

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION**

may-23

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
1112020010 BME X 1047869737 S MU	689,138.14	7,680,884.43	-6,821,723.80	1,548,298.77	859,160.63
1112050010 BJO 322234140101 IP		217,046.44	-151,182.21	65,864.23	65,864.23
* 1112 Bancos/Tesorerí	689,138.14	7,897,930.87	-6,972,906.01	1,614,163.00	925,024.86
** 1110 Efectivo y Equi	689,138.14	7,897,930.87	-6,972,906.01	1,614,163.00	925,024.86
1122000001 MUNICIPIO DE CELAYA		7,462,182.79	-7,462,182.79		
1122000002 CUENTAS POR COBRAR		215,886.44	-215,886.44		
* 1122 Cuentas por Cob		7,678,069.23	-7,678,069.23		
1123000003 GASTOS POR COMPROBAR		95,363.88	-95,363.88		
1123000011 ANTICIPOS DE NOMINA		1,500.00	-1,500.00		
* 1123 Deudores Divers		96,863.88	-96,863.88		
1125000001 FONDO FJO		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		7,779,933.11	-7,774,933.11	5,000.00	5,000.00
*** 1100 Activo Circulan	689,138.14	15,677,863.98	-14,747,839.12	1,619,163.00	930,024.86
1241151100 MUEB DE OFIC Y ESTAN	237,686.21			237,686.21	
1241351500 EQ COMP Y TECN INFOR	1,734,748.74	133,505.61		1,868,254.35	133,505.61
1241951900 OTRS MOB Y EQ ADMON	999.00			999.00	
* 1241 Mobiliario y Eq	1,973,433.95	133,505.61		2,106,939.56	133,505.61
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	133,505.61		3,938,404.56	133,505.61
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	133,505.61		1,749,914.64	133,505.61
**** 1000 Activo	2,305,547.17	15,811,369.59	-14,747,839.12	3,369,077.64	1,063,530.47
2111000001 SERVICIOS PERSO X PA		2,874,853.55	-2,874,853.55		
2111000221 PASIVOS C. 1000 2022	-298,091.51	298,091.51			298,091.51
* 2111 Serv. Personale	-298,091.51	3,172,945.06	-2,874,853.55		298,091.51
2112000001 PROVEEDRS X PAGAR CP		1,128,684.00	-1,128,684.00		
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	1,181,757.85	-1,128,684.00		53,073.85
2117000001 RET. CED. POR HONORA	-240,760.00	240,760.00			240,760.00
2117000003 I.S.R. ASIMILADOS		1,440.00	-3,232.00	-1,792.00	-1,792.00
2117000004 I.S.P.T. RET X SALAR		294,149.00	-366,895.00	-72,746.00	-72,746.00
2117000006 I.S.R. RET X ARRENDA	-1,684.00	1,684.00			1,684.00
2117000101 PROVISION IMSS	-24,371.00	117,075.00	-116,880.00	-24,176.00	195.00
2117000108 PROVISION INFONAVIT	-60,778.02	182,529.70	-152,191.52	-30,439.84	30,338.18
2117000202 PENSION ALIMENTICIA		5,914.84	-5,914.84		
2117000208 FUNERARIA SAN RAFAEL		10,200.00	-10,200.00		
* 2117 Retenciones y C	-327,593.02	853,752.54	-655,313.36	-129,153.84	198,439.18
2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP		2,200,793.14	-2,200,793.14		
* 2119 Otras Cuentas x		2,200,793.14	-2,200,793.14		
** 2110 Cuentas por pag	-678,758.38	7,409,248.59	-6,859,644.05	-129,153.84	549,604.54
2179000001 PROVISION PRIMA VACA		1,070.72	-133,930.24	-132,859.52	-132,859.52
2179000002 PROVISION GRATIFICAC		4,025.26	-520,182.21	-516,156.95	-516,156.95
* 2179 Otras Provision		5,095.98	-654,112.45	-649,016.47	-649,016.47
** 2170 Provisiones a C		5,095.98	-654,112.45	-649,016.47	-649,016.47
*** 2100 Pasivo Circulan	-678,758.38	7,414,344.57	-7,513,756.50	-778,170.31	-99,411.93
**** 2000 Pasivo	-678,758.38	7,414,344.57	-7,513,756.50	-778,170.31	-99,411.93
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	-964,118.54	-964,118.54	-211,535.73
* 3210 Ahorro/ Desahor	-752,582.81	752,582.81	-964,118.54	-964,118.54	-211,535.73
** 3210 Ahorro/ Desahor	-752,582.81	752,582.81	-964,118.54	-964,118.54	-211,535.73
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	-1,716,701.35	-2,207,442.33	-964,118.54

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION**

may-23

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
**** 3000 Hacienda Públic	-1,626,788.79	752,582.81	-1,716,701.35	-2,590,907.33	-964,118.54
***** TOTAL BALANCE		23,978,296.97	-23,978,296.97		
4173010005 VENTA DE PLANOS			-215,886.44	-215,886.44	-215,886.44
* 4173 Ing. por venta			-215,886.44	-215,886.44	-215,886.44
** 4170 Ing. x Venta de			-215,886.44	-215,886.44	-215,886.44
*** 4100 Ingresos de Ges			-215,886.44	-215,886.44	-215,886.44
4221030001 SERVICIOS PERSONALES			-5,365,140.91	-5,365,140.91	-5,365,140.91
4221030002 MATERIALES Y SUMINIS			-272,675.00	-272,675.00	-272,675.00
4221030003 SERVICIOS BASICOS			-1,236,220.80	-1,236,220.80	-1,236,220.80
* 4221 Transferencias			-6,874,036.71	-6,874,036.71	-6,874,036.71
** 4220 Transferencias,			-6,874,036.71	-6,874,036.71	-6,874,036.71
*** 4200 Participaciones			-6,874,036.71	-6,874,036.71	-6,874,036.71
**** 4000 Ingresos y otro			-7,089,923.15	-7,089,923.15	-7,089,923.15
5111113000 SUELDOS BS AL PER PER		3,468,846.95		3,468,846.95	3,468,846.95
* 5111 Rem. al Pers. d		3,468,846.95		3,468,846.95	3,468,846.95
5112121000 HONO ASIMI A		38,622.55		38,622.55	38,622.55
* 5112 Rem. al Pers. d		38,622.55		38,622.55	38,622.55
5113132100 PRIMA VACACIONAL		133,968.37		133,968.37	133,968.37
5113132300 GRATIFICACIÓN DE FIN		520,259.40		520,259.40	520,259.40
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS		1,937.84		1,937.84	1,937.84
* 5113 Rem. Adicionale		656,165.61		656,165.61	656,165.61
5114141100 APORTACIONES AL ISSEG		9,749.60		9,749.60	9,749.60
5114141300 APORTACIONES IMSS		518,885.07		518,885.07	518,885.07
5114142100 APORTACIONES INFONAVIT		177,251.75		177,251.75	177,251.75
* 5114 Seguridad Socia		705,886.42		705,886.42	705,886.42
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		4,884,134.48	-2,650.00	4,881,484.48	4,881,484.48
5121211000 MAT UT Y EQ MEN OFIC		72,068.00		72,068.00	72,068.00
5121212000 MAT UT DE IMP Y REPR		50,564.15		50,564.15	50,564.15
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA		7,099.18		7,099.18	7,099.18
* 5121 Materiales de A		129,731.33		129,731.33	129,731.33
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		87,458.00		87,458.00	87,458.00
* 5126 Combustibles, L		87,458.00		87,458.00	87,458.00
** 5120 Materiales y Su		217,523.33		217,523.33	217,523.33
5131311000 ENERGIA ELECTRICA		44,924.00		44,924.00	44,924.00
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL		16,700.00		16,700.00	16,700.00
5131315000 TELEFONIA CELULAR		11,565.00		11,565.00	11,565.00
