

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO,GTO. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
CUENTA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	SANTANDER 6550431397	294.20	0.00	0.00	294.20	0.00
111300002	SANTANDER 44837-5	1,108,229.03	2,968,677.44	-2,761,559.28	1,315,347.19	0.00
111300101	BANORTE CTA 0824046477	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
112200001	TRANSFERENCIA MUNICI	989,753.93	2,966,677.41	-2,966,677.41	989,753.93	0.00
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPL	13,304.70	11,394.00	-7,580.00	17,118.70	0.00
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	26,428.65	41,210.00	-30,068.86	37,569.79	0.00
112500001	FONDO FIJO	2,101.08	0.00	0.00	2,101.08	0.00
112900001	OTROS DEUDORES	226,461.09	2,158.47	-1,676.00	226,943.56	0.00
124115111	MUEBLES DE OFICINA	5,293.01	0.00	0.00	5,293.01	0.00
124135151	COMPUTADORAS	134,277.70	0.00	0.00	134,277.70	0.00
125105911	SOFTWARE	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00
126305111	MUEBLES DE OFICINA	-68.25	0.00	-529.30	0.00	-597.55
126305151	COMPUTADORAS	-19,685.51	0.00	-33,932.75	0.00	-53,618.26
126505911	AMORT ACUM SOFTWARE	-7,815.00	0.00	-2,605.00	0.00	-10,420.00
211100141	PASIVOS CAP. 1000	2,141.12	0.00	0.00	0.00	2,141.12
211100151	PASIVOS CAP. 1000 15	26,466.80	0.00	0.00	0.00	26,466.80
211200001	PROV POR PAGAR CP	422,552.72	1,036,371.86	651,085.80	0.00	37,266.66
211200143	PASIVOS CAP. 3000	88,468.53	0.00	0.00	0.00	88,468.53
211700001	RETENCIONES DE ISR P	41,988.96	210,248.00	248,104.03	0.00	79,844.99
211700003	RETENCIÓN DE CUOTAS	2,653.40	0.00	0.00	0.00	2,653.40
211700004	RETENCIONES ISR POR	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
211700005	RETENCIONES IMP. CED	83.00	0.00	28,271.42	0.00	28,354.42
211700204	FARMACIA ISSEG	1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00
211900001	OTRAS CTAS PAGAR CP	21,198.70	1,805,450.39	3,092,834.98	0.00	1,308,583.29
321000001	AHORRO/DESAHORRO	30,908.75	30,908.75	0.00	0.00	0.00
322000001	RESULTADOS DEL EJERC	1,181,548.50	0.00	0.00	0.00	1,181,548.50
322000002	RESULTADOS DEL EJERC	367,114.93	0.00	0.00	0.00	367,114.93
322000003	RESULTADOS DEL EJERC	-325,482.12	0.00	0.00	-325,482.12	0.00
322000004	RESULTADOS DEL EJ 15	439,981.11	0.00	30,908.75	0.00	470,889.86
322000101	APLIC REM CTA PUB 12	102,200.53	0.00	0.00	0.00	102,200.53
322000102	APLIC REM CTA PUB 15	99,292.67	0.00	0.00	0.00	99,292.67
422109101	TRANSFERENCIAS PARA	0.00	0.00	2,966,677.41	0.00	2,966,677.41
511101131	SUELDOS BASE	0.00	34,086.51	0.00	34,086.51	0.00
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	797,207.91	0.00	797,207.91	0.00
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	574,589.26	0.00	574,589.26	0.00
511201231	SERVICIO SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	0.00	377,111.43	0.00	377,111.43	0.00
511401413	APORTACIONES IMSS	0.00	130,217.86	0.00	130,217.86	0.00
511501592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,161,552.96	0.00	1,161,552.96	0.00
512102111	MAT Y ÚTILES OFICIN	0.00	23,450.72	3,597.00	19,853.72	0.00
512102151	MAT IMPRESO E INFO	0.00	5,322.86	0.00	5,322.86	0.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,681.01	0.00	4,681.01	0.00
512202212	PROD ALIMEN INSTAL	0.00	5,739.83	0.00	5,739.83	0.00
512202231	UTENSILIOS ALIMENTAC	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
512402441	MAT CONSTR MADERA	0.00	214.40	0.00	214.40	0.00
512402491	MATERIALES DIVERSOS	0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00
512602612	COMBUS P SERV PUB	0.00	12,742.00	0.00	12,742.00	0.00
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.54	0.00	140.54	0.00
512902921	REF EDIFICIOS	0.00	429.20	0.00	429.20	0.00
513103111	SERV ENERGÍA ELECTR	0.00	9,073.00	1,998.00	7,075.00	0.00
513103141	SERV TELEFONÍA TRAD	0.00	19,214.00	0.00	19,214.00	0.00
513103181	SERVICIO POSTAL	0.00	353.50	0.00	353.50	0.00
513203221	ARRENDAM EDIFICIOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7,551.00	0.00	7,551.00	0.00

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO,GTO. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
CUENTA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303311	SERVICIOS LEGALES	0.00	305,311.44	71,668.00	233,643.44	0.00
513303341	SERV CAPACITACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
513303361	IMPRESIONES DOCOFIC	0.00	493.50	0.00	493.50	0.00
513303391	SERV PROFESIONALES	0.00	112,424.92	0.00	112,424.92	0.00
513403411	SERV FINANCIEROS	0.00	591.99	0.00	591.99	0.00
513403451	SEG BIENES PATRIMON	0.00	4,265.25	0.00	4,265.25	0.00
513503531	INSTAL BINFORMAT	0.00	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
513503551	MANTTO VEHÍC	0.00	18,494.57	0.00	18,494.57	0.00
513503591	SERV JARDINERÍA	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
513603611	DIFUSIÓN ACTIV GUB	0.00	6,938.40	0.00	6,938.40	0.00
513703721	PASAJES TERR NAC	0.00	3,097.30	280.00	2,817.30	0.00
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00
513703791	OTROS SERV TRASLADO	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	28,271.42	0.00	28,271.42	0.00
551505111	MUEBLES DE OFICINA	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00
551505151	COMPUTADORAS	0.00	33,932.75	0.00	33,932.75	0.00
551705911	AMORT SOFTWARE	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00
* TOTAL		0.00	12,900,053.99	-12,900,053.99	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.