



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180412

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>570,641.00</b>		<b>7,411,634.42</b>	<b>7,605,302.81</b>	<b>376,972.61</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>478,900.23</b>		<b>7,401,983.22</b>	<b>7,592,544.02</b>	<b>288,339.43</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		410,284.50		4,996,064.23	5,191,835.54	214,513.19	
1111 Efectivo		4.80		0.00		4.80	
1112 Bancos/Tesorería		410,279.70		4,996,064.23	5,191,835.54	214,508.39	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		51,655.73		2,405,918.99	2,400,708.48	56,866.24	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,149,115.10	2,149,115.10	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		51,655.73		169,803.89	170,508.43	50,951.19	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		87,000.00	81,084.95	5,915.05	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,960.00		0.00		16,960.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		16,960.00		0.00		16,960.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>91,740.77</b>		<b>9,651.20</b>	<b>12,758.79</b>	<b>88,633.18</b>	
1240 Bienes Muebles		110,483.98		9,651.20		120,135.18	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		51,818.88		9,651.20		61,470.08	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		45,065.10		0.00		45,065.10	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,600.00		0.00		13,600.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			18,743.21		12,758.79		31,502.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			18,743.21		12,758.79		31,502.00
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,215,530.97</b>	<b>2,660,573.77</b>	<b>2,462,428.99</b>		<b>1,017,386.19</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,215,530.97</b>	<b>2,660,573.77</b>	<b>2,462,428.99</b>		<b>1,017,386.19</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,215,530.97	2,660,573.77	2,462,428.99		1,017,386.19
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			158,318.55	930,157.77	771,839.22		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			304,445.20	669,176.10	535,509.32		170,778.42
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00		50,000.00		50,000.00
2117 Retenciones			320,762.57	1,061,239.90	1,105,080.45		364,603.12
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			432,004.65		0.00		432,004.65
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-164,111.12</b>		<b>2,133.10</b>		<b>-161,978.02</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-164,111.12</b>		<b>2,133.10</b>		<b>-161,978.02</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-164,111.12		0.00		-164,111.12
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		2,133.10		2,133.10
3252 Cambios por Errores Contables			0.00		2,133.10		2,133.10
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,074,116.59</b>		<b>4,913,301.54</b>		<b>6,987,418.13</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>115,749.09</b>		<b>9,153.57</b>		<b>124,902.66</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			115,749.09		9,153.57		124,902.66
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			115,749.09		9,153.57		124,902.66
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>1,958,367.36</b>		<b>4,904,146.05</b>		<b>6,862,513.41</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			1,958,367.36		4,904,146.05		6,862,513.41
4221 del Sector Público			1,958,367.36		4,904,146.05		6,862,513.41
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.14</b>		<b>1.92</b>		<b>2.06</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.14		1.92		2.06
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.14		1.92		2.06
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,554,895.44</b>		<b>4,910,958.25</b>		<b>7,465,853.69</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,476,221.75</b>		<b>4,766,959.46</b>		<b>7,243,181.21</b>	
5110 Servicios Personales		1,412,141.21		4,042,364.17		5,454,505.38	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		936,429.14		2,815,122.57		3,751,551.71	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		402,292.93		818,369.06		1,220,661.99	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		73,419.14		408,872.54		482,291.68	
5120 Materiales y Suministros		74,251.22		188,029.38		262,280.60	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180412

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,880.03		49,909.02		82,789.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,415.85		85,401.30		118,817.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,955.34		52,719.06		60,674.40	
5130	Servicios Generales	989,829.32		536,565.91		1,526,395.23	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00		1,113.60		40,901.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,354.07		20,826.21		25,180.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		10,769.68		10,769.68	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,038.07		13,534.98		26,573.05	
5138	Servicios Oficiales	866,965.86		435,390.96		1,302,356.82	
5139	Otros Servicios Generales	65,683.32		54,930.48		120,613.80	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>73,500.00</b>		<b>131,240.00</b>		<b>204,740.00</b>	
5240	Ayudas Sociales	73,500.00		131,240.00		204,740.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	73,500.00		131,240.00		204,740.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,173.69</b>		<b>12,758.79</b>		<b>17,932.48</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,173.69		12,758.79		17,932.48	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	5,173.69		12,758.79		17,932.48	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>32,244,617.03</b>	<b>32,244,617.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>10,158,758.95</b>	<b>10,158,758.95</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,932,000.00		0.00		6,932,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		5,064,946.00	4,913,299.62	332,159.71		483,806.09
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	207,062.45		332,159.71		539,222.16	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	4,913,299.62	4,913,299.62		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,074,116.45	4,913,299.62			6,987,416.07
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>22,085,858.08</b>	<b>22,085,858.08</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		6,932,000.00		0.00		6,932,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,575,253.95		1,259,888.31	5,835,084.23	58.03	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		207,062.45	927,728.60	1,259,888.31		539,222.16
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	495.03		4,907,355.63	4,907,850.66	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	252,483.67		4,907,850.66	5,041,517.44	118,816.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		5,041,517.44	5,041,517.44	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,310,829.80		5,041,517.44		7,352,347.24	
		<b>17,422,404.55</b>		<b>47,227,783.47</b>		<b>22,816,772.62</b>	
			<b>17,422,404.55</b>		<b>47,227,783.47</b>		<b>22,816,772.62</b>

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR  
SOTO

MARLA DELGADO ARAGON

DIRECTOR

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES