

Notas

ESF-01 FONDOS CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Asignación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016	Facilidad de Cobro
--------	---------------------	-------	------	------	------	------	--------------------

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

990,533.33

990,533.33

990,533.33

989,753.93

989,753.93

Derivado del atraso de saldos 2012, se está depurando esta cuenta por lo que en su caso se cancelan y/o cancelan los saldos en virtud de que a la presente fecha no se tienen saldos pendiente de cobro con el Municipio de Guanajuato

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	74,200.58	74,200.58	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Recreación a Corto Plazo	12,101.08	12,101.08	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Deudores a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo	824,200.84	824,200.84	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	948.30	948.30	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y RETENIDOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	850,672.21	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	582,114.37	0.00	-216,591.43				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,265.64	0.00	-167,723.61				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	-11,462.96				
1244	Equipo de Oficinas y Transporte	223,000.00	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	-37,166.67				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,291.20	0.00	-238.19				

Notas

ESF-09 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
--------	---------------------	-------	--------------	--------------	--------	-----------------	-----------	----------------

1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1250	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00			
1251	Software	26,050.00	0.00	0.00	13,025.00			

Por el periodo enero a septiembre no se han adquirido Bienes Intangibles por lo que se viene arrastrando el saldo de \$26,050.00 correspondiente al costo registrado el 13 de diciembre de 2013 por la compra de la licencia SAP, por lo que la amortización acumulada de \$13,025.00.

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
--------	---------------------	-------	----------

1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Inactivas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
--------	---------------------	-------	----------------

1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguamientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
--------	---------------------	-------	----------------

1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 60 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Fecha de Pago
--------	---------------------	-------	-----------	------------	------------	---------------

2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,276,397.17	2,276,397.17	0.00	0.00	
------	---------------------------------	--------------	--------------	------	------	--

Devido del anexo de saldos 2012, se está depurando esta cuenta para en su caso reutilizar y/o cancelar dichos saldos en virtud de que a la presente fecha no se tienen saldos pendiente de pago con el Municipio de Guanajuato, y de las previsiones de las cuentas de acreedores

2111	Servicio Personal por Pagar a Corto Plazo	247,861.26	247,861.26	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	270,179.35	270,179.35	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Mantenimiento y Reparaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Unidad Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	101,567.58	101,567.58	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,656,788.96	1,656,788.96	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	



Notas

2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

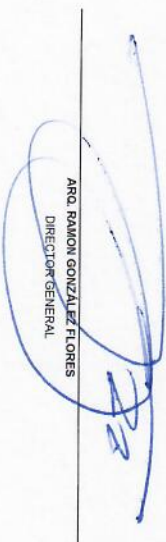
0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	Característica
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Ofici FONDOS de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2254	Ofici FONDOS de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2255	Valores y Bienes de Terceros en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantos a Largo Plazo	0.00		
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		


ARD. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MAGDALENA VARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-04 ESTATUS DEL ADEUDO	
0112200001	Municipio de Guanajuato	990,532.83				990,532.83	Corresponde al registro Arrastre de saldos iniciales 2012 Varios registros de nómina no compensados en su oportunidad en ejercicios anteriores. Ajuste por redondeo varios registros de los movimientos correspondidos al compensar.	982,068.37 \$ 8,463.89 0.57	
0112300001	Funcionarios y Empleados	990,532.83	0.00	0.00	0.00	990,532.83		990,532.83	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-04 ESTATUS DEL ADEUDO	
0112300001	Héctor Raul Martínez Manrique	2,860.78				2,860.78	Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, pasajes, gasolina, impuestos sobre nómina, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300001	Lucia Villa Ramírez	747.29				747.29	CHS-175, 191 y 200 por concepto de pagos por compra de avituallamiento para la oficina y un estante.	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300001	María Esther Arteaga Rodríguez	21,266.65				21,266.65	Importe corresponde al pago indebido de la 1ra. Quincena de agosto de 2018 por término de su gestión.	Se descontará de su finiquito.	
0112300001	Hortencia Ramírez Vázquez	542.75				542.75	CH-203 para cubrir gastos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300001	Funcionarios y Empleados	25,417.47	0.00	0.00	0.00	25,417.47			
0112300003	Karla Hernández Gutierrez	6,211.50				6,211.50	Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, gasolina, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	
0112300003	Alfredo Arredondo Pérez	20,217.15				20,217.15	Pago de gastos por concepto de servicios generales, pólizas de seguros, avituallamientos y gastos de operación de la oficina entre otros y ajustes según acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2013	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.	

0112300003	Héctor Raul Martínez Manrique	3,020.73				3,020.73	Cheque emitido para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, pasajes, gasolina, sobre norma, estacionamientos, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300003	Lucia Villa Ramírez	65.92				65.92	Gastos a comprobar para cubrir diversos gastos de operación de oficina.	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300003	Maria Esther Arreaga Rodríguez	120.00				120.00	Comprobación de gastos por compra de café para la oficina y gastos de transporte de personal	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300003	Hortencia Ramírez Vázquez	7,934.49				7,934.49	Varios cheques emitidos para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Se depuró la cuenta, pendiente de notificar para su cancelación o reintegro del saldo pendiente.
0112300003	Magdalena Vargas Suárez	10,911.00	10,911.00				Comprobación de gastos de avituallamiento para la oficina	Se comprobó en agosto de 2020
112300003	Gastos por Comprobar	48,480.79	10,911.00	0.00	0.00	37,569.79		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Magdalena Vargas Suárez	302.32	302.32				Diferencia a reintegrar	Se cancelará en octubre de 2020
112300011	Anticipos de nómina	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00		
TOTAL_1123		74,200.58	11,213.32	0.00	0.00	62,987.26		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Karla Hernández Gutiérrez	2,101.08	2,101.08				Gastos a comprobar para cubrir gastos por concepto de pago de servicios generales, avituallamiento y diversos de operación de la oficina	Monto por depurar de la comprobación del gasto.
0112500001	Magdalena Vargas Suárez	10,000.00	0.00		10,000.00		Ampliación de Fondo Fijo para gastos menores de oficina	FONDO VIGENTE 2020
TOTAL_1125		12,101.08	2,101.08	0.00	10,000.00	0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA								
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-04

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	0.10	0.10				Diferencia en registro del reintegro de nómina.	Pendiente de registrar para su cancelación
0112900001	SUBSIDIO AL EMPLEO	482.67	482.67				Se cancela en la declaración del impuesto retenido sobre sueldos del mes de septiembre	Pendiente de registrar para su cancelación
0112900001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	819,118.67	226,461.09				Se reintegra en el mes de octubre el pago de la nómina correspondiente	Pendiente de registrar el subsidio correspondiente al mes de septiembre de 2020 por la cantidad de \$592,657.58. Se registra en octubre 2020
0112900001	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4,599.40	4,599.40				Se registro por duplicado el pago de seguros, pendiente de cancelar	Pendiente de reclasificar
	TOTAL_1129	824,200.84	231,543.26	0.00	0.00	0.00		

1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113100001	Qualitas Compañía de Seguros	948.30				948.30	Anticipo póliza de seguros del vehículo del IMPLAN	Pendiente de cancelar en octubre 2020
	TOTAL_1131	948.30	0.00	0.00	0.00	948.30		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-04

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-03	ESTATUS DEL ADEUDO
211100141	PASIVOS CAP. 1000	2,141.12				2,141.12	Registro en Pasivo Despesas Nov-Dic 2014 al cierre 2014	Pendiente de analizar porque no se canceló el pasivo 2014. (Se anexa auxiliar de la cuenta)	
211100151	PASIVOS CAP. 1000 15	26,466.80				26,466.80	Registro pasivo Ing Alonso al cierre 2015	Pendiente de analizar porque no se canceló el pasivo 2015. (Se anexa auxiliar de la cuenta)	
211100181	PASIVOS CAP. 1000 18	219,253.34				219,253.34	Registro en pasivo Liquidación Arq. Ma. Esther Arreaga porque la Arq. Tiene Rodriguez, Prima de Antigüedad e indemnizaciones por separación.	No se ha cubierto el pago Arq. Ma. Esther Arreaga porque la Arq. Tiene Rodriguez, Prima de Antigüedad e indemnizaciones por separación. (Se anexa auxiliar de la cuenta)	
TOTAL_2111		247,861.26	0.00	0.00	0.00	247,861.26	varios registros de salarios no compensados en su totalidad		

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALANZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-03	ESTATUS DEL ADEUDO
211200001	Prov por pagar CP	44,088.97				41,484.06	Arrastre de Saldos de 2013-2018 por \$31,809.66 y 10-06-2019 \$1,960.40 de Cesar Martín González Guerrero por instalación y configuración de software	Pendiente de analizar el arrastre de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha saldado la cuenta de proveedores en virtud de que a la presente fecha junto con el Instituto no tiene adeudos pendientes con los proveedores.	
211200143	PASIVOS CAP. 3000	88,468.53				88,468.53	Arrastre de saldos por registro en pasivo Est. 1 del contrato PM/GD/GPM/EP/HABITAT/2014-40 POR \$87,640.53 y registro cargo duplicado en pasivo del servicio de energía eléctrica del mes de diciembre 98 \$828.00	Pendiente de analizar el arrastre de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha saldado la cuenta de pasivos en virtud de que a la presente fecha junto con el Instituto no tiene adeudos pendientes con los acreedores.	
211200183	PASIVOS CAP. 3000 18	24,576.66				59,376.66	Registro en pasivo pendiente de cubrir al contratista por concepto de instalación de la plataforma de la página web del Instituto según contrato SP/IMPLAN/003/2018	Pendiente de entregar la página web del Instituto para cubrir el adeudo al contratista registrado en pasivo	
TOTAL_2112		157,134.16	0.00	0.00	0.00	189,329.25			

2117 CUENTA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
211700001	Retenciones de ISR		41,422.21	3,168.06			68,870.09	Retenciones de impuestos del mes de diciembre 2019 pendientes de declarar en el 2020.	Pendiente de analizar el porque no se canceló el IMSS en 2014, ya que en su momento lo debió de haber cobrado el Municipio de Guajalato, en virtud que son los que enteran las cuotas al IMSS y posteriormente remiten el cobro del mismo al Instituto. Cabe hacer la aclaración que el Instituto a la presente fecha, junio de 2020 no tiene adeudos con el Municipio de Guajalato por concepto de pago de las cuotas obrero patronales del IMSS.
211700003	Retención de cuotas		2,653.40				2,653.40	Pago Excedente de subsidio IMSS mes de Abril 2014 \$1,326.70 y junio 2014 \$1,326.70	
211700004	Retenciones ISR		6,918.68				6,918.68	Ajuste de retenciones \$1,800.00 al 31/12/2015 y Retención del 10% de ISR del contrato pendiente pagar del SP/IMPLAN/003/2018 por concepto de instalación de fila página web del Instituto	
211700005	Retenciones imp. Ced		28,866.29				28,866.29	Arrastre de saldos del 2015, 2017 del Impuesto cedular no enterado en su oportunidad a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guajalato.	Se analizará el porque no se presentaron las declaraciones en su oportunidad a la Sifa de Finanzas del Gobierno del Estado de Guajalato y/o si se declararon, analizar si solo faltó compensar contra el banco.

2119 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
211900001	Otras ctas pagar CP	1,656,788.98	74,008.23				1,582,780.75	Arresto de saldos de pagos por concepto de nominas y pagaran al personal adscrito y posteriormente personal base, confianza y remiten el cobro del mismo honorarios asimilados del 2013 al 2018 al Municipio de Guanajuato.	Pendiente de analizar el porque se tienen pendientes estos saldos, ya que en su momento lo debió de haber cobrado el Municipio de Guanajuato, en virtud que son los que dispersan las nominas y pagaran al personal adscrito y posteriormente personal base, confianza y remiten el cobro del mismo honorarios asimilados del 2013 al 2018 al Municipio de Guanajuato.
	TOTAL_2119	1,656,788.98	74,008.23	0.00	0.00	1,582,780.75			

ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES
Director General

C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
Coordinadora Administrativa

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	
------	---------------------	------	--

4110	Impuestos	0.00	
------	-----------	------	--

4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
------	------------------------------	------	--

4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
------	-------------------------------	------	--

4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
------	---	------	--

4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
------	--------------------------------	------	--

4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
------	---------------------------------------	------	--

4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
------	----------------------	------	--

4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
------	-------------------------	------	--

4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
------	--	------	--

4119	Otros Impuestos	0.00	
------	-----------------	------	--

4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
------	---	------	--

4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
------	--------------------------------------	------	--

4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
------	---------------------------------	------	--

4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
------	---------------------------------	------	--

4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
------	---	------	--

4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
------	--	------	--

4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
------	---------------------------	------	--

4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
------	--	------	--

4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
------	--	------	--

4140	Derechos	0.00	
------	----------	------	--

4141	Derechos por el Uso, Gace, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
------	---	------	--

4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
------	--------------------------------------	------	--

4144	Accesorios de Derechos	0.00	
------	------------------------	------	--

4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
------	---	------	--

4149	Otros Derechos	0.00	
------	----------------	------	--

4150	Productos	0.00	
------	-----------	------	--

4151	Productos	0.00	
------	-----------	------	--

4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
------	--	------	--

4160	Aprovechamientos	0.00	
------	------------------	------	--

4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
------	--	------	--

4162	Multas	0.00	
------	--------	------	--

4163	Indemnizaciones	0.00	
------	-----------------	------	--

4164	Reintegros	0.00	
------	------------	------	--

4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
------	---	------	--

4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
------	---	------	--

4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
------	--------------------------------	------	--

4170	Otros Aprovechamientos	0.00	
------	------------------------	------	--

4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
------	--	------	--

4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
------	---	------	--

4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
------	--	------	--

4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	--	------	--

4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	---	------	--

4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	---	------	--

4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	---	------	--

4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00	
------	--	------	--

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

4200	FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUPLACIONES	5,333,918.26	
------	---	--------------	--

4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
------	---	------	--

4211	Participaciones	0.00	
------	-----------------	------	--

4212	Aportaciones	0.00	
------	--------------	------	--

4213	Convenios	0.00	
------	-----------	------	--

4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
------	--	------	--

4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
------	----------------------------------	------	--

4220	Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
------	--	------	--

4221	Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,333,918.26	
------	--	--------------	--

4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
------	--------------------------	------	--

4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
------	--------------------------	------	--

4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
------	---	------	--

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
------	-----------------------------	------	--

4310	Ingresos Financieros	0.00	
------	----------------------	------	--

4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	
------	--	------	--

4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	
------	----------------------------	------	--

4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
--------	---------------------	-------	---	----------------

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,709,286.99	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,709,286.99	100%	
5110	Servicios Personales	4,709,286.99	100%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,257,148.18	90%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,052,048.56	22%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,036,491.16	22%	
5114	Seguridad Social	52,160.00	1%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	764,064.66	16%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,352,383.80	29%	
5120	Materiales y Suministros	0.00	0%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,203.69	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	22,469.26	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,728.34	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,259.00	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,566.36	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Píndas de Protección y Artículos Deportivos	4,640.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,054.01	0%	
5130	Servicios Generales	287,935.12	6%	
5131	Servicios Básicos	104,936.60	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	130,500.00	3%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	14,101.80	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,783.39	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,517.39	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150.80	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,768.04	0%	
5138	Servicios Oficiales	0.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	177.10	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resio del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	

5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0%
5312	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0%
5332	Convenios de Descartelización y Otros	0.00	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0.00	0%
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.00	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0%
5518	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0%
5530	Diminución de Inventarios	0.00	0.00	0%
5531	Diminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0%
5532	Diminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0%
5533	Diminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0%
5534	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0%
5535	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0%
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0%
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0%

ARO. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA YARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	624,631.27	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	392,782.90	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
Notas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/ Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	737,326.43	1,079,241.50
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1120	Total	737,326.43	1,079,241.50
EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montto	Subsidio
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	860,672.21	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	582,114.37	0.00
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,266.64	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	223,000.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,291.20	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	26,050.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	26,050.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materias Primas y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		5,333,918.26
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,333,918.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	4,709,286.99

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,709,286.99

ARO. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NO APLICA

ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA JARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA