

## INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

## BALANZA DE COMPROBACION

mar-23

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
1112020010 BMEH 1047869737 S MU	689,138.14	4,017,637.46	-3,560,327.73	1,146,447.87	457,309.73
1112050010 BJO 322234140101 IP		200,820.01	-696.00	200,124.01	200,124.01
* 1112 Bancos/Tesorerí	689,138.14	4,218,457.47	-3,561,023.73	1,346,571.88	657,433.74
** 1110 Efectivo y Equi	689,138.14	4,218,457.47	-3,561,023.73	1,346,571.88	657,433.74
1122000001 MUNICIPIO DE CELAYA		3,809,592.62	-3,809,592.62		
1122000002 CUENTAS POR COBRAR		200,124.01	-200,124.01		
* 1122 Cuentas por Cob		4,009,716.63	-4,009,716.63		
1123000003 GASTOS POR COMPROBAR		43,038.78	-43,038.78		
1123000011 ANTICIPOS DE NOMINA		1,500.00	-1,500.00		
* 1123 Deudores Divers		44,538.78	-44,538.78		
1125000001 FONDO FIJO		5,000.00		5,000.00	5,000.00
* 1125 Deudores por an		5,000.00		5,000.00	5,000.00
** 1120 Der. a recibir		4,059,255.41	-4,054,255.41	5,000.00	5,000.00
*** 1100 Activo Circulan	689,138.14	8,277,712.88	-7,615,279.14	1,351,571.88	662,433.74
1241151100 MUEB DE OFIC Y ESTAN	237,686.21			237,686.21	
1241351500 EQ COMP Y TECN INFOR	1,734,748.74			1,734,748.74	
1241951900 OTRS MOB Y EQ ADMON	999.00			999.00	
* 1241 Mobiliario y Eq	1,973,433.95			1,973,433.95	
1244154100 VEHIC Y EQ TERRESTRE	1,831,465.00			1,831,465.00	
* 1244 Equipo de Trans	1,831,465.00			1,831,465.00	
** 1240 Bienes Muebles	3,804,898.95			3,804,898.95	
1263511000 DEP ACUM M DE O Y E	-146,470.00			-146,470.00	
1263515000 DEP ACUM EQ C Y T I	-1,112,511.75			-1,112,511.75	
1263541000 DEP ACUM V Y E T	-929,508.17			-929,508.17	
* 1263 Dep. Ac. de Bie	-2,188,489.92			-2,188,489.92	
** 1260 Dep., Det. y Am	-2,188,489.92			-2,188,489.92	
*** 1200 Activo No Circu	1,616,409.03			1,616,409.03	
**** 1000 Activo	2,305,547.17	8,277,712.88	-7,615,279.14	2,967,980.91	662,433.74
2111000001 SERVICIOS PERSO X PA		1,720,582.38	-1,720,582.38		
2111000221 PASIVOS C. 1000 2022	-298,091.51		298,091.51		298,091.51
* 2111 Serv. Personale	-298,091.51	2,018,673.89	-1,720,582.38		298,091.51
2112000001 PROVEEDRS X PAGAR CP		209,413.60	-209,413.60		
2112000222 PASIVOS C. 2000 2022	-2,599.85		2,599.85		2,599.85
2112000223 PASIVOS C. 3000 2022	-50,474.00		50,474.00		50,474.00
* 2112 Proveedores x p	-53,073.85	262,487.45	-209,413.60		53,073.85
2117000001 RET. CED. POR HONORA	-240,760.00	240,760.00			240,760.00
2117000003 I.S.R. ASIMILADOS			-384.00	-384.00	-384.00
2117000004 I.S.P.T. RET X SALAR		147,867.00	-221,331.00	-73,464.00	-73,464.00
2117000006 I.S.R. RET X ARRENDA	-1,684.00	1,684.00			1,684.00
2117000101 PROVISION IMSS	-24,371.00	70,078.00	-69,478.00	-23,771.00	600.00
2117000108 PROVISION INFONAVIT	-60,778.02	121,653.86	-91,315.68	-30,439.84	30,338.18
2117000208 FUNERARIA SAN RAFAEL		6,120.00	-6,120.00		
* 2117 Retenciones y C	-327,593.02	588,162.86	-388,628.68	-128,058.84	199,534.18
2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP		1,440,483.61	-1,440,483.61		
* 2119 Otras Cuentas x		1,440,483.61	-1,440,483.61		
** 2110 Cuentas por pag	-678,758.38	4,309,807.81	-3,759,108.27	-128,058.84	550,699.54
2179000001 PROVISION PRIMA VACA		1,070.72	-80,774.08	-79,703.36	-79,703.36
2179000002 PROVISION GRATIFICAC		4,025.26	-313,648.59	-309,623.33	-309,623.33
* 2179 Otras Provision		5,095.98	-394,422.67	-389,326.69	-389,326.69
** 2170 Provisiones a C		5,095.98	-394,422.67	-389,326.69	-389,326.69
*** 2100 Pasivo Circulan	-678,758.38	4,314,903.79	-4,153,530.94	-517,385.53	161,372.85
**** 2000 Pasivo	-678,758.38	4,314,903.79	-4,153,530.94	-517,385.53	161,372.85
3110000001 APORTACIONES	-190,000.00			-190,000.00	
* 3110 Aportaciones	-190,000.00			-190,000.00	
** 3110 Aportaciones	-190,000.00			-190,000.00	
3120000001 DONACIONES DE BIENES	-193,465.00			-193,465.00	
* 3120 Donaciones de C	-193,465.00			-193,465.00	
** 3120 Donaciones de C	-193,465.00			-193,465.00	
*** 3100 Patrimonio Cont	-383,465.00			-383,465.00	
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO:	-752,582.81	752,582.81	-823,806.59	-823,806.59	-71,223.78
* 3210 Ahorro/ Desahor	-752,582.81	752,582.81	-823,806.59	-823,806.59	-71,223.78
** 3210 Ahorro/ Desahor	-752,582.81	752,582.81	-823,806.59	-823,806.59	-71,223.78
3220000004 RESULTADO DEL EJERCI	384,346.53			384,346.53	
3220000005 RESULTADO DEL EJERCI	282,730.01			282,730.01	
3220000006 RESULTADO DEL EJERCI	-1,043,293.00			-1,043,293.00	
3220000007 RESULTADO DEL EJERCI	-18,008.51			-18,008.51	
3220000008 RESULTADO DEL EJERCI	179,862.58			179,862.58	
3220000009 RESULTADO DEL EJERCI	-87,129.04			-87,129.04	
3220000010 RESULTADO DEL EJERCI	-100,762.59			-100,762.59	
3220000011 RESULTADO DEL EJERCI	-197,138.05			-197,138.05	
3220000012 RESULT EJERCIO 2012	-156,380.11			-156,380.11	
3220000013 RESULT EJERCIO 2013	-1,142,136.03			-1,142,136.03	
3220000014 RESULT EJERCIO 2014	383,160.47			383,160.47	
3220000015 RESULT EJERCIO 2015	602,690.21			602,690.21	
3220000016 RESULT EJERCIO 2016	200,979.38			200,979.38	
3220000017 RESULT EJERCIO 2017	200,619.32			200,619.32	
3220000018 RESULT EJERCIO 2018	-362,958.83			-362,958.83	
3220000019 RESULT EJERCIO 2019	146,971.18			146,971.18	
3220000020 RESULT EJERCIO 2020	86,416.44			86,416.44	
3220000021 RESULT EJERCIO 2021	154,729.08			154,729.08	
3220000022 RESULT EJERCIO 2022			-752,582.81	-752,582.81	-752,582.81
3220000501 APLIC REMAN RP 2021	-5,440.02			-5,440.02	
* 3220 Res. de Ejercic	-490,740.98		-752,582.81	-1,243,323.79	-752,582.81
** 3220 Res. de Ejercic	-490,740.98		-752,582.81	-1,243,323.79	-752,582.81
*** 3200 Patrimonio Gene	-1,243,323.79	752,582.81	-1,576,389.40	-2,067,130.38	-823,806.59

## INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE DELAYA, GTO.

## BALANZA DE COMPROBACION

mar-23

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
**** 3000 Hacienda Públic	-1,626,788.79	752,582.81	-1,576,389.40	-2,450,595.38	-823,806.59
***** TOTAL BALANCE		13,345,199.48	-13,345,199.48		
4173010005 VENTA DE PLANOS			-200,124.01	-200,124.01	-200,124.01
* 4173 Ing. por venta			-200,124.01	-200,124.01	-200,124.01
** 4170 Ing. x Venta de			-200,124.01	-200,124.01	-200,124.01
*** 4100 Ingresos de Ges			-200,124.01	-200,124.01	-200,124.01
4221030001 SERVICIOS PERSONALES			-3,209,869.14	-3,209,869.14	-3,209,869.14
4221030002 MATERIALES Y SUMINIS			-164,565.00	-164,565.00	-164,565.00
4221030003 SERVICIOS BASICOS			-435,158.48	-435,158.48	-435,158.48
* 4221 Transferencias			-3,809,592.62	-3,809,592.62	-3,809,592.62
** 4220 Transferencias,			-3,809,592.62	-3,809,592.62	-3,809,592.62
*** 4200 Participaciones			-3,809,592.62	-3,809,592.62	-3,809,592.62
**** 4000 Ingresos y otro			-4,009,716.63	-4,009,716.63	-4,009,716.63
5111113000 SUELDS BS AL PER PER		2,081,924.83		2,081,924.83	2,081,924.83
* 5111 Rem. al Pers. d		2,081,924.83		2,081,924.83	2,081,924.83
5112121000 HONO ASIMI A		4,588.82		4,588.82	4,588.82
* 5112 Rem. al Pers. d		4,588.82		4,588.82	4,588.82
5113132100 PRIMA VACACIONAL		80,812.21		80,812.21	80,812.21
5113132300 GRATIFICACIÓN DE FIN		313,725.78		313,725.78	313,725.78
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,937.84		1,937.84	1,937.84
* 5113 Rem. Adicional		396,475.83		396,475.83	396,475.83
5114141100 APORTACIONES AL ISSEG		5,849.76		5,849.76	5,849.76
5114141300 APORTACIONES IMSS		254,611.80		254,611.80	254,611.80
5114142100 APORTACIONES INFONAVIT		87,279.82		87,279.82	87,279.82
* 5114 Seguridad Socia		347,741.38		347,741.38	347,741.38
5115152000 INDEMNIZACIONES		7,245.45		7,245.45	7,245.45
5115155000 APOYOS A LA CAPACIT		7,367.50	-2,650.00	4,717.50	4,717.50
* 5115 Otras Prestacio		14,612.95	-2,650.00	11,962.95	11,962.95
** 5110 Servicios Perso		2,845,343.81	-2,650.00	2,842,693.81	2,842,693.81
5121211000 MAT UT y EQ MEN OFIC		31,583.90		31,583.90	31,583.90
5121212000 MAT UT DE IMP Y REPR		30,844.15		30,844.15	30,844.15
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA		4,365.10		4,365.10	4,365.10
* 5121 Materiales de A		66,793.15		66,793.15	66,793.15
5125253000 MEDICINAS Y PRO FARM		334.00		334.00	334.00
* 5125 Productos Quími		334.00		334.00	334.00
5126261000 COMBUS LUB Y DITIVOS		52,358.00		52,358.00	52,358.00
* 5126 Combustibles, L		52,358.00		52,358.00	52,358.00
** 5120 Materiales y Su		119,485.15		119,485.15	119,485.15
5131311000 ENERGIA ELECTRICA		25,393.00		25,393.00	25,393.00
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL		10,066.00		10,066.00	10,066.00
