



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Ejercicio: 2020  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 2

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2019	2017	2016	Característica
1114	Inversión por Recuperar (Hasta 3 meses)	0.00					
1121	Fondo con Afectación Específica	0.00					
1211	Inversión Financiera de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversión a Largo Plazo	0.00					

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2017	2016	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33	990,533.33	990,533.33	990,533.33	Facilidad de Cobro
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1123	Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,200.58	84,200.58	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,101.08	12,101.08	0.00	0.00	
1126	Prestamos Obligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	231,543.26	231,543.26	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	948.30	948.30	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	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	

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERMINOS INVENTARIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convenció 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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convenció 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	Fideicomisos, 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	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	860,672.21	0.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	562,114.37	0.00	0.00	-216,591.43			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,269.64	0.00	0.00	-167,723.61			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	223,000.00	0.00	0.00	-11,462.86			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	-37,166.67			
1246	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	14,291.20	0.00	0.00	-238.19			
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			

**ESF-09 INTANGIBLES Y DEBERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	26,050.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica								
1279	Otros Activos Diferidos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS</b>											
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1181	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica								
1190	Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica								
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Monto	Característica	Monto	Característica	Monto	Característica	Monto	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,659,864.65	A 90 Días	2,659,864.65	A 180 Días	0.00	A 365 Días	0.00	Más 365 Días	0.00	Facilidad de Pago
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	247,861.26		247,861.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	276,415.51		276,415.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	112,183.52		112,183.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2118	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,023,204.96		2,023,204.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica								
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	0.00	Característica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2236	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica								
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	0.00	Característica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Corridos por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00	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".

  
ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MAGDALENA JARCAS SUAREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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	Varios registros de nómina no compensados en su oportunidad en ejercicios anteriores. Ajuste por redondeo varios registros de los movimientos correspondidos al compensar.		8,463.89
0112300001	Funcionarios y Empleados	990,532.83	0.00	0.00	0.00	990,532.83			0.57
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>								<b>990,532.83</b>
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	Lucía 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.
<b>0112300001</b>	<b>Funcionarios y Empleados</b>	<b>25,417.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,417.47</b>			
0112300003	Karla Hernández Gutiérrez	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 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.
0112300003	Lucía 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	María Esther Arteaga 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	20,911.00								20,911.00	Comprobación de gastos de avituallamiento para la oficina	Se comprobó en agosto de 2020
<b>112300003</b>	<b>Gastos por Comprobar</b>	<b>58,480.79</b>								<b>20,911.00</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 180 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>					<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESTATUS DEL ADEUDO</b>
0112300001	Magdalena Vargas Suárez	302.32								302.32	Diferencia a reintegrar	Se cancelará en enero de 2020
<b>112300001</b>	<b>Anticipos de nómina</b>	<b>302.32</b>								<b>302.32</b>		
<b>TOTAL_1123</b>		<b>84,200.58</b>	<b>21,213.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,987.26</b>						
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 180 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>					<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESTATUS DEL ADEUDO</b>
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								5,000.00	Ampliación de Fondo Fijo para gastos menores de oficina	FONDO VIGENTE 2020
<b>TOTAL_1125</b>		<b>12,101.08</b>	<b>7,101.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO</b>												
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 180 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>					<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESTATUS DEL ADEUDO</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>TOTAL_1126</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

NOTA: ESF-04

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

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.	
0112900001	SUBSIDIO AL EMPLEO	482.67		482.67			Se cancela en la declaración del impuesto retenido sobre sueldos del mes de septiembre	
0112900001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	226,461.09		226,461.09			Se reintegra en el mes de octubre el pago de la nómina correspondiente	
0112900001	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4,599.40		4,599.40			Se registro por duplicado el pago de seguros, pendiente de cancelar	
	<b>TOTAL_ 1129</b>	<b>231,543.26</b>	<b>231,543.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: ESF-04

**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 julio 2020
	<b>TOTAL_ 1131</b>	<b>948.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948.30</b>		

NOTA: ESF-04

**1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	<b>TOTAL_ 1221</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: ESF-04

**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

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							
	<b>TOTAL_ 1222</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	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 Alfonso 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 Arteaga Rodríguez, Prima de Antigüedad e indemnizaciones por separación.	No se ha cubierto el pago porque la Arq. Tiene demanda contra el Municipio de Guanajuato. (Se anexa auxiliar de la cuenta)	
<b>TOTAL_2111</b>		<b>247,861.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,861.26</b>	varios registros por acreedores no compensados en su totalidad		

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03	ESTATUS DEL ADEUDO
211200001	Prov por pagar CP	128,570.32	87,086.26			41,484.06	Arreste de Saldos de 2013, 2018 por \$31,809.66 y 10-06-2019 \$1,960.40 de Cesal Martín González Guerrero por instalación y configuración de software	Pendiente de analizar el arreste de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha salido la cuenta de proveedores en virtud de que a la presente fecha junio de 2020, el Instituto no tiene adeudos pendientes con los proveedores.	
211200143	PASIVOS CAP. 3000	88,468.53				88,468.53	Arreste de saldos por registro en pasivo Est. 1 del contrato PM/GD/GOP/ME/PA/BIT/TA/1201 4-40 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 arreste de saldos para verificar el motivo por el cual no se ha salido la cuenta de pasivos en virtud de que a la presente fecha junio de 2020, el Instituto no tiene adeudos pendientes con los acreedores.	
211200183	PASIVOS CAP. 3000 18	59,376.66				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/0032/2018	Pendiente de entregar la página web del Instituto para cubrir el adeudo al contratista registrado en pasivo	
<b>TOTAL_2112</b>		<b>276,415.51</b>	<b>87,086.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,329.25</b>			

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03	ESTATUS DEL ADEUDO

211700001	Retenciones de ISR	72,038.15	3,168.06					68,870.09	Retenciones de impuestos del mes de diciembre 2019 y pendientes de declarar en el mes de enero 2020.	Se declaran en Enero del 2020.
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	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 Guanajuato, 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 Guanajuato por concepto de pago de las cuotas obrero patronales del IMSS.
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 línea 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 Guanajuato.	Se analizará el porque no se presentaron las declaraciones en su oportunidad a la Sra de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato y/o si se declararon, analizar si solo falta compensar contra el banco.

2119 CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE BALAZA	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
211700204	Farmacia Isseg	1,707.00					Pendiente de cancelar el movimiento registrado en la cuenta de las cuotas ISSEG ya que corresponde a una pensión alimenticia, registrada el 15 de diciembre de 2014.	Se cancelara el movimiento lundebido.
<b>TOTAL_2117</b>		<b>112,183.52</b>	<b>3,168.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,015.46</b>		
<b>TOTAL_2119</b>		<b>2,023,201.40</b>	<b>440,420.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582,780.75</b>		
211900001	Otras atas pagar CP	2,023,201.40	440,420.65			1,582,780.75	Arrastre de saldos de pagos por concepto de nóminas del personal base, confianza y honorarios asimilados del 2013 al 2018 al Municipio de Guajuato.	Pendiente de analizar el porque se tienen pendientes estos saldos, ya que en su momento lo debió de haber cobrado el Municipio de Guajuato, en virtud que son los que dispersan las nóminas y pagan al personal adscrito 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 Guajuato por concepto de pago de nóminas al personal y honorarios asimilados, únicamente lo del mes corriente.

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

  
ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ FLORES  
Director General

  
C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
Coordinadora Administrativa

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
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		0.00
4119	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4120	Otros Impuestos		0.00
4121	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4122	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00
4123	Cuotas para la Seguridad Social		0.00
4124	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00
4125	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4126	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00
4127	Contribuciones de Mejoras		0.00
4128	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00
4129	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4130	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4131	Derechos		0.00
4132	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00
4133	Derechos por Prestación de Servicios		0.00
4134	Accesorios de Derechos		0.00
4135	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4136	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4137	Otros Derechos		0.00
4138	Productos		0.00
4139	Productos		0.00
4140	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4141	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4142	Aprovechamientos		0.00
4143	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4144	Multas		0.00
4145	Indemnizaciones		0.00
4146	Reintegros		0.00
4147	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00
4148	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4149	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4150	Accesorios de Aprovechamientos		0.00
4151	Otros Aprovechamientos		0.00
4152	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00
4153	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00
4154	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00
4155	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00
4156	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4157	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4158	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4159	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4160	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos		0.00

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,555,945.52	
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, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,555,945.52	
4223	Subsidios y Subvenciones	3,555,945.52	
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	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4310	Ingresos Financieros		
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 Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4392	Bonificaciones 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	

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,169,974.45	100%	
5110	Servicios Personales	3,169,974.45	100%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,853,776.14	90%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	701,365.66	22%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	697,069.00	22%	
5114	Seguridad Social	48,626.00	2%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	623,647.98	20%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	783,067.50	25%	
5120	Materiales y Suministros	0.00	0%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,804.91	4%	
5122	Alimentos y Utensilios	99,553.21	3%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,105.93	1%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36.84	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,259.00	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,619.92	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	4,640.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	1,590.01	0%	
5131	Servicios Básicos	183,393.40	6%	
5132	Servicios de Arrendamiento	67,403.76	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	87,000.00	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,792.80	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,566.39	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,236.40	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	150.80	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,095.65	0%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147.60	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 Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas 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 Siniestros	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 Federativas y Municipios	0.00	0%	

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Significativa
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	0%
5310	Participaciones	0.00	0%	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5330	Convenios	0.00	0%	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%	0%
5520	Provisiones	0.00	0%	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%	0%

  
ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
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 JUNIO 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)	385,971.07	
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	

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

  
**ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,464,591.29	1,079,241.50
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	1,464,591.29	1,079,241.50

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
1231	Terrenos		0.00	
1232	Viviendas		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales		0.00	
1234	Infraestructura		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	
1240	Bienes Muebles		0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	860,672.21		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	582,114.37		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,266.64		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	223,000.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,291.20		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	26,050.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	26,050.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

**EFE-03 CONCILIACION 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 Materiales 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



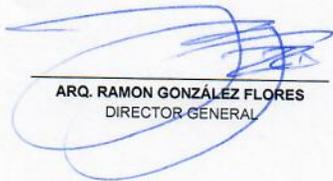

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**Ejercicio: 2020**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 2**

**Notas**

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

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

  
 ARQ. RAMON GONZÁLEZ 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 JUNIO DEL 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,555,945.52</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
2.3 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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>3,555,945.52</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
**ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES**  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>3,169,974.45</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>3,169,974.45</b>

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

  
**ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	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	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas 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	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
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	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	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 VARGAS SUAREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA