

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	ACTIVO	2,789,806.31	10,729,894.58	10,591,056.50	2,928,644.39	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,981,646.50	10,627,459.58	10,403,930.69	2,205,175.39	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,981,646.49	5,013,131.19	5,105,286.66	1,889,491.02	0.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,981,646.49	5,013,131.19	5,105,286.66	1,889,491.02	0.00
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	BANORTE 0065759260	223,603.60	0.00	185.60	223,418.00	0.00
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	BANORTE 0839308414	1,758,042.89	5,013,131.19	5,105,101.06	1,666,073.02	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.01	5,298,644.02	5,298,644.03	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	72,751.71	4,988,733.30	4,988,733.30	72,751.71	0.00
1.1.2.2.0.0.0.3.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,751.71	4,988,733.30	4,988,733.30	72,751.71	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	34,331.96	34,331.96	0.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	34,331.96	34,331.96	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	-72,751.70	270,578.76	270,578.77	0.00	72,751.71
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	-72,751.70	270,578.76	270,578.77	0.00	72,751.71
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	315,684.37	0.00	315,684.37	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y	0.00	315,684.37	0.00	315,684.37	0.00
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	315,684.37	0.00	315,684.37	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	808,159.81	102,435.00	187,125.81	723,469.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	1,124,106.21	102,435.00	0.00	1,226,541.21	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	424,728.22	49,866.00	0.00	474,594.22	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estanteria	107,317.20	24,867.00	0.00	132,184.20	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periferico	245,348.49	24,999.00	0.00	270,347.49	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	18,393.73	0.00	0.00	18,393.73	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	53,668.80	0.00	0.00	53,668.80	0.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	426,289.99	0.00	0.00	426,289.99	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	316,300.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	109,989.99	0.00	0.00	109,989.99	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	273,088.00	52,569.00	0.00	325,657.00	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	273,088.00	52,569.00	0.00	325,657.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-315,946.40	0.00	187,125.81	0.00	503,072.21
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-315,946.40	0.00	187,125.81	0.00	503,072.21
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estanteria	-12,388.21	0.00	10,935.26	0.00	23,323.47
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periferico	-153,400.75	0.00	49,935.25	0.00	203,336.00
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-7,011.14	0.00	6,131.24	0.00	13,142.38
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,327.99	0.00	5,366.88	0.00	6,694.87
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-94,890.00	0.00	63,260.00	0.00	158,150.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-32,997.00	0.00	21,998.00	0.00	54,995.00
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-13,931.31	0.00	29,499.18	0.00	43,430.49
2	PASIVO	-129,695.38	5,732,331.42	5,741,863.79	0.00	139,227.75
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-129,695.38	5,732,331.42	5,741,863.79	0.00	139,227.75
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-129,695.38	5,732,331.42	5,741,863.79	0.00	139,227.75
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	2,615,342.22	2,615,342.24	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	2,615,342.22	2,615,342.24	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,405,107.52	2,405,107.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	2,405,107.52	2,405,107.52	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-129,695.40	630,296.00	639,828.35	0.00	139,227.75
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR RETENCION POR SALARIOS	-115,092.33	510,461.00	488,766.08	0.00	93,397.41
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS	19.09	0.00	333.33	0.00	314.24
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-679.78	39,159.00	65,683.14	0.00	27,203.92
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	RET IMPUESTO CEDULAR	-188.67	9,790.00	16,420.80	0.00	6,819.47
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-13,753.71	70,886.00	68,625.00	0.00	11,492.71
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	81,585.68	81,585.68	0.00	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	78,715.18	78,715.18	0.00	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	Otras Ctas x pagar a CP depositos x devolver	0.00	2,870.50	2,870.50	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-2,660,110.93	1,967,635.29	1,967,642.26	0.00	2,660,117.90
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Donaciones de Capital	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
3.2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-2,660,110.93	1,967,635.29	1,967,635.26	0.00	2,660,110.90
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-859,743.47	859,743.47	0.00	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-859,743.47	859,743.47	0.00	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	AHORRO/DESAHORRO	-859,743.47	859,743.47	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,800,367.46	1,107,891.82	1,967,635.26	0.00	2,660,110.90
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,800,367.46	1,107,891.82	1,967,635.26	0.00	2,660,110.90
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-105,015.27	0.00	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	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	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	0.00
3.2.2.0.0.0.0.0.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	236,116.00	0.00	0.00	236,116.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.0.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-51,164.73	0.00	0.00	0.00	51,164.73
3.2.2.0.0.0.0.0.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	41,303.48	0.03	0.00	41,303.51	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	18,700.25	45,981.66	0.00	64,681.91	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	659,858.21	78,897.50	0.00	738,755.71	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,358.40	346,396.29	0.00	294,037.89	0.00
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	635,260.59	859,743.47	0.00	224,482.88
3.2.2.0.0.0.5.0.1.0	REMANENTE INGRESO PROPIO 2020	0.00	1,355.75	15,064.75	0.00	13,709.00
3.2.2.0.0.8.0.1.0	APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJ 2014	-286,960.87	0.00	0.00	0.00	286,960.87
3.2.2.0.0.8.0.2.0	APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJ 2017	0.00	0.00	45,981.66	0.00	45,981.66
3.2.2.0.0.8.0.3.0	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2018	-880,490.74	0.00	78,897.50	0.00	959,388.24
3.2.2.0.0.8.0.4.0	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2019	-1,286,025.01	0.00	346,396.29	0.00	1,632,421.30
3.2.2.0.0.8.0.5.0	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2020	0.00	0.00	621,551.59	0.00	621,551.59
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,410.70	4,993,144.00	0.00	4,988,733.30
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	4,410.70	149,558.20	0.00	145,147.50
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	4,410.70	149,558.20	0.00	145,147.50
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	4,410.70	149,558.20	0.00	145,147.50
4.1.7.3.0.1.0.0.5.0	VENTA PLANOS	0.00	0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
4.1.7.3.0.5.0.0.7.0	ESTUDIOS TECNICOS URBANISTICOS	0.00	4,410.70	145,082.20	0.00	140,671.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	4,843,585.80	0.00	4,843,585.80
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	4,843,585.80	0.00	4,843,585.80
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	4,843,585.80	0.00	4,843,585.80
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	TRANSF SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,290,836.78	0.00	3,290,836.78
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	TRANSF MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	329,197.62	0.00	329,197.62
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	TRANSF SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,223,551.40	0.00	1,223,551.40

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,862,510.55	3,075.99	4,859,434.56	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,675,384.74	3,075.99	4,672,308.75	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	3,087,756.23	0.00	3,087,756.23	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	2,657,244.40	0.00	2,657,244.40	0.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	2,657,244.40	0.00	2,657,244.40	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	4,305.73	0.00	4,305.73	0.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	4,305.73	0.00	4,305.73	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	291,620.59	0.00	291,620.59	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	42,204.99	0.00	42,204.99	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	249,415.60	0.00	249,415.60	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	134,585.51	0.00	134,585.51	0.00
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	0.00	82,189.46	0.00	82,189.46	0.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	52,396.05	0.00	52,396.05	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	87,499.61	3,075.99	84,423.62	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	53,095.80	0.00	53,095.80	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,793.61	0.00	12,793.61	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	8,397.00	0.00	8,397.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	16,986.20	0.00	16,986.20	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	7,286.70	0.00	7,286.70	0.00
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	2,701.29	0.00	2,701.29	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	3,198.82	0.00	3,198.82	0.00
5.1.2.2.0.2.1.2.1.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	3,021.82	0.00	3,021.82	0.00
5.1.2.2.0.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	6,436.01	75.99	6,360.02	0.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,436.01	75.99	6,360.02	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	12,768.98	0.00	12,768.98	0.00
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	555.00	0.00	555.00	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	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	9,793.98	0.00	9,793.98	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,500,128.90	0.00	1,500,128.90	0.00
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	73,027.56	0.00	73,027.56	0.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	19,331.96	0.00	19,331.96	0.00
5.1.3.1.0.3.1.7.2.0	Servicios de redes	0.00	51,522.57	0.00	51,522.57	0.00
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	2,173.03	0.00	2,173.03	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	24,190.64	0.00	24,190.64	0.00
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	24,190.64	0.00	24,190.64	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	0.00	1,119,411.60	0.00	1,119,411.60	0.00
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoria administrativa	0.00	1,066,108.99	0.00	1,066,108.99	0.00
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	538.52	0.00	538.52	0.00
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	52,764.09	0.00	52,764.09	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	28,356.69	0.00	28,356.69	0.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,251.24	0.00	6,251.24	0.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	22,105.45	0.00	22,105.45	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bienes informáticos	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	36,238.26	0.00	36,238.26	0.00
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	32,852.06	0.00	32,852.06	0.00
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	27,319.37	0.00	27,319.37	0.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	6,205.37	0.00	6,205.37	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	814.00	0.00	814.00	0.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	115,267.78	0.00	115,267.78	0.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00
5.1.3.8.0.3.8.5.3.0	Gastos de representación	0.00	111,808.78	0.00	111,808.78	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	69,795.00	0.00	69,795.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	68,625.00	0.00	68,625.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	187,125.81	0.00	187,125.81	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	187,125.81	0.00	187,125.81	0.00
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	187,125.81	0.00	187,125.81	0.00
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estanteria	0.00	10,935.26	0.00	10,935.26	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	49,935.25	0.00	49,935.25	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	6,131.24	0.00	6,131.24	0.00
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5,366.88	0.00	5,366.88	0.00
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	63,260.00	0.00	63,260.00	0.00
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	21,998.00	0.00	21,998.00	0.00
5.5.1.5.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	0.00	29,499.18	0.00	29,499.18	0.00