

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN   |
|-----------------------------------|---|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |   |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>       |   |
| <a href="#">ESF-01</a>            | <a href="#">FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</a>            |
| <a href="#">ESF-02</a>            | <a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</a>  |
| <a href="#">ESF-03</a>            | <a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</a>                              |
| <a href="#">ESF-04</a>            | <a href="#">BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</a>   |
| <a href="#">ESF-05</a>            | <a href="#">INVENTARIO Y ALMACENES</a>  |
| <a href="#">ESF-06</a>            | <a href="#">FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</a>                           |
| <a href="#">ESF-07</a>            | <a href="#">PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</a>                             |
| <a href="#">ESF-08</a>            | <a href="#">BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>  |
| <a href="#">ESF-09</a>            | <a href="#">INTANGIBLES Y DIFERIDOS</a>   |
| <a href="#">ESF-10</a>            | <a href="#">ESTIMACIONES Y DETERIOROS</a>   |
| <a href="#">ESF-11</a>            | <a href="#">OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</a>  |
| <a href="#">ESF-12</a>            | <a href="#">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</a>  |
| <a href="#">ESF-13</a>            | <a href="#">FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</a>   |
| <a href="#">ESF-14</a>            | <a href="#">OTROS PASIVOS CIRCULANTES</a>   |
| <a href="#">ACT-01</a>            | <a href="#">INGRESOS DE GESTION</a>   |
| <a href="#">ACT-02</a>            | <a href="#">PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</a>               |
| <a href="#">ACT-03</a>            | <a href="#">ACT-03 OTROS INGRESOS</a>   |
| <a href="#">ACT-04</a>            | <a href="#">GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</a>   |
| <a href="#">VHP-01</a>            | <a href="#">PATRIMONIO CONTRIBUIDO</a>  |
| <a href="#">VHP-02</a>            | <a href="#">PATRIMONIO GENERADO</a>   |
| <a href="#">EFE-01</a>            | <a href="#">FLUJO DE EFECTIVO</a>   |
| <a href="#">EFE-02</a>            | <a href="#">ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>                                       |
| <a href="#">EFE-03</a>            | <a href="#">CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</a>                                    |
| <a href="#">Conciliacion_Iq</a>   | <a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</a>           |
| <a href="#">Conciliacion_Eg</a>   | <a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</a> |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |   |
| <b>Memoria</b>                    | <a href="#">CONTABLES</a>   |
|                                   | <a href="#">PRESUPUESTALES</a>  |

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

**VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS**  
Director General

**JESSICA SALGADO TÉLLEZ**  
Coordinador Administrstivo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Corte: 4

Notas

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo |
|--------|--|-------|------|
| 1114   | Inversiones Temporales (Plazo 3 meses) | 0.00  | 0.00 |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       | 0.00  | 0.00 |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00  | 0.00 |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              | 0.00  | 0.00 |

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00  | 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 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|-------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 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       | 0.00           |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00  | 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       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

**ESF-04 INVENTARIO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convergencia 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 | Convergencia 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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 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 INMUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto      | Dep. Gasto | Dep. Acumulado | Método | Tasa Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|------------|------------|----------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 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  | 696,134.17 | 92,332.66  | -156,269.76    |        |               |           |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 271,844.18 | 48,703.66  | -113,640.76    |        |               |           |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 426,289.99 | 42,629.00  | -42,629.00     |        |               |           |                |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |        |               |           |                |

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasa Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|-------|--------------|--------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 1250   | Activos Intangibles  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1251   | Software   | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1254   | Licencias  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1270   | Activos Diferidos  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1272   | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00         |        |               |           |                |

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Criterio |
|--------|--|-------|----------|
| 1160   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00  |          |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00  |          |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00  |          |

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

| 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-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto     | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 89,638.33 | 89,638.33 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | -0.02     | -0.02     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00      | 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              |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 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              |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 89,638.35 | 89,638.35 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00      | 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              |
| 2120   | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00      | 0.00      | 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       | 0.00         | 0.00              |
| 2129   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  |            |                |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00  |            |                |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00  |            |                |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00  |            |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                       | 0.00  |            |                |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00  |            |                |
| 2241   | Creditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00  |            |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00  |            |                |

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto     | Característica Significativa |
|--------|---|-----------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION   | 10,101.86 |                              |
| 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, Gocce, 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      |                              |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 0.00      |                              |
| 4170   | ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 10,101.86 |                              |
| 4171   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  | 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                              | 10,101.86 |                              |
| 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 Monetarias 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 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 | 3,916,444.41 |                              |
| 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, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 3,916,444.41 |                              |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  | 3,916,444.41 |                              |
| 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 | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 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 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  | 2,588,162.86 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 2,415,232.95 | 93%  |                |
| 5110   | Servicios Personales   | 2,121,045.92 | 82%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      | 1,807,864.87 | 70%  |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     | 39,028.50    | 2%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 238,508.80   | 9%   |                |
| 5114   | Seguridad Social   | 0.00         | 0%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 35,643.75    | 1%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 0.00         | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros   | 79,675.57    | 3%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 39,782.60    | 2%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios   | 0.00         | 0%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          | 0.00         | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 0.00         | 0%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 9,595.38     | 0%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 14,926.18    | 1%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       | 14,001.31    | 1%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad  | 0.00         | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 1,370.10     | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales  | 214,511.46   | 8%   |                |
| 5131   | Servicios Básicos  | 6,041.28     | 0%   |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento   | 4,442.80     | 0%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | 49,069.90    | 2%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 33,703.48    | 1%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 13,422.00    | 1%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 0.00         | 0%   |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos   | 27,107.00    | 1%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales  | 36,822.00    | 1%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales  | 43,903.00    | 2%   |                |
| 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 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%   |                |
| 5283   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00         | 0%   |                |
| 5284   | Donativos a Fideicomiso, 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   | 60,416.00    | 2%   |                |
| 5310   | Participaciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5311   | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0.00         | 0%   |                |
| 5312   | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0.00         | 0%   |                |
| 5320   | Aportaciones   | 0.00         | 0%   |                |
| 5321   | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00         | 0%   |                |
| 5322   | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0.00         | 0%   |                |

|      |   |            |    |
|------|---|------------|----|
| 5330 | Convenios   | 60,416.00  | 2% |
| 5331 | Convenios de Reasignación   | 0.00       | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros  | 60,416.00  | 2% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00       | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública   | 0.00       | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna   | 0.00       | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa   | 0.00       | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00       | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 0.00       | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa  | 0.00       | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública  | 0.00       | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna  | 0.00       | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa  | 0.00       | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas  | 0.00       | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas  | 0.00       | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros  | 0.00       | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios   | 0.00       | 0% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00       | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 112,513.91 | 4% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 112,513.91 | 4% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00       | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00       | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00       | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   | 0.00       | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  | 92,332.66  | 4% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00       | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00       | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 20,181.25  | 1% |
| 5520 | Provisiones   | 0.00       | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00       | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00       | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios  | 0.00       | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00       | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00       | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00       | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00       | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00       | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00       | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00       | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00       | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00       | 0% |
| 5590 | Otros Gastos  | 0.00       | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00       | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00       | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00       | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00       | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00       | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00       | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00       | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00       | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios   | 0.00       | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00       | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00       | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00       | 0% |

## 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)            | 1,338,383.41 |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 461,984.05   |             |
| 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         |             |

## Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Corte: 4

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Saldo Final  | Saldo Inicial |      |
|--------|--|--------------|---------------|------|
| 1111   | Efectivo   | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| 1112   | Bancos/Tesorería   |              | 0.00          | 0.00 |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 1,348,141.38 | 371,141.91    |      |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         |              | 0.00          | 0.00 |
| 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  | 1,348,141.38 | 371,141.91    |      |

## 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  | 698,134.17 |            |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         |            | 271,844.18 |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    |            | 0.00       |       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |            | 0.00       |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 426,289.99 |            |       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 |            | 0.00       |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      |            | 0.00       |       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 |            | 0.00       |       |
| 1248   | Activos Biológicos  |            | 0.00       |       |
| 1250   | Activos Intangibles   |            | 0.00       |       |
| 1251   | Software  |            | 0.00       |       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                   |            | 0.00       |       |
| 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 Final | Saldo Inicial |  |
|--------|---|-------------|---------------|--|
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 112,513.91  | 0.00          |  |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 112,513.91  | 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  | 92,332.66   | 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                            | 20,181.25   | 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          |  |
| 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          |  |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables****Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(Cifras en pesos)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>4,098,199.70</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                |
| 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                |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>171,653.43</b>   |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 171,653.43          |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                       | <b>3,926,546.27</b> |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**(Cifras en pesos)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b> | <b>3,008,402.96</b> |
|--|---------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>               | <b>593,170.01</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                          | 106,464.02        |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 0.00              |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0.00              |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                               | 426,289.99        |
| 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                    | 60,416.00         |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>0.00</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>2,415,232.95</b> |
|---|---------------------|

Notas

| Cuenta      | Concepto   | Saldo Inicial | Cargas del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| <b>7000</b> | <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        | 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 Judicial 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                |      |             |                  |
| <b>8000</b> | <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        | 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 Ejecutado   | 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                |      |             |                  |