


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

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	3,053,189.21	13,945,861.32	13,705,239.19	3,293,811.34
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,398,688.43	13,945,861.32	13,705,239.19	2,639,310.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,079,241.50	6,541,829.33	6,883,744.40	737,326.43
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,079,241.50	6,541,829.33	6,883,744.40	737,326.43
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	4,023,629.13	2,504,080.00	2,518,938.68
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	79,557.78	2,518,200.20	4,379,664.40	-1,781,906.42
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o l	1,293,378.25	7,404,031.99	6,796,374.41	1,901,035.83
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl;	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.1.0	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	65,113.73	55,113.73	74,200.58
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	45,000.00	35,000.00	48,480.79
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 T	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 Efec	231,543.26	7,333,918.26	6,741,260.68	824,200.84
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	7,333,918.26	6,741,260.68	824,200.84
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	26,068.68	0.00	25,120.38	948.30
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Ad	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 Adminis	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	Vehiculos y Equipo de Transpc	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 tele	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 Amo	-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 tele	-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	6,405,446.85	6,021,437.71	-2,276,397.17
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-2,660,406.31	6,405,446.85	6,021,437.71	-2,276,397.17
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-2,660,406.31	6,405,446.85	6,021,437.71	-2,276,397.17
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	1,092,448.77	1,033,020.81	-270,179.35
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-138,244.72	1,014,131.37	1,033,020.81	-157,134.16
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-88,468.53	0.00	0.00	-88,468.53
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-59,376.66	34,800.00	0.00	-24,576.66
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





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


Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	-197,708.05	615,728.05	519,587.58	-101,567.58
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-157,562.68	615,728.05	519,587.58	-61,422.21
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	-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 Co	-1,885,229.69	4,697,270.03	4,468,829.32	-1,656,788.98
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,885,229.69	4,697,270.03	4,468,829.32	-1,656,788.98
	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 (Ahor	1,615,182.23	1,636,714.12	3,251,896.35	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahor	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 Anter	-2,007,965.13	3,251,896.35	1,636,714.12	-392,782.90
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-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 BENEF	0.00	3,463,287.90	8,797,206.16	-5,333,918.26
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	3,463,287.90	8,797,206.16	-5,333,918.26
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,463,287.90	8,797,206.16	-5,333,918.26
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	3,463,287.90	8,797,206.16	-5,333,918.26
4.2.2.1.0.1.0.0.0.0	TRANSF Y ASIGNAC CUENT.	0.00	3,463,287.90	8,797,206.16	-5,333,918.26
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	5,052,384.25	343,097.26	4,709,286.99
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	5,052,384.25	343,097.26	4,709,286.99
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,591,320.52	334,172.34	4,257,148.18
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	1,110,495.71	58,447.15	1,052,048.56
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	46,012.10	2,421.69	43,590.41
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	1,064,483.61	56,025.46	1,008,458.15
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	1,062,160.37	25,669.21	1,036,491.16
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	1,062,160.37	25,669.21	1,036,491.16
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	52,749.00	589.00	52,160.00
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	10,531.00	589.00	9,942.00
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	940,943.80	176,879.14	764,064.66
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	424,916.58	175,054.89	249,861.69
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	516,027.22	1,824.25	514,202.97
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	1,424,971.64	72,587.84	1,352,383.80
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	1,412,471.64	72,587.84	1,339,883.80
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	167,161.69	2,958.00	164,203.69
5.1.2.1	Materiales de Administracion, I	0.00	120,444.72	2,958.00	117,486.72
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	31,374.33	0.00	31,374.33
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	4,503.30	0.00	4,503.30
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de I	0.00	63,884.26	2,958.00	60,926.26
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnología;	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	14,692.78	0.00	14,692.78
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	22,469.26	0.00	22,469.26
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	20,118.40	0.00	20,118.40
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de a	0.00	2,350.86	0.00	2,350.86
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Const	0.00	5,728.34	0.00	5,728.34
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,248.34	0.00	2,248.34
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00



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

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmacei	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 Av	0.00	8,566.36	0.00	8,566.36
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	8,566.36	0.00	8,566.36
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	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 A	0.00	2,054.01	0.00	2,054.01
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	1,590.01	0.00	1,590.01
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y	0.00	464.00	0.00	464.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	293,902.04	5,966.92	287,935.12
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	106,838.60	1,902.00	104,936.60
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	19,025.00	1,902.00	17,123.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	8,174.00	0.00	8,174.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de interne	0.00	71,409.60	0.00	71,409.60
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y lo	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientí	0.00	18,161.80	4,060.00	14,101.80
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	18,161.80	4,060.00	14,101.80
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	22,783.39	0.00	22,783.39
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	22,192.80	0.00	22,192.80
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	12,517.39	0.00	12,517.39
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
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes i	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	9,489.39	0.00	9,489.39
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumiga	0.00	348.00	0.00	348.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion So	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofi	0.00	150.80	0.00	150.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico	0.00	2,768.04	0.00	2,768.04
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub er	0.00	2,006.04	0.00	2,006.04
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y h	0.00	762.00	0.00	762.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	182.02	4.92	177.10
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	182.02	4.92	177.10


ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA