

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		591,141,282.92	1,742,841,812.51	1,722,695,492.96	611,287,602.47
1.1		219,201,063.01	1,717,230,655.40	1,655,283,220.62	281,148,497.79
1.1.1		101,016,209.26	1,153,900,115.43	1,231,462,936.75	23,453,387.94
1.1.1.1		30.50	0.08	30.58	0.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS	30.50	0.08	30.58	0.00
1.1.1.2		100,680,295.44	1,152,549,231.39	1,231,339,166.16	21,890,360.67
1.1.1.2.0.0.0.2.0	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	0.00	0.00	71,457.05
1.1.1.2.0.0.0.1.4.0	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)	274,731.48	0.00	274,731.48	0.00
1.1.1.2.0.0.0.2.4.0	SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	2,727.85	0.00	0.00	2,727.85
1.1.1.2.0.0.0.2.5.0	SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)	60,031,933.16	6,363,944.87	65,854,393.88	541,484.15
1.1.1.2.0.0.0.2.8.0	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	1,711.09	5,424.96	0.00	7,136.05
1.1.1.2.0.0.0.3.1.0	SANTANDER#18000110593-FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	11,250,578.76	6,276,423.00	4,974,155.76
1.1.1.2.0.0.0.3.2.0	SANTANDER#18000110605-COPARTICIPACION MUNICIPAL 19	0.00	2,265,747.74	1,258,420.01	1,007,327.73
1.1.1.2.0.0.0.3.3.0	SANTANDER#18000110619-FONDO ESTATAL P/FORTALEC D S	0.00	1,159,641.42	618,037.57	541,603.85
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	BANORTE #589168070 F-209	0.00	311,115.98	311,115.98	0.00
1.1.1.2.0.0.1.0.3.0	BANORTE #0803002118 (GC)	1,791,592.63	36,545,324.11	37,707,273.18	629,643.56
1.1.1.2.0.0.1.0.9.0	BANORTE #0133623431 (GC)	1,444,849.22	215,829,869.13	216,650,875.82	623,842.53
1.1.1.2.0.0.1.1.0.0	BANORTE #635144645 (GC)	382,657.75	23,268,849.47	23,365,497.92	286,009.30
1.1.1.2.0.0.1.1.8.0	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C	27,547.60	27.19	0.00	27,574.79
1.1.1.2.0.0.1.1.9.0	BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011	17,034.99	16.82	0.00	17,051.81
1.1.1.2.0.0.1.2.5.0	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	0.00	0.00	48,176.93
1.1.1.2.0.0.1.3.2.0	BANTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,364.33	10.21	0.00	10,374.54
1.1.1.2.0.0.1.3.4.0	BANTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	12,351.03	12.17	0.00	12,363.20
1.1.1.2.0.0.1.3.8.0	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	0.00	0.00	102,004.36
1.1.1.2.0.0.1.3.9.0	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,456.69	119.30	0.00	71,575.99
1.1.1.2.0.0.1.4.1.0	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	652,218.56	1,386.18	0.00	653,604.74
1.1.1.2.0.0.1.4.2.0	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.28	0.00	0.00	249,227.28
1.1.1.2.0.0.1.4.3.0	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	277,161.83	589.07	0.00	277,750.90
1.1.1.2.0.0.1.4.4.0	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	0.00	0.00	156,633.45
1.1.1.2.0.0.1.4.5.0	BANORTE #513412826 (PROG SOCIAL Y URBANO)	66,326.67	0.00	0.00	66,326.67
1.1.1.2.0.0.1.5.0.0	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	18,667.76	18.40	0.00	18,686.16
1.1.1.2.0.0.1.5.6.0	BANORTE#0450927238-INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.0.0.1.5.7.0	BANORTE#0450983140-CENTROS HISTORICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.0.0.1.5.9.0	BTE#00452412411 PROG INFRAE P/RECONS TEJSOCIAL16/P	17.25	0.00	17.25	0.00
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	BAJIO #13119840201 (GC)	2,258,812.09	386,273,401.06	387,809,700.70	722,512.45
1.1.1.2.0.0.2.0.3.0	BAJIO #13744610101 (F-105)	148,566.38	0.00	0.00	148,566.38
1.1.1.2.0.0.2.0.5.0	BAJIO #17731830101 (F-106)	82,115.49	0.00	0.00	82,115.49
1.1.1.2.0.0.2.0.7.0	BAJIO #22528560101 (F-107)	233,626.92	19.47	0.00	233,646.39
1.1.1.2.0.0.2.0.9.0	BAJIO #3780491 (F-109)	16,514.26	0.00	0.00	16,514.26
1.1.1.2.0.0.2.1.1.0	BAJIO #5118088 (F-110)	13,379.81	0.00	0.00	13,379.81
1.1.1.2.0.0.2.1.3.0	BAJIO #6158554 (F-111)	3,508.95	2,100.18	1,856.00	3,753.13
1.1.1.2.0.0.2.1.8.0	BAJIO #8847444-F-1'13	261,249.15	202,582.69	0.00	463,831.84
1.1.1.2.0.0.2.2.0.0	BAJIO F-1'14 #10470904	27,310.99	297.16	3,438.98	24,169.17
1.1.1.2.0.0.2.2.2.0	BAJIO#12607727-F1'15	1,565.79	74,235.46	696.00	75,105.25
1.1.1.2.0.0.2.2.5.0	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	627,522.07	116,480.61	20,460.08	723,542.60
1.1.1.2.0.0.2.2.6.0	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	192,077.85	2,000,000.00	2,013,697.28	178,380.57
1.1.1.2.0.0.2.2.7.0	BAJIO#177861120101-FISM'2017	315,428.47	2,650,666.93	2,606,457.20	359,638.20
1.1.1.2.0.0.2.2.8.0	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017	268,036.21	14,178.68	110,291.86	171,923.03
1.1.1.2.0.0.2.2.9.0	BAJIO#208147940101-FAISM'2018	783,430.05	11,641,595.14	12,425,025.19	0.00
1.1.1.2.0.0.2.3.0.0	BAJIO#208151060101-FORTAMUN'2018	591,190.59	16,004,530.32	16,595,720.91	0.00
1.1.1.2.0.0.2.3.1.0	BAJIO#236908520101-MPIO D GTO FONDO D AHORRO P RET	0.00	1,316,540.10	1,309,485.30	7,054.80
1.1.1.2.0.0.2.3.2.0	BAJIO#239552970101-PARTICIPACIONES'2019	0.00	225,228,544.70	225,217,803.13	10,741.57
1.1.1.2.0.0.2.3.3.0	BAJIO#238369430101-FAISM'2019	0.00	39,988,980.07	39,977,894.37	11,085.70
1.1.1.2.0.0.2.3.4.0	BAJIO#238370570101-FORTAMUN'2019	0.00	156,290,471.18	156,224,233.63	66,237.55
1.1.1.2.0.0.3.0.8.0	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,573.02	52.38	5.34	620,620.06
1.1.1.2.0.0.3.0.9.0	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	88,699.15	6.73	0.76	88,705.12
1.1.1.2.0.0.3.1.5.0	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,681.45	32.15	3.28	380,710.32
1.1.1.2.0.0.3.2.3.0	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	0.00	3,492,073.28	3,492,073.28	0.00
1.1.1.2.0.0.3.3.9.0	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB	163,835.62	3.95	163,839.57	0.00
1.1.1.2.0.0.3.4.0.0	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	987,949.47	20.49	987,969.96	0.00
1.1.1.2.0.0.3.4.1.0	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017	9,040.00	28,000.83	28,000.08	9,040.75
1.1.1.2.0.0.3.6.1.0	BAJIO#200486330101-PROG INFRAEST P/RECONST DEL TEJ	526,704.96	31.04	526,736.00	0.00
1.1.1.2.0.0.3.6.4.0	BAJIO#206532180101-PIESCC 2017 CONST PLAZA PUB COL	8,320.38	0.70	0.07	8,321.01
1.1.1.2.0.0.3.6.7.0	BAJIO#209902630101-FORTASEG COPARTICIPACION MPAL18	19,089.10	0.00	19,089.10	0.00
1.1.1.2.0.0.3.6.8.0	BAJIO#209899270101-FORTASEG FEDERAL'2018	624,139.91	0.00	624,139.91	0.00
1.1.1.2.0.0.3.6.9.0	BAJIO#209896120101-FONDOS MIXTOS'2018	79,006.80	84,512.34	5,500.68	158,018.46
1.1.1.2.0.0.3.7.0.0	BAJIO#214629990101-FOMENTO DE CULTURA EN EL CUIDAD	1,500,042.92	35.47	1,295,062.20	205,016.19
1.1.1.2.0.0.3.7.1.0	BAJIO#215865400101-READECUACION C/JON PARDO, LAS FL	421,580.15	5.92	421,586.07	0.00
1.1.1.2.0.0.3.7.2.0	BAJIO#215866490101-RESTAURACION TORRE CAMPANARIO G	174,000.52	0.00	174,000.52	0.00
1.1.1.2.0.0.3.7.3.0	BAJIO#215869460101-REHAB. MUROS PANTEON STA PAULA	31,617.91	0.00	31,617.91	0.00
1.1.1.2.0.0.3.7.4.0	BAJIO#215872660101-REHAB. PLAZOLETA MONUMENTO AL P	1,010,931.25	30.00	1,010,961.25	0.00
1.1.1.2.0.0.3.7.5.0	BAJIO#215879930101-ILUMINACION PLAZA LAS RANAS Y R	5,000,028.08	129.17	5,000,157.25	0.00
1.1.1.2.0.0.3.7.7.0	BAJIO#216698250101-PIESCC'2018 PROG IMPULSO ESPACI	600,223.60	132,784.38	733,007.98	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.1.2.0.0.3.7.8.0	BJIO#217145710101-PROG ESTATAL BORDERIA FIBIR'2018	699,945.04	0.00	699,945.04	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.0.0	BJIO##226570430101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	47,953.37	1.19	47,954.56	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.1.0	BJIO#227717450101-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERC	400,902.54	0.00	400,902.54	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.2.0	BAJIO#228904790101-REHAB LINEA D DISTRIB MINERAL D	734,195.52	501.76	733,430.38	1,266.90
1.1.1.2.0.0.3.8.3.0	BAJIO#228904790102-EQUIP D BOMBEO PLANTA POTABILIZ	689,226.12	499.47	688,982.82	742.77
1.1.1.2.0.0.3.8.4.0	BAJIO#228904790103-REHAB TANQUE BORREGO P/ABASTECI	270,567.41	17.51	161,554.63	109,030.29
1.1.1.2.0.0.3.8.5.0	BAJIO#228904790104-REHAB LINEA D DISTRIBUCION MONT	604,706.37	276.18	604,982.55	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.6.0	-BAJIO#228904790105-REHAB D EQUIPAM D BOMBEO Y PLA	505,451.49	62.91	505,514.40	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.7.0	BAJIO#228904790106-REHAB D CARCAMO D REBOMBEO D AG	1,060,823.44	1,425.41	929,020.81	133,228.04
1.1.1.2.0.0.3.8.8.0	BAJIO#228904790107-CONST TANQUE D ALMACENAMIENTO D	884,670.87	1,144.76	885,815.63	0.00
1.1.1.2.0.0.3.8.9.0	BAJIO#228904790108-CONST D SISTEMA D TRATAMIENTO D	38,983.35	1,068.25	40,051.60	0.00
1.1.1.2.0.0.3.9.3.0	BAJIO#228904790112-PAVIMENTACION D CAMINO A LA COM	804,382.14	413.06	804,795.20	0.00
1.1.1.2.0.0.3.9.4.0	BAJIO#228904790113-PAVIMENTACION D CALLE COMUNIDAD	643,505.72	53.02	643,558.74	0.00
1.1.1.2.0.0.3.9.5.0	BAJIO#228904790114-PAVIMENTACION D CALLE COMUNIDAD	363,094.22	41.04	363,135.26	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.3.0	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	33,279.87	0.00	33,279.87	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.9.0	BANAMEX #164352422 (FIDER)	761,670.15	160,545.38	173,522.67	748,692.86
1.1.1.2.0.0.4.1.0.0	BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)	268,076.13	1,628.25	619.66	269,084.72
1.1.1.2.0.0.4.1.1.0	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	5,064.98	0.00	5,064.98	0.00
1.1.1.2.0.0.5.0.1.0	BANCOMER #0192150034 (GC)	0.00	11,896.00	6,163.00	5,733.00
1.1.1.2.0.0.5.0.2.0	BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014	102,392.67	7.78	0.00	102,400.45
1.1.1.2.0.0.5.1.4.0	BANCOMER#0110181161-ACUERDO ESPEC-INSTITUTO ESTATA	89,098.81	194,321.33	230,000.00	53,420.14
1.1.1.2.0.0.5.1.5.0	BANCOMER#0110786985-REINTEGROS DIVERSOS RECURSOS F	825,774.06	23,321.06	607,249.91	241,845.21
1.1.1.2.0.0.5.2.0.0	BANCOMER#0111284169-PISBCC'2017/OBRA INTERCONEXION	3.10	0.00	3.10	0.00
1.1.1.2.0.0.5.2.1.0	BANCOMER#0111900528-CONTROL FONDO BANCO DE PROYECT	34,878.95	2.65	0.00	34,881.60
1.1.1.2.0.0.5.2.2.0	BANCOMER#0112200201-PROG IPP INFRAEST P/RECONSTRUC	6,452,575.34	1,464,804.94	7,917,380.28	0.00
1.1.1.2.0.0.5.2.3.0	BANCOMER#0112780860-PROG EST CAPTEMOS AGUA (BORDER	0.00	190,009.12	0.00	190,009.12
1.1.1.2.0.0.5.2.4.0	BANCOMER#0112938987-PROG ESTATAL MI FRUTO GTO 2019	0.00	108,001.90	0.00	108,001.90
1.1.1.2.0.0.5.2.5.0	BANCOMER#0112991896-PROG EST MI GANADO PROD (ADQ P	0.00	734,194.91	12,400.00	721,794.91
1.1.1.2.0.0.5.2.6.0	BANCOMER#0112991934-PROG EST MI GANADO PROD (ADQ V	0.00	679,213.16	24,000.00	655,213.16
1.1.1.2.0.0.5.2.7.0	BANCOMER#0113183300-PROG ESTATAL TECNO-CAMPO 2019	0.00	374,492.78	0.00	374,492.78
1.1.1.2.0.0.5.2.9.0	BANCOMER#0113300595-REST INTERV ESTRUCT MEZZANINE	0.00	5,000,000.00	2,543,431.52	2,456,568.48
1.1.1.2.0.0.5.3.0.0	BANCOMER#0113567591-SERVICIOS DE CALIDAD GTO-2019	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0.0.6.0.2.0	BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)	3,327.69	53.58	0.00	3,381.27
1.1.1.2.0.0.8.0.4.0	SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI	1,141.05	4.09	1,145.14	0.00
1.1.1.2.0.1.3.0.4.0	BAJIO#228904790123-CONST EQUIPO D BOMBEO CLORACION	572,281.09	719.61	571,798.38	1,202.32
1.1.1.2.0.1.3.0.5.0	BAJIO#231434560101-CONST. REHAB. Y EQUIPAMIENTO D	673.63	555,491.93	556,165.56	0.00
1.1.1.6		335,883.32	1,350,883.96	123,740.01	1,563,027.27
1.1.1.6.0.0.0.1.0	DEPOSITOS DE FONDOS DE AHORRO	335,883.32	1,350,883.96	123,740.01	1,563,027.27
1.1.2		101,155,914.18	545,871,559.81	402,482,960.31	244,544,513.68
1.1.2.1		71,007,152.52	499,704,291.16	354,323,514.49	216,387,929.19
1.1.2.1.0.0.0.1.0	SANTANDER #67500708592 (GC)	0.00	541.48	541.48	0.00
1.1.2.1.0.0.2.0.1.0	BAJIO #13119840201 (GC)	40,932,341.54	148,679,517.41	188,761,852.39	850,006.56
1.1.2.1.0.0.2.2.0.0	BAJIO#177861120101-FISM'17-INVERSION	2,528,640.35	19,972.43	2,548,612.78	0.00
1.1.2.1.0.0.2.2.1.0	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'17-INVERSION	1,028,865.55	51,752.65	0.00	1,080,618.20
1.1.2.1.0.0.2.2.2.0	BAJIO#208147940103-INVERSION FAISM'2018	10,738,545.09	102,147.05	10,840,692.14	0.00
1.1.2.1.0.0.2.2.3.0	BAJIO#208151060102-INVERSION FORTAMUN'2018	15,778,759.99	93,902.98	15,872,662.97	0.00
1.1.2.1.0.0.2.2.4.0	BAJIO#239552970102-INVERSION PARTICIPACIONES'2019	0.00	221,801,386.20	74,357,478.15	147,443,908.05
1.1.2.1.0.0.2.2.5.0	BAJIO#238369760102-INVERSION FAISM'2019	0.00	38,709,266.90	154,049.83	38,555,217.07
1.1.2.1.0.0.2.2.6.0	BAJIO#238370570102-INVERSION FORTAMUN'2019	0.00	90,245,804.06	61,787,624.75	28,458,179.31
1.1.2.2		0.00	515,415.66	515,415.66	0.00
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	515,415.66	515,415.66	0.00
1.1.2.3		52,719.38	10,861,250.94	8,282,252.89	2,631,717.43
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	45,699.74	62,143.32	51,254.81	56,588.25
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	3,467,545.62	3,417,425.71	50,119.91
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	7,019.64	7,331,562.00	4,813,572.37	2,525,009.27
1.1.2.5		57,500.00	160,750.00	91,450.00	126,800.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	57,500.00	160,750.00	91,450.00	126,800.00
1.1.2.9		30,038,542.28	34,629,852.05	39,270,327.27	25,398,067.06
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	30,038,542.28	34,629,852.05	39,270,327.27	25,398,067.06
1.1.3		16,835,953.83	17,448,836.80	21,275,035.84	13,009,754.79
1.1.3.1		2,234,321.68	4,844,390.11	4,639,770.78	2,438,941.01
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	2,234,321.68	4,844,390.11	4,639,770.78	2,438,941.01
1.1.3.4		14,601,632.15	12,604,446.69	16,635,265.06	10,570,813.78
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	14,601,632.15	12,604,446.69	16,635,265.06	10,570,813.78
1.1.5		110,666.94	6,143.36	6,959.92	109,850.38
1.1.5.1		110,666.94	6,143.36	6,959.92	109,850.38
1.1.5.1.1.0.0.0.1.0	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACION	18,585.50	6,143.36	6,959.92	17,768.94
1.1.5.1.9.0.0.0.1.0	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	92,081.44	0.00	0.00	92,081.44
1.1.9		82,318.80	4,000.00	55,327.80	30,991.00
1.1.9.1		82,318.80	4,000.00	55,327.80	30,991.00
1.1.9.1.0.0.0.1.0	I.S.S.E.G. (Otros activos circulantes)	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.9.1.0.0.0.3.0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	82,068.80	0.00	51,327.80	30,741.00
1.1.9.1.0.0.0.5.0	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁREZ SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2		371,940,219.91	25,611,157.11	67,412,272.34	330,139,104.68
1.2.3		280,753,709.23	20,098,052.99	67,412,272.34	233,439,489.88
1.2.3.1		64,286,049.24	0.00	0.00	64,286,049.24
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	64,286,049.24	0.00	0.00	64,286,049.24
1.2.3.3		50,001,965.74	0.00	0.00	50,001,965.74
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	50,001,965.74	0.00	0.00	50,001,965.74
1.2.3.4		8,237,447.00	0.00	0.00	8,237,447.00
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	8,237,447.00	0.00	0.00	8,237,447.00
1.2.3.5		105,959,081.92	18,568,285.32	67,412,272.34	57,115,094.90
1.2.3.5.1.6.1.1.1.0	Edificación habitacional	7,769,676.47	0.00	5,513,757.94	2,255,918.53
1.2.3.5.2.6.1.2.1.0	Edificación no habitacional	13,754,152.78	35,231.94	7,864,497.70	5,924,887.02
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	20,613,837.02	938,298.40	9,292,081.46	12,260,053.96
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	63,424,550.47	16,348,264.99	44,220,817.80	35,551,997.66
1.2.3.5.5.6.1.5.1.0	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	779,833.91	521,117.44	358,239.98
1.2.3.5.6.6.1.6.1.0	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	297,341.67	466,656.08	0.00	763,997.75
1.2.3.6		52,269,165.33	1,529,767.67	0.00	53,798,933.00
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	52,269,165.33	1,529,767.67	0.00	53,798,933.00
1.2.4		148,348,375.58	5,513,104.12	0.00	153,861,479.70
1.2.4.1		33,210,035.24	457,599.32	0.00	33,667,634.56
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	6,012,221.14	17,173.80	0.00	6,029,394.94
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	1,517,725.45	0.00	0.00	1,517,725.45
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	23,569,536.64	327,091.00	0.00	23,896,627.64
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,105,552.01	113,334.52	0.00	2,218,886.53
1.2.4.1.9.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2.4.2		6,343,580.35	32,309.48	0.00	6,375,889.83
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	1,216,233.37	32,309.48	0.00	1,248,542.85
1.2.4.2.2.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	4,284,239.15	0.00	0.00	4,284,239.15
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	827,352.83	0.00	0.00	827,352.83
1.2.4.3		76,389.76	120,593.60	0.00	196,983.36
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	11,089.20	120,593.60	0.00	131,682.80
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	65,300.56	0.00	0.00	65,300.56
1.2.4.4		84,868,866.02	4,808,957.54	0.00	89,677,823.56
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	77,851,688.64	4,632,417.62	0.00	82,484,106.26
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	1,436,471.74	0.00	0.00	1,436,471.74
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	5,580,705.64	176,539.92	0.00	5,757,245.56
1.2.4.5		699,554.07	0.00	0.00	699,554.07
1.2.4.5.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seguridad	699,554.07	0.00	0.00	699,554.07
1.2.4.6		22,507,130.42	93,644.18	0.00	22,600,774.60
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	315,184.59	0.00	0.00	315,184.59
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	160,226.82	0.00	0.00	160,226.82
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	4,698,000.00	0.00	0.00	4,698,000.00
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	718,601.77	0.00	0.00	718,601.77
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	12,413,638.28	0.00	0.00	12,413,638.28
1.2.4.6.6.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	769,311.26	0.00	0.00	769,311.26
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	2,353,911.66	93,644.18	0.00	2,447,555.84
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,078,256.04	0.00	0.00	1,078,256.04
1.2.4.7		642,819.72	0.00	0.00	642,819.72
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artísticos culturales y científicos	642,819.72	0.00	0.00	642,819.72
1.2.5		3,608,783.67	0.00	0.00	3,608,783.67
1.2.5.1		3,464,160.82	0.00	0.00	3,464,160.82
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,464,160.82	0.00	0.00	3,464,160.82
1.2.5.4		144,622.85	0.00	0.00	144,622.85
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	144,622.85	0.00	0.00	144,622.85
1.2.6		-60,867,258.57	0.00	0.00	-60,867,258.57
1.2.6.1		-4,844,056.18	0.00	0.00	-4,844,056.18
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-4,844,056.18	0.00	0.00	-4,844,056.18
1.2.6.3		-54,941,570.21	0.00	0.00	-54,941,570.21
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,343,876.82	0.00	0.00	-1,343,876.82
1.2.6.3.0.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	-152,022.45	0.00	0.00	-152,022.45
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-10,546,838.69	0.00	0.00	-10,546,838.69
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-458,839.12	0.00	0.00	-458,839.12
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-208,251.39	0.00	0.00	-208,251.39
1.2.6.3.0.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	-787.75	0.00	0.00	-787.75
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-708,514.91	0.00	0.00	-708,514.91
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-97,529.01	0.00	0.00	-97,529.01
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-462.05	0.00	0.00	-462.05
1.2.6.3.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	-3,265.02	0.00	0.00	-3,265.02
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-28,777,972.43	0.00	0.00	-28,777,972.43
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-295,063.93	0.00	0.00	-295,063.93
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-3,515,483.50	0.00	0.00	-3,515,483.50
1.2.6.3.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seguridad	-134,239.05	0.00	0.00	-134,239.05

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-48,545.30	0.00	0.00	-48,545.30
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-9,232.68	0.00	0.00	-9,232.68
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-142,647.53	0.00	0.00	-142,647.53
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-2,238,784.40	0.00	0.00	-2,238,784.40
1.2.6.3.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	-142,152.33	0.00	0.00	-142,152.33
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-971,975.92	0.00	0.00	-971,975.92
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-444,919.26	0.00	0.00	-444,919.26
1.2.6.5		-1,081,632.18	0.00	0.00	-1,081,632.18
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-1,013,041.24	0.00	0.00	-1,013,041.24
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-68,590.94	0.00	0.00	-68,590.94
1.2.7		96,610.00	0.00	0.00	96,610.00
1.2.7.1		96,610.00	0.00	0.00	96,610.00
1.2.7.1.0.6.3.1.1.0	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,610.00	0.00	0.00	96,610.00
2		-114,895,948.84	972,684,482.33	901,641,188.17	-43,852,654.68
2.1		-95,866,716.83	969,288,308.93	901,641,188.17	-28,219,596.07
2.1.1		-93,673,534.15	777,206,842.66	703,431,017.02	-19,897,708.51
2.1.1.1		-4,183,882.07	184,190,483.85	180,950,346.00	-943,744.22
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-138,260.00	180,820,759.34	180,698,424.69	-15,925.35
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-4,045,622.07	3,369,724.51	251,921.31	-927,818.87
2.1.1.2		-35,715,223.44	344,173,238.20	313,439,534.50	-4,981,519.74
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-1,724,950.43	304,761,406.21	307,341,696.17	-4,305,240.39
2.1.1.2.0.0.1.2.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	-574,994.00	0.00	0.00	-574,994.00
2.1.1.2.0.0.1.5.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-101,285.35	0.00	0.00	-101,285.35
2.1.1.2.0.0.1.6.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	-4,559.99	4,559.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.6.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.7.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-50,000.25	50,000.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-10,346,061.76	13,019,916.73	2,673,854.97	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-17,022,986.94	19,845,842.60	2,822,855.66	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2018	-5,881,104.72	6,482,232.42	601,127.70	0.00
2.1.1.3		-36,103,497.29	90,882,988.86	55,025,021.62	-245,530.05
2.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	-225,919.24	53,464,979.77	53,464,979.77	-225,919.24
2.1.1.3.0.0.1.5.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-19,610.81	0.00	0.00	-19,610.81
2.1.1.3.0.0.1.7.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	-3,619.39	3,619.39	0.00	0.00
2.1.1.3.0.0.1.8.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018	-35,854,347.85	37,414,389.70	1,560,041.85	0.00
2.1.1.5		-1,252,749.02	1,205,211.82	0.00	-47,537.20
2.1.1.5.0.0.1.6.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	-47,537.20	0.00	0.00	-47,537.20
2.1.1.5.0.0.1.7.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	-1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0.0.1.8.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018	-1,203,361.82	1,203,361.82	0.00	0.00
2.1.1.6		-5.90	0.00	0.00	-5.90
2.1.1.6.0.0.0.2.0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-5.90	0.00	0.00	-5.90
2.1.1.7		-13,169,993.62	138,036,161.48	134,624,334.92	-9,758,167.06
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR RETENC. X SALARIOS	0.00	15,934,061.14	15,934,061.14	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR RETENC. X SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	319,954.78	319,954.78	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR RETENC. X ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	1,462,759.52	1,462,759.52	0.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0	ISR RETENC. X ARRDO. INMUEBLES O CTA. D	0.00	197,402.96	197,402.96	0.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	-6,666.30	35,485.00	32,352.15	-3,533.45
2.1.1.7.0.0.0.6.0	IMPPTO. 2% S/NOMINA	-678,219.00	3,669,159.12	3,368,509.67	-377,569.55
2.1.1.7.0.0.0.7.0	IMPUESTOS POR ENTERAR	-4,387,406.00	18,120,274.00	15,661,357.00	-1,928,489.00
2.1.1.7.0.0.0.8.0	IMPPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	-2,378.89	22,960.78	22,435.14	-1,853.25
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	CUOTAS IMSS	-2,370,832.88	26,682,922.73	26,955,849.12	-2,643,759.27
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	CUOTAS RCV	-1,845,743.10	9,722,259.17	7,876,516.07	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	I S S E G	-2,948,833.67	56,433,131.98	56,685,539.94	-3,201,241.63
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	CUOTAS SINDICALES	-18,525.00	382,210.00	363,685.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	PRESTAMOS SINDICALES	-28,350.00	652,500.00	625,150.00	-1,000.00
2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	METLIFE MEXICO S A	-64,190.45	1,217,221.35	1,153,030.90	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	-1,860.00	37,360.00	35,500.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	PENSION ALIMENTICIA	-66,867.65	1,705,879.50	1,732,846.57	-93,834.72
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	RANGEL MUEBLES	-3,835.43	36,372.41	32,536.98	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.8.0	IMPULSORA PROMOBIE N S A	-56,681.90	892,438.18	837,669.76	-1,913.48
2.1.1.7.0.0.2.0.9.0	SEGUROS ARGOS S A	-1,080.00	19,621.50	18,635.50	-94.00
2.1.1.7.0.0.2.1.0.0	APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	3,160.08	-3,160.08
2.1.1.7.0.0.2.1.6.0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	-3,268.00	62,685.00	59,417.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.1.9.0	JUICIO MERCANTIL	-4,141.57	227,155.32	223,013.75	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	0.2% CAP. I.C.I.C.	-47,484.88	0.00	0.00	-47,484.88
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	RETENC. 5 AL MILLAR	-86,601.33	63,806.41	70,267.88	-93,062.80
2.1.1.7.0.0.3.0.3.0	1.0% O.B.S.	-92,252.01	0.00	0.00	-92,252.01
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	C.M.I.D.C. 0.5 % Banco de Proyectos.	-43,008.72	0.00	0.00	-43,008.72
2.1.1.7.0.0.3.9.9.0	Fondo de Ahorro	-411,766.84	138,540.63	952,684.01	-1,225,910.22
2.1.1.9		-3,248,182.81	18,718,758.45	19,391,779.98	-3,921,204.34
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-2,548.26	16,954,806.43	17,142,312.37	-190,054.20
2.1.1.9.0.0.0.2.0	F.A.I.S.M.	-289,084.81	0.00	0.00	-289,084.81
2.1.1.9.0.0.0.3.0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-235,034.35	0.00	0.00	-235,034.35

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.9.0.0.0.4.0	MANTENIMIENTO Y BACHEO	-233,959.77	0.00	0.00	-233,959.77
2.1.1.9.0.0.0.5.0	OBRA PUBLICA DIRECTA	-71,854.91	0.00	0.00	-71,854.91
2.1.1.9.0.0.0.6.0	OBRAS X COOPERACIÓN	-400,818.26	0.00	0.00	-400,818.26
2.1.1.9.0.0.0.7.0	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	-125,618.94	0.00	0.00	-125,618.94
2.1.1.9.0.0.0.8.0	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	-80,846.68	21,510.20	20,861.25	-80,197.73
2.1.1.9.0.0.0.9.0	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	-1,576,440.24	24,843.04	58,321.02	-1,609,918.22
2.1.1.9.0.0.1.1.0	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	-78,897.98	0.00	25,140.10	-104,038.08
2.1.1.9.0.0.1.2.0	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	-79,284.50	207,564.86	421,986.50	-293,706.14
2.1.1.9.0.0.1.3.0	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	-30,175.18	402,528.92	372,353.74	0.00
2.1.1.9.0.0.1.8.0	PASIVOS DIVERSOS	-43,618.93	0.00	0.00	-43,618.93
2.1.1.9.0.0.1.9.0	SALON CULTO A LA MUERTE	0.00	1,107,505.00	1,350,805.00	-243,300.00
2.1.3		0.00	2,547,130.05	3,396,173.40	-849,043.35
2.1.3.1		0.00	2,547,130.05	3,396,173.40	-849,043.35
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	2,547,130.05	3,396,173.40	-849,043.35
2.1.6		-3,513.00	0.00	0.00	-3,513.00
2.1.6.1		-3,513.00	0.00	0.00	-3,513.00
2.1.6.1.0.0.0.1.0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-3,513.00	0.00	0.00	-3,513.00
2.1.9		-2,189,669.68	189,534,336.22	194,813,997.75	-7,469,331.21
2.1.9.1		-2,176,681.24	189,534,311.61	194,813,978.45	-7,456,348.08
2.1.9.1.0.0.0.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAR	-381,298.48	178,983,171.06	180,111,253.34	-1,509,380.76
2.1.9.1.0.0.0.2.0	INGRESOS POR RECAUDAR	-1,795,382.76	10,551,140.55	14,702,725.11	-5,946,967.32
2.1.9.9		-12,988.44	24.61	19.30	-12,983.13
2.1.9.9.0.0.0.2.0	Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	-12,897.12	0.00	0.00	-12,897.12
2.1.9.9.0.0.2.0.9.0	Diferencias irrelevantes MM	-91.32	24.61	19.30	-86.01
2.2		-19,029,232.01	3,396,173.40	0.00	-15,633,058.61
2.2.3		-19,022,988.35	3,396,173.40	0.00	-15,626,814.95
2.2.3.3		-19,022,988.35	3,396,173.40	0.00	-15,626,814.95
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	ENDEUDAMIENTO INTERNO L/P	-19,022,988.35	3,396,173.40	0.00	-15,626,814.95
2.2.5		-6,243.66	0.00	0.00	-6,243.66
2.2.5.1		-6,243.66	0.00	0.00	-6,243.66
2.2.5.1.0.0.0.1.0	MIGUEL S. BARRERA G.	-286.34	0.00	0.00	-286.34
2.2.5.1.0.0.0.2.0	CONSTRUCTORA ECSA	-1,633.50	0.00	0.00	-1,633.50
2.2.5.1.0.0.0.3.0	JOSE LEONARDO DUEÑAS	-833.77	0.00	0.00	-833.77
2.2.5.1.0.0.0.4.0	JOAQUIN ALVAREZ SILVA	-623.79	0.00	0.00	-623.79
2.2.5.1.0.0.0.5.0	ADOLFO ARRIAGA PRADO	-450.83	0.00	0.00	-450.83
2.2.5.1.0.0.0.6.0	CONST. ECSA DEL BAJIO	-2,415.43	0.00	0.00	-2,415.43
3		-476,245,334.08	172,924,979.36	105,895,847.52	-409,216,202.24
3.2		-476,245,334.08	172,924,979.36	105,895,847.52	-409,216,202.24
3.2.1		-28,697,528.06	28,697,528.06	0.00	0.00
3.2.1.0		-28,697,528.06	28,697,528.06	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-28,697,528.06	28,697,528.06	0.00	0.00
3.2.2		-397,282,340.91	144,227,451.30	105,895,847.52	-358,950,737.13
3.2.2.0		-397,282,340.91	144,227,451.30	105,895,847.52	-358,950,737.13
3.2.2.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-44,412,943.89	0.00	0.00	-44,412,943.89
3.2.2.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-84,783.43	0.00	0.00	-84,783.43
3.2.2.0.0.0.0.4.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,203,946.96	0.00	0.00	-11,203,946.96
3.2.2.0.0.0.0.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-11,401,542.17	0.00	0.00	-11,401,542.17
3.2.2.0.0.0.0.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-11,174,219.56	0.00	0.00	-11,174,219.56
3.2.2.0.0.0.0.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-22,366,646.79	301,679.22	509,950.58	-22,574,918.15
3.2.2.0.0.0.0.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	45,952,224.55	20,264.15	3,274.14	45,969,214.56
3.2.2.0.0.0.0.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	79,205,564.80	49,149.77	129,457.28	79,125,257.29
3.2.2.0.0.0.1.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	94,330,189.54	802,351.17	874,616.94	94,257,923.77
3.2.2.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	98,113,099.93	5,885,838.73	2,076,190.72	101,922,747.94
3.2.2.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	137,168,168.26	77,969,344.96	59,198,823.30
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1	-4,210,210.44	0.00	0.00	-4,210,210.44
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010 F1	-593,180.81	0.00	0.00	-593,180.81
3.2.2.0.0.0.1.0.4.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2009 F1	-272,473.16	0.00	0.00	-272,473.16
3.2.2.0.0.0.1.0.6.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2007 F1	-1,384,687.82	0.00	0.00	-1,384,687.82
3.2.2.0.0.0.1.0.8.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2006 F1	-1,007.61	0.00	0.00	-1,007.61
3.2.2.0.0.0.1.0.9.0	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1	-41,174.13	0.00	0.00	-41,174.13
3.2.2.0.0.0.1.1.4.0	APLIC REM FONDO I	-2,193,691.91	0.00	0.00	-2,193,691.91
3.2.2.0.0.0.1.1.5.0	APLICACION DE REM FONDO II	-1,124,333.90	0.00	0.00	-1,124,333.90
3.2.2.0.0.0.1.1.7.0	APLICACION DE REMANENTES 2012-CP	-259,513.60	0.00	0.00	-259,513.60
3.2.2.0.0.0.1.1.8.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	-15,910,426.60	0.00	0.00	-15,910,426.60
3.2.2.0.0.0.1.1.9.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	-7,052,055.72	0.00	0.00	-7,052,055.72
3.2.2.0.0.0.1.2.0.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	-45,083,926.93	0.00	0.00	-45,083,926.93
3.2.2.0.0.0.1.2.1.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	-34,339,184.53	0.00	0.00	-34,339,184.53
3.2.2.0.0.0.1.2.2.0	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	-8,907,168.55	0.00	0.00	-8,907,168.55
3.2.2.0.0.0.1.2.3.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	-17,467,218.44	0.00	0.00	-17,467,218.44
3.2.2.0.0.0.1.2.4.0	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	-3,225,517.09	0.00	0.00	-3,225,517.09
3.2.2.0.0.0.1.2.5.0	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2014	-31,910,660.09	0.00	0.00	-31,910,660.09
3.2.2.0.0.0.1.2.6.0	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2014	-1,418,452.64	0.00	0.00	-1,418,452.64
3.2.2.0.0.0.1.2.7.0	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2014	-59,043,319.94	0.00	0.00	-59,043,319.94

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.1.2.8.0	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	-67,102,499.91	0.00	0.00	-67,102,499.91
3.2.2.0.0.1.2.9.0	APLIC REM FAISM'2015	-10,808,275.49	0.00	0.00	-10,808,275.49
3.2.2.0.0.1.3.0.0	APLIC REM FORTAMUN'2015	-6,089,906.28	0.00	0.00	-6,089,906.28
3.2.2.0.0.1.3.1.0	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2015	-34,638,837.22	0.00	0.00	-34,638,837.22
3.2.2.0.0.1.3.2.0	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2015	-2,080,995.09	0.00	0.00	-2,080,995.09
3.2.2.0.0.1.3.3.0	APLIC. REM. CONV BENEFICIARIOS'2015	-311,500.98	0.00	0.00	-311,500.98
3.2.2.0.0.1.3.4.0	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2016	-19,092,621.19	0.00	0.00	-19,092,621.19
3.2.2.0.0.1.3.5.0	APLIC. REM. FAISM'2016	-18,051,342.86	0.00	5,283.42	-18,056,626.28
3.2.2.0.0.1.3.6.0	APLIC. REM. FORTAMUN 2016	-5,657,380.00	0.00	0.00	-5,657,380.00
3.2.2.0.0.1.3.7.0	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016	-70,422,917.90	0.00	0.00	-70,422,917.90
3.2.2.0.0.1.3.8.0	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016	-10,430,697.98	0.00	0.00	-10,430,697.98
3.2.2.0.0.1.3.9.0	APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS	-52,220.00	0.00	0.00	-52,220.00
3.2.2.0.0.1.4.0.0	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2017	-38,667,029.10	0.00	1,101,951.40	-39,768,980.50
3.2.2.0.0.1.4.1.0	APLIC. REM. FAISM'2017	-31,196,489.78	0.00	0.00	-31,196,489.78
3.2.2.0.0.1.4.2.0	APLIC. REM. FORTAMUN 2017	-8,971,954.49	0.00	0.00	-8,971,954.49
3.2.2.0.0.1.4.3.0	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2017	-42,625,459.09	0.00	0.00	-42,625,459.09
3.2.2.0.0.1.4.4.0	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2017	-13,601,005.66	0.00	0.00	-13,601,005.66
3.2.2.0.0.3.0.1.0	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2018	0.00	0.00	2,033,709.44	-2,033,709.44
3.2.2.0.0.4.0.1.0	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2018	0.00	0.00	11,019,798.78	-11,019,798.78
3.2.2.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	10,172,269.86	-10,172,269.86
3.2.4		-50,265,465.11	0.00	0.00	-50,265,465.11
3.2.4.1		-50,265,465.11	0.00	0.00	-50,265,465.11
3.2.4.1.0.0.0.1.0	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS	-50,265,465.11	0.00	0.00	-50,265,465.11
4		0.00	136,350,313.90	670,492,754.30	-534,142,440.40
4.1		0.00	1,977,323.63	169,731,529.02	-167,754,205.39
4.1.1		0.00	648,557.05	72,396,974.52	-71,748,417.47
4.1.1.1		0.00	5,709.55	1,735,684.56	-1,729,975.01
4.1.1.1.0.1.0.0.1.0	Billares	0.00	0.00	40,500.00	-40,500.00
4.1.1.1.0.1.0.0.3.0	Futbolito, máquinas de juego de video	0.00	0.00	13,452.00	-13,452.00
4.1.1.1.0.2.0.0.5.0	Circo	0.00	0.00	18,553.60	-18,553.60
4.1.1.1.0.2.0.9.9.0	Otros espectáculos	0.00	5,709.55	1,663,178.96	-1,657,469.41
4.1.1.1.2		0.00	624,561.60	66,753,599.73	-66,129,038.13
4.1.1.2.0.1.0.0.1.0	Impuesto Predial Urbano	0.00	476,778.92	48,849,147.35	-48,372,368.43
4.1.1.2.0.1.0.0.2.0	Impuesto Predial Rústico	0.00	9,543.60	4,090,200.36	-4,080,656.76
4.1.1.2.0.1.0.0.3.0	Rezago de Impuesto Predial Urbano	0.00	34,022.86	6,514,473.20	-6,480,450.34
4.1.1.2.0.1.0.0.4.0	Rezago de Impuesto Predial Rústico	0.00	7,465.88	848,854.44	-841,388.56
4.1.1.2.0.2.0.0.1.0	Impuesto adquisición de bienes inmuebles	0.00	96,750.34	5,934,407.02	-5,837,656.68
4.1.1.2.0.3.0.9.9.0	Impuesto división lotificación inmuebles	0.00	0.00	475,232.42	-475,232.42
4.1.1.2.0.4.0.9.9.0	Impuesto de fraccionamientos	0.00	0.00	41,284.94	-41,284.94
4.1.1.7		0.00	18,285.90	3,907,690.23	-3,889,404.33
4.1.1.7.0.1.0.0.2.0	Recargos Diversiones y Espectáculos	0.00	0.00	26,335.68	-26,335.68
4.1.1.7.0.1.0.0.4.0	Recargos Impuesto Predial	0.00	14,162.02	3,213,028.69	-3,198,866.67
4.1.1.7.0.2.0.0.5.0	Multa Impuestos sobre adquisición bienes	0.00	985.72	86,930.25	-85,944.53
4.1.1.7.0.4.0.0.2.0	Gtos ejecución Diversiones Espectáculos	0.00	0.00	763.16	-763.16
4.1.1.7.0.4.0.0.4.0	Gtos ejecución Impuesto Predial	0.00	3,138.16	580,632.45	-577,494.29
4.1.4		0.00	471,765.76	74,436,413.31	-73,964,647.55
4.1.4.1		0.00	280,859.60	45,643,930.61	-45,363,071.01
4.1.4.1.0.1.0.0.1.0	Por ocupación y uso de la vía pública	0.00	122,487.74	7,881,052.33	-7,758,564.59
4.1.4.1.0.1.0.0.2.0	Permiso de festividades o eventos	0.00	554.00	277,246.56	-276,692.56
4.1.4.1.0.2.0.0.1.0	Mercados públicos municipales	0.00	5,439.86	1,798,282.82	-1,792,842.96
4.1.4.1.0.2.0.0.2.0	Uso de instalaciones recreativas	0.00	2,600.00	157,948.00	-155,348.00
4.1.4.1.0.2.0.0.3.0	Cuotas en museos	0.00	142,884.00	32,918,714.00	-32,775,830.00
4.1.4.1.0.2.0.0.5.0	Acceso a sanitarios propiedad municipio	0.00	6,894.00	2,345,923.15	-2,339,029.15
4.1.4.1.0.4.0.0.1.0	Ventas de bases para licitación	0.00	0.00	132,093.35	-132,093.35
4.1.4.1.0.4.0.0.2.0	Inscripción a padrones municipales	0.00	0.00	132,670.40	-132,670.40
4.1.4.3		0.00	184,454.59	27,092,161.34	-26,907,706.75
4.1.4.3.0.1.0.9.9.0	Servicios de Limpia	0.00	3,161.79	560,303.12	-557,141.33
4.1.4.3.0.2.0.9.9.0	Servicios de Panteones	0.00	13,724.61	898,094.86	-884,370.25
4.1.4.3.0.3.0.9.9.0	Servicios de Rastro	0.00	9,094.74	902,414.40	-893,319.66
4.1.4.3.0.4.0.9.9.0	Servicios de Seguridad Pública	0.00	59,217.30	2,367,325.47	-2,308,108.17
4.1.4.3.0.5.0.0.3.0	Por refrendo anual de concesión	0.00	5,309.27	95,301.34	-89,992.07
4.1.4.3.0.5.0.0.4.0	Permiso eventual de transporte público	0.00	0.00	99,768.11	-99,768.11
4.1.4.3.0.5.0.0.5.0	Permiso para servicios extraordinario	0.00	0.00	2,746.20	-2,746.20
4.1.4.3.0.5.0.0.6.0	Permiso supletorio de transporte público	0.00	180.42	56,651.16	-56,470.74
4.1.4.3.0.5.0.0.7.0	Por constancia de despintado de vehículo	0.00	0.00	1,213.08	-1,213.08
4.1.4.3.0.5.0.0.8.0	Revista mecánica	0.00	7,316.32	75,463.22	-68,146.90
4.1.4.3.0.5.0.0.9.0	Autorización de prórroga uso vehículos	0.00	0.00	18,766.49	-18,766.49
4.1.4.3.0.6.0.0.4.0	Expedición constancia de no infracción	0.00	2,242.90	310,204.87	-307,961.97
4.1.4.3.0.7.0.0.1.0	Por estacionamientos	0.00	9,205.09	4,677,540.04	-4,668,334.95
4.1.4.3.0.7.0.0.2.0	Por pensiones en estacionamientos	0.00	1,600.00	225,825.12	-224,225.12
4.1.4.3.0.8.0.9.9.0	Bibliotecas y casas de cultura	0.00	6,469.50	714,104.53	-707,635.03
4.1.4.3.0.9.0.0.3.0	Consulta dental	0.00	790.00	66,968.00	-66,178.00
4.1.4.3.0.9.0.0.7.0	Servicios de control y bienestar animal	0.00	0.00	53,798.64	-53,798.64

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.4.3.1.0.0.1.0	Por uso o quema de pirotecnia	0.00	461.28	15,190.44	-14,729.16
4.1.4.3.1.0.0.3.0	Dictamen de seguridad proteccion civil	0.00	1,897.74	92,358.28	-90,460.54
4.1.4.3.1.0.0.5.0	Servicio extraordinario medidas de seg	0.00	3,162.90	39,219.96	-36,057.06
4.1.4.3.1.0.0.8.0	Expedición dictamen verificación señali	0.00	360.96	32,825.68	-32,464.72
4.1.4.3.1.0.0.1.1.0	Servicios extraordinarios proteccion c	0.00	5,615.34	294,592.62	-288,977.28
4.1.4.3.1.1.0.0.2.0	Por dictamen de alineamiento	0.00	8,854.39	292,031.68	-283,177.29
4.1.4.3.1.1.0.0.3.0	Número oficial y dictamen alineamiento	0.00	2,388.26	1,154,743.99	-1,152,355.73
4.1.4.3.1.1.0.0.4.0	Por permiso de división	0.00	0.00	306,191.46	-306,191.46
4.1.4.3.1.1.0.0.6.0	Por permiso de uso de uso de suelo	0.00	0.00	74,501.61	-74,501.61
4.1.4.3.1.1.0.0.8.0	Por el permiso de construcción	0.00	6,421.09	708,797.09	-702,376.00
4.1.4.3.1.1.0.1.0.0	Prorrogas permiso construcción	0.00	0.00	411,481.70	-411,481.70
4.1.4.3.1.1.0.1.3.0	Uso de suelo en predio de uso industrial	0.00	0.00	98,437.77	-98,437.77
4.1.4.3.1.1.0.1.4.0	Uso de suelo en predio de uso comercial	0.00	1,337.02	462,014.64	-460,677.62
4.1.4.3.1.1.0.1.9.0	Certificación de terminación de obra	0.00	408.00	140,503.98	-140,095.98
4.1.4.3.1.2.0.0.1.0	Avalúos de inmuebles urbanos	0.00	101.95	1,704.14	-1,602.19
4.1.4.3.1.2.0.0.4.0	Validación de avalúos fiscales predios	0.00	420.81	467,019.63	-466,598.82
4.1.4.3.1.3.0.0.2.0	Supervisión de fraccionamientos y cond	0.00	0.00	459,056.13	-459,056.13
4.1.4.3.1.3.0.0.4.0	Por revisión de proyectos ejecutivos	0.00	0.00	11,494.30	-11,494.30
4.1.4.3.1.3.0.0.6.0	Por permiso de seccionamiento y otros	0.00	0.00	4,119.25	-4,119.25
4.1.4.3.1.4.0.9.9.0	Permisos Establecimiento de Anuncios	0.00	6,076.31	824,451.24	-818,374.93
4.1.4.3.1.5.0.0.1.0	Por venta de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	181,241.44	-181,241.44
4.1.4.3.1.5.0.0.2.0	Permiso eventual extensión horario	0.00	8,137.44	1,304,633.32	-1,296,495.88
4.1.4.3.1.6.0.9.9.0	Servicios en Materia Ambiental	0.00	0.00	80,978.05	-80,978.05
4.1.4.3.1.7.0.0.2.0	Constancia del estado de cuenta	0.00	8,182.44	373,744.99	-365,562.55
4.1.4.3.1.7.0.0.3.0	Constancias expedidas de administración	0.00	9,073.53	321,217.63	-312,144.10
4.1.4.3.1.7.0.0.4.0	Certificaciones	0.00	1,383.73	205,792.80	-204,409.07
4.1.4.3.1.8.0.9.9.0	Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,337.05	-1,337.05
4.1.4.3.1.9.0.9.9.0	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,859.46	7,605,991.82	-7,604,132.36
4.1.4.4		0.00	2,933.57	924,291.10	-921,357.53
4.1.4.4.0.1.0.9.9.0	Recargos Derechos	0.00	2,933.57	920,758.08	-917,824.51
4.1.4.4.0.3.0.0.3.0	Gtos ejecución Otros Derechos	0.00	0.00	3,533.02	-3,533.02
4.1.4.9		0.00	3,518.00	776,030.26	-772,512.26
4.1.4.9.0.1.0.0.2.0	Locales presa de la olla	0.00	1,339.00	190,222.68	-188,883.68
4.1.4.9.0.1.0.0.3.0	Locales Estacion del Ferrocarril	0.00	0.00	176,306.80	-176,306.80
4.1.4.9.0.1.0.0.4.0	Carta de no antecedentes admvos	0.00	464.00	16,646.00	-16,182.00
4.1.4.9.0.1.0.0.6.0	Sellado de boletos	0.00	0.00	241,325.00	-241,325.00
4.1.4.9.0.1.0.0.7.0	Dir responsable de obra DU	0.00	1,715.00	145,895.78	-144,180.78
4.1.4.9.0.1.0.0.8.0	Ampliacion horario billares y futbolitos	0.00	0.00	5,634.00	-5,634.00
4.1.5		0.00	727,579.84	11,831,945.08	-11,104,365.24
4.1.5.1		0.00	727,579.84	11,831,945.08	-11,104,365.24
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	Intereses inversiones bancarias	0.00	726,078.73	11,637,051.86	-10,910,973.13
4.1.5.1.0.3.0.0.1.0	Formas y Formatos Oficiales	0.00	816.00	141,257.00	-140,441.00
4.1.5.1.0.9.0.0.9.0	Otros productos	0.00	685.11	53,636.22	-52,951.11
4.1.6		0.00	129,420.98	11,066,196.11	-10,936,775.13
4.1.6.8		0.00	129,374.83	11,062,551.11	-10,933,176.28
4.1.6.8.0.1.0.0.1.0	Sanciones a Contratistas	0.00	4,033.21	108,857.42	-104,824.21
4.1.6.8.0.4.0.0.2.0	Multas infracción al bando de policia	0.00	9,761.00	1,259,559.46	-1,249,798.46
4.1.6.8.0.4.0.0.3.0	Multa de tránsito	0.00	99,680.32	8,893,592.77	-8,793,912.45
4.1.6.8.0.4.0.0.4.0	Multas de verificación vehicular	0.00	1,305.00	245,442.00	-244,137.00
4.1.6.8.0.4.0.0.6.0	Multas de Fiscalización	0.00	13,327.30	204,457.69	-191,130.39
4.1.6.8.0.4.0.0.7.0	Multas de Desarrollo Urbano	0.00	1,268.00	228,064.06	-226,796.06
4.1.6.8.0.4.0.0.8.0	Multa de mejoramiento ambiental	0.00	0.00	22,055.51	-22,055.51
4.1.6.8.0.4.0.1.1.0	Multas Juzgado Admnsitrativo	0.00	0.00	80,187.29	-80,187.29
4.1.6.8.0.6.0.0.1.0	Gastos de ejecución de multas	0.00	0.00	20,334.91	-20,334.91
4.1.6.9		0.00	46.15	3,645.00	-3,598.85
4.1.6.9.0.9.0.0.9.0	Aprovechamientos diversos	0.00	46.15	3,645.00	-3,598.85
4.2		0.00	134,372,990.27	500,761,225.28	-366,388,235.01
4.2.1		0.00	134,372,990.27	500,761,225.28	-366,388,235.01
4.2.1.1		0.00	58,591,438.27	272,085,832.55	-213,494,394.28
4.2.1.1.0.1.0.0.1.0	Fondo General de Participaciones	0.00	26,891,467.45	184,062,742.74	-157,171,275.29
4.2.1.1.0.2.0.0.1.0	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,852,531.74	22,045,709.21	-19,193,177.47
4.2.1.1.0.3.0.0.1.0	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	8,267,343.56	20,119,275.68	-11,851,932.12
4.2.1.1.0.4.0.0.1.0	Imto Especial S Producción y Servicios	0.00	899,099.08	4,112,496.46	-3,213,397.38
