

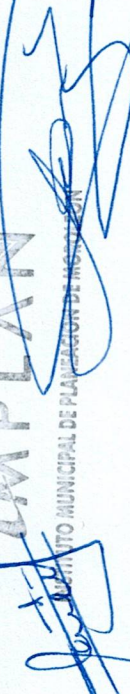
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1		1,723,338.78	1,075,934.83	904,522.87	1,894,750.74	0.00
1.1		478,479.21	1,051,349.83	904,522.87	625,306.17	0.00
1.1.1		478,479.21	537,248.95	390,421.99	625,306.17	0.00
1.1.1.1		478,479.21	537,248.95	390,421.99	625,306.17	0.00
1.1.1.2		17,369.75	0.00	1,740.00	15,629.75	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.1.0	BAJIO 0278470030201 GLOBAL BJ	111,778.55	0.00	0.00	111,778.55	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.2.0	BAJIO 0278470030202 IMPLAN 2020	48,510.04	22,615.26	0.00	71,125.30	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.3.0	BAJIO 278470030202 FONDO AHORRO 664 BJ	226,709.30	0.00	0.00	226,709.30	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.4.0	BAJIO 0278470030203 IMPLAN 2021 RECURSO MUNICIPAL	50,449.84	0.00	0.00	50,449.84	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.5.0	BAJIO 0278470030204 IMPLAN 2022 RECURSO MUNICIPAL	0.00	514,100.88	387,622.17	126,478.71	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.6.0	BAJIO 278470030205 IMPLAN 2023 REC.MUN.	23,658.39	0.00	532.81	23,125.58	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 0827840591 GLOBAL BN	3.34	532.81	527.01	9.14	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.2.0	BANORTE 0593355813 IMPLAN 2018	0.00	514,100.88	514,100.88	0.00	0.00
1.1.1.2.9		0.00	514,100.88	514,100.88	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	0.00	514,100.88	514,100.88	0.00	0.00
1.2		1,244,859.57	24,585.00	0.00	1,269,444.57	0.00
1.2.4		431,830.17	24,585.00	0.00	456,415.17	0.00
1.2.4.1		276,492.77	24,585.00	0.00	301,077.77	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	68,610.01	0.00	0.00	68,610.01	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,221.72	0.00	0.00	9,221.72	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	173,532.04	24,585.00	0.00	198,117.04	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,129.00	0.00	0.00	25,129.00	0.00
1.2.4.2		31,445.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31,445.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00
1.2.4.4		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.4.9.5.4.9.0.0	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.4.6		10,892.40	0.00	0.00	10,892.40	0.00
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	10,892.40	0.00	0.00	10,892.40	0.00
1.2.5		30,562.40	0.00	0.00	30,562.40	0.00
1.2.5.1		30,562.40	0.00	0.00	30,562.40	0.00
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	30,562.40	0.00	0.00	30,562.40	0.00
1.2.6		-374,947.64	0.00	0.00	30,562.40	0.00
1.2.6.3		-346,214.17	0.00	0.00	0.00	374,947.64
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-47,473.92	0.00	0.00	0.00	346,214.17
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,381.29	0.00	0.00	0.00	47,473.92
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-139,707.01	0.00	0.00	0.00	3,381.29
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-23,329.45	0.00	0.00	0.00	139,707.01
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-16,508.63	0.00	0.00	0.00	23,329.45
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	16,508.63
1.2.6.3.5.4.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

[Handwritten signature]
IMPLAN
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON

1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	-2,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.87
1.2.6.5		-28,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28,733.47
1.2.6.5.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	-28,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28,733.47
1.2.7		1,157,414.64	0.00	0.00	0.00	1,157,414.64	0.00
1.2.7.1		1,157,414.64	0.00	0.00	0.00	1,157,414.64	0.00
1.2.7.1.6.3.1.0.0.0	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONC ANT	1,157,414.64	0.00	0.00	0.00	1,157,414.64	0.00
2		-46,250.53	393,454.44	412,995.75	0.00	0.00	0.00
2.1		-46,250.53	393,454.44	412,995.75	0.00	0.00	65,791.84
2.1.1		-46,250.53	393,454.44	412,995.75	0.00	0.00	65,791.84
2.1.1.1.2		5,619.83	268,666.02	269,801.54	4,484.31	0.00	65,791.84
2.1.1.1.2.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	11,645.83	268,666.02	269,801.54	4,484.31	0.00	0.00
2.1.1.1.2.0.0.1.4.3	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-1.00	0.00	0.00	10,510.31	0.00	0.00
2.1.1.1.2.0.0.2.0.3	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1.1.1.2.0.0.2.1.3	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-2,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00
2.1.1.7		-60,575.34	25,987.00	44,392.79	0.00	0.00	2,731.00
2.1.1.7.0.0.0.0.1	ISR SALARIOS	-731.87	25,605.00	22,528.94	2,344.19	0.00	78,981.13
2.1.1.7.0.0.0.0.2	ISR HON ASIM A SALARIOS	-2,000.20	382.00	384.10	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.3	RETENCION CEDULAR	-156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.30
2.1.1.7.0.0.2.0.1	RETENCIONES ISR	-1,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	156.58
2.1.1.7.0.0.3.9.8	FONDO DE AHORRO	-56,388.19	0.00	21,479.75	0.00	0.00	1,298.50
2.1.1.9		8,704.98	98,801.42	98,801.42	8,704.98	0.00	77,867.94
2.1.1.9.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	8,704.98	98,801.42	98,801.42	8,704.98	0.00	0.00
3		-1,677,088.25	53,320.19	53,320.19	0.00	0.00	1,677,088.25
3.2		-1,677,088.25	53,320.19	53,320.19	0.00	0.00	1,677,088.25
3.2.1		53,320.09	0.00	53,320.19	0.00	0.00	0.10
3.2.1.0		53,320.09	0.00	53,320.19	0.00	0.00	0.10
3.2.1.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	53,320.09	0.00	53,320.19	0.00	0.00	0.10
3.2.2		-1,730,408.34	53,320.19	53,320.19	0.00	0.00	1,677,088.15
3.2.2.0		-1,730,408.34	53,320.19	53,320.19	0.00	0.00	1,677,088.15
3.2.2.0.0.0.0.0.2	RESULTADO EJERCICIO 2012	-251,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	251,245.47
3.2.2.0.0.0.0.0.3	RESULTADO EJERCICIO 2013	356,321.55	0.00	0.00	356,321.55	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.0.4	RESULTADO EJERCICIO 2014	99,493.33	0.00	0.00	99,493.33	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.0.5	RESULTADO EJERCICIO 2015	-409,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	409,401.81
3.2.2.0.0.0.0.0.6	RESULTADO EJERCICIO 2016	-577,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	577,006.88
3.2.2.0.0.0.0.1.7	RESULTADO EJERCICIO 2017	-335,700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	335,700.11
3.2.2.0.0.0.0.1.8	RESULTADO EJERCICIO 2018	849,648.73	0.00	0.00	849,648.73	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.9	RESULTADO EJERCICIO 2019	268,041.30	0.00	0.00	268,041.30	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.2.0	RESULTADO EJERCICIO 2020	99,857.60	0.00	0.00	99,857.60	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.2.1	RESULTADO EJERCICIO 2021	-87,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,042.07
3.2.2.0.0.0.0.2.2	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	53,320.19	0.00	53,320.19	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.8.1.8	APLICACION REM RECURSO MUNICIPAL 2018	-630,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	630,069.81
3.2.2.0.0.0.8.1.9	APLICACION REM RECURSO MUNICIPAL 2019	-434,479.94	0.00	0.00	0.00	0.00	434,479.94
3.2.2.0.0.0.8.2.0	APLICACION REM RECURSO MUNICIPAL 2020	-14,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.95
3.2.2.0.0.1.0.0.1	APLICACION DE REMANENTES 2012	-568,145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	568,145.09
3.2.2.0.0.1.0.0.2	APLICACION REMANENTES 2013	-91,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	91,050.96
3.2.2.0.0.1.0.0.3	APLICACION REMANENTES 2014	-5,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.76


AMPLAM
 GOBIERNO MUNICIPAL DE PLANASOR DE HOSSAUN

