



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018 08:11 p. 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	\$15,176,010.26	\$13,420,792.19	\$1,755,218.07	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$13,569,085.39	\$13,294,985.86	\$274,099.53	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,869,339.68	\$7,595,240.15	\$274,099.53	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$7,857,339.68	\$7,583,240.15	\$274,099.53	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER 0111526456	\$0.00	\$0.00	\$5,678,910.45	\$5,419,810.92	\$259,099.53	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER 0111538691	\$0.00	\$0.00	\$2,178,429.23	\$2,163,429.23	\$15,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,672,172.51	\$5,672,172.51	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,172.51	\$172,172.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$41,058.24	\$41,058.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$131,114.27	\$131,114.27	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$27,573.20	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$27,573.20	\$0.00	\$0.00
D	1145-01	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$27,573.20	\$27,573.20	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,606,924.87	\$125,806.33	\$1,481,118.54	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,603,688.47	\$0.00	\$1,603,688.47	\$0.00
D	1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$993,973.01	\$0.00	\$993,973.01	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00
D	1241-1-51107	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$723,384.12	\$0.00	\$723,384.12	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$723,384.12	\$0.00	\$723,384.12	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00	\$11,499.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$173,315.48	\$0.00	\$173,315.48	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$85,526.00	\$0.00	\$85,526.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$85,526.00	\$0.00	\$85,526.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$71,409.49	\$0.00	\$71,409.49	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$71,409.49	\$0.00	\$71,409.49	\$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	\$125,806.33	\$0.00	\$125,806.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,379.03	\$0.00	\$123,379.03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAVARRI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y 31/dic./2018
 hora de Impresión 08:11 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,439.92	\$0.00	\$88,439.92
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.01	\$0.00	\$21,245.01
A	1263-03	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.10	\$0.00	\$13,694.10
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00	\$2,427.30
A	1265-01	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00	\$2,427.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,204.45	\$0.00	\$6,015,204.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,204.45	\$0.00	\$6,015,204.45
A	2110	CENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010,147.73	\$0.00	\$6,010,147.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,006,792.81	\$3,006,792.81	\$0.00	\$160,203.12
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,585,418.06	\$1,585,418.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,585,418.06	\$1,585,418.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$896.80	\$896.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,141,776.60	\$1,141,776.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,168.33	\$13,168.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$253,067.62	\$253,067.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$846,401.09	\$846,401.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$278,701.35	\$278,701.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,779.44	\$139,779.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$80,432.05	\$80,432.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,446,536.83	\$2,446,536.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$839,611.96	\$839,611.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$17,375.16	\$17,375.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$22,566.88	\$22,566.88	\$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	\$6,853.00	\$6,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BBVA BANCOMIER SA	\$0.00	\$0.00	\$11,623.32	\$11,623.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ASTRID SCHMIDHALTER	\$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	\$11,872.60	\$11,872.60	\$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 VIP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ENVA 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	2112-1-000018	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	\$47,227.00	\$47,227.00	\$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





 Page 2



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y 31/dic./2018

hora de Impresión 08:11 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,948.03	\$20,948.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	EVENICIO 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	\$11,197.25	\$11,197.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,300.20	\$41,300.20	\$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	\$4,570.50	\$4,570.50	\$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	\$9,567.39	\$9,567.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HOMIE DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,378.19	\$4,378.19	\$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	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,536.53	\$8,536.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$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	\$12,615.00	\$12,615.00	\$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	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,067.00	\$47,067.00	\$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	\$28,075.48	\$28,075.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$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	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FLORIDA ABECHIGA BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONSORTIO 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	DEL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,480.33	\$1,480.33	\$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	2112-1-000067	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,310.13	\$3,310.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL (FACTURA)	\$0.00	\$0.00	\$17,676.74	\$17,676.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,404.20	\$6,404.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	TRANSPORTES KORA EXPRESS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ABS AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,605.22	\$7,605.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,738.21	\$1,738.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JORGE MANUEL SOUZA LUELMO	\$0.00	\$0.00	\$2,336.80	\$2,336.80	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

USF: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:11 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000078	UNION IMPULSORA DE HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	EDIFICACIONES MMG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	EVELYN MONSERRAT CAMACHO AVINA	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUIMATERIALES EXPECT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,710.39	\$30,710.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,606,924.87	\$1,606,924.87	\$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	2112-2-000017	PEDRO ARREDONDO ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	NUENA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	HUGO DUENAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$95,526.00	\$95,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	NETSD TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$254,269.26	\$254,269.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,831.99	\$5,831.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$133,019.92	\$133,019.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$647,300.98	\$647,300.98	\$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	2112-2-000076	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,569.01	\$1,569.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.90	\$999.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$396,614.97	\$396,614.97	\$0.00	\$160,203.12
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$383,902.14	\$481,520.14	\$0.00	\$97,618.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$383,902.14	\$481,520.14	\$0.00	\$97,618.00
A	2117-05	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$11,776.83	\$30,547.12	\$0.00	\$18,770.29
A	2117-06	SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.73	\$0.00	\$23,338.73
A	2117-07	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,476.10	\$0.00	\$20,476.10
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$0.00	\$576.85
A	2128	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$0.00	\$576.85
A	2129-01	REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$0.00	\$576.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544,486.69	\$0.00	\$5,544,486.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,486.69	\$0.00	\$44,486.69
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.97	\$0.00	\$7.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.97	\$0.00	\$7.97
A	4311-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.97	\$0.00	\$7.97
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,478.72	\$0.00	\$44,478.72
A	4390-01	COSTO BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4390-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,579.21	\$0.00	\$25,579.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.51	\$0.00	\$899.51
A	4399-01	VARIACION A FAVOR - AJUSTE NETO A PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$2.71
A	4399-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.80	\$0.00	\$896.80

[Handwritten signatures and initials]

Page 4



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y 31/dic./2018

hora de Impresión 08:11 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,950,048.59	\$0.00	\$3,950,048.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,824,240.19	\$0.00	\$3,824,240.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,983,692.25	\$0.00	\$2,983,692.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,533,962.97	\$0.00	\$1,533,962.97	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,533,962.97	\$0.00	\$1,533,962.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,135,572.60	\$0.00	\$1,135,572.60	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,168.33	\$0.00	\$13,168.33	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$253,067.62	\$0.00	\$253,067.62	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$840,197.09	\$0.00	\$840,197.09	\$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	\$314,156.68	\$0.00	\$314,156.68	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$132,182.40	\$0.00	\$132,182.40	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$101,066.13	\$0.00	\$101,066.13	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$80,908.15	\$0.00	\$80,908.15	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$307,689.27	\$0.00	\$307,689.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,008.60	\$0.00	\$67,008.60	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$29,828.11	\$0.00	\$29,828.11	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,512.04	\$0.00	\$4,512.04	\$0.00
D	5121-21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$0.00	\$9,657.00	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,993.93	\$0.00	\$7,993.93	\$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	\$4,748.14	\$0.00	\$4,748.14	\$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	\$221,083.24	\$0.00	\$221,083.24	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$125,824.66	\$0.00	\$125,824.66	\$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	\$54,818.59	\$0.00	\$54,818.59	\$0.00
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	\$13,536.24	\$0.00	\$13,536.24	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,536.24	\$0.00	\$13,536.24	\$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	\$1,132.29	\$0.00	\$1,132.29	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	5129-29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$839.29	\$0.00	\$839.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$532,858.67	\$0.00	\$532,858.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,232.00	\$0.00	\$53,232.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$47,067.00	\$0.00	\$47,067.00	\$0.00

