



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,419,113.05	\$9,613,725.14	\$1,805,387.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$9,987,579.88	\$9,577,663.06	\$409,916.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,659,152.31	\$5,288,408.58	\$370,743.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,649,152.31	\$5,288,408.58	\$360,743.73	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER 0111526456	\$0.00	\$0.00	\$4,289,933.04	\$3,962,143.29	\$327,789.75	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER 0111538691	\$0.00	\$0.00	\$1,359,219.27	\$1,326,265.29	\$32,953.98	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,300,854.37	\$4,289,254.48	\$11,599.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,854.37	\$39,254.48	\$11,599.89	\$0.00
D	1123-01	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$29,352.35	\$26,252.35	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$21,502.02	\$13,002.13	\$8,499.89	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00
D	1145-01	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00	\$27,573.20	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,431,533.17	\$36,062.08	\$1,395,471.09	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,428,296.77	\$0.00	\$1,428,296.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$949,139.20	\$0.00	\$949,139.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$642,479.92	\$0.00	\$642,479.92	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$642,479.92	\$0.00	\$642,479.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$42,757.59	\$0.00	\$42,757.59	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00
D	1246-3-56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,062.08	\$0.00	\$36,062.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00	\$34,443.88
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00	\$34,443.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20
A	1265-01	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,238,844.39	\$4,354,686.98	\$0.00	\$115,842.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,238,844.39	\$4,354,686.98	\$0.00	\$115,842.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,235,734.53	\$4,351,577.12	\$0.00	\$115,842.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,884,136.59	\$1,904,271.40	\$0.00	\$20,134.81
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,091,540.32	\$1,102,791.12	\$0.00	\$11,250.80
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,091,540.32	\$1,102,791.12	\$0.00	\$11,250.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.80	\$0.00	\$896.80
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$599,644.87	\$599,644.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$1,439.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$7,667.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$561,398.33	\$561,398.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$192,951.40	\$200,938.61	\$0.00	\$7,987.21
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$89,670.70	\$97,657.91	\$0.00	\$7,987.21
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,433.93	\$56,433.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$46,846.77	\$46,846.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,131,561.51	\$2,131,561.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$700,028.34	\$700,028.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$5,825.32	\$5,825.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$20,410.16	\$20,410.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MONICA AVILA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00	\$2,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$8,204.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ASTRID SCHMIDHALTTER	\$0.00	\$0.00	\$440.02	\$440.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ANDREA ZORAIDA VELAZQUEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ENVIA YA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$516.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ADICTOS AL MARKETING INTEGRAL SC	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MIRLA ARACELI VERA GUITRON	\$0.00	\$0.00	\$5,223.09	\$5,223.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION AC	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	PEDRO ARREDONDO ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA	\$0.00	\$0.00	\$102,072.20	\$102,072.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$43,708.80	\$43,708.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO SC	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	OLIVIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,699.98	\$1,699.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,190.18	\$6,190.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ANGEL DANIEL PELAYO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,494.27	\$79,494.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ESPERANZA ENCARNACION GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$643.13	\$643.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,733.57	\$12,733.57	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000029	EVENCIO RAMIREZ CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$10,907.25	\$10,907.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$127,662.20	\$127,662.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MERCADO LIBRE S DE RL E CV	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	GRUPO ALCIONE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,129.68	\$3,129.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COSTA GRAFICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,394.80	\$11,394.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,502.28	\$6,502.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,018.39	\$3,018.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$732.25	\$732.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,841.29	\$16,841.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GROATAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LA NUEVA PERLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RAUL JUAREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$429.92	\$429.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	VALLARTA IMPERMEABILIZANTES Y ACABADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DEL NAYAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.04	\$370.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$3,296.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CADAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,455.49	\$1,455.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FLORIDA ARECHIGA BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONSORCIO POUVOIR CAELUS SC	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM SC	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$504.70	\$504.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,431,533.17	\$1,431,533.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEPE	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	NETSD TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231,904.46	\$231,904.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104,819.92	\$104,819.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$647,300.88	\$647,300.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	COMMERCIAL GROUP & IMPORTS DEMAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,879.97	\$17,879.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$220,036.43	\$315,744.21	\$0.00	\$95,707.78
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$219,100.31	\$297,119.79	\$0.00	\$78,019.48
A	2117-01-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$219,100.31	\$297,119.79	\$0.00	\$78,019.48
A	2117-05	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$16,925.96	\$0.00	\$16,925.84
A	2117-06	SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762.46	\$0.00	\$762.46
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,109.86	\$3,109.86	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,109.86	\$3,109.86	\$0.00	\$0.00
A	2129-01	REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$3,109.86	\$3,109.86	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268,009.01	\$0.00	\$4,268,009.01
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,009.01	\$0.00	\$18,009.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.26	\$0.00	\$7.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.26	\$0.00	\$7.26
A	4311-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.26	\$0.00	\$7.26
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,001.75	\$0.00	\$18,001.75
A	4390-01	COSTO BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$1.75
A	4399-01	VARIACION A FAVOR - AJUSTE NETO A PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$1.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,578,463.69	\$0.00	\$2,578,463.69	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,400.52	\$0.00	\$2,542,400.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,841,436.19	\$0.00	\$1,841,436.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,055,043.92	\$0.00	\$1,055,043.92	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,055,043.92	\$0.00	\$1,055,043.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$593,440.87	\$0.00	\$593,440.87	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$0.00	\$1,439.91	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$0.00	\$7,667.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$555,194.33	\$0.00	\$555,194.33	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$0.00	\$29,139.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$192,951.40	\$0.00	\$192,951.40	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$89,670.70	\$0.00	\$89,670.70	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,433.93	\$0.00	\$56,433.93	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$46,846.77	\$0.00	\$46,846.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$324,570.00	\$0.00	\$324,570.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,778.66	\$0.00	\$44,778.66	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$22,308.24	\$0.00	\$22,308.24	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,482.04	\$0.00	\$2,482.04	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,959.15	\$0.00	\$5,959.15	\$0.00
D	5121-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,757.85	\$0.00	\$3,757.85	\$0.00
D	5121-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$376.58	\$0.00	\$376.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$273,819.44	\$0.00	\$273,819.44	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$143,392.86	\$0.00	\$143,392.86	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5124-24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$89,986.59	\$0.00	\$89,986.59	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,588.91	\$0.00	\$2,588.91	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$117.90	\$0.00	\$117.90	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,471.01	\$0.00	\$2,471.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$376,394.33	\$0.00	\$376,394.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$0.00	\$11,009.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$237,815.01	\$0.00	\$237,815.01	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$25,950.05	\$0.00	\$25,950.05	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,430.16	\$0.00	\$20,430.16	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$191,434.80	\$0.00	\$191,434.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,759.93	\$0.00	\$21,759.93	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$0.00	\$8,204.22	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$0.00	\$13,555.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,932.79	\$0.00	\$9,932.79	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,929.79	\$0.00	\$3,929.79	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$0.00	\$6,003.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$0.00	\$516.40	\$0.00
D	5136-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$0.00	\$516.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,471.05	\$0.00	\$43,471.05	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$6,632.37	\$0.00	\$6,632.37	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$2,827.03	\$0.00	\$2,827.03	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$9,105.65	\$0.00	\$9,105.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,006.43	\$0.00	\$18,006.43	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,828.94	\$0.00	\$5,828.94	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,241.49	\$0.00	\$11,241.49	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,063.17	\$0.00	\$36,063.17	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,062.08	\$0.00	\$36,062.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00
D	5515-01	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00	\$34,443.88	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00
D	5517-01	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$1.09	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$1.09	\$0.00
D	5599-01	VARIACION A CARGO - AJUSTE NETO A PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$1.09	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$54,597,867.13	\$54,597,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,500,000.00	\$23,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$10,750,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$10,750,000.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$10,750,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,097,867.13	\$31,097,867.13	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-002-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1401-004-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-005-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-006-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-007-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,237.90	\$0.00	\$459,237.90
A	8210-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00	\$5,488.61
A	8210-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,539.02	\$0.00	\$120,539.02
A	8210-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$0.00	\$342,100.00
A	8210-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$0.00	\$2,364.25
A	8210-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,542.65	\$0.00	\$24,542.65
A	8210-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,909.05	\$0.00	\$10,909.05



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,674.00	\$0.00	\$470,674.00
A	8210-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.85	\$0.00	\$5,175.85
A	8210-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,670.16	\$0.00	\$113,670.16
A	8210-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$0.00	\$15,246.30
A	8210-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,299.40	\$0.00	\$20,299.40
A	8210-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$0.00	\$11,715.15
A	8210-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00
A	8210-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8210-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,946.14	\$0.00	\$15,946.14
A	8210-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,149.50	\$0.00	\$7,149.50
A	8210-1401-008-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.67	\$0.00	\$3,882.67
A	8210-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$0.00	\$1,381.00
A	8210-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.40	\$0.00	\$17,388.40
A	8210-1401-008-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8210-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
A	8210-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,521.81	\$0.00	\$71,521.81
A	8210-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$3,976.00
A	8210-1401-008-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00	\$11,044.00
A	8210-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1401-008-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,665.00	\$0.00	\$89,665.00
A	8210-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.50	\$0.00	\$7,236.50
A	8210-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,090.00	\$0.00	\$1,614,090.00
A	8210-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,199.85	\$0.00	\$46,199.85
A	8210-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,162.59	\$0.00	\$448,162.59
A	8210-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,274.35	\$0.00	\$165,274.35
A	8210-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,060.15	\$0.00	\$49,060.15



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,449.00	\$0.00	\$64,449.00
A	8210-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,807.85	\$0.00	\$37,807.85
A	8210-1401-008-03-15201-1	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,737.29	\$0.00	\$39,737.29
A	8210-1401-008-03-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,343.23	\$0.00	\$99,343.23
A	8210-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,591.90	\$0.00	\$45,591.90
A	8210-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,550.90	\$0.00	\$38,550.90
A	8210-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,386.00	\$0.00	\$44,386.00
A	8210-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,599.30	\$0.00	\$28,599.30
A	8210-1401-008-03-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00	\$24,610.00
A	8210-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$0.00	\$327.40
A	8210-1401-008-03-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,301.00	\$0.00	\$8,301.00
A	8210-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,512.25	\$0.00	\$105,512.25
A	8210-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-009-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$0.00	\$120,300.00
A	8210-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,959.58	\$0.00	\$924,959.58
A	8210-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-010-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,447.20	\$0.00	\$27,447.20
A	8210-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.65	\$0.00	\$89,486.65
A	8210-1401-010-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00
A	8210-1401-010-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,671.10	\$0.00	\$36,671.10
A	8210-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997.00	\$0.00	\$44,997.00
A	8210-1401-010-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.80	\$0.00	\$6,550.80
A	8210-1401-010-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,100.00	\$0.00	\$189,100.00
A	8210-1401-010-02-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00
A	8210-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,396.80	\$0.00	\$354,396.80
A	8210-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,929.05	\$0.00	\$514,929.05
A	8210-1401-010-03-51901-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.00	\$0.00	\$16,689.00
A	8210-1401-010-03-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00
A	8210-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,981.40	\$0.00	\$32,981.40
A	8210-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,998.20	\$0.00	\$28,998.20





# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,900.00	\$0.00	\$458,900.00
A	8210-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,844.00	\$0.00	\$65,844.00
A	8210-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,310.00	\$0.00	\$91,310.00
A	8210-1401-011-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-012-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-013-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-014-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-015-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-016-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-017-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,098,000.00	\$4,078,066.06	\$11,019,933.94	\$0.00
D	8220-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$17,110.26	\$332,889.74	\$0.00
D	8220-1401-002-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$669.70	\$799,330.30	\$0.00
D	8220-1401-004-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1401-005-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-006-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-007-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,237.90	\$328,424.68	\$130,813.22	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,539.02	\$0.00	\$120,539.02	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$248,800.00	\$93,300.00	\$0.00
D	8220-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$2,364.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,542.65	\$7,307.08	\$17,235.57	\$0.00
D	8220-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.05	\$5,527.24	\$5,381.81	\$0.00
D	8220-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,674.00	\$245,027.87	\$225,646.13	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.85	\$0.00	\$5,175.85	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,670.16	\$0.00	\$113,670.16	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$136,712.00	\$148,288.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$15,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,299.40	\$5,726.65	\$14,572.75	\$0.00
D	8220-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$4,550.80	\$7,164.35	\$0.00
D	8220-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$308.40	\$146.60	\$0.00
D	8220-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$9,894.80	\$4,025.20	\$0.00
D	8220-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.14	\$3,757.85	\$12,188.29	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.50	\$376.58	\$6,772.92	\$0.00
D	8220-1401-008-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.67	\$0.00	\$3,882.67	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$143,392.86	\$6,607.14	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,440.00	\$19,560.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$89,986.59	\$13.41	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$117.90	\$1,263.10	\$0.00
D	8220-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,471.01	\$128.99	\$0.00
D	8220-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$750.00	\$103,750.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,339.99	\$39,660.01	\$0.00
D	8220-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$11,009.00	\$43,991.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,388.40	\$3,727.00	\$13,661.40	\$0.00
D	8220-1401-008-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$3,296.72	\$16,503.28	\$0.00
D	8220-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$191,434.80	\$8,565.20	\$0.00
D	8220-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$8,204.22	\$5,576.58	\$0.00
D	8220-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,521.81	\$13,555.71	\$57,966.10	\$0.00
D	8220-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$3,929.79	\$46.21	\$0.00
D	8220-1401-008-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$6,003.00	\$21,497.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,665.00	\$0.00	\$89,665.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,236.50	\$2,177.32	\$5,059.18	\$0.00
D	8220-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614,090.00	\$481,591.37	\$1,132,498.63	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,199.85	\$1,439.91	\$44,759.94	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,162.59	\$7,667.07	\$440,495.52	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$169,682.33	\$1,030,317.67	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,274.35	\$29,139.56	\$136,134.79	\$0.00
D	8220-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,060.15	\$72,060.15	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,449.00	\$43,400.20	\$21,048.80	\$0.00
D	8220-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.85	\$36,768.73	\$1,039.12	\$0.00
D	8220-1401-008-03-15201-1	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,737.29	\$0.00	\$39,737.29	\$0.00
D	8220-1401-008-03-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,343.23	\$0.00	\$99,343.23	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,591.90	\$22,308.24	\$23,283.66	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,550.90	\$2,482.04	\$36,068.86	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,386.00	\$0.00	\$44,386.00	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,599.30	\$5,650.75	\$22,948.55	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-008-03-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00
D	8220-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$293.00	\$34.40	\$0.00
D	8220-1401-008-03-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.00	\$0.00	\$8,301.00	\$0.00
D	8220-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,512.25	\$105,068.37	\$443.88	\$0.00
D	8220-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$8,170.09	\$61,829.91	\$0.00
D	8220-1401-009-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,430.16	\$19,569.84	\$0.00
D	8220-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$516.40	\$54,483.60	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$24,906.00	\$64,094.00	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$6,632.37	\$31,867.63	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$2,827.03	\$117,472.97	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$9,105.65	\$61,394.35	\$0.00
D	8220-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,860.00	\$8,140.00	\$0.00
D	8220-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$826.79	\$873.21	\$0.00
D	8220-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$924,959.58	\$3,236.40	\$921,723.18	\$0.00
D	8220-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,824.83	\$7,175.17	\$0.00
D	8220-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$11,241.49	\$178,758.51	\$0.00
D	8220-1401-010-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,447.20	\$0.00	\$27,447.20	\$0.00
D	8220-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,486.65	\$89,289.84	\$196.81	\$0.00
D	8220-1401-010-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D	8220-1401-010-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,671.10	\$0.00	\$36,671.10	\$0.00
D	8220-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,997.00	\$39,626.76	\$5,370.24	\$0.00
D	8220-1401-010-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,550.80	\$0.00	\$6,550.80	\$0.00
D	8220-1401-010-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,100.00	\$0.00	\$189,100.00	\$0.00
D	8220-1401-010-02-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,396.80	\$305,167.74	\$49,229.06	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$514,929.05	\$513,563.32	\$1,365.73	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51901-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,689.00	\$0.00	\$16,689.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,981.40	\$1,491.54	\$31,489.86	\$0.00
D	8220-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,998.20	\$11,499.98	\$17,498.22	\$0.00
D	8220-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,900.00	\$424,900.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,844.00	\$6,379.99	\$59,464.01	\$0.00
D	8220-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,310.00	\$36,377.60	\$54,932.40	\$0.00
D	8220-1401-011-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1401-012-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-013-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-014-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-015-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-016-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-017-03-33301-2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,980,066.06	\$3,973,933.69	\$6,132.37	\$0.00
D	8240-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,110.26	\$17,110.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669.70	\$669.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,424.68	\$328,424.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$2,364.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,307.08	\$7,307.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.24	\$5,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,027.87	\$245,027.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,712.00	\$136,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$15,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.65	\$5,726.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.80	\$4,550.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.40	\$308.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.85	\$3,757.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.58	\$376.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,392.86	\$143,392.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,986.59	\$89,986.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.90	\$117.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.01	\$2,471.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$3,296.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,434.80	\$191,434.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$8,204.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2018

hora de Impresión 09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.79	\$3,929.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.32	\$2,177.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,591.37	\$481,591.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$1,439.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$7,667.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,682.33	\$169,682.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,060.15	\$72,060.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.20	\$43,400.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,768.73	\$36,768.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.24	\$22,308.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.04	\$2,482.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.75	\$5,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.37	\$936.00	\$6,132.37	\$0.00
D	8240-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,430.16	\$20,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$516.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632.37	\$6,632.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.03	\$2,827.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,105.65	\$9,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.79	\$826.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.83	\$2,824.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.49	\$11,241.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,289.84	\$89,289.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$39,626.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$305,167.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,563.32	\$513,563.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$11,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$36,377.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,973,933.69	\$3,973,933.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,110.26	\$17,110.26	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669.70	\$669.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,424.68	\$328,424.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$2,364.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,307.08	\$7,307.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.24	\$5,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,027.87	\$245,027.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,712.00	\$136,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$15,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.65	\$5,726.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.80	\$4,550.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.40	\$308.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.85	\$3,757.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.58	\$376.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,392.86	\$143,392.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,986.59	\$89,986.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.90	\$117.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.01	\$2,471.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$3,296.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,434.80	\$191,434.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$8,204.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.79	\$3,929.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.32	\$2,177.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,591.37	\$481,591.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$1,439.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$7,667.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,682.33	\$169,682.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,060.15	\$72,060.15	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2018

hora de Impresión | 09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.20	\$43,400.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,768.73	\$36,768.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.24	\$22,308.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.04	\$2,482.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.75	\$5,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,430.16	\$20,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$516.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632.37	\$6,632.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.03	\$2,827.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,105.65	\$9,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.79	\$826.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.83	\$2,824.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.49	\$11,241.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,289.84	\$89,289.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$39,626.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$305,167.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,563.32	\$513,563.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$11,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$36,377.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,973,933.69	\$3,973,933.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,110.26	\$17,110.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669.70	\$669.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,424.68	\$328,424.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$2,364.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,307.08	\$7,307.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.24	\$5,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,027.87	\$245,027.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,712.00	\$136,712.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$15,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.65	\$5,726.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.80	\$4,550.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.40	\$308.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.85	\$3,757.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.58	\$376.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,392.86	\$143,392.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,986.59	\$89,986.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.90	\$117.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.01	\$2,471.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$3,296.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,434.80	\$191,434.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$8,204.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.79	\$3,929.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.32	\$2,177.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,591.37	\$481,591.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$1,439.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$7,667.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,682.33	\$169,682.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,060.15	\$72,060.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.20	\$43,400.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,768.73	\$36,768.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.24	\$22,308.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.04	\$2,482.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.75	\$5,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00





# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,430.16	\$20,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$516.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632.37	\$6,632.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.03	\$2,827.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,105.65	\$9,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.79	\$826.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.83	\$2,824.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.49	\$11,241.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,289.84	\$89,289.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$39,626.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$305,167.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,563.32	\$513,563.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$11,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$36,377.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,973,933.69	\$0.00	\$3,973,933.69	\$0.00
D	8270-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,110.26	\$0.00	\$17,110.26	\$0.00
D	8270-1401-003-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669.70	\$0.00	\$669.70	\$0.00
D	8270-1401-008-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,424.68	\$0.00	\$328,424.68	\$0.00
D	8270-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,800.00	\$0.00	\$248,800.00	\$0.00
D	8270-1401-008-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.25	\$0.00	\$2,364.25	\$0.00
D	8270-1401-008-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,307.08	\$0.00	\$7,307.08	\$0.00
D	8270-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.24	\$0.00	\$5,527.24	\$0.00
D	8270-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,027.87	\$0.00	\$245,027.87	\$0.00
D	8270-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,712.00	\$0.00	\$136,712.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,246.30	\$0.00	\$15,246.30	\$0.00
D	8270-1401-008-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.65	\$0.00	\$5,726.65	\$0.00
D	8270-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.80	\$0.00	\$4,550.80	\$0.00
D	8270-1401-008-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.40	\$0.00	\$308.40	\$0.00
D	8270-1401-008-02-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00
D	8270-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.85	\$0.00	\$3,757.85	\$0.00
D	8270-1401-008-02-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.58	\$0.00	\$376.58	\$0.00
D	8270-1401-008-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,392.86	\$0.00	\$143,392.86	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2018

hora de Impresión 09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,986.59	\$0.00	\$89,986.59	\$0.00
D	8270-1401-008-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00
D	8270-1401-008-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.90	\$0.00	\$117.90	\$0.00
D	8270-1401-008-02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.01	\$0.00	\$2,471.01	\$0.00
D	8270-1401-008-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00	\$2,339.99	\$0.00
D	8270-1401-008-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$0.00	\$11,009.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00	\$3,296.72	\$0.00
D	8270-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,434.80	\$0.00	\$191,434.80	\$0.00
D	8270-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.22	\$0.00	\$8,204.22	\$0.00
D	8270-1401-008-02-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.71	\$0.00	\$13,555.71	\$0.00
D	8270-1401-008-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.79	\$0.00	\$3,929.79	\$0.00
D	8270-1401-008-02-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$0.00	\$6,003.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.32	\$0.00	\$2,177.32	\$0.00
D	8270-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,591.37	\$0.00	\$481,591.37	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.91	\$0.00	\$1,439.91	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.07	\$0.00	\$7,667.07	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,682.33	\$0.00	\$169,682.33	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$0.00	\$29,139.56	\$0.00
D	8270-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,060.15	\$0.00	\$72,060.15	\$0.00
D	8270-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.20	\$0.00	\$43,400.20	\$0.00
D	8270-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,768.73	\$0.00	\$36,768.73	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.24	\$0.00	\$22,308.24	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.04	\$0.00	\$2,482.04	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.75	\$0.00	\$5,650.75	\$0.00
D	8270-1401-008-03-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	8270-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8270-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$0.00	\$8,170.09	\$0.00
D	8270-1401-009-02-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,430.16	\$0.00	\$20,430.16	\$0.00
D	8270-1401-009-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.40	\$0.00	\$516.40	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632.37	\$0.00	\$6,632.37	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.03	\$0.00	\$2,827.03	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,105.65	\$0.00	\$9,105.65	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00
D	8270-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.79	\$0.00	\$826.79	\$0.00
D	8270-1401-009-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	8270-1401-009-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.83	\$0.00	\$2,824.83	\$0.00
D	8270-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.49	\$0.00	\$11,241.49	\$0.00
D	8270-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,289.84	\$0.00	\$89,289.84	\$0.00
D	8270-1401-010-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$0.00	\$39,626.76	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00	\$305,167.74	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,563.32	\$0.00	\$513,563.32	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00	\$1,491.54	\$0.00
D	8270-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	8270-1401-010-03-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00	\$424,900.00	\$0.00
D	8270-1401-010-03-56301-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00
D	8270-1401-010-03-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00	\$36,377.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$72,834,288.26	\$72,834,288.26	\$34,419,913.68	\$34,419,913.68

\_\_\_\_\_  
DRA. BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO