219,253.34	0.00	0.00	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.2.0.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-22,844.33	0.00	0.00	-22,844.33
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-422,491.65	663,673.61	545,262.39	-304,080.43
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-170,047.67	579,063.25	545,262.39	-136,246.81
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-88,468.53	0.00	0.00	-88,468.53

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.0.0.2.0.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-58,301.39	58,301.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-105,674.32	26,308.97	0.00	-79,365.35
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones p	-211,916.74	285,321.00	163,923.18	-90,518.92
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-171,771.37	285,321.00	163,923.18	-50,373.55
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Retención de cuotas al IMSS	-2,653.40	0.00	0.00	-2,653.40
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	Retenciones ISR por SPI	-6,918.68	0.00	0.00	-6,918.68
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	Retenciones imp. Cedular por S	-28,866.29	0.00	0.00	-28,866.29
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Farmacia Isseg	-1,707.00	0.00	0.00	-1,707.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-1,998,206.74	1,257,719.96	1,302,670.86	-2,043,157.64
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,998,206.74	1,257,719.96	1,302,670.86	-2,043,157.64
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-128,603.00	264,179.90	264,179.90	-128,603.00
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-128,603.00	264,179.90	264,179.90	-128,603.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteri	-392,782.90	264,179.90	0.00	-128,603.00
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteri	-392,782.90	264,179.90	0.00	-128,603.00
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-10.01	0.00	0.00	-10.01
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	Resultados del ejercicio 2016	-30,908.75	0.00	0.00	-30,908.75
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	652,857.22	0.00	0.00	652,857.22
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	0.20	0.00	0.00	0.20
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	Resultados del ejercicio 2019	-602,045.30	0.00	0.00	-602,045.30
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	Resultados del ejercicio 2020	0.00	264,179.90	0.00	264,179.90
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	APLIC REM CTA PUB 12	-102,200.53	0.00	0.00	-102,200.53
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	APLIC REM CTA PUB 15	-99,292.67	0.00	0.00	-99,292.67
3.2.2.0.0.0.8.1.8.0	APLICACION DE REMANENTI	-536,665.18	0.00	0.00	-536,665.18
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFI	0.00	0.00	1,840,201.78	-1,840,201.78
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	1,840,201.78	-1,840,201.78
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, t	0.00	0.00	1,840,201.78	-1,840,201.78
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,840,201.78	-1,840,201.78
4.2.2.3.0.1.0.0.1.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	0.00	0.00	1,840,201.78	-1,840,201.78
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	1,559,957.56	0.00	1,559,957.56
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,559,957.56	0.00	1,559,957.56
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,421,634.54	0.00	1,421,634.54
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	361,460.99	0.00	361,460.99
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	15,111.30	0.00	15,111.30
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	346,349.69	0.00	346,349.69
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	352,999.02	0.00	352,999.02
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	352,999.02	0.00	352,999.02
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	3,822.75	0.00	3,822.75
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	3,822.75	0.00	3,822.75
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	244,453.52	0.00	244,453.52
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	85,895.10	0.00	85,895.10
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	158,558.42	0.00	158,558.42
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y t	0.00	458,898.26	0.00	458,898.26
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	458,898.26	0.00	458,898.26
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	23,495.70	0.00	23,495.70
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	19,714.20	0.00	19,714.20
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de l	0.00	19,714.20	0.00	19,714.20
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	281.50	0.00	281.50
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	281.50	0.00	281.50
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceu	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ac	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3	Servicios Generales	0.00	114,827.32	0.00	114,827.32
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	50,668.76	0.00	50,668.76
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,516.00	0.00	1,516.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	599.00	0.00	599.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	42,845.76	0.00	42,845.76
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y loc	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientif	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancaric	0.00	12,694.56	0.00	12,694.56
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancaric	0.00	1,241.90	0.00	1,241.90
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	11,452.66	0.00	11,452.66
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	5,111.00	0.00	5,111.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres	0.00	5,111.00	0.00	5,111.00