

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-241012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		4,032,281.56		6,399,260.87	6,433,930.18	3,997,612.25	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		3,816,842.59		6,399,260.87	6,433,930.18	3,782,173.28	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,096,155.22		3,385,661.31	3,397,877.68	3,083,938.85	
1111 Efectivo		4.80		0.00		4.80	
1112 Bancos/Tesorería		3,096,150.42		3,385,661.31	3,397,877.68	3,083,934.05	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		594,600.45		3,013,599.56	3,036,052.50	572,147.51	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,872.52		3,002,830.69	3,002,830.69	2,872.52	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		95,866.81		3,164.57	12,540.00	86,491.38	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-4,756.11		131.81	131.81	-4,756.11	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		500,617.23		7,472.49	20,550.00	487,539.72	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		126,086.92		0.00		126,086.92	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		126,086.92		0.00		126,086.92	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		215,438.97		0.00		215,438.97	
1240 Bienes Muebles		270,522.72		0.00		270,522.72	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		211,857.62		0.00		211,857.62	
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			55,083.75		0.00		55,083.75
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			55,083.75		0.00		55,083.75
2000 PASIVO			1,686,222.99	3,796,072.16	4,379,430.31		2,269,581.14
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,686,222.99	3,796,072.16	4,379,430.31		2,269,581.14
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,668,288.39	3,796,072.16	4,379,430.31		2,251,646.54
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-17,940.76	2,520,106.64	3,098,722.06		560,674.66
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			155,102.32	797,692.45	797,692.45		155,102.32
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			50,000.00		0.00		50,000.00
2117 Retenciones			1,113,503.21	478,273.07	483,015.80		1,118,245.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			367,623.62		0.00		367,623.62
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			17,934.60		0.00		17,934.60
2191 Ingresos por Clasificar			17,934.60		0.00		17,934.60
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			2,002,879.52		0.00		2,002,879.52
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			2,002,879.52		0.00		2,002,879.52
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,000,746.42		0.00		2,000,746.42
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,133.10		0.00		2,133.10
3252 Cambios por Errores Contables			2,133.10		0.00		2,133.10
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			8,856,982.36		3,002,962.50		11,859,944.86
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			153.69		131.81		285.50
4150 Productos			153.69		131.81		285.50
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			153.69		131.81		285.50
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			8,856,828.67		3,002,830.69		11,859,659.36
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			8,856,828.67		3,002,830.69		11,859,659.36
4221 del Sector Público			8,856,828.67		3,002,830.69		11,859,659.36
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		8,513,803.31		3,620,989.96		12,134,793.27	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,442,103.31		3,606,789.96		12,048,893.27	
5110 Servicios Personales		5,322,764.10		2,818,096.38		8,140,860.48	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,825,381.22		943,446.78		4,768,828.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		284,221.68		1,186,314.66		1,470,536.34	
5114 Seguridad Social		301,711.32		166,084.07		467,795.39	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-241012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	911,449.88		522,250.87		1,433,700.75	
5120	Materiales y Suministros	283,845.56		119,266.15		403,111.71	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,551.66		24,191.50		76,743.16	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		17,433.95		17,433.95	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,234.10		37,113.70		243,347.80	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,465.80		0.00		21,465.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,594.00		40,527.00		44,121.00	
5130	Servicios Generales	2,835,493.65		669,427.43		3,504,921.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	116,340.00		8,120.00		124,460.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,222.41		3,701.13		14,923.54	
5138	Servicios Oficiales	2,602,301.19		617,740.79		3,220,041.98	
5139	Otros Servicios Generales	105,630.05		39,865.51		145,495.56	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,700.00		14,200.00		85,900.00	
5240	Ayudas Sociales	71,700.00		14,200.00		85,900.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	71,700.00		14,200.00		85,900.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		24,651,489.09	24,651,489.09	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		7,736,558.45	7,736,558.45	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	9,637,054.00		0.00		9,637,054.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,272,329.05	3,002,962.50	1,730,633.45		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	491,054.32		1,730,633.45		2,221,687.77	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,002,962.50	3,002,962.50		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		8,855,779.27		3,002,962.50		11,858,741.77
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		16,914,930.64	16,914,930.64	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		9,637,054.00		0.00		9,637,054.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,490,191.46		1,280,884.65	4,771,076.11	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,366,940.77	1,150,086.15	1,280,884.65		2,497,739.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		3,620,989.96	3,620,989.96	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		3,620,989.96	3,620,989.96	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		3,620,989.96	3,620,989.96	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,513,803.31		3,620,989.96		12,134,793.27	
		34,733,271.71		38,467,812.08		40,181,024.31	
			34,733,271.71		38,467,812.08		40,181,024.31

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

ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTORA

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS