

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	3,053,189.21	7,472,573.42	7,087,344.01	3,438,418.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,398,688.43	7,472,573.42	7,087,344.01	2,783,917.84
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,079,241.50	3,856,514.17	3,471,164.38	1,464,591.29
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,079,241.50	3,856,514.17	3,471,164.38	1,464,591.29
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	999,389.55	1,838,313.97	1,437,752.38	1,399,951.14
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	79,557.78	2,018,200.20	2,033,412.00	64,345.98
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,293,378.25	3,616,059.25	3,591,059.25	1,318,378.25
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	64,200.58	55,113.73	35,113.73	84,200.58
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	20,113.73	20,113.73	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	35,000.00	15,000.00	58,480.79
1.1.2.3.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	302.32	0.00	0.00	302.32
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,101.08	5,000.00	0.00	12,101.08
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	7,101.08	5,000.00	0.00	12,101.08
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	231,543.26	3,555,945.52	3,555,945.52	231,543.26
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	3,555,945.52	3,555,945.52	231,543.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	654,500.78	0.00	0.00	654,500.78
1.2.4	Bienes Muebles	860,672.21	0.00	0.00	860,672.21
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	582,114.37	0.00	0.00	582,114.37
1.2.4.1.1.5.1.1.0	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	13,705.18	0.00	0.00	13,705.18
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	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicación	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
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 d	-232,221.43	0.00	0.00	-232,221.43
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-216,591.43	0.00	0.00	-216,591.43
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-3,515.06	0.00	0.00	-3,515.06
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-163,066.45	0.00	0.00	-163,066.45
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,142.10	0.00	0.00	-1,142.10
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-11,462.96	0.00	0.00	-11,462.96
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-37,166.67	0.00	0.00	-37,166.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicación	-238.19	0.00	0.00	-238.19
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-15,630.00	0.00	0.00	-15,630.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-15,630.00	0.00	0.00	-15,630.00
2	PASIVO	-2,660,406.31	4,104,998.77	4,104,257.11	-2,659,664.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,660,406.31	4,104,998.77	4,104,257.11	-2,659,664.65
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,660,406.31	4,104,998.77	4,104,257.11	-2,659,664.65
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-247,861.26	0.00	0.00	-247,861.26
2.1.1.1.0.0.1.4.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-2,141.12	0.00	0.00	-2,141.12
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-26,466.80	0.00	0.00	-26,466.80
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




INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-329,607.31	756,919.94		
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-138,244.72	713,402.54	703,728.14	-276,415.51
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-88,468.53	0.00	703,728.14	-128,570.32
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-59,376.66	0.00	0.00	-88,468.53
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-27,300.60	27,300.60	0.00	-59,376.66
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	-16,216.80	16,216.80	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-197,708.05	427,364.48	341,839.95	-112,183.52
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-157,562.68	427,364.48	341,839.95	-72,038.15
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. Cedral por SPI	-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 Corto Plazo	-1,885,229.69	2,920,714.35	3,058,689.02	-2,023,204.36
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,885,229.69	2,920,714.35	3,058,689.02	-2,023,204.36
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-392,782.90	4,888,610.47	4,888,610.47	-392,782.90
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-392,782.90	4,888,610.47	4,888,610.47	-392,782.90
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,007,965.13	3,251,896.35	1,636,714.12	-392,782.90
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,007,965.13	3,251,896.35	1,636,714.12	-392,782.90
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-1,181,548.50	0.00	0.00	-1,181,548.50
3.2.2.0.0.0.0.2.0	Resultados del ejercicio 2013	-367,114.93	0.00	0.00	-367,114.93
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.0.4.0	Resultados del ejercicio 2015	-470,889.86	0.00	0.00	-470,889.86
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	-734,349.23	0.00	0.00	-734,349.23
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	Resultados del ejercicio 2019	0.00	3,251,896.35	1,636,714.12	1,615,182.23
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,555,945.52	-3,555,945.52
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	3,555,945.52	-3,555,945.52
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	3,555,945.52	-3,555,945.52
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	3,555,945.52	-3,555,945.52
4.2.2.1.0.1.0.0.0.0	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,555,945.52	-3,555,945.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,237,587.56	67,613.11	3,169,974.45
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,237,587.56	67,613.11	3,169,974.45
5.1.1	Servicios Personales	0.00	2,919,487.25	65,711.11	2,853,776.14
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	701,365.66	0.00	701,365.66
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	29,060.27	0.00	29,060.27
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	672,305.39	0.00	672,305.39
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	722,738.21	25,669.21	697,069.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	722,738.21	25,669.21	697,069.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	48,626.00	0.00	48,626.00
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	42,218.00	0.00	42,218.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	663,689.88	40,041.90	623,647.98
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	322,341.81	40,041.90	282,299.91
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	341,348.07	0.00	341,348.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	783,067.50	0.00	783,067.50
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	775,657.50	0.00	775,657.50
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	132,804.91	0.00	132,804.91
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	99,553.21	0.00	99,553.21
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,516.26	0.00	25,516.26
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	556.90	0.00	556.90
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	53,837.90	0.00	53,837.90
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	5,990.05	0.00	5,990.05
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	13,652.10	0.00	13,652.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	17,105.93	0.00	17,105.93
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	14,755.07	0.00	14,755.07
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,350.86	0.00	2,350.86
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	0.00	36.84	0.00	36.84
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	36.84	0.00	36.84
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	3,259.00	0.00	3,259.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,259.00	0.00	3,259.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	6,619.92	0.00	6,619.92
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	6,619.92	0.00	6,619.92
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,590.01	0.00	1,590.01
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	1,590.01	0.00	1,590.01
5.1.3	Servicios Generales	0.00	185,295.40	1,902.00	183,393.40
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	69,305.76	1,902.00	67,403.76
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	13,317.00	1,902.00	11,415.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00
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, Científicos y Técnicos y	0.00	8,792.80	0.00	8,792.80
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	8,792.80	0.00	8,792.80
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,566.39	0.00	9,566.39
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	590.59	0.00	590.59
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	8,975.80	0.00	8,975.80
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	0.00	8,236.40	0.00	8,236.40
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	180.00	0.00	180.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	8,056.40	0.00	8,056.40
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,095.65	0.00	2,095.65
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	1,333.65	0.00	1,333.65
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	762.00	0.00	762.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	147.60	0.00	147.60
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	147.60	0.00	147.60

ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES

DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA