

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	3,031,923.72	7,587,119.45	7,650,475.78	2,968,567.39
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,142,475.22	7,587,119.45	7,650,475.78	2,079,118.89
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	853,450.99	3,809,005.52	3,874,962.42	787,494.09
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	853,450.99	3,809,005.52	3,874,962.42	787,494.09
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Santander cta 65-50431397-6	294.20	0.00	0.00	294.20
1.1.1.3.0.0.0.2.0	Santander 44837-5	735,735.10	0.00	6,462.00	729,273.10
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 GASTO CORRIENTE	117,421.72	3,809,005.52	3,868,500.42	57,926.82
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,288,075.93	3,734,904.52	3,715,403.52	1,307,576.93
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Transferencia municipal por cobrar	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,898.26	35,000.00	35,000.00	63,898.26
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	0.00	0.00	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	35,000.00	35,000.00	38,480.79
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	231,543.26	3,694,904.52	3,680,403.52	246,044.26
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	3,694,904.52	3,680,403.52	246,044.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	948.30	43,209.41	60,109.84	-15,952.13
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	948.30	43,209.41	60,109.84	-15,952.13
1.1.3.1.0.0.0.1.0	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 Administración	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 periférico	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 administración	224,266.04	0.00	0.00	224,266.04
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	Vehículos y Equipo de Transporte	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 Herramientas	236,771.20	0.00	0.00	236,771.20
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicación	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	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-430,314.57	0.00	0.00	-430,314.57
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-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 periférico	-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 administración	-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 telecomunicación	-1,667.31	0.00	0.00	-1,667.31
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-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	4,867,471.10	4,514,380.49	-2,550,230.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,903,320.72	4,867,471.10	4,514,380.49	-2,550,230.11
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,903,320.72	4,867,471.10	4,514,380.49	-2,550,230.11
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-270,705.59	80,067.05	28,614.80	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.1.4.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-2,141.12	2,141.12	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-26,466.80	52,933.60	26,466.80	0.00
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-219,253.34	0.00	0.00	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.2.0.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	-22,844.33	24,992.33	2,148.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-422,491.65	1,682,745.64	1,396,500.54	-136,246.55
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-170,047.67	1,394,803.37	1,361,002.51	-136,246.81
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-88,468.53	109,496.56	21,028.03	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.0.0.2.0.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	-58,301.39	58,301.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-105,674.32	120,144.32	14,470.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-211,916.74	510,485.54	342,797.96	-44,229.16
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-171,771.37	468,534.00	340,991.79	-44,229.16
2.1.1.7.0.0.0.3.0	Retención de cuotas al IMSS	-2,653.40	2,653.40	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0	Retenciones ISR por SPI	-6,918.68	6,918.68	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	Retenciones imp. Cedral por SPI	-28,866.29	28,965.46	99.17	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Farmacia Isseg	-1,707.00	3,414.00	1,707.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,998,206.74	2,594,172.87	2,746,467.19	-2,150,501.06
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,998,206.74	2,594,172.87	2,746,467.19	-2,150,501.06
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-128,603.00	352,327.40	264,179.90	-40,455.50
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-128,603.00	352,327.40	264,179.90	-40,455.50
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-392,782.90	352,327.40	0.00	-40,455.50
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-392,782.90	352,327.40	0.00	-40,455.50
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-10.01	0.00	0.00	-10.01
3.2.2.0.0.0.0.3.0	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	61,937.00	0.00	714,794.22
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
3.2.2.0.0.0.2.0.0.0	Resultados del ejercicio 2020	0.00	290,390.40	0.00	290,390.40
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 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2018	-536,665.18	0.00	0.00	-536,665.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,680,403.52	-3,680,403.52
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	0.00	0.00	3,680,403.52	-3,680,403.52
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,680,403.52	-3,680,403.52
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,680,403.52	-3,680,403.52
4.2.2.3.0.1.0.0.1.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	3,680,403.52	-3,680,403.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,302,521.74	0.00	3,302,521.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,302,521.74	0.00	3,302,521.74
5.1.1	Servicios Personales	0.00	2,983,398.26	0.00	2,983,398.26
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	727,974.77	0.00	727,974.77
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	30,222.60	0.00	30,222.60
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	697,752.17	0.00	697,752.17
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	729,711.84	0.00	729,711.84

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	725,711.84	0.00	725,711.84
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	52,404.25	0.00	52,404.25
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	7,934.25	0.00	7,934.25
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	44,470.00	0.00	44,470.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	527,329.90	0.00	527,329.90
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	172,942.14	0.00	172,942.14
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	354,387.76	0.00	354,387.76
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	945,977.50	0.00	945,977.50
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	945,977.50	0.00	945,977.50
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	79,772.32	0.00	79,772.32
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	68,462.60	0.00	68,462.60
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	56,650.60	0.00	56,650.60
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	11,812.00	0.00	11,812.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	4,545.45	0.00	4,545.45
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	4,545.45	0.00	4,545.45
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	431.00	0.00	431.00
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	431.00	0.00	431.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,133.27	0.00	5,133.27
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	5,133.27	0.00	5,133.27
5.1.3	Servicios Generales	0.00	239,351.16	0.00	239,351.16
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	60,250.76	0.00	60,250.76
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,594.00	0.00	3,594.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
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	87,000.00	0.00	87,000.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	0.00	7,493.00	0.00	7,493.00
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	7,493.00	0.00	7,493.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	20,904.28	0.00	20,904.28
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,614.02	0.00	3,614.02
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	17,290.26	0.00	17,290.26
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	0.00	12,829.12	0.00	12,829.12
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	11,495.12	0.00	11,495.12
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	278.00	0.00	278.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	278.00	0.00	278.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	50,596.00	0.00	50,596.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	50,596.00	0.00	50,596.00