

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		376,972.61		19,068,074.95	18,795,448.76	649,598.80	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		288,339.43		19,059,954.95	18,781,298.41	566,995.97	
1110 Efectivo y Equivalentes		214,513.19		9,362,115.23	9,319,773.69	256,854.73	
1111 Efectivo		4.80		0.00		4.80	
1112 Bancos/Tesorería		214,508.39		9,362,115.23	9,319,773.69	256,849.93	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		56,866.24		9,668,317.72	9,461,524.72	263,659.24	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		9,348,244.00	9,348,244.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		50,951.19		33,669.02	896.00	83,724.21	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		180.48	180.48	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,915.05		286,224.22	112,204.24	179,935.03	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,960.00		29,522.00		46,482.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		16,960.00		29,522.00		46,482.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		88,633.18		8,120.00	14,150.35	82,602.83	
1240 Bienes Muebles		120,135.18		8,120.00		128,255.18	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		61,470.08		8,120.00		69,590.08	
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			31,502.00		14,150.35		45,652.35
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			31,502.00		14,150.35		45,652.35
2000 PASIVO			1,017,386.19	7,507,718.84	7,955,055.25		1,464,722.60
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,017,386.19	7,507,718.84	7,955,055.25		1,464,722.60
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,017,386.19	7,507,718.84	7,955,055.25		1,464,722.60
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	2,713,729.36	2,716,816.60		3,087.24
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			170,778.42	3,010,467.32	2,942,998.47		103,309.57
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			50,000.00	700.00	700.00		50,000.00
2117 Retenciones			364,603.12	1,782,822.16	2,294,540.18		876,321.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			432,004.65		0.00		432,004.65
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-640,413.58	-478,435.56	-478,435.56		-640,413.58
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-640,413.58	-478,435.56	-478,435.56		-640,413.58
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-478,435.56	-478,435.56	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-164,111.12		-478,435.56		-642,546.68
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			0.00	0.50	9,348,426.44		9,348,425.94
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		143,180.48		143,180.48
4150 Productos			0.00		180.48		180.48
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00		180.48		180.48
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		143,000.00		143,000.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		143,000.00		143,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		9,205,244.00		9,205,244.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		9,205,244.00		9,205,244.00
4221 del Sector Público			0.00		9,205,244.00		9,205,244.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	0.50	1.96		1.46
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.50	1.96		1.46
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.50	1.96		1.46
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		9,523,136.16		9,523,136.16	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		8,975,243.28		8,975,243.28	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5110	Servicios Personales	0.00		5,846,271.27		5,846,271.27	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,227,338.49		4,227,338.49	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,184,388.88		1,184,388.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		376,673.90		376,673.90	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		57,870.00		57,870.00	
5120	Materiales y Suministros	0.00		472,470.17		472,470.17	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		81,851.96		81,851.96	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		96,122.68		96,122.68	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		161,849.90		161,849.90	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		3,788.85		3,788.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		128,856.78		128,856.78	
5130	Servicios Generales	0.00		2,656,501.84		2,656,501.84	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		153,007.44		153,007.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		32,795.33		32,795.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		63,066.04		63,066.04	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		12,000.00		12,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		2,665.80		2,665.80	
5138	Servicios Oficiales	0.00		2,250,453.03		2,250,453.03	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		142,514.20		142,514.20	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		533,742.50		533,742.50	
5240	Ayudas Sociales	0.00		41,530.00		41,530.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		41,530.00		41,530.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		492,212.50		492,212.50	
5251	Pensiones	0.00		492,212.50		492,212.50	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		14,150.38		14,150.38	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		14,150.35		14,150.35	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		14,150.35		14,150.35	
5590	Otros Gastos	0.00		0.03		0.03	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		0.03		0.03	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		78,188,927.74	78,188,927.74	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		28,216,092.96	28,216,092.96	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		7,732,000.00		7,732,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	9,348,424.48	9,519,244.00		170,819.52
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,787,244.00		1,787,244.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	9,348,424.48	9,348,424.48		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		9,348,424.48		9,348,424.48
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		49,972,834.78	49,972,834.78	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		7,732,000.00		7,732,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		10,759,798.52	10,757,660.30	2,138.22	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,240,554.52	3,027,798.52		1,787,244.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		9,517,105.78	9,517,105.78	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		9,517,105.78	9,469,135.09	47,970.69	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		9,469,135.09	9,469,135.09	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		9,469,135.09		9,469,135.09	
		408,474.61		113,809,422.63		29,256,875.31	
			408,474.61		113,809,422.63		29,256,875.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

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

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS