

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300001	BANORTE 0065759260	223,603.60		185.60	223,418.00	
111300002	BANORTE 0839308414	1,758,042.89	3,641,461.30	3,641,130.44	1,758,373.75	
112200003	CTAS POR COBRAR C/P	72,751.71	3,641,461.30	3,641,461.30	72,751.71	
112300003	Gastos por Comprobar		19,331.96	19,331.96		
112500001	Fondo Fijo		2,500.00		2,500.00	
112900001	Otros deudores	-72,751.70	234,426.26	234,426.26		72,751.70
124115111	Muebles de oficina	107,317.20	24,867.00		132,184.20	
124135151	Computadoras	245,348.49			245,348.49	
124135152	Medios magnéticos	18,393.73			18,393.73	
124195191	Otros mobiliarios	53,668.80			53,668.80	
124415411	Automóviles y camiones	316,300.00			316,300.00	
124495491	Otro eq Transporte	109,989.99			109,989.99	
124695691	Otros equipos	273,088.00	52,569.00		325,657.00	
126305111	Muebles de oficina	-12,388.21				12,388.21
126305151	Computadoras	-153,400.75				153,400.75
126305152	Medios magnéticos	-7,011.14				7,011.14
126305191	Otros mobiliarios	-1,327.99				1,327.99
126305411	Automóviles y camiones	-94,890.00				94,890.00
126305491	Otro eq Transporte	-32,997.00				32,997.00
126305691	Otros equipos	-13,931.31				13,931.31
211100001	SERVICIOS PERSONALES	0.02	1,724,263.16	1,724,263.16	0.02	
211200001	Prov por pagar CP		1,862,616.10	1,862,616.10		
211700001	RET ISR SALARIOS	-115,092.33	397,230.00	316,773.26		34,635.59
211700002	RET ISR ASIMILADOS	19.09			19.09	
211700003	RET ISR HONORARIOS	-679.78	22,347.00	38,468.97		16,801.75
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR	-188.67	5,587.00	9,617.26		4,218.93
211700005	2% SOBRE NÓMINA	-13,753.71	54,635.00	45,737.00		4,855.71
211900001	Otras ctas pagar CP		49,667.44	49,667.44		
312000001	Donaciones de Capital			7.00		7.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	-859,743.47	859,743.47			
322000001	RESULT EJER 2010	-105,015.27				105,015.27
322000002	RESULT EJER 2011	-68,881.79				68,881.79
322000003	RESULT EJER 2012	-389,023.04				389,023.04
322000004	RESULT EJER 2013	363,574.45			363,574.45	
322000005	RESULT EJER 2014	236,116.00			236,116.00	
322000006	RESULT EJER 2015	-51,164.73				51,164.73
322000007	RESULT EJER 2016	41,303.48			41,303.48	
322000017	RESULT EJER 2017	18,700.25	45,981.66		64,681.91	
322000018	RESULT EJER 2018	659,858.21	66,149.57		726,007.78	
322000019	RESULT EJER 2019	-52,358.40	264,206.83		211,848.43	
322000020	RESULT EJER 2020		461,452.97	859,743.47		398,290.50
322000501	REMANENTE ING PROP20			8,876.00		8,876.00
322000801	APLIC RMNTE REC2014	-286,960.87				286,960.87
322000802	APLIC RMNTE REC2017			45,981.66		45,981.66
322000803	REM REC MPAL 2018	-880,490.74		66,149.57		946,640.31
322000804	REM REC MPAL 2019	-1,286,025.01		264,206.83		1,550,231.84
322000805	REM REC MPAL 2020			452,576.97		452,576.97
417301005	VENTA PLANOS			3,796.00		3,796.00
417305007	ESTUDIOS TEC URBANIS		4,410.70	132,470.50		128,059.80
422101001	SERVICIOS PERSONALES			2,384,501.76		2,384,501.76
422101002	MATERIALES Y SUMINIS			238,532.74		238,532.74
422101003	SERVICIOS GENERALES			886,571.00		886,571.00
511101131	Sueldos Base		1,977,958.08		1,977,958.08	
511301321	Prima Vacacional		22,658.53		22,658.53	
511501592	Otras prestaciones		40,419.81		40,419.81	
512102111	Mat y útiles oficin		10,480.75		10,480.75	
512102112	Equipos men Oficina		1,006.00		1,006.00	
512102121	Maty útiles impresi		3,564.00		3,564.00	
512102141	Mat y útiles Tec In		5,764.00		5,764.00	
512102142	Equipos Men Tec Inf		2,702.69		2,702.69	
512102151	Mat impreso e info		2,160.00		2,160.00	
512102161	Material de limpieza		2,287.98		2,287.98	
512202212	Prod Alimen instal		2,533.12		2,533.12	

512502531	Medicinas y prod far		2,199.41	75.99	2,123.42
512602612	Combus p Serv pub		6,000.00		6,000.00
512902911	Herramientas menores		138.00		138.00
512902941	Ref Eq Cómputo		2,420.00		2,420.00
512902961	Ref Eq Transporte		9,793.98		9,793.98
513103171	Serv Internet		19,331.96		19,331.96
513103172	Servicios de redes		47,926.57		47,926.57
513103181	Servicio postal		2,112.78		2,112.78
513203291	Otros Arrendamientos		22,798.64		22,798.64
513303331	Serv Consultoría		1,066,108.99		1,066,108.99
513303361	Impresiones docofic		413.01		413.01
513303391	Serv Profesionales		52,764.09		52,764.09
513403411	Serv Financieros		4,769.34		4,769.34
513403451	Seg Bienes patrimo		22,105.45		22,105.45
513503531	Instal BInformat		1,160.00		1,160.00
513503551	Mantto Vehíc		4,259.00		4,259.00
513603612	Impresión Pub ofic		3,387.20		3,387.20
513703721	Pasajes terr Nac		5,759.37		5,759.37
513703751	Viáticos nacionales		814.00		814.00
513703791	Otros Serv Traslado		9,860.00		9,860.00
513803821	Gto Orden Social		1,500.00		1,500.00
513803852	Gto Oficina SP		200.00		200.00
513803853	Gto Representación		88,259.77		88,259.77
513903921	Otros imptos y der		907.00		907.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		45,737.00		45,737.00
	* TOTAL		16,927,168.24	16,927,168.24	