

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	2,853,246.16	5,011,817.47	5,066,807.51	2,798,256.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,200,143.61	5,011,817.47	5,066,807.51	2,145,153.57
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	897,397.38	1,942,217.72	1,982,152.11	857,462.99
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	897,397.38	1,942,217.72	1,982,152.11	857,462.99
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	725,503.10	0.00	0.00	725,503.10
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 C	171,600.11	1,942,217.72	1,982,152.11	131,665.72
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o E	1,298,697.93	3,064,599.75	3,074,607.10	1,288,690.58
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plaz	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.1.0	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	14,194.09	26,287.10	51,805.25
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	14,194.09	17,054.87	22,556.69
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	0.00	9,232.23	29,248.56
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tr	2,101.08	5,000.00	2,101.08	5,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	2,101.08	5,000.00	2,101.08	5,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	242,165.26	3,045,405.66	3,046,218.92	241,352.00
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	242,165.26	3,045,405.66	3,046,218.92	241,352.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Ser	4,048.30	5,000.00	10,048.30	-1,000.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adc	4,048.30	5,000.00	10,048.30	-1,000.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	4,048.30	5,000.00	10,048.30	-1,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	653,102.55	0.00	0.00	653,102.55
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 i	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	-666,660.52	0.00	0.00	-666,660.52
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bir	-645,820.52	0.00	0.00	-645,820.52
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-16,739.74	0.00	0.00	-16,739.74
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	-413,456.40	0.00	0.00	-413,456.40
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de i	-24,939.23	0.00	0.00	-24,939.23
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-38,974.05	0.00	0.00	-38,974.05
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-126,366.67	0.00	0.00	-126,366.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telec	-25,344.43	0.00	0.00	-25,344.43
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-20,840.00	0.00	0.00	-20,840.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-20,840.00	0.00	0.00	-20,840.00
2	PASIVO	-3,072,087.24	13,013,122.14	12,344,175.11	-2,403,140.21
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-3,072,087.24	13,013,122.14	12,344,175.11	-2,403,140.21
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-3,072,087.24	13,013,122.14	12,344,175.11	-2,403,140.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-305,678.33	86,424.99	0.00	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-219,253.34	0.00	0.00	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-86,424.99	86,424.99	0.00	0.00
2.1.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-217,709.30	469,203.32	409,641.00	-158,146.98
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-215,160.24	466,654.00	409,641.00	-158,147.24
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-2,549.32	2,549.32	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones p	-123,782.56	333,660.81	221,091.60	-11,213.35
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-123,782.56	333,660.81	221,091.60	-11,213.35
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-2,424,917.05	12,123,833.02	11,713,442.51	-2,014,526.54
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-2,424,917.05	12,123,833.02	11,713,442.51	-2,014,526.54
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	218,841.08	247,666.36	340,235.07	126,272.37
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIM	218,841.08	247,666.36	340,235.07	126,272.37
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.1.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteri	7,410.50	247,666.36	128,804.49	126,272.37
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteri	7,410.50	247,666.36	128,804.49	126,272.37
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	16,957.25	0.00	0.00	16,957.25
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	714,794.22	13,794.04	13,794.04	714,794.22
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	0.20	5,528.07	0.00	5,528.27
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	Resultados del ejercicio 2019	-602,045.30	13,813.67	0.00	-588,231.63
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	Resultados del ejercicio 2020	290,390.40	0.00	45,007.70	245,382.70
3.2.2.0.0.0.0.2.1.0	Resultados del ejercicio 2021	0.00	214,530.58	70,002.75	144,527.83
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	1,913,809.78	-1,913,809.78
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	1,913,809.78	-1,913,809.78
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, '	0.00	0.00	1,913,809.78	-1,913,809.78
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	1,913,809.78	-1,913,809.78
4.2.2.1.0.1.0.0.0.0	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA	0.00	0.00	1,913,809.78	-1,913,809.78
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,034,894.39	642,472.89	1,392,421.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	0.00	2,029,694.39	642,472.89	1,387,221.50
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,871,725.54	632,202.53	1,239,523.01
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de	0.00	475,202.07	158,400.69	316,801.38
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	23,573.61	7,857.87	15,715.74
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	451,628.46	150,542.82	301,085.64
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de	0.00	325,231.16	39,662.06	285,569.10
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	325,231.16	39,662.06	285,569.10
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	4,213.62	1,404.54	2,809.08
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	4,213.62	1,404.54	2,809.08
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	415,133.28	216,936.77	198,196.51
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	112,860.69	37,620.23	75,240.46
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	302,272.59	179,316.54	122,956.05
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y I	0.00	651,945.41	215,798.47	436,146.94
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	651,945.41	215,798.47	436,146.94
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	46,526.00	10,000.00	36,526.00
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	35,697.00	10,000.00	25,697.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	414.00	0.00	414.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de I	0.00	15,283.00	0.00	15,283.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ac	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y A	0.00	250.00	0.00	250.00
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menc	0.00	250.00	0.00	250.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	111,442.85	270.36	111,172.49
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	7,657.00	0.00	7,657.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
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
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	46,301.40	0.00	46,301.40
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y loc	0.00	46,301.40	0.00	46,301.40
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientif	0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancaric	0.00	12,258.56	19.66	12,238.90
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancaric	0.00	1,128.95	19.66	1,109.29
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	11,129.61	0.00	11,129.61
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	5,681.99	0.00	5,681.99
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bienes ii	0.00	754.00	0.00	754.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Manto y conserv Veh terrestres	0.00	4,927.99	0.00	4,927.99
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Soc	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofi	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico:	0.00	638.00	0.00	638.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub er	0.00	638.00	0.00	638.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	19,046.70	250.70	18,796.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	19,046.70	250.70	18,796.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4.1.0.4.4.1.2.0	Funerales y pagas de defunció	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00