5131317000 SERV INTERNET RED		20,735.00		20,735.00	20,735.00
* 5131 Servicios Básic		93,924.00		93,924.00	93,924.00
5133335300 SERV ESTADÍSTICOS		676,000.00		676,000.00	676,000.00
5133338000 SERV DE VIGILANCIA		4,000.00		4,000.00	4,000.00
* 5133 Serv. Profesion		680,000.00		680,000.00	680,000.00
5134341000 SERV FINAN Y BANCAR		1,186.10	-1,160.00	26.10	26.10
5134345000 SEGURO BIEN PATRIMON		17,835.03		17,835.03	17,835.03
* 5134 Serv. Financier		19,021.13	-1,160.00	17,861.13	17,861.13
5135351000 CONS Y MAN MENOR INM		47,049.98		47,049.98	47,049.98
5135353000 INST REPAR MANT DE MO		7,579.51		7,579.51	7,579.51
5135355000 REP Y MAN EQ TRANSP		47,883.34		47,883.34	47,883.34
* 5135 Serv. de Instal		102,512.83		102,512.83	102,512.83
5137372000 PASAJES TERRESTRES		3,280.10		3,280.10	3,280.10
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS		1,067.00		1,067.00	1,067.00
5137379000 OTRS SERV TRAS Y HOS		13,262.52		13,262.52	13,262.52
* 5137 Serv. de Trasl		17,609.62		17,609.62	17,609.62
5138385100 GTO OFICINA SP		27,269.22		27,269.22	27,269.22
* 5138 Servicios Ofici		27,269.22		27,269.22	27,269.22
5139392000 IMPUESTOS Y DERECHOS		2,856.00		2,856.00	2,856.00
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOM		84,764.00		84,764.00	84,764.00
* 5139 Otros Servicios		87,620.00		87,620.00	87,620.00
** 5130 Servicios Gener		1,027,956.80	-1,160.00	1,026,796.80	1,026,796.80
*** 5100 Gastos de Funci		6,129,614.61	-3,810.00	6,125,804.61	6,125,804.61
**** 5000 Gastos y Otras		6,129,614.61	-3,810.00	6,125,804.61	6,125,804.61
***** TOTAL ACTIVIDAD		6,129,614.61	-7,093,733.15	-964,118.54	-964,118.54
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		23,611,312.15	-35,192,778.00	-11,581,465.85	-11,581,465.85
8130000001 MODIF LEY ING EST AMPLI		2,150,000.00		2,150,000.00	2,150,000.00
8140000001 LEY DE ING DEVENGADA		2,619,572.70	-2,619,572.70	0.00	0.00
8150000001 LEY DE ING RECAUDADA		-7,089,923.15		-7,089,923.15	-7,089,923.15
8210000001 PTO EGRESOS APROBAD			-16,521,389.00	-16,521,389.00	-16,521,389.00
8220000001 PTO EGRESOS POR EJE		18,679,658.48	-6,267,631.50	12,412,026.98	12,412,026.98
8230000001 MODIF PRESUP EGR APRO A			-2,150,000.00	-2,150,000.00	-2,150,000.00
8230000002 MODIF PRESUP EGR APRO D					
8240000001 PTO EGRESOS COMPROM		182,903.29	-182,903.29	0.00	0.00
8250000001 PTO EGRESOS DEVENGA		5,349,396.57	-5,349,396.57	0.00	0.00
8260000001 PTO EGRESOS EJERCID		430,562.14	-430,562.14	0.00	0.00
8270000001 PTO EGRESOS PAGADO		429,351.99	5,829,958.23	6,259,310.22	6,259,310.22
* 8000 Cuentas de O		79,405,612.17	-79,405,663.97		
** TOTAL CUENTAS D		79,405,612.17	-79,405,663.97		