

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO

### BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni.	Cargo	Abono	SaldoFin
1					
1.1		3,799,558.68	20,574,353.63	21,184,374.89	3,189,537.42
1.1.1		3,729,811.19	19,853,252.13	21,184,374.89	2,398,688.43
1.1.1.3		2,422,382.30	13,687,385.65	15,030,526.45	1,079,241.50
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Santander cia 65-50431397-6	2,422,382.30	13,687,385.65	15,030,526.45	1,079,241.50
1.1.1.3.0.0.0.2.0	Santander 44837-5	294.20	0.00	0.00	294.20
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banorte cia 0824046477	2,422,088.13	11,456,340.75	12,879,039.33	999,389.55
1.1.1.3.0.0.1.0.2.0	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1.1.2		1,306,500.22	4,132,609.75	4,145,731.72	1,293,378.25
1.1.2.2		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		78,822.65	99,717.13	114,339.20	64,200.58
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	41,252.86	717.13	16,552.52	25,417.47
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	37,569.79	94,000.00	93,089.00	38,480.79
1.1.2.3.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	4,697.68	302.32
1.1.2.5		5,601.08	5,000.00	3,500.00	7,101.08
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	5,601.08	5,000.00	3,500.00	7,101.08
1.1.2.9		231,543.16	4,027,892.62	4,027,892.52	231,543.26
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	231,543.16	4,027,892.62	4,027,892.52	231,543.26
1.1.3		928.67	2,033,256.73	2,008,116.72	26,068.68
1.1.3.1		928.67	2,033,256.73	2,008,116.72	26,068.68
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	928.67	2,033,256.73	2,008,116.72	26,068.68
1.2		69,747.49	721,101.50	0.00	790,848.99
1.2.4		139,570.71	721,101.50	0.00	860,672.21
1.2.4.1		139,570.71	442,543.66	0.00	582,114.37
1.2.4.1.1.5.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	5,293.01	60,830.40	0.00	66,123.41
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	134,277.70	368,008.08	0.00	502,285.78
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	13,705.18	0.00	13,705.18
1.2.4.2		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camionetas	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
1.2.4.6		0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
1.2.5		26,050.00	14,291.20	0.00	11,758.80
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 periférico	-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	14,294,128.16	14,721,693.21	-2,660,406.31
2.1		-2,232,841.26	14,292,167.76	14,719,732.81	-2,660,406.31
2.1.1		-2,232,841.26	14,292,167.76	14,719,732.81	-2,660,406.31
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 CIERRE 2014	-2,141.12	0.00	0.00	-2,141.12
2.1.1.1.0.0.1.5.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-26,466.80	0.00	0.00	-26,466.80
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
2.1.1.2		-273,210.79	8,448,760.30	8,505,156.82	-329,607.31
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-39,484.66	8,362,879.36	8,461,639.42	-138,244.72
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-88,468.53	0.00	0.00	-88,468.53
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-13,147.29	13,147.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-132,110.31	72,733.65	0.00	-59,376.66
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	0.00	0.00	27,300.60	-27,300.60
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	0.00	0.00	16,216.80	-16,216.80
2.1.1.7		-123,815.67	634,621.00	702,882.83	-197,708.05
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retenciones de ISR por SPS	-89,300.85	634,621.00	702,882.83	-157,562.68
2.1.1.7.0.0.0.3.0	Retención de cuotas al IMSS	-2,653.40	0.00	0.00	-2,653.40
2.1.1.7.0.0.0.4.0	Retenciones ISR por SPI	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	Retenciones imp. Cédular por SPI	-28,354.42	0.00	5,118.68	-6,918.68
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Farmacia Isseg	-1,707.00	0.00	511.87	-28,866.29
2.1.1.9		-1,587,953.54	5,208,786.46	5,506,062.61	-1,885,229.69
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,587,953.54	5,208,786.46	5,506,062.61	-1,885,229.69




## INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO

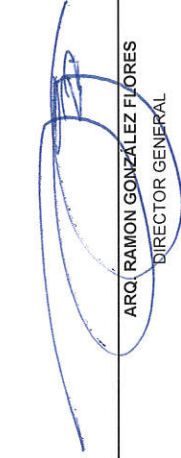
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.2		0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
2.2.1		0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
2.2.1.1		0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
2.2.1.1.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar LP	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
3		-1,566,717.42	313,591.03	754,838.74	-2,007,965.13
3.2		-1,566,717.42	313,591.03	754,838.74	-2,007,965.13
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
3.2.1.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	-293,101.52	293,101.52	0.00	0.00
3.2.2		-1,273,615.90	20,489.51	754,838.74	-2,007,965.13
3.2.2.0		-1,273,615.90	20,489.51	754,838.74	-2,007,965.13
3.2.2.0.0.0.1.0	Resultados del ejercicio 2012	-1,181,548.50	0.00	0.00	-1,181,548.50
3.2.2.0.0.0.2.0	Resultados del ejercicio 2013	-367,114.93	0.00	0.00	-367,114.93
3.2.2.0.0.0.3.0	Resultados del ejercicio 2014	325,482.12	0.00	0.00	325,482.12
3.2.2.0.0.0.4.0	Resultados del ejercicio 2015	-470,889.86	0.00	0.00	-470,889.86
3.2.2.0.0.0.1.6.0	Resultados del ejercicio 2016	-30,908.75	0.00	0.00	-30,908.75
3.2.2.0.0.0.1.7.0	Resultados del ejercicio 2017	652,857.22	0.00	0.00	652,857.22
3.2.2.0.0.0.1.8.0	Resultados del ejercicio 2018	20,489.51	20,489.51	754,838.74	-734,349.23
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
4		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2		0.00	0.00	11,738,357.36	-11,738,357.36
4.2.2.3		0.00	0.00	11,738,357.36	-11,738,357.36
4.2.2.3.9.3.0.1.1.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	11,738,357.36	-11,738,357.36
5		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.0.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.0.1.3.2.0	Sueldos de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.0.1.2.1.0	Honorarios asimilados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3		0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.1		0.00	117,468.60	2,989.00	114,479.60
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,323.00	0.00	12,323.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	20,969.00	0.00	20,969.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	12,767.00	2,989.00	9,778.00
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	177,351.00	0.00	177,351.00
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	3,351.00	0.00	3,351.00
5.1.3.3		0.00	6,154,885.69	132,663.03	6,022,222.66
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	6,143,140.89	132,663.03	6,010,477.86
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la info	0.00	10,544.80	0.00	10,544.80
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.3.4		0.00	52,662.63	52.20	52,610.43
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,332.01	52.20	1,279.81
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	52,951.96	900.00	52,051.96
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 manito de Mobli y Eq de admon	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manito de bienes informáticos	0.00	994.00	0.00	994.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	41,588.32	900.00	40,688.32
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1.3.7		0.00	9,384.40	1,942.66	7,441.74
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	4,916.06	999.49	3,916.57
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Vialicos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	496.00	0.00	496.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,972.34	943.17	3,029.17
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	117,341.35	33,939.16	83,402.19
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	117,535.21	33,939.16	83,596.05
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	1,806.14	0.00	1,806.14
5.5		0.00	50,507.00	48,604.00	1,903.00
5.5.1		0.00	50,507.00	48,604.00	1,903.00
5.5.1.5		0.00	50,507.00	48,604.00	1,903.00
5.5.1.5.0.5.1.4.1.0	Objetos valiosos	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	34,312.80	34,312.80	0.00
5.5.1.5.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00

  
**ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA