

Derivado del acuerdo numero 3 en la primera sesión de Junta Directiva se hace de conocimiento los montos detectados en el proceso de depuración de saldos contables correspondiente a la cuenta de bancos Santander.

Número de cuenta	111300002	Santander
Sociedad	M13P	Planeación Guanajuato
División	M13P	Planeacion Guanajuato
Ejercicio	2017	
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda de visualización
		MXP

  

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de...				1,108,229.03
1		46,658.41	46,658.41-	1,061,570.62
2	0.01	432,154.67	432,154.66-	629,415.96
3	0.01	37,030.19	37,030.18-	592,385.78
4	2,000.00	29,941.70	27,941.70-	564,444.08
5	1,854,173.40	942,455.16	911,718.24	1,476,162.32
6	370,834.67	228,912.28	141,922.39	1,618,084.71
7		268,973.80	268,973.80-	1,349,110.91
8	0.01	569,130.63	569,130.62-	779,980.29
9		43,019.20	43,019.20-	736,961.09
10	741,669.34	41,838.44	699,830.90	1,436,791.99
11		103,393.60	103,393.60-	1,333,398.39
12		18,051.20	18,051.20-	1,315,347.19
13				1,315,347.19
14				1,315,347.19
15				1,315,347.19
16				1,315,347.19
Total	2,968,677.44	2,761,559.28	207,118.16	1,315,347.19

BANCO SANTANDER (México), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER México

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO  
www.tpab.org.mx

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUANAJUATO GTO**  
 CALLE PLAZA DE LA PAZ 12  
 GUANAJUATO CENTRO, GUANAJUATO  
 GUANAJUATO, GUANAJUATO  
 C.P. 36000 C.R. 35801 P02252251 0005333  
 0118321339534879945001

**CODIGO DE CLIENTE NO.**  
 R.F.C. IMP101220 PTO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 2251 SUC. POZUELOS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX; O LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 2

---

**INFORMACION A CLIENTES**

---

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	NES ANTERIOR	NES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	1,058,895.80 100.00%	1,350,234.40 100.00%	0.02	45.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,058,895.80 100.00%</b>	<b>1,350,234.40 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

---

**CUENTA PYME TRADICIONAL**

SALDO PROMEDIO	1,415,383.02	SALDO INICIAL	1,058,895.80	+ INTERESES BRUTOS	CLABE	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	791,669.36	- I.S.R. RETENIDO (-.46%)		.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	500,330.76	= INTERESES NETOS		.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,350,234.40	COMISIONES COBRADAS		45.00
CORTE AL 31/01/2018						

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

Al cierre del ejercicio 2017 se reconoce un saldo contable en bancos por un total de \$1,315,347.19 de los cuales según estado de cuenta al 01 de enero 2018 se cuenta con \$1,058,895.80 existiendo una diferencia de \$256,451.39 que corresponde a

<b>-26,263.96</b>	<b>Omisión de registros contables 2016</b>
<b>741,669.26</b>	<b>Subsidio no registrado correspondiente al periodo julio-agosto 2017</b>
<b>-971,856.69</b>	<b>Omisión en registros contables 2017</b>
<b>-256,451.39</b>	<b>TOTAL</b>

Durante los ejercicios siguientes se muestran a continuación las diferencias detectadas según conciliaciones contables

<b>-6,249.33</b>	<b>Omisión en registros contables 2018</b>
<b>-46,776.78</b>	<b>Omisión en registros contables 2019</b>
<b>-416,015.72</b>	<b>Omisión en registros contables 2020</b>
<b>-469,041.83</b>	<b>TOTAL</b>

De este modo es posible cuadrar el saldo contable y saldo final según estado de cuenta al 31 de diciembre 2020 por un monto de \$10,241.88.

Número de cuenta	111300002	Santander
Sociedad	M13P	Planeación Guanajuato
División	M13P	Planeacion Guanajuato
Ejercicio	2020	
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda de visualización MXP

  

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de...				999,389.55
1	632,885.08	220,126.54	412,758.54	1,412,148.09
2		928,610.52	928,610.52-	483,537.57
3		58,541.02	58,541.02-	424,996.55
4		12,431.81	12,431.81-	412,564.74
5	612,771.31	89,170.94	523,600.37	936,165.11
6	592,657.58	128,871.55	463,786.03	1,399,951.14
7	1,092,657.58	678,575.19	414,082.39	1,814,033.53
8	1,092,657.58	181,066.82	911,590.76	2,725,624.29
9		206,685.61	206,685.61-	2,518,938.68
10	1,135,285.71	2,889,684.29	1,754,398.58-	764,540.10
11		26,903.00	26,903.00-	737,637.10
12		1,902.00	1,902.00-	735,735.10
13				735,735.10
14				735,735.10
15				735,735.10
16				735,735.10
<b>Total</b>	<b>5,158,914.84</b>	<b>5,422,569.29</b>	<b>263,654.45-</b>	<b>735,735.10</b>

GRUPO FINANCIERO SANTANDER México

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUA NAJUATO GTO**  
 CALLE PLAZA DE LA PAZ 12  
 GUANAJUATO CENTRO, GUANAJUATO  
 GUANAJUATO, GUANAJUATO  
 C.P. 36000 C.R. 35801 E02252251  
 1220256513734879945001

www.tpab.org.mx

**CODIGO DE CLIENTE NO.**  
 R.F.C. : IMP101220 PTO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 2251 SUC. POZUELOS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0010915

HOJA 1 DE 2

---

**INFORMACION A CLIENTES**

---

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	12,143.88 100.00%	10,241.88 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>12,143.88 100.00%</b>	<b>10,241.88 100.00%</b>				

---

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL</b>		<b>SALDO INICIAL</b>		<b>CLABE</b>	
SALDO PROMEDIO	11,530.33	SALDO INICIAL	12,143.88	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO	(1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,902.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,241.88	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

Cabe mencionar que estos saldos corresponden a cargos y abonos no registrados en la cuenta de bancos por lo que se solicita su aprobación para la afectación de cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios señalados a fin de dar cumplimiento al saneamiento de las cuentas contables de este Instituto, respecto al ejercicio 2020 se pone a consideración continuar arrastrando el monto correspondiente al ciber robo (\$379,000.00) o en su defecto solicitar la creación de cuentas incobrables y darle el tratamiento correspondiente de un pasivo.