2616



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,185.00	\$0.00	\$6,185.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,161.53	\$0.00	\$19,161.53	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,161.53	\$0.00	\$19,161.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$179,958.20	\$0.00	\$179,958.20	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS IMPRESION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,950.05	\$0.00	\$25,950.05	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,253.15	\$0.00	\$26,253.15	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$127,745.00	\$0.00	\$127,745.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,191.03	\$0.00	\$25,191.03	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,635.32	\$0.00	\$11,635.32	\$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	\$19,586.89	\$0.00	\$19,586.89	\$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	\$15,657.10	\$0.00	\$15,657.10	\$0.00
D	5136	SERVICIO 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	\$116,636.99	\$0.00	\$116,636.99	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$63,280.63	\$0.00	\$63,280.63	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$20,121.19	\$0.00	\$20,121.19	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.29	\$0.00	\$13,097.29	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$20,157.88	\$0.00	\$20,157.88	\$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	\$26,860.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$91,715.63	\$0.00	\$91,715.63	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,044.80	\$0.00	\$15,044.80	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$75,734.83	\$0.00	\$75,734.83	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$125,808.40	\$0.00	\$125,808.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$125,808.33	\$0.00	\$125,808.33	\$0.00
D	5515-01	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$123,379.03	\$0.00	\$123,379.03	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$123,379.03	\$0.00	\$123,379.03	\$0.00
D	5517-01	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00	\$2,427.30	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.07	\$0.00	\$2.07	\$0.00
D	5599-01	VARIACION A CARGO - AJUSTE NETO A PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$2.07	\$0.00	\$2.07	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$63,340,660.24	\$0.00	\$63,340,660.24	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$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 ELECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018 08:11 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$37,340,660.24	\$37,340,660.24	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
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
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	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00
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	8210-1401-006-02-21501-1	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	8210-1401-005-02-2301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-006-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2018
 hora de Impresión 08:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 FERRERÍA 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	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388.40	\$0.00	\$17,388.40
A	8210-1401-008-02-31501-1	TELÉFONIA 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	MANUTENIMIENTO 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	8210-1401-008-02-36601-1	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 SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,060.15	\$0.00	\$49,060.15
A	8210-1401-008-03-14105-1	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 RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$105,512.25	\$0.00	\$105,512.25

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2018 08:11 p. m.

Uf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-008-02-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-008-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1401-008-02-33604-1	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	8210-1401-008-02-36601-1	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	8210-1401-008-02-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-1401-008-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-1401-008-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$0.00	\$120,300.00
A	8210-1401-008-02-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1401-008-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1401-008-02-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,959.58	\$0.00	\$924,959.58
A	8210-1401-008-03-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-008-03-39902-1	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
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	8210-1401-014-03-53301-2	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
D	8220	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Capital PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
			\$15,308,000.00	\$0.00	\$15,308,000.00	\$5,739,165.06	\$9,568,834.94	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$453,671.38	\$5,566.52	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.61	\$3,479.08	\$2,009.53	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,539.02	\$92,341.80	\$28,197.22	\$0.00
D	8220-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$342,100.00	\$0.00	\$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 CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,542.65	\$7,307.08	\$17,235.57	\$0.00
D	8220-1401-008-02-114202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.05	\$10,909.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,674.00	\$346,050.72	\$124,623.28	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.85	\$3,366.32	\$1,809.53	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,670.16	\$54,971.64	\$58,698.52	\$0.00
D	8220-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$195,340.80	\$89,659.20	\$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 CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.40	\$6,733.78	\$13,555.62	\$0.00
D	8220-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$11,715.15	\$0.00	\$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	\$4,748.14	\$11,198.00	\$0.00
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	\$125,821.66	\$24,178.34	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,400.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$54,818.59	\$35,181.41	\$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	\$13,536.24	\$90,963.76	\$0.00
D	8220-1401-008-02-27108-1	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	\$47,067.00	\$7,933.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]

Page 10



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2018

hora de Impresión 08:11 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-008-02-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,388.40	\$6,165.00	\$11,223.40	\$0.00
D	8220-1401-008-02-31501-1	TELEFONIA 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 INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,161.53	\$638.47	\$0.00
D	8220-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$127,745.00	\$72,255.00	\$0.00
D	8220-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$11,835.32	\$2,145.48	\$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	\$15,657.10	\$11,842.90	\$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	\$5,408.28	\$1,828.22	\$0.00
D	8220-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614,090.00	\$734,240.87	\$879,849.13	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,199.85	\$6,322.93	\$39,876.92	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,162.59	\$105,754.18	\$342,408.41	\$0.00
D	8220-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$302,756.29	\$897,243.71	\$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	\$144,571.85	\$2,488.30	\$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	\$87,025.27	-\$22,576.27	\$0.00
D	8220-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,807.85	\$58,263.95	\$9,523.90	\$0.00
D	8220-1401-008-03-15201-1	INDENIZACIONES 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	\$29,826.11	\$15,765.79	\$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	\$4,512.04	\$34,038.86	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,366.00	\$9,657.00	\$34,729.00	\$0.00
D	8220-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,599.30	\$7,685.53	\$20,913.77	\$0.00
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	\$699.29	\$7,601.71	\$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	\$98,936.00	\$6,576.25	\$0.00
D	8220-1401-009-02-33102-1	OTROS SERVICIOS 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	8220-1401-009-02-33601-1	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	\$26,263.15	\$13,736.85	\$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 AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$63,260.63	\$25,739.37	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$20,121.19	\$18,378.81	\$0.00
D	8220-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$13,097.29	\$107,202.71	\$0.00

2617



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usp: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión: 08:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$20,157.88	\$50,342.12	\$0.00
D	8220-1401-009-02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,660.00	\$8,140.00	\$0.00
D	8220-1401-009-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,644.89	\$55.11	\$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	\$7,991.63	\$2,008.37	\$0.00
D	8220-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$75,734.83	\$114,265.17	\$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	\$89,288.84	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,100.00	\$100,000.00	\$89,100.00	\$0.00
D	8220-1401-010-02-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,526.00	\$4,474.00	\$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	\$354,996.80	\$347,528.34	\$6,868.46	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,929.05	\$594,467.52	\$461.53	\$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	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-51908-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,981.40	\$3,060.55	\$29,920.85	\$0.00
D	8220-1401-010-03-52301-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,998.20	\$11,499.98	\$17,498.22	\$0.00
D	8220-1401-010-03-54101-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,900.00	\$424,990.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-1401-010-03-56301-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,844.00	\$63,793.99	\$2,050.01	\$0.00
D	8220-1401-010-03-56604-2	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,310.00	\$71,409.49	\$19,900.51	\$0.00
D	8220-1401-011-03-33102-2	OTRAS ASESORIAS 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 INFORMATICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-013-03-33102-2	OTRAS ASESORIAS 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 INFORMATICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-015-03-33102-2	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-016-03-33102-2	OTRAS ASESORIAS 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 INFORMATICA 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	\$308,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-008-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-008-03-38801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
A	8230-1401-010-02-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8230-1401-010-02-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
A	8230-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00

7197



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018 08:11 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,431,165.06	\$5,431,165.06	\$0.00	\$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	\$453,671.38	\$453,671.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.08	\$3,479.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$92,341.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$342,100.00	\$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	\$10,909.05	\$10,909.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,050.72	\$346,050.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.32	\$3,366.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.64	\$54,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,340.80	\$195,340.80	\$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	\$6,733.78	\$6,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$11,715.15	\$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	\$4,748.14	\$4,748.14	\$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	\$125,824.66	\$125,824.66	\$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	\$54,818.59	\$54,818.59	\$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	\$13,536.24	\$13,536.24	\$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	\$47,067.00	\$47,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,161.53	\$19,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,745.00	\$127,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.32	\$11,635.32	\$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
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	\$15,657.10	\$15,657.10	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.28	\$5,408.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,240.87	\$734,240.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.93	\$6,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,754.18	\$105,754.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,756.29	\$302,756.29	\$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	\$114,571.85	\$114,571.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,025.27	\$87,025.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,283.95	\$58,283.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,826.11	\$29,826.11	\$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	\$4,512.04	\$4,512.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$9,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,685.53	\$7,685.53	\$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	8240-1401-008-03-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.29	\$839.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-008-03-38801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-33102-1	OTRAS ASESORIAS 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	\$26,263.15	\$26,263.15	\$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	\$63,260.63	\$63,260.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,121.19	\$20,121.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37501-1	VÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,097.29	\$13,097.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.88	\$20,157.88	\$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	\$1,644.89	\$1,644.89	\$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	\$7,991.63	\$7,991.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,734.83	\$75,734.83	\$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	SISTEMAS DE AIRE-CONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$39,626.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-02-56401-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,526.00	\$95,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51107-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$267,528.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51503-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,467.52	\$594,467.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-51808-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$3,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-52301-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-54101-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-56301-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010-03-56604-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,409.49	\$71,409.49	\$0.00	\$0.00
D	8250		\$0.00	\$0.00	\$5,431,165.06	\$5,431,165.06	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018 08:11 p. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$453,671.38	\$453,671.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.08	\$3,479.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$92,341.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$342,100.00	\$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	\$10,909.05	\$10,909.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,050.72	\$346,050.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.32	\$3,366.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.64	\$54,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,340.80	\$195,340.80	\$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	\$6,733.78	\$6,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$11,715.15	\$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	\$4,748.14	\$4,748.14	\$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	\$125,824.66	\$125,824.66	\$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	\$54,818.59	\$54,818.59	\$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	\$13,536.24	\$13,536.24	\$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	\$47,067.00	\$47,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-32301-1	APRENDIZAJE DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,161.53	\$19,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,745.00	\$127,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.32	\$11,635.32	\$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	MANEJO 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	8250-1401-008-02-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,357.10	\$15,357.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.28	\$5,408.28	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

NAVARRIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión: 08:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-008-03-1320-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,240.87	\$734,240.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1320-1-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.93	\$6,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1320-5-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,754.18	\$105,754.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1340-1-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,756.29	\$302,756.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1340-2-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1410-2-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,571.85	\$114,571.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1410-5-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,025.27	\$87,025.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-1420-2-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,283.95	\$58,283.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2110-2-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,826.11	\$29,826.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2110-6-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,512.04	\$4,512.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2110-7-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$9,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2140-1-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,685.53	\$7,685.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2910-1-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-2910-2-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.29	\$839.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-3980-1-1	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	8250-1401-008-02-3310-2-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3360-4-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,263.15	\$26,263.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3660-1-1	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	8250-1401-008-02-3710-1-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,260.63	\$63,260.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3720-1-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,121.19	\$20,121.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3750-1-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,097.29	\$13,097.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3790-1-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.88	\$20,157.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3830-1-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-3990-1-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.89	\$1,644.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-02-5910-1-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-3990-1-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.63	\$7,991.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-008-03-3990-2-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,734.83	\$75,734.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-01-5150-3-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,289.84	\$89,289.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-02-5150-3-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,626.76	\$39,626.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-02-5640-1-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,526.00	\$95,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5110-2-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$267,528.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5150-3-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,467.52	\$594,467.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5190-8-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$3,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5230-1-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98	\$11,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5410-1-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5630-1-2	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010-03-5660-4-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,409.49	\$71,409.49	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,431,165.06	\$5,431,165.06	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 31/dic./2018 08:11 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-03-33102-2	OTRAS ASESORIAS 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 ASESORIAS 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	\$453,671.38	\$453,671.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.08	\$3,479.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$92,341.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$342,100.00	\$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	\$10,909.05	\$10,909.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,050.72	\$346,050.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.32	\$3,366.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.64	\$54,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,340.80	\$195,340.80	\$0.00	\$0.00
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	\$6,733.78	\$6,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$11,715.15	\$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	\$9,694.80	\$9,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.14	\$4,748.14	\$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	\$125,824.66	\$125,824.66	\$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	\$54,818.59	\$54,818.59	\$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	\$13,536.24	\$13,536.24	\$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	\$47,067.00	\$47,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,161.53	\$19,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,745.00	\$127,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-34104-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.32	\$11,635.32	\$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	\$15,657.10	\$15,657.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.28	\$5,408.28	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 31/dic./2018 08:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-008-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,240.87	\$734,240.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.93	\$6,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13205-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,754.18	\$105,754.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,756.29	\$302,756.29	\$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	\$114,571.85	\$114,571.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,025.27	\$87,025.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,283.95	\$58,283.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,826.11	\$29,826.11	\$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	\$4,512.04	\$4,512.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.00	\$9,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,885.53	\$7,885.53	\$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	8260-1401-008-03-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.29	\$839.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-03-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-008-02-33102-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-33804-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,263.15	\$26,263.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-36680-1	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	\$63,260.63	\$63,260.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,121.19	\$20,121.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37501-1	VIAJOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,097.29	\$13,097.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.88	\$20,157.88	\$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	\$1,644.89	\$1,644.89	\$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	\$7,991.63	\$7,991.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-009-03-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,734.83	\$75,734.83	\$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	8260-1401-010-02-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,526.80	\$95,526.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$267,528.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,467.52	\$594,467.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$3,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010-03-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	VEHICULOS 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	\$71,409.49	\$71,409.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,431,165.06	\$5,431,165.06	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'H' and 'J' on the left side.



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018
08:11 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$453,671.38	\$0.00	\$453,671.38	\$0.00
D	8270-1401-008-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.08	\$0.00	\$3,479.08	\$0.00
D	8270-1401-008-01-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$0.00	\$92,341.80	\$0.00
D	8270-1401-008-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,100.00	\$0.00	\$342,100.00	\$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	\$29,883.35	\$0.00	\$29,883.35	\$0.00
D	8270-1401-008-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.05	\$0.00	\$10,909.05	\$0.00
D	8270-1401-008-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,050.72	\$0.00	\$346,050.72	\$0.00
D	8270-1401-008-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.32	\$0.00	\$3,366.32	\$0.00
D	8270-1401-008-02-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.64	\$0.00	\$54,971.64	\$0.00
D	8270-1401-008-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,340.80	\$0.00	\$195,340.80	\$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	\$6,733.78	\$0.00	\$6,733.78	\$0.00
D	8270-1401-008-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,715.15	\$0.00	\$11,715.15	\$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	\$4,748.14	\$0.00	\$4,748.14	\$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	\$125,824.66	\$0.00	\$125,824.66	\$0.00
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	\$54,818.59	\$0.00	\$54,818.59	\$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	\$13,536.24	\$0.00	\$13,536.24	\$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	\$47,037.00	\$0.00	\$47,037.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,131.53	\$0.00	\$19,131.53	\$0.00
D	8270-1401-008-02-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,745.00	\$0.00	\$127,745.00	\$0.00
D	8270-1401-008-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.32	\$0.00	\$11,635.32	\$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	8270-1401-008-02-35104-1	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	\$15,657.10	\$0.00	\$15,657.10	\$0.00
D	8270-1401-008-02-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.28	\$0.00	\$5,408.28	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018 08:11 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-008-03-1302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,240.87	\$0.00	\$734,240.87	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.93	\$0.00	\$6,322.93	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13205-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,754.18	\$0.00	\$105,754.18	\$0.00
D	8270-1401-008-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,756.29	\$0.00	\$302,756.29	\$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	\$114,571.85	\$0.00	\$114,571.85	\$0.00
D	8270-1401-008-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,449.00	\$0.00	\$64,449.00	\$0.00
D	8270-1401-008-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,283.95	\$0.00	\$58,283.95	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,826.11	\$0.00	\$29,826.11	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,512.04	\$0.00	\$4,512.04	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$0.00	\$9,657.00	\$0.00
D	8270-1401-008-03-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,685.53	\$0.00	\$7,685.53	\$0.00
D	8270-1401-008-03-28101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	8270-1401-008-03-28102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.29	\$0.00	\$839.29	\$0.00
D	8270-1401-008-03-38801-1	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 ASESORIAS 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	\$26,263.15	\$0.00	\$26,263.15	\$0.00
D	8270-1401-009-02-36801-1	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	\$63,260.63	\$0.00	\$63,260.63	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,121.19	\$0.00	\$20,121.19	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,087.29	\$0.00	\$13,087.29	\$0.00
D	8270-1401-009-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.88	\$0.00	\$20,157.88	\$0.00
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	8270-1401-009-02-38901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.89	\$0.00	\$1,644.89	\$0.00
D	8270-1401-009-02-58101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	8270-1401-009-03-38901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.63	\$0.00	\$7,991.63	\$0.00
D	8270-1401-009-03-38902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,734.83	\$0.00	\$75,734.83	\$0.00
D	8270-1401-010-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,289.84	\$0.00	\$99,289.84	\$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	8270-1401-010-02-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,526.00	\$0.00	\$95,526.00	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00	\$267,528.34	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,467.52	\$0.00	\$594,467.52	\$0.00
D	8270-1401-010-03-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.55	\$0.00	\$3,060.55	\$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	8270-1401-010-03-56804-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,409.49	\$0.00	\$71,409.49	\$0.00

Sumas =>

\$0.00 \$0.00 \$88,321,143.57 \$88,321,143.57 \$35,831,072.99 \$35,831,072.99

[Handwritten signatures and initials]



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2018

hora de Impresión 08:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

 DRA. BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

21911

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature