

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoln	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	2,853,246.16	14,441,727.82	14,274,682.71	3,020,291.27
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,200,143.61	14,441,727.82	14,274,682.71	2,367,188.72
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	897,397.38	7,496,069.59	7,309,513.59	1,083,953.38
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	897,397.38	7,496,069.59	7,309,513.59	1,083,953.38
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	725,503.10	0.00	32,113.13	693,389.97
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	171,600.11	7,496,069.59	7,277,400.46	390,269.24
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,298,697.93	6,906,738.23	6,927,600.82	1,277,835.34
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	18,894.09	30,987.10	51,805.25
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	25,417.47	14,194.09	17,054.87	22,556.69
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	38,480.79	4,700.00	13,932.23	29,248.56
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,101.08	5,000.00	2,101.08	5,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	2,101.08	5,000.00	2,101.08	5,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	242,165.26	6,882,844.14	6,894,512.64	230,496.76
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	242,165.26	6,882,844.14	6,894,512.64	230,496.76
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,048.30	38,920.00	37,568.30	5,400.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,048.30	38,920.00	37,568.30	5,400.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	4,048.30	38,920.00	37,568.30	5,400.00
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	653,102.55	0.00	0.00	653,102.55
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 Administración	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 telecomunicación	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	-666,660.52	0.00	0.00	-666,660.52
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-645,820.52	0.00	0.00	-645,820.52
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-16,739.74	0.00	0.00	-16,739.74
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-413,456.40	0.00	0.00	-413,456.40
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-24,939.23	0.00	0.00	-24,939.23
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-38,974.05	0.00	0.00	-38,974.05
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-126,366.67	0.00	0.00	-126,366.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicación	-25,344.43	0.00	0.00	-25,344.43
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-20,840.00	0.00	0.00	-20,840.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-20,840.00	0.00	0.00	-20,840.00
	2 PASIVO	-3,072,087.24	22,424,686.14	19,811,827.98	-459,229.08
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-3,072,087.24	22,424,686.14	19,811,827.98	-459,229.08
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,072,087.24	22,424,686.14	19,811,827.98	-459,229.08
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-305,678.33	86,424.99	0.00	-219,253.34
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
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-86,424.99	86,424.99	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-217,709.30	1,518,741.39	1,301,031.83	0.26
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-215,160.24	1,516,192.07	1,301,031.83	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
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-2,549.32	2,549.32	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-123,782.56	1,063,700.64	773,081.63	166,836.45
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-123,782.56	1,063,700.64	773,081.63	166,836.45
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,424,917.05	19,755,819.12	17,737,714.52	-406,812.45
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-2,424,917.05	19,755,819.12	17,737,714.52	-406,812.45
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	218,841.08	247,666.36	1,760,642.72	-1,294,135.28
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	218,841.08	247,666.36	1,760,642.72	-1,294,135.28
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	211,430.58	0.00	211,430.58	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,410.50	247,666.36	1,549,212.14	-1,294,135.28
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,410.50	247,666.36	1,549,212.14	-1,294,135.28
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	16,957.25	0.00	37,266.66	-20,309.41
3.2.2.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	714,794.22	13,794.04	1,301,178.63	-572,590.37
3.2.2.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	0.20	5,528.07	4,216.11	1,312.16
3.2.2.0.0.0.1.9.0	Resultados del ejercicio 2019	-602,045.30	13,813.67	87,086.26	-675,317.89
3.2.2.0.0.0.2.0.0	Resultados del ejercicio 2020	290,390.40	0.00	49,461.73	240,928.67
3.2.2.0.0.0.2.1.0	Resultados del ejercicio 2021	0.00	214,530.58	70,002.75	144,527.83
3.2.2.0.0.1.0.1.0	APLIC REM CTA PUB 12	-102,200.53	0.00	0.00	-102,200.53
3.2.2.0.0.1.0.2.0	APLIC REM CTA PUB 15	-99,292.67	0.00	0.00	-99,292.67
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	5,741,429.26	-5,741,429.26
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
4.2.2.1.0.1.0.0.0.0	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	7,275,087.80	2,800,585.45	4,474,502.35
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,269,887.80	2,800,585.45	4,469,302.35
5.1.1	Servicios Personales	0.00	6,726,759.66	2,776,516.59	3,950,243.07
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	1,831,065.72	848,784.30	982,281.42
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	89,055.86	41,908.64	47,147.22
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	1,742,009.86	806,875.66	935,134.20
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	911,704.04	39,662.06	872,041.98
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	911,704.04	39,662.06	872,041.98
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	85,927.20	7,671.08	78,256.12
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	16,494.76	7,671.08	8,823.68

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldolIní	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	69,432.44	0.00	69,432.44
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,345,886.39	700,612.44	645,273.95
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	434,878.82	201,586.60	233,292.22
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	911,007.57	499,025.84	411,981.73
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	2,552,176.31	1,179,786.71	1,372,389.60
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	2,552,176.31	1,179,786.71	1,372,389.60
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	140,864.93	20,000.00	120,864.93
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	99,216.82	10,000.00	89,216.82
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,716.82	0.00	16,716.82
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	16,295.60	0.00	16,295.60
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	16,295.60	0.00	16,295.60
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repar	0.00	1,960.01	0.00	1,960.01
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	960.01	0.00	960.01
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	21,455.50	10,000.00	11,455.50
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	21,455.50	10,000.00	11,455.50
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	457.00	0.00	457.00
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	457.00	0.00	457.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	402,263.21	4,068.86	398,194.35
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	107,677.60	0.00	107,677.60
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,296.00	0.00	15,296.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonia tradicional	0.00	16,601.00	0.00	16,601.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonia celular	0.00	4,202.00	0.00	4,202.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	71,578.60	0.00	71,578.60
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	138,904.20	0.00	138,904.20
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	138,904.20	0.00	138,904.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	0.00	12,214.80	2,784.00	9,430.80
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	20,939.68	311.16	20,628.52
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,568.11	311.16	4,256.95
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	16,371.57	0.00	16,371.57
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	15,662.79	0.00	15,662.79
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mannto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	10,964.79	0.00	10,964.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	22,717.44	0.00	22,717.44
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	22,717.44	0.00	22,717.44
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	4,421.00	0.00	4,421.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	79,725.70	973.70	78,752.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	79,725.70	973.70	78,752.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5.2.4.1.0.4.4.1.2.0	Funerales y pagas de defunción	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	44,836,345.92	44,836,345.92	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	19,138,097.52	19,138,097.52	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,655,239.00	0.00	7,655,239.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,655,239.00	0.00	7,655,239.00
8.1.1.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,655,239.00	0.00	7,655,239.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,741,429.26	7,655,239.00	-1,913,809.74
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,741,429.26	7,655,239.00	-1,913,809.74
8.1.2.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,741,429.26	7,655,239.00	-1,913,809.74
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,741,429.26	5,741,429.26	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,741,429.26	5,741,429.26	0.00
8.1.4.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,741,429.26	5,741,429.26	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,741,429.26	-5,741,429.26
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	25,698,248.40	25,698,248.40	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	7,655,239.00	-7,655,239.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	7,655,239.00	-7,655,239.00
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	7,655,239.00	-7,655,239.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,727,739.00	4,547,002.35	3,180,736.65
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,727,739.00	4,547,002.35	3,180,736.65
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,727,739.00	4,547,002.35	3,180,736.65
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	72,500.00	-72,500.00
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob Dev	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.6.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,474,502.35	4,474,502.35	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,474,502.35	0.00	4,474,502.35
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,474,502.35	0.00	4,474,502.35
8.2.7.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,474,502.35	0.00	4,474,502.35