

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	3,053,189.21	3,846,400.48	3,702,542.45	3,197,047.24
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,398,688.43	3,846,400.48	3,702,542.45	2,542,546.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,079,241.50	2,038,313.97	1,874,335.56	1,243,219.91
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,079,241.50	2,038,313.97	1,874,335.56	1,243,219.91
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	999,389.55	632,885.08	1,207,278.08	424,996.55
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	79,557.78	1,405,428.89	667,057.48	817,929.19
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o E	1,293,378.25	1,808,086.51	1,803,086.51	1,298,378.25
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 co	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	64,200.58	25,113.73	25,113.73	64,200.58
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	20,113.73	20,113.73	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	5,000.00	5,000.00	38,480.79
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	302.32	0.00	0.00	302.32
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	7,101.08	5,000.00	0.00	12,101.08
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	7,101.08	5,000.00	0.00	12,101.08
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	231,543.26	1,777,972.78	1,777,972.78	231,543.26
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	1,777,972.78	1,777,972.78	231,543.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Ser	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adq	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	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 Administ	582,114.37	0.00	0.00	582,114.37
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 perifér	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	13,705.18	0.00	0.00	13,705.18
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	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 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 H	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telec	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	Depreciacion, Deterioro y Amoi	-232,221.43	0.00	0.00	-232,221.43
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-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 perifér	-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	-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 telec	-238.19	0.00	0.00	-238.19
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-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	2,159,986.14	2,081,819.58	-2,582,239.75
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-2,660,406.31	2,159,986.14	2,081,819.58	-2,582,239.75
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-2,660,406.31	2,159,986.14	2,081,819.58	-2,582,239.75
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-247,861.26	0.00	0.00	-247,861.26
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
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-329,607.31	472,974.19	419,782.39	-276,415.51
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-138,244.72	429,456.79	419,782.39	-128,570.32
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
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-59,376.66	0.00	0.00	-59,376.66
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-27,300.60	27,300.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL	-16,216.80	16,216.80	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	-197,708.05	260,094.00	163,864.60	-101,478.65
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-157,562.68	260,094.00	163,864.60	-61,333.28
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. Cédular por	-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	-1,885,229.69	1,426,917.95	1,498,172.59	-1,956,484.33
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,885,229.69	1,426,917.95	1,498,172.59	-1,956,484.33
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-392,782.90	4,888,610.47	4,888,610.47	-392,782.90
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-392,782.90	4,888,610.47	4,888,610.47	-392,782.90
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro)	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro)	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	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
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-1,181,548.50	0.00	0.00	-1,181,548.50
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultados del ejercicio 2013	-367,114.93	0.00	0.00	-367,114.93
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	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	1,777,972.78	-1,777,972.78
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	0.00	0.00	1,777,972.78	-1,777,972.78
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, etc.	0.00	0.00	1,777,972.78	-1,777,972.78
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	1,777,972.78	-1,777,972.78
4.2.2.1.0.1.0.0.0.0	TRANSF Y ASIGNAC CUENTAS	0.00	0.00	1,777,972.78	-1,777,972.78
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,597,892.09	41,943.90	1,555,948.19
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,597,892.09	41,943.90	1,555,948.19
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,412,087.93	40,041.90	1,372,046.03
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de	0.00	350,682.76	0.00	350,682.76
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	14,530.13	0.00	14,530.13
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	336,152.63	0.00	336,152.63
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de	0.00	339,422.16	0.00	339,422.16
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	339,422.16	0.00	339,422.16
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	333,669.01	40,041.90	293,627.11
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	179,056.24	40,041.90	139,014.34
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	154,612.77	0.00	154,612.77
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	385,110.00	0.00	385,110.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	377,700.00	0.00	377,700.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	62,724.48	0.00	62,724.48
5.1.2.1	Materiales de Administración, E	0.00	37,646.81	0.00	37,646.81
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	23,718.91	0.00	23,718.91
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 I	0.00	238.00	0.00	238.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	13,133.00	0.00	13,133.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	14,071.91	0.00	14,071.91
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	11,721.05	0.00	11,721.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de al	0.00	2,350.86	0.00	2,350.86
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Const	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 Quimicos, Farmaceu	0.00	3,259.00	0.00	3,259.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	3,259.00	0.00	3,259.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ac	0.00	6,119.91	0.00	6,119.91
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	6,119.91	0.00	6,119.91
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y A	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	123,079.68	1,902.00	121,177.68
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	59,781.76	1,902.00	57,879.76
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,697.00	0.00	4,697.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	7,609.00	1,902.00	5,707.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
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 lo	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	9,566.39	0.00	9,566.39
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	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 Instalacion, Repar	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	0.00	180.00	0.00	180.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	8,056.40	0.00	8,056.40
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Soc	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico	0.00	1,762.13	0.00	1,762.13
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub er	0.00	1,064.13	0.00	1,064.13
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hc	0.00	698.00	0.00	698.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	82.20	0.00	82.20
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	82.20	0.00	82.20



ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA