

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**Balanza de Comprobación**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		487,977.22	8,568,346.84	7,166,318.27	1,890,005.79
1.1		371,141.91	8,026,969.08	7,049,969.61	1,348,141.38
1.1.1		371,141.91	3,991,411.70	3,014,412.23	1,348,141.38
1.1.1.3		371,141.91	3,991,411.70	3,014,412.23	1,348,141.38
1.1.1.3.0.0.0.1.0	BANORTE 0065759260	89,980.75	13,622.85	0.00	103,603.60
1.1.1.3.0.0.0.2.0	BANORTE 0839308414	281,161.16	3,977,788.85	3,014,412.23	1,244,537.78
1.1.2		0.00	4,035,557.38	4,035,557.38	0.00
1.1.2.2		72,751.71	3,946,273.05	3,946,273.05	72,751.71
1.1.2.2.0.0.0.3.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,751.71	3,946,273.05	3,946,273.05	72,751.71
1.1.2.3		0.00	52,485.00	52,485.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	52,485.00	52,485.00	0.00
1.1.2.5		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.9		-72,751.71	34,299.33	34,299.33	-72,751.71
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	-72,751.71	34,299.33	34,299.33	-72,751.71
1.2		116,835.31	541,377.76	116,348.66	541,864.41
1.2.4		184,607.16	537,543.01	24,016.00	698,134.17
1.2.4.1		184,607.16	111,253.02	24,016.00	271,844.18
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	30,741.09	36,616.27	0.00	67,357.36
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	153,866.07	60,052.02	24,016.00	189,902.09
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	14,584.73	0.00	14,584.73
1.2.4.4		0.00	426,289.99	0.00	426,289.99
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	316,300.00	0.00	316,300.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	109,989.99	0.00	109,989.99
1.2.6		-67,771.85	3,834.75	92,332.66	-156,269.76
1.2.6.3		-67,771.85	3,834.75	92,332.66	-156,269.76
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-922.35	0.00	2,941.02	-3,863.37
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-66,849.50	3,834.75	45,142.11	-108,156.86
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	0.00	1,620.53	-1,620.53
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	0.00	31,630.00	-31,630.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	0.00	10,999.00	-10,999.00
2		-50,120.38	3,328,207.87	3,367,725.82	-89,638.33
2.1		-50,120.38	3,328,207.87	3,367,725.82	-89,638.33
2.1.1		-50,120.38	3,328,207.87	3,367,725.82	-89,638.33
2.1.1.1		0.01	1,789,399.46	1,789,399.45	0.02
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COF	0.01	1,789,399.46	1,789,399.45	0.02
2.1.1.2		0.00	1,080,408.32	1,080,408.32	0.00
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	1,080,408.32	1,080,408.32	0.00
2.1.1.7		-50,120.39	347,809.00	387,326.96	-89,638.35
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR RETENCION POR SALARIOS	-43,557.64	296,447.00	336,557.23	-83,667.87
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIC	-885.66	4,415.00	3,531.02	-1.68
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-683.88	4,140.00	4,137.95	-681.83
2.1.1.7.0.0.0.4.0	RET IMPUESTO CEDULAR	-78.40	409.00	413.76	-83.16
2.1.1.7.0.0.0.5.0	2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-4,914.81	42,398.00	42,687.00	-5,203.81
2.1.1.9		0.00	110,591.09	110,591.09	0.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	110,591.09	110,591.09	0.00

	3		-437,856.84	671,371.02	695,498.23	-461,984.05
	3.2		-437,856.84	671,371.02	695,498.23	-461,984.05
3.2.1			484,594.47	0.00	484,594.47	0.00
3.2.1.0			484,594.47	0.00	484,594.47	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0		AHORRO/DESAHORRO	484,594.47	0.00	484,594.47	0.00
3.2.2			-922,451.31	671,371.02	210,903.76	-461,984.05
3.2.2.0			-922,451.31	671,371.02	210,903.76	-461,984.05
3.2.2.0.0.0.0.1.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-105,015.27	0.00	0.00	-105,015.27
3.2.2.0.0.0.0.2.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-68,881.79	0.00	0.00	-68,881.79
3.2.2.0.0.0.0.3.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-389,023.04	0.00	0.00	-389,023.04
3.2.2.0.0.0.0.4.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	363,574.45	0.00	0.00	363,574.45
3.2.2.0.0.0.0.5.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	116,619.67	81,981.41	6,758.45	191,842.63
3.2.2.0.0.0.0.6.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-51,164.73	0.00	0.00	-51,164.73
3.2.2.0.0.0.0.7.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	41,303.48	0.00	0.00	41,303.48
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	18,700.25	0.00	0.00	18,700.25
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	581,828.05	24,930.32	556,897.73
3.2.2.0.0.0.8.0.1.0		APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO MUN	-162,564.33	1,858.24	81,981.41	-242,687.50
3.2.2.0.0.0.8.0.3.0		REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2018	-686,000.00	5,703.32	97,233.58	-777,530.26
	4		0.00	0.00	3,926,546.27	-3,926,546.27
	4.1		0.00	0.00	10,101.86	-10,101.86
4.1.7			0.00	0.00	10,101.86	-10,101.86
4.1.7.3			0.00	0.00	10,101.86	-10,101.86
4.1.7.3.0.7.3.0.1.0		VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	10,101.86	-10,101.86
	4.2		0.00	0.00	3,916,444.41	-3,916,444.41
4.2.2			0.00	0.00	3,916,444.41	-3,916,444.41
4.2.2.1			0.00	0.00	3,916,444.41	-3,916,444.41
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0		TRANSF SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,553,488.54	-2,553,488.54
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0		TRANSF MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	372,599.99	-372,599.99
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0		TRANSF SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	334,955.89	-334,955.89
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0		TRANSF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	655,399.99	-655,399.99
	5		0.00	2,588,162.86	0.00	2,588,162.86
	5.1		0.00	2,415,232.95	0.00	2,415,232.95
5.1.1			0.00	2,121,045.92	0.00	2,121,045.92
5.1.1.1			0.00	1,807,864.87	0.00	1,807,864.87
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		Sueldos Base	0.00	1,807,864.87	0.00	1,807,864.87
5.1.1.2			0.00	39,028.50	0.00	39,028.50
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0		Honorarios asimilados	0.00	39,028.50	0.00	39,028.50
5.1.1.3			0.00	238,508.80	0.00	238,508.80
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0		Prima Vacacional	0.00	29,916.77	0.00	29,916.77
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0		Gratificación de fin de año	0.00	208,592.03	0.00	208,592.03
5.1.1.5			0.00	35,643.75	0.00	35,643.75
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0		Otras prestaciones	0.00	35,643.75	0.00	35,643.75
5.1.2			0.00	79,675.57	0.00	79,675.57
5.1.2.1			0.00	39,782.60	0.00	39,782.60
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,400.59	0.00	6,400.59
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0		Equipos menores de oficina	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	5,950.86	0.00	5,950.86
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	10,110.80	0.00	10,110.80
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0		Equipos menores de tecnologías de la Info y Cor	0.00	5,399.01	0.00	5,399.01
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0		Material impreso e información digital	0.00	8,031.34	0.00	8,031.34
5.1.2.5			0.00	9,595.38	0.00	9,595.38
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,595.38	0.00	9,595.38
5.1.2.6			0.00	14,926.18	0.00	14,926.18
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0		Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	14,926.18	0.00	14,926.18
5.1.2.7			0.00	14,001.31	0.00	14,001.31
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0		Vestuario y uniformes	0.00	14,001.31	0.00	14,001.31
5.1.2.9			0.00	1,370.10	0.00	1,370.10
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0		Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	220.00	0.00	220.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0		Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	1,150.10	0.00	1,150.10
5.1.3			0.00	214,511.46	0.00	214,511.46
5.1.3.1			0.00	6,041.28	0.00	6,041.28
5.1.3.1.0.3.1.7.2.0		Servicios de redes	0.00	6,041.28	0.00	6,041.28
5.1.3.2			0.00	4,442.80	0.00	4,442.80
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0		Otros Arrendamientos	0.00	4,442.80	0.00	4,442.80
5.1.3.3			0.00	49,069.90	0.00	49,069.90
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0		Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	49,069.90	0.00	49,069.90
5.1.3.4			0.00	33,703.48	0.00	33,703.48
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0		Servicios financieros y bancarios	0.00	5,943.94	0.00	5,943.94
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0		Seguro de bienes patrimoniales	0.00	27,759.54	0.00	27,759.54
5.1.3.5			0.00	13,422.00	0.00	13,422.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0		Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	8,322.00	0.00	8,322.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0		Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

5.1.3.7		0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	8,359.01	0.00	8,359.01
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	5,467.99	0.00	5,467.99
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00
5.1.3.8		0.00	36,822.00	0.00	36,822.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medic	0.00	13,009.17	0.00	13,009.17
5.1.3.8.0.3.8.5.3.0	Gastos de representación	0.00	21,954.83	0.00	21,954.83
5.1.3.9		0.00	43,903.00	0.00	43,903.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	42,687.00	0.00	42,687.00
	5.3	0.00	60,416.00	0.00	60,416.00
5.3.3		0.00	60,416.00	0.00	60,416.00
5.3.3.2		0.00	60,416.00	0.00	60,416.00
5.3.3.2.0.8.5.1.1.0	Convenios de reasignación	0.00	60,416.00	0.00	60,416.00
	5.5	0.00	112,513.91	0.00	112,513.91
5.5.1		0.00	112,513.91	0.00	112,513.91
5.5.1.5		0.00	92,332.66	0.00	92,332.66
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	2,941.02	0.00	2,941.02
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	45,142.11	0.00	45,142.11
5.5.1.5.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	1,620.53	0.00	1,620.53
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	31,630.00	0.00	31,630.00
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
5.5.1.8		0.00	20,181.25	0.00	20,181.25
5.5.1.8.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescenc	0.00	20,181.25	0.00	20,181.25