



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior      |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                     | Deudor              | Acreedor            | Deudor               | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             |
| <b>1000 ACTIVO</b>   |                     | <b>3,081,854.38</b> |                     | <b>29,397,743.50</b> | <b>28,820,508.45</b> | <b>3,659,089.43</b>  |                      |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>2,866,415.41</b> |                     | <b>29,397,743.50</b> | <b>28,820,508.45</b> | <b>3,443,650.46</b>  |                      |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   |                     | 2,117,747.19        |                     | 15,047,386.53        | 14,466,419.59        | 2,698,714.13         |                      |
| 1111 Efectivo  |                     | 4.80                |                     | 0.00                 |                      | 4.80                 |                      |
| 1112 Bancos/Tesorería  |                     | 2,117,742.39        |                     | 15,047,386.53        | 14,466,419.59        | 2,698,709.33         |                      |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                     | 622,581.30          |                     | 14,350,356.97        | 14,354,088.86        | 618,849.41           |                      |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 2,872.52            |                     | 14,171,901.21        | 14,171,901.21        | 2,872.52             |                      |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 94,102.77           |                     | 64,109.35            | 55,206.30            | 103,005.82           |                      |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  |                     | -4,756.11           |                     | 913.30               | 913.30               | -4,756.11            |                      |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  |                     | 530,362.12          |                     | 113,433.11           | 126,068.05           | 517,727.18           |                      |
| 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           |                      |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     | <b>215,438.97</b>   |                     | <b>0.00</b>          |                      | <b>215,438.97</b>    |                      |
| 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            |
| <b>2000 PASIVO</b>   |                     |                     | <b>1,954,803.77</b> | <b>15,357,795.86</b> | <b>15,059,202.00</b> |                      | <b>1,656,209.91</b>  |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | <b>1,954,803.77</b> | <b>15,357,795.86</b> | <b>15,059,202.00</b> |                      | <b>1,656,209.91</b>  |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                     | 1,936,869.17        | 15,357,795.86        | 15,059,202.00        |                      | 1,638,275.31         |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     | -13,460.02          | 7,720,717.17         | 7,716,236.43         |                      | -17,940.76           |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                     |                     | 151,036.61          | 5,528,970.99         | 5,533,036.70         |                      | 155,102.32           |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     | 50,000.00           |                      | 0.00                 |                      | 50,000.00            |
| 2117 Retenciones   |                     |                     | 1,381,668.96        | 2,108,107.70         | 1,809,928.87         |                      | 1,083,490.13         |
| 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            |
| <b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                     |                     | <b>1,127,050.61</b> | <b>2,146,014.43</b>  | <b>2,146,014.43</b>  |                      | <b>1,127,050.61</b>  |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  |                     |                     | <b>1,127,050.61</b> | <b>2,146,014.43</b>  | <b>2,146,014.43</b>  |                      | <b>1,127,050.61</b>  |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  |                     |                     | 2,146,014.43        | 2,146,014.43         | 0.00                 |                      | 0.00                 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                     | -1,021,096.82       |                      | 2,146,014.43         |                      | 1,124,917.51         |
| 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             |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                     | <b>0.00</b>         |                      | <b>14,278,339.51</b> |                      | <b>14,278,339.51</b> |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>  |                     |                     | <b>0.00</b>         |                      | <b>111,563.30</b>    |                      | <b>111,563.30</b>    |
| 4150 Productos   |                     |                     | 0.00                |                      | 913.30               |                      | 913.30               |
| 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público   |                     |                     | 0.00                |                      | 913.30               |                      | 913.30               |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                     |                     | 0.00                |                      | 110,650.00           |                      | 110,650.00           |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados   |                     |                     | 0.00                |                      | 110,650.00           |                      | 110,650.00           |
| <b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |                     |                     | <b>0.00</b>         |                      | <b>14,166,776.21</b> |                      | <b>14,166,776.21</b> |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                     |                     | 0.00                |                      | 14,166,776.21        |                      | 14,166,776.21        |
| 4221 del Sector Público  |                     |                     | 0.00                |                      | 14,166,776.21        |                      | 14,166,776.21        |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>13,402,510.60</b> |                      | <b>13,402,510.60</b> |                      |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>12,509,648.30</b> |                      | <b>12,509,648.30</b> |                      |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta   | Saldo Anterior      |                     | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Deudor              | Acreedor            | Deudor                | Acreedor              | Deudor               | