



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION MORELIA MICHOCÁN

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 10:44 a. m.

Usu: ZayraR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo      | Abonos del periodo      | Saldo Final            | Flujo del Periodo   |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$10,222,558.68</b> | <b>\$128,456,054.67</b> | <b>\$128,229,202.37</b> | <b>\$10,449,410.98</b> | <b>\$226,852.30</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$9,485,088.96</b>  | <b>\$128,314,394.52</b> | <b>\$128,130,991.25</b> | <b>\$9,668,492.23</b>  | <b>\$183,403.27</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$9,385,709.38         | \$123,512,099.51        | \$123,375,005.90        | \$9,522,802.99         | \$137,093.61        |
| 1111 EFECTIVO   | \$2,323.50             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$2,323.50             | \$0.00              |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$9,383,385.88         | \$60,442,015.21         | \$67,792,201.33         | \$2,033,199.76         | -\$7,350,186.12     |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$0.00                 | \$63,070,084.30         | \$55,582,804.57         | \$7,487,279.73         | \$7,487,279.73      |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$7,292.48             | \$4,771,973.17          | \$4,727,573.02          | \$51,692.63            | \$44,400.15         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                 | \$4,681,118.96          | \$4,681,118.96          | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$7,292.48             | \$90,854.21             | \$46,454.06             | \$51,692.63            | \$44,400.15         |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$92,087.10            | \$30,321.84             | \$28,412.33             | \$93,996.61            | \$1,909.51          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$30.60                | \$30,321.84             | \$28,412.33             | \$1,940.11             | \$1,909.51          |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$92,056.50            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$92,056.50            | \$0.00              |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$737,469.72</b>    | <b>\$141,660.15</b>     | <b>\$98,211.12</b>      | <b>\$780,918.75</b>    | <b>\$43,449.03</b>  |
| 1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                 | \$6,427.98             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$6,427.98             | \$0.00              |
| 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                           | \$6,427.98             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$6,427.98             | \$0.00              |
| 1240 BIENES MUEBLES   | \$1,518,952.23         | \$129,665.15            | \$0.00                  | \$1,648,617.38         | \$129,665.15        |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$1,342,515.09         | \$129,665.15            | \$0.00                  | \$1,472,180.24         | \$129,665.15        |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$68,499.15            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$68,499.15            | \$0.00              |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$38,490.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$38,490.00            | \$0.00              |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$69,447.99            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$69,447.99            | \$0.00              |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES  | \$365,449.79           | \$11,995.00             | \$0.00                  | \$377,444.79           | \$11,995.00         |
| 1251 SOFTWARE   | \$305,757.72           | \$0.00                  | \$0.00                  | \$305,757.72           | \$0.00              |
| 1254 LICENCIAS  | \$59,692.07            | \$11,995.00             | \$0.00                  | \$71,687.07            | \$11,995.00         |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -\$1,328,504.92        | \$0.00                  | \$98,211.12             | -\$1,426,716.04        | -\$98,211.12        |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -\$1,060,839.65        | \$0.00                  | \$82,574.16             | -\$1,143,413.81        | -\$82,574.16        |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | -\$267,665.27          | \$0.00                  | \$15,636.96             | -\$283,302.23          | -\$15,636.96        |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS  | \$175,144.64           | \$0.00                  | \$0.00                  | \$175,144.64           | \$0.00              |
| 1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                             | \$175,144.64           | \$0.00                  | \$0.00                  | \$175,144.64           | \$0.00              |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION MORELIA MICHOCÁN

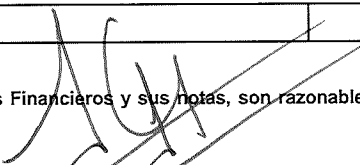
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

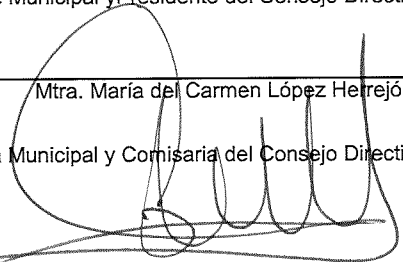
Usu: ZayraR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

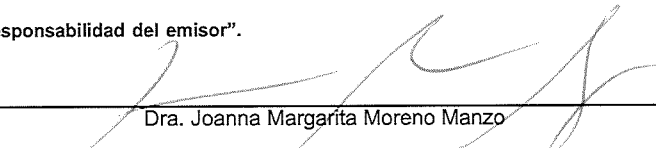
Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023  
10:44 a. m.

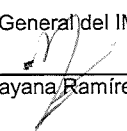
| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del IMPLAN

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. María del Carmen López Herrejón  
Contralora Municipal y Comisaria del Consejo Directivo del IMPLAN

  
\_\_\_\_\_  
Dra. Joanna Margarita Moreno Manzo  
Directora General del IMPLAN

  
\_\_\_\_\_  
L.C. Zayra Dayana Ramírez Zamora  
Coordinadora Administrativa y Contable del IMPLAN

000036