5131315000 TELEFONIA CELULAR		6,939.00		6,939.00	6,939.00
5131317000 SERV INTERNET RED		12,000.00		12,000.00	12,000.00
* 5131 Servicios Básic		54,398.00		54,398.00	54,398.00
5133335300 SERV ESTADÍSTICOS		25,000.00		25,000.00	25,000.00
5133338000 SERV DE VIGILANCIA		4,000.00		4,000.00	4,000.00
* 5133 Serv. Profesion		29,000.00		29,000.00	29,000.00
5134341000 SERV FINAN Y BANCAR		696.00	-696.00	0.00	0.00
5134345000 SEGURO BIEN PATRIMON		14,117.18		14,117.18	14,117.18
* 5134 Serv. Financier		14,813.18	-696.00	14,117.18	14,117.18
5135351000 CONS Y MAN MENOR INM		38,269.67		38,269.67	38,269.67
5135353000 INST REPAR MANT DE MO		4,600.00		4,600.00	4,600.00
5135355000 REP Y MAN EQ TRANSP		13,448.51		13,448.51	13,448.51
* 5135 Serv. de Instal		56,318.18		56,318.18	56,318.18
5137372000 PASAJES TERRESTRES		3,280.10		3,280.10	3,280.10
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS		772.00		772.00	772.00
5137379000 OTRS SERV TRAS Y HOS		7,162.00		7,162.00	7,162.00
* 5137 Serv. de Trasl		11,214.10		11,214.10	11,214.10
5138385100 GTO OFICINA SP		15,145.62		15,145.62	15,145.62
* 5138 Servicios Ofici		15,145.62		15,145.62	15,145.62
5139392000 IMPUESTOS Y DERECHOS		1,180.00		1,180.00	1,180.00
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOM		42,358.00		42,358.00	42,358.00
* 5139 Otros Servicios		43,538.00		43,538.00	43,538.00
** 5130 Servicios Gener		224,427.08	-696.00	223,731.08	223,731.08
*** 5100 Gastos de Funci		3,189,256.04	-3,346.00	3,185,910.04	3,185,910.04
**** 5000 Gastos y Otras		3,189,256.04	-3,346.00	3,185,910.04	3,185,910.04
***** TOTAL ACTIVIDAD		3,189,256.04	-4,013,062.63	-823,806.59	-823,806.59
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTI		33,042,778.00	-16,521,389.00	16,521,389.00	16,521,389.00
8120000001 LEY DE ING POR EJECU		20,531,105.63	-30,425,826.90	-9,894,721.27	-9,894,721.27
8130000001 MODIF LEY ING EST AMPLI					
8140000001 LEY DE ING DEVENGADA		2,621.60	-2,619,572.70	-2,616,951.10	-2,616,951.10
8150000001 LEY DE ING RECAUDADA		-4,009,716.63		-4,009,716.63	-4,009,716.63
8210000001 PTTO EGRESOS APROBAD			-16,521,389.00	-16,521,389.00	-16,521,389.00
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJE		16,529,658.48	-2,281,596.02	14,248,062.46	14,248,062.46
8230000001 MODIF PRESUP EGR APRO A					
8230000002 MODIF PRESUP EGR APRO D					
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROM		42,955.78	-42,955.78	0.00	0.00
8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGA		2,273,326.54	-2,273,326.54	0.00	0.00
8260000001 PTTO EGRESOS EJERCID		-634,488.00	6,500.00	-627,988.00	-627,988.00
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO		-9,846.00	2,911,160.54	2,901,314.54	2,901,314.54
* 8000 Cuentas de O		67,768,395.40	-67,768,395.40		
** TOTAL CUENTAS D		67,768,395.40	-67,768,395.40		