4.2.1.1.0.5.0.0.1.0	Gasolinas y Diésel	0.00	1,313,588.61	5,180,089.27	-3,866,500.66
4.2.1.1.0.6.0.0.1.0	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	17,300,929.60	32,380,145.60	-15,079,216.00
4.2.1.1.0.7.0.0.1.0	Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	5,265.90	24,662.18	-19,396.28
4.2.1.1.0.9.0.0.1.0	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	809,954.35	3,249,176.99	-2,439,222.64
4.2.1.1.1.0.0.0.1.0	Otros Incentivos (Derecho de alcoholes)	0.00	251,257.98	911,534.42	-660,276.44
4.2.1.2		0.00	75,422,472.00	208,177,917.00	-132,755,445.00
4.2.1.2.0.1.0.0.1.0	Fondo Infraestructura Social Mpal(FAISM)	0.00	13,081,158.00	52,324,632.00	-39,243,474.00
4.2.1.2.0.2.0.0.1.0	Fondo Aport. Fortalecimientos (FORTAMUN)	0.00	62,341,314.00	155,853,285.00	-93,511,971.00
4.2.1.3		0.00	359,080.00	18,868,565.73	-18,509,485.73
4.2.1.3.0.1.0.0.3.0	En materia de Seguridad Pública	0.00	0.00	11,144,511.73	-11,144,511.73

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.2.1.3.0.1.0.0.4.0	En materia de Obra Pública	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
4.2.1.3.0.5.0.0.6.0	En materia de Cultura	0.00	0.00	216,504.00	-216,504.00
4.2.1.3.0.6.0.0.8.0	En materia de Desarrollo Social	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
4.2.1.3.0.7.0.0.2.0	Programa de apoyo en borderías	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
4.2.1.3.0.7.0.0.6.0	En materia de Turismo	0.00	0.00	79,000.00	-79,000.00
4.2.1.3.0.7.0.0.8.0	En materia de Desarrollo Social	0.00	359,080.00	2,218,550.00	-1,859,470.00
4.2.1.4		0.00	0.00	1,628,910.00	-1,628,910.00
4.2.1.4.0.3.0.0.3.0	Incentivo RIF	0.00	0.00	1,628,910.00	-1,628,910.00
5		0.00	385,696,713.54	9,773,018.69	375,923,694.85
5.1		0.00	340,635,896.37	6,541,969.97	334,093,926.40
5.1.1		0.00	241,667,030.84	3,885,960.99	237,781,069.85
5.1.1.1		0.00	73,156,129.83	38,342.57	73,117,787.26
5.1.1.1.0.1.1.1.1.0	Dietas	0.00	2,848,581.00	0.00	2,848,581.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	18,024,719.42	9,050.57	18,015,668.85
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	52,282,829.41	29,292.00	52,253,537.41
5.1.1.2		0.00	30,822,895.59	577,814.01	30,245,081.58
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	10,362,948.83	15,000.00	10,347,948.83
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventuales	0.00	20,435,446.76	562,814.01	19,872,632.75
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5.1.1.3		0.00	11,368,121.64	203,157.67	11,164,963.97
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	1,160,069.98	264.00	1,159,805.98
5.1.1.3.0.1.3.1.2.0	Antigüedad	0.00	3,684,582.05	137,354.65	3,547,227.40
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	2,390,195.14	8,077.16	2,382,117.98
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	529,829.49	262.74	529,566.75
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	750,288.50	55,524.14	694,764.36
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,800,385.56	1,674.98	2,798,710.58
5.1.1.3.0.1.3.4.1.0	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	52,770.92	0.00	52,770.92
5.1.1.4		0.00	45,413,245.47	2,805,232.24	42,608,013.23
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	16,708,219.59	12,709.34	16,695,510.25
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	28,250,600.36	2,792,522.90	25,458,077.46
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	454,425.52	0.00	454,425.52
5.1.1.5		0.00	80,906,638.31	261,414.50	80,645,223.81
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	211,153.67	22,200.93	188,952.74
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	3,078,731.04	204,933.01	2,873,798.03
5.1.1.5.0.1.5.3.1.0	Prestaciones de retiro	0.00	4,048,263.20	0.00	4,048,263.20
5.1.1.5.0.1.5.4.1.0	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	2,558,061.95	3,978.00	2,554,083.95
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	47,866.00	0.00	47,866.00
5.1.1.5.0.1.5.9.1.0	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	469,500.72	0.00	469,500.72
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	70,493,061.73	30,302.56	70,462,759.17
5.1.2		0.00	34,562,504.51	870,344.36	33,692,160.15
5.1.2.1		0.00	2,885,461.70	506,184.31	2,379,277.39
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	567,712.85	2,060.36	565,652.49
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	111,179.55	1,100.00	110,079.55
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	180.00	0.00	180.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	445,194.40	1,440.00	443,754.40
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	23,931.53	1,200.04	22,731.49
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	55,034.84	1,151.10	53,883.74
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	1,670,890.63	499,232.81	1,171,657.82
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	11,337.90	0.00	11,337.90
5.1.2.2		0.00	1,590,991.97	14,110.41	1,576,881.56
5.1.2.2.0.2.2.1.1.0	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	0.00	981,214.87	0.00	981,214.87
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	454,701.59	14,110.41	440,591.18
5.1.2.2.0.2.2.2.1.0	Productos alimenticios para animales	0.00	119,665.30	0.00	119,665.30
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	35,410.21	0.00	35,410.21
5.1.2.4		0.00	6,988,577.75	10,807.49	6,977,770.26
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	457,880.79	0.00	457,880.79
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	643,908.22	0.00	643,908.22
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	28,551.99	0.00	28,551.99
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	50,304.11	0.00	50,304.11
5.1.2.4.0.2.4.5.1.0	Materiales de construcción de vidrio	0.00	18,958.34	0.00	18,958.34
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,139,738.72	1,719.49	4,138,019.23
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	695,412.46	4,396.64	691,015.82
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	177,762.19	693.38	177,068.81
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	776,060.93	3,997.98	772,062.95
5.1.2.5		0.00	381,163.51	23,987.20	357,176.31
5.1.2.5.0.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	0.00	368.29	0.00	368.29
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	154,583.41	22,699.70	131,883.71
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	209,077.54	0.00	209,077.54
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Otros productos químicos	0.00	17,134.27	1,287.50	15,846.77
5.1.2.6		0.00	21,367,077.85	301,902.55	21,065,175.30
5.1.2.6.0.2.6.1.1.0	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	0.00	9,472,640.30	251,328.81	9,221,311.49
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	11,894,437.55	50,573.74	11,843,863.81
5.1.2.7		0.00	780,022.51	1,470.28	778,552.23

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	565,224.44	0.00	565,224.44
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	194,718.93	0.00	194,718.93
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	20,079.14	1,470.28	18,608.86
5.1.2.8		0.00	41,629.20	0.00	41,629.20
5.1.2.8.0.2.8.2.1.0	Materiales de seguridad pública	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20
5.1.2.8.0.2.8.3.1.0	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
5.1.2.9		0.00	527,580.02	11,882.12	515,697.90
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	245,709.67	9,693.92	236,015.75
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	36,154.69	1,790.20	34,364.49
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	458.00	0.00	458.00
5.1.2.9.0.2.9.3.2.0	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	0.00	1,582.00	0.00	1,582.00
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	99,995.38	398.00	99,597.38
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	36,027.84	0.00	36,027.84
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	2,140.20	0.00	2,140.20
5.1.2.9.0.2.9.9.1.0	Ref y Acces menores otros bienes muebles	0.00	105,512.24	0.00	105,512.24
5.1.3		0.00	64,406,361.02	1,785,664.62	62,620,696.40
5.1.3.1		0.00	21,605,497.10	252,376.24	21,353,120.86
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,807,954.42	156,055.42	1,651,899.00
5.1.3.1.0.3.1.1.2.0	Alumbrado público	0.00	17,590,530.38	95,794.22	17,494,736.16
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0	Servicio de gas	0.00	124,795.33	0.00	124,795.33
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	462,660.87	0.00	462,660.87
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	291,420.96	0.00	291,420.96
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	1,308,299.56	0.00	1,308,299.56
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	19,835.58	526.60	19,308.98
5.1.3.2		0.00	3,037,144.11	61,603.08	2,975,541.03
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,476,984.08	58,828.28	2,418,155.80
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	32,036.79	0.00	32,036.79
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	438,803.24	2,774.80	436,028.44
5.1.3.3		0.00	7,110,730.72	54,591.94	7,056,138.78
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	607,475.10	0.00	607,475.10
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	189,082.50	0.00	189,082.50
5.1.3.3.0.3.3.1.4.0	Otros servicios relacionados	0.00	1,290,902.15	15,266.49	1,275,635.66
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	803,961.20	0.00	803,961.20
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	416,520.75	20,000.00	396,520.75
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	857,355.82	2,853.45	854,502.37
5.1.3.3.0.3.3.7.1.0	Servicios de protección y seguridad	0.00	1,007,932.00	0.00	1,007,932.00
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	1,909,321.20	16,472.00	1,892,849.20
5.1.3.3.0.3.3.9.2.0	Otros servicios relacionados	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5.1.3.4		0.00	4,760,897.54	29,642.63	4,731,254.91
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	87,449.91	4,291.03	83,158.88
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	4,283,005.07	25,351.60	4,257,653.47
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	390,442.56	0.00	390,442.56
5.1.3.5		0.00	12,504,649.77	340,108.62	12,164,541.15
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	502,237.26	0.00	502,237.26
5.1.3.5.0.3.5.1.2.0	Adaptación de inmuebles	0.00	106,911.17	0.00	106,911.17
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	222,912.25	1,566.00	221,346.25
5.1.3.5.0.3.5.2.2.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	274,951.17	0.00	274,951.17
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	9,556,043.93	245,505.04	9,310,538.89
5.1.3.5.0.3.5.6.1.0	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	1,551,417.79	93,008.08	1,458,409.71
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	46,624.28	0.00	46,624.28
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	58,251.92	29.50	58,222.42
5.1.3.6		0.00	5,531,914.67	73,478.33	5,458,436.34
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	3,416,757.40	0.00	3,416,757.40
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	962,776.27	13,477.33	949,298.94
5.1.3.6.0.3.6.3.1.0	Serv de creatividad preproducción y producción d	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
5.1.3.6.0.3.6.6.1.0	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	0.00	1,137,301.00	60,001.00	1,077,300.00
5.1.3.7		0.00	496,447.85	5,706.00	490,741.85
5.1.3.7.0.3.7.1.1.0	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	0.00	22,172.61	0.00	22,172.61
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	82,509.70	1,080.00	81,429.70
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	103,144.52	4,533.00	98,611.52
5.1.3.7.0.3.7.6.1.0	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	0.00	39,434.68	0.00	39,434.68
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	249,186.34	93.00	249,093.34
5.1.3.8		0.00	6,312,268.56	758,381.45	5,553,887.11
5.1.3.8.0.3.8.1.3.0	ATENCIONES	0.00	2,764,074.49	101,925.45	2,662,149.04
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,530,526.57	656,456.00	2,874,070.57
5.1.3.8.0.3.8.4.1.0	Exposiciones	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5.1.3.8.0.3.8.5.3.0	Gastos de representación	0.00	13,259.50	0.00	13,259.50
5.1.3.9		0.00	3,046,810.70	209,776.33	2,837,034.37
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Balanza de Comprobación

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.9.0.3.9.4.1.0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	13,504.00	0.00	13,504.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	2,820,001.37	0.00	2,820,001.37
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	209,776.33	209,776.33	0.00
5.2		0.00	35,640,407.69	465,351.10	35,175,056.59
5.2.1		0.00	30,457,192.23	428,000.00	30,029,192.23
5.2.1.2		0.00	30,457,192.23	428,000.00	30,029,192.23
5.2.1.2.0.4.1.5.4.0	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	30,457,192.23	428,000.00	30,029,192.23
5.2.3		0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5.2.3.1		0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5.2.3.1.0.4.3.4.1.0	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5.2.4		0.00	4,870,015.46	37,351.10	4,832,664.36
5.2.4.1		0.00	2,553,313.26	10,000.00	2,543,313.26
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,186,108.26	10,000.00	2,176,108.26
5.2.4.1.0.4.4.1.2.0	Funerales y pagas de defunción	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5.2.4.1.0.4.4.1.3.0	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5.2.4.1.0.4.4.1.4.0	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	0.00	271,305.00	0.00	271,305.00
5.2.4.2		0.00	1,842,500.00	0.00	1,842,500.00
5.2.4.2.0.4.4.2.1.0	Becas	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
5.2.4.2.0.4.4.2.3.0	OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00
5.2.4.3		0.00	474,202.20	27,351.10	446,851.10
5.2.4.3.0.4.4.5.1.0	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	474,202.20	27,351.10	446,851.10
5.3		0.00	5,100,000.00	175,000.00	4,925,000.00
5.3.3		0.00	5,100,000.00	175,000.00	4,925,000.00
5.3.3.1		0.00	5,100,000.00	175,000.00	4,925,000.00
5.3.3.1.0.8.5.1.1.0	Convenios de reasignación	0.00	5,100,000.00	175,000.00	4,925,000.00
5.4		0.00	1,398,792.24	0.00	1,398,792.24
5.4.1		0.00	1,398,792.24	0.00	1,398,792.24
5.4.1.1		0.00	1,398,792.24	0.00	1,398,792.24
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	1,398,792.24	0.00	1,398,792.24
5.5		0.00	2,590,697.62	2,590,697.62	0.00
5.5.9		0.00	2,590,697.62	2,590,697.62	0.00
5.5.9.9		0.00	2,590,697.62	2,590,697.62	0.00
5.5.9.9.0.0.0.2.0	OTROS GASTOS	0.00	2,452,930.22	2,452,930.22	0.00
5.5.9.9.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	17,173.80	17,173.80	0.00
5.5.9.9.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	120,593.60	120,593.60	0.00
5.6		0.00	330,919.62	0.00	330,919.62
5.6.1		0.00	330,919.62	0.00	330,919.62
5.6.1.1		0.00	330,919.62	0.00	330,919.62
5.6.1.1.0.0.0.1.0	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	330,919.62	0.00	330,919.62