

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>3,031,923.72</b>	<b>11,281,511.93</b>	<b>11,283,765.12</b>	<b>3,029,670.53</b>
	<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,142,475.22</b>	<b>11,281,511.93</b>	<b>11,283,765.12</b>	<b>2,140,222.03</b>
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	853,450.99	5,656,018.26	5,655,993.02	853,476.23
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	853,450.99	5,656,018.26	5,655,993.02	853,476.23
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Santander cta 65-50431397-6	294.20	0.00	0.00	294.20
1.1.1.3.0.0.0.2.0	Santander 44837-5	735,735.10	754.00	10,986.00	725,503.10
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banorte cta 0824046477	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1.1.1.3.0.0.1.0.2.0	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	117,421.72	5,655,264.26	5,645,007.02	127,678.96
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,288,075.93	5,577,284.26	5,561,662.26	1,303,697.93
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Transferencia municipal por cobrar	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,898.26	35,000.00	35,000.00	63,898.26
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	0.00	0.00	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	35,000.00	35,000.00	38,480.79
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	2,101.08	5,000.00	0.00	7,101.08
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	231,543.26	5,537,284.26	5,526,662.26	242,165.26
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.26	5,537,284.26	5,526,662.26	242,165.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	948.30	48,209.41	66,109.84	-16,952.13
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	948.30	48,209.41	66,109.84	-16,952.13
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	948.30	48,209.41	66,109.84	-16,952.13
	<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>889,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,448.50</b>
1.2.4	Bienes Muebles	1,293,713.07	0.00	0.00	1,293,713.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	792,675.23	0.00	0.00	792,675.23
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	66,123.41	0.00	0.00	66,123.41
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	502,285.78	0.00	0.00	502,285.78
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	224,266.04	0.00	0.00	224,266.04
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,266.64	0.00	0.00	41,266.64
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	41,266.64	0.00	0.00	41,266.64
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,771.20	0.00	0.00	236,771.20
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	236,771.20	0.00	0.00	236,771.20
1.2.5	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.1	Software	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-430,314.57	0.00	0.00	-430,314.57
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-412,079.57	0.00	0.00	-412,079.57
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-10,127.40	0.00	0.00	-10,127.40
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-290,787.07	0.00	0.00	-290,787.07
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-2,512.62	0.00	0.00	-2,512.62
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-25,218.50	0.00	0.00	-25,218.50
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-81,766.67	0.00	0.00	-81,766.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-1,667.31	0.00	0.00	-1,667.31
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-18,235.00	0.00	0.00	-18,235.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-18,235.00	0.00	0.00	-18,235.00
	<b>2 PASIVO</b>	<b>-2,903,320.72</b>	<b>6,832,727.28</b>	<b>6,401,720.60</b>	<b>-2,472,314.04</b>
	<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2,903,320.72</b>	<b>6,832,727.28</b>	<b>6,401,720.60</b>	<b>-2,472,314.04</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,903,320.72	6,832,727.28	6,401,720.60	-2,472,314.04
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-270,705.59	80,067.05	28,614.80	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.1.4.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-2,141.12	2,141.12	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-26,466.80	52,933.60	26,466.80	0.00
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-219,253.34	0.00	0.00	-219,253.34
2.1.1.1.0.0.2.0.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	-22,844.33	24,992.33	2,148.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-422,491.65	2,093,833.92	1,807,588.82	-136,246.55
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-170,047.67	1,805,891.65	1,772,090.79	-136,246.81
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-88,468.53	109,496.56	21,028.03	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.0.0.2.0.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	-58,301.39	58,301.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-105,674.32	120,144.32	14,470.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-211,916.74	704,314.54	509,115.09	-16,717.29
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-171,771.37	662,363.00	507,308.92	-16,717.29
2.1.1.7.0.0.0.3.0	Retención de cuotas al IMSS	-2,653.40	2,653.40	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0	Retenciones ISR por SPI	-6,918.68	6,918.68	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	Retenciones imp. Cedral por SPI	-28,866.29	28,965.46	99.17	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Farmacia Isseg	-1,707.00	3,414.00	1,707.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,998,206.74	3,954,511.77	4,056,401.89	-2,100,096.86
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,998,206.74	3,954,511.77	4,056,401.89	-2,100,096.86
	<b>3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-128,603.00</b>	<b>400,193.40</b>	<b>264,179.90</b>	<b>7,410.50</b>
	<b>3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-128,603.00</b>	<b>400,193.40</b>	<b>264,179.90</b>	<b>7,410.50</b>
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	264,179.90	0.00	264,179.90	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-392,782.90	400,193.40	0.00	7,410.50
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-392,782.90	400,193.40	0.00	7,410.50
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-10.01	0.00	0.00	-10.01
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.1.6.0	Resultados del ejercicio 2016	-30,908.75	47,866.00	0.00	16,957.25
3.2.2.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	652,857.22	61,937.00	0.00	714,794.22
3.2.2.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	0.20	0.00	0.00	0.20
3.2.2.0.0.0.1.9.0	Resultados del ejercicio 2019	-602,045.30	0.00	0.00	-602,045.30
3.2.2.0.0.0.2.0.0	Resultados del ejercicio 2020	0.00	290,390.40	0.00	290,390.40
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	APLIC REM CTA PUB 12	-102,200.53	0.00	0.00	-102,200.53
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	APLIC REM CTA PUB 15	-99,292.67	0.00	0.00	-99,292.67

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.8.1.8.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2018	-536,665.18	0.00	0.00	-536,665.18
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,520,605.26	-5,520,605.26
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	5,520,605.26	-5,520,605.26
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	5,520,605.26	-5,520,605.26
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,520,605.26	-5,520,605.26
4.2.2.3.0.1.0.0.1.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,520,605.26	-5,520,605.26
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,956,592.27	754.00	4,955,838.27
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,956,592.27	754.00	4,955,838.27
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,441,960.48	0.00	4,441,960.48
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	1,094,488.55	0.00	1,094,488.55
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	45,333.90	0.00	45,333.90
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	1,049,154.65	0.00	1,049,154.65
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	1,086,710.86	0.00	1,086,710.86
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	1,078,710.86	0.00	1,078,710.86
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	56,515.75	0.00	56,515.75
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	12,045.75	0.00	12,045.75
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	44,470.00	0.00	44,470.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	779,921.78	0.00	779,921.78
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	259,989.18	0.00	259,989.18
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	519,932.60	0.00	519,932.60
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	1,424,323.54	0.00	1,424,323.54
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	1,424,323.54	0.00	1,424,323.54
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	138,070.40	0.00	138,070.40
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	104,780.02	0.00	104,780.02
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,416.46	0.00	18,416.46
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	1,880.40	0.00	1,880.40
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	2,583.16	0.00	2,583.16
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	8,902.10	0.00	8,902.10
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	8,902.10	0.00	8,902.10
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	2,212.99	0.00	2,212.99
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,781.99	0.00	1,781.99
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	431.00	0.00	431.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	16,238.69	0.00	16,238.69
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	16,238.69	0.00	16,238.69
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	338.00	0.00	338.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	338.00	0.00	338.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,398.60	0.00	4,398.60
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	4,398.60	0.00	4,398.60
5.1.3	Servicios Generales	0.00	376,561.39	754.00	375,807.39
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	101,550.76	0.00	101,550.76
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,024.16	0.00	8,024.16
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	17,123.00	0.00	17,123.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	4,994.00	0.00	4,994.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	71,409.60	0.00	71,409.60
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	0.00	35,572.44	754.00	34,818.44
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	29,818.44	0.00	29,818.44
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	5,754.00	754.00	5,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	22,290.26	0.00	22,290.26
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	17,290.26	0.00	17,290.26
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	17,084.93	0.00	17,084.93
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	15,750.93	0.00	15,750.93
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	615.00	0.00	615.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	657.00	0.00	657.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	68,291.00	0.00	68,291.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	68,291.00	0.00	68,291.00