

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

**Balanza de Comprobación
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	1,890,005.79	8,852,176.16	8,056,148.33	2,686,033.62
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,348,141.38	8,494,152.07	8,056,148.33	1,786,145.12
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,348,141.38	4,193,355.03	3,757,851.30	1,783,645.11
1.1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,348,141.38	4,193,355.03	3,757,851.30	1,783,645.11
1.1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	BANORTE 0065759260	103,603.60	0.00	0.00	103,603.60
1.1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	BANORTE 0839308414	1,244,537.78	4,193,355.03	3,757,851.30	1,680,041.51
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	0.00	4,300,797.04	4,298,297.03	2,500.01
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	72,751.71	4,184,676.23	4,184,676.23	72,751.71
1.1.2.2.0.0.0.0.3.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PI	72,751.71	4,184,676.23	4,184,676.23	72,751.71
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto P	0.00	58,038.00	58,038.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	0.00	19.00	19.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	58,019.00	58,019.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria e	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equ	-72,751.71	55,582.81	55,582.80	-72,751.70
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	-72,751.71	55,582.81	55,582.80	-72,751.70
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	541,864.41	358,024.09	0.00	899,888.50
1.2.4	Bienes Muebles	698,134.17	358,024.09	0.00	1,056,158.26
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	271,844.18	84,936.09	0.00	356,780.27
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	67,357.36	39,959.84	0.00	107,317.20
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	189,902.09	32,497.25	0.00	222,399.34
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	14,584.73	3,809.00	0.00	18,393.73
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	426,289.99	0.00	0.00	426,289.99
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	316,300.00	0.00	0.00	316,300.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	109,989.99	0.00	0.00	109,989.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramient	0.00	273,088.00	0.00	273,088.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	0.00	273,088.00	0.00	273,088.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion /	-156,269.76	0.00	0.00	-156,269.76
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Mue	-156,269.76	0.00	0.00	-156,269.76
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-3,863.37	0.00	0.00	-3,863.37
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-108,156.86	0.00	0.00	-108,156.86
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-1,620.53	0.00	0.00	-1,620.53
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-31,630.00	0.00	0.00	-31,630.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00
	2 PASIVO	-89,638.33	3,049,707.64	2,998,665.83	-38,596.52
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-89,638.33	3,049,707.64	2,998,665.83	-38,596.52
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-89,638.33	3,049,707.64	2,998,665.83	-38,596.52
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	0.02	1,621,277.31	1,621,277.31	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA	0.02	1,621,277.31	1,621,277.31	0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	915,834.30	915,834.30	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	915,834.30	915,834.30	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-89,638.35	403,538.00	352,496.19	-38,596.54
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR RETENCION POR SALARIOS	-83,667.87	351,860.00	301,796.22	-33,604.09
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A	-1.68	3,405.00	3,384.23	19.09
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-681.83	3,805.00	3,458.64	-335.47
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	RET IMPUESTO CEDULAR	-83.16	846.00	864.68	-101.84
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-5,203.81	43,622.00	42,992.42	-4,574.23
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	109,058.03	109,058.03	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	109,058.03	109,058.03	0.00

	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,800,367.46	2,241,520.83	2,241,520.83	-1,800,367.46
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GE	-1,800,367.46	2,241,520.83	2,241,520.83	-1,800,367.46
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desah	-1,338,383.41	1,338,383.41	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desah	-1,338,383.41	1,338,383.41	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	-1,338,383.41	1,338,383.41	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-461,984.05	903,137.42	2,241,520.83	-1,800,367.46
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-461,984.05	903,137.42	2,241,520.83	-1,800,367.46
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-105,015.27	0.00	0.00	-105,015.27
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-68,881.79	0.00	0.00	-68,881.79
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-389,023.04	0.00	0.00	-389,023.04
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	363,574.45	0.00	0.00	363,574.45
3.2.2.0.0.0.0.0.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	191,842.63	29,515.58	0.00	221,358.21
3.2.2.0.0.0.0.0.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-51,164.73	0.00	0.00	-51,164.73
3.2.2.0.0.0.0.0.7.0	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	556,897.73	68,248.01	0.00	625,145.74
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	805,373.83	1,338,383.41	-533,009.58
3.2.2.0.0.0.8.0.1.0	APLICACIÓN DE REMANENTE RECUF	-242,687.50	0.00	29,515.58	-272,203.08
3.2.2.0.0.0.8.0.3.0	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL ;	-777,530.26	0.00	68,248.01	-845,778.27
3.2.2.0.0.0.8.0.4.0	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL ;	0.00	0.00	805,373.83	-805,373.83
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,077,355.59	-3,077,355.59
	4.1 INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	21,342.16	-21,342.16
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	21,342.16	-21,342.16
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	21,342.16	-21,342.16
4.1.7.3.0.2.0.0.6.0	VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	21,342.16	-21,342.16
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	0.00	3,056,013.43	-3,056,013.43
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	3,056,013.43	-3,056,013.43
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	3,056,013.43	-3,056,013.43
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	TRANSF SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,532,724.58	-2,532,724.58
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	TRANSF MATERIALES Y SUMINISTR	0.00	0.00	112,400.88	-112,400.88
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	TRANSF SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	205,458.23	-205,458.23
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	TRANSF BIENES MUEBLES E INMUEE	0.00	0.00	205,429.74	-205,429.74
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,230,520.95	235.00	2,230,285.95
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,230,520.95	235.00	2,230,285.95
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,918,015.96	0.00	1,918,015.96
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracte	0.00	1,827,184.77	0.00	1,827,184.77
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	1,827,184.77	0.00	1,827,184.77
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracte	0.00	32,538.46	0.00	32,538.46
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	32,538.46	0.00	32,538.46
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especial	0.00	21,223.23	0.00	21,223.23
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	21,223.23	0.00	21,223.23
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economic	0.00	37,069.50	0.00	37,069.50
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	37,069.50	0.00	37,069.50
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	73,832.04	235.00	73,597.04
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision d	0.00	49,221.94	235.00	48,986.94
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,212.29	0.00	12,212.29
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	711.00	0.00	711.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reprod	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y C	0.00	23,569.04	0.00	23,569.04
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la lr	0.00	2,500.01	235.00	2,265.01
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	1,381.60	0.00	1,381.60
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	4,726.00	0.00	4,726.00
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend	0.00	4,726.00	0.00	4,726.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y dt	0.00	9,751.75	0.00	9,751.75
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,751.75	0.00	9,751.75
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	6,398.02	0.00	6,398.02
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv P	0.00	6,398.02	0.00	6,398.02
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	3,734.33	0.00	3,734.33
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	2,636.33	0.00	2,636.33
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de l	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00

5.1.3	Servicios Generales	0.00	238,672.95	0.00	238,672.95
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	8,373.12	0.00	8,373.12
5.1.3.1.0.3.1.7.2.0	Servicios de redes	0.00	4,310.56	0.00	4,310.56
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	4,062.56	0.00	4,062.56
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administraci	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Te	0.00	96,700.59	0.00	96,700.59
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoria administrativa	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	10,988.00	0.00	10,988.00
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Ser	0.00	932.67	0.00	932.67
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integri	0.00	31,999.92	0.00	31,999.92
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Com	0.00	26,235.79	0.00	26,235.79
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,361.02	0.00	4,361.02
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	21,874.77	0.00	21,874.77
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Ma	0.00	13,605.99	0.00	13,605.99
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informatic	0.00	850.00	0.00	850.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	0.00	12,755.99	0.00	12,755.99
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	20,874.00	0.00	20,874.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisior	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcior	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	26,222.04	0.00	26,222.04
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,425.48	0.00	3,425.48
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mand	0.00	4,521.00	0.00	4,521.00
5.1.3.8.0.3.8.5.3.0	Gastos de representación	0.00	18,275.56	0.00	18,275.56
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	43,877.42	0.00	43,877.42
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	885.00	0.00	885.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	42,992.42	0.00	42,992.42