

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		3,799,558.68	16,445,245.94	15,763,099.48	4,481,705.14
1.1		3,729,811.19	15,831,967.60	15,763,099.48	3,798,679.31
1.1.1		2,422,382.30	11,635,502.53	11,892,709.34	2,165,175.49
1.1.1.3		2,422,382.30	11,635,502.53	11,892,709.34	2,165,175.49
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Santander cta 65-50431397-6	294.20	0.00	0.00	294.20
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	Santander 44837-5	2,422,088.13	10,635,502.53	11,883,991.35	1,173,599.31
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	0.00	1,000,000.00	8,717.99	991,282.01
1.1.2		1,306,500.22	2,405,895.42	2,408,418.58	1,303,977.06
1.1.2.2		990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Transferencia municipal por co	990,533.33	0.00	0.00	990,533.33
1.1.2.3		78,822.65	64,717.13	79,339.20	64,200.58
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	41,252.86	717.13	16,552.52	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	37,569.79	59,000.00	58,089.00	38,480.79
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	4,697.68	302.32
1.1.2.5		5,601.08	5,000.00	0.00	10,601.08
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	5,601.08	5,000.00	0.00	10,601.08
1.1.2.9		231,543.16	2,336,178.29	2,329,079.38	238,642.07
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.16	2,336,178.29	2,329,079.38	238,642.07
1.1.3		928.67	1,790,569.65	1,461,971.56	329,526.76
1.1.3.1		928.67	1,790,569.65	1,461,971.56	329,526.76
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	928.67	1,790,569.65	1,461,971.56	329,526.76
1.2		69,747.49	613,278.34	0.00	683,025.83
1.2.4		139,570.71	613,278.34	0.00	752,849.05
1.2.4.1		139,570.71	349,011.70	0.00	488,582.41
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	5,293.01	44,613.60	0.00	49,906.61
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	134,277.70	290,692.92	0.00	424,970.62
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	0.00	13,705.18	0.00	13,705.18
1.2.4.2		0.00	41,266.64	0.00	41,266.64
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	0.00	41,266.64	0.00	41,266.64
1.2.4.4		0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
1.2.5		26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.1		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		-95,873.22	0.00	0.00	-95,873.22
1.2.6.3		-82,848.22	0.00	0.00	-82,848.22
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,126.85	0.00	0.00	-1,126.85
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-81,721.37	0.00	0.00	-81,721.37
1.2.6.5		-13,025.00	0.00	0.00	-13,025.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-13,025.00	0.00	0.00	-13,025.00
2		-2,232,841.26	10,912,472.88	10,808,618.34	-2,128,986.72
2.1		-2,232,841.26	10,912,472.88	10,808,618.34	-2,128,986.72
2.1.1		-2,232,841.26	10,912,472.88	10,808,618.34	-2,128,986.72
2.1.1.1		-247,861.26	0.00	0.00	-247,861.26
2.1.1.1.0.0.1.4.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-2,141.12	0.00	0.00	-2,141.12
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-26,466.80	0.00	0.00	-26,466.80
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-219,253.34	0.00	0.00	-219,253.34
2.1.1.2		-273,210.79	7,007,072.04	6,923,190.50	-189,329.25
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-39,484.66	6,921,191.10	6,923,190.50	-41,484.06
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-88,468.53	0.00	0.00	-88,468.53
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-13,147.29	13,147.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-132,110.31	72,733.65	0.00	-59,376.66
2.1.1.7		-123,815.67	464,239.00	449,438.79	-109,015.46
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-89,300.85	464,239.00	443,808.24	-68,870.09



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Retención de cuotas al IMSS	-2,653.40	0.00	0.00	-2,653.40
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	Retenciones ISR por SPI	-1,800.00	0.00	5,118.68	-6,918.68
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	Retenciones imp. Cedular por :	-28,354.42	0.00	511.87	-28,866.29
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Farmacia Isseg	-1,707.00	0.00	0.00	-1,707.00
2.1.1.9		-1,587,953.54	3,441,161.84	3,435,989.05	-1,582,780.75
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,587,953.54	3,441,161.84	3,435,989.05	-1,582,780.75
3		-1,566,717.42	313,591.03	293,101.52	-1,546,227.91
3.2		-1,566,717.42	313,591.03	293,101.52	-1,546,227.91
3.2.1		-293,101.52	293,101.52	0.00	0.00
3.2.1.0		-293,101.52	293,101.52	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	-293,101.52	293,101.52	0.00	0.00
3.2.2		-1,273,615.90	20,489.51	293,101.52	-1,546,227.91
3.2.2.0		-1,273,615.90	20,489.51	293,101.52	-1,546,227.91
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-1,181,548.50	0.00	0.00	-1,181,548.50
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultados del ejercicio 2013	-367,114.93	0.00	0.00	-367,114.93
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	Resultados del ejercicio 2015	-470,889.86	0.00	0.00	-470,889.86
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	Resultados del ejercicio 2016	-30,908.75	0.00	0.00	-30,908.75
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	652,857.22	0.00	0.00	652,857.22
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	0.00	20,489.51	293,101.52	-272,612.01
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
4		0.00	0.00	10,046,643.03	-10,046,643.03
4.2		0.00	0.00	10,046,643.03	-10,046,643.03
4.2.2		0.00	0.00	10,046,643.03	-10,046,643.03
4.2.2.3		0.00	0.00	10,046,643.03	-10,046,643.03
4.2.2.3.9.3.0.1.1.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	0.00	0.00	10,046,643.03	-10,046,643.03
5		0.00	9,282,847.02	42,694.50	9,240,152.52
5.1		0.00	9,282,847.02	42,694.50	9,240,152.52
5.1.1		0.00	3,681,799.47	27,693.90	3,654,105.57
5.1.1.1		0.00	832,670.39	0.00	832,670.39
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	41,102.88	0.00	41,102.88
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	791,567.51	0.00	791,567.51
5.1.1.2		0.00	1,123,784.47	0.00	1,123,784.47
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	1,113,614.47	0.00	1,113,614.47
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
5.1.1.3		0.00	41,685.00	0.00	41,685.00
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	32,697.00	0.00	32,697.00
5.1.1.4		0.00	594,354.17	27,693.90	566,660.27
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	197,759.39	0.00	197,759.39
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	396,594.78	27,693.90	368,900.88
5.1.1.5		0.00	1,089,305.44	0.00	1,089,305.44
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	1,074,305.44	0.00	1,074,305.44
5.1.2		0.00	483,833.08	13,776.73	470,056.35
5.1.2.1		0.00	274,024.72	2,634.00	271,390.72
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,370.65	0.00	29,370.65
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	120,102.92	0.00	120,102.92
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de	0.00	81,284.03	0.00	81,284.03
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnología	0.00	2,997.96	0.00	2,997.96
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información	0.00	29,713.49	1,306.71	28,406.78
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	10,555.67	1,327.29	9,228.38
5.1.2.2		0.00	56,794.54	9,161.10	47,633.44
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	46,053.39	6,621.00	39,432.39



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de a	0.00	10,741.15	2,540.10	8,201.05
5.1.2.4		0.00	763.07	0.00	763.07
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	763.07	0.00	763.07
5.1.2.6		0.00	23,058.41	1,981.63	21,076.78
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehícul	0.00	23,058.41	1,981.63	21,076.78
5.1.2.7		0.00	22,547.50	0.00	22,547.50
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	18,545.50	0.00	18,545.50
5.1.2.9		0.00	106,644.84	0.00	106,644.84
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo	0.00	106,644.84	0.00	106,644.84
5.1.3		0.00	5,117,214.47	1,223.87	5,115,990.60
5.1.3.1		0.00	104,351.60	0.00	104,351.60
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	17,164.00	0.00	17,164.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	8,006.00	0.00	8,006.00
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		0.00	131,351.00	0.00	131,351.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y lo	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	851.00	0.00	851.00
5.1.3.3		0.00	4,794,298.08	0.00	4,794,298.08
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing	0.00	4,782,553.28	0.00	4,782,553.28
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en	0.00	10,544.80	0.00	10,544.80
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.3.4		0.00	52,517.63	0.00	52,517.63
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	1,187.01	0.00	1,187.01
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	51,330.62	0.00	51,330.62
5.1.3.5		0.00	25,756.86	450.00	25,306.86
5.1.3.5.0.3.5.1.2.0	Adaptación de inmuebles	0.00	10,019.64	0.00	10,019.64
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes	0.00	994.00	0.00	994.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	14,393.22	450.00	13,943.22
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumig	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1.3.7		0.00	6,183.52	773.87	5,409.65
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub e	0.00	3,717.52	457.87	3,259.65
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desen	0.00	496.00	0.00	496.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y h	0.00	1,970.00	316.00	1,654.00
5.1.3.8		0.00	2,163.85	0.00	2,163.85
5.1.3.8.0.3.8.5.3.0	Gastos de representación	0.00	2,163.85	0.00	2,163.85
5.1.3.9		0.00	591.93	0.00	591.93
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	591.93	0.00	591.93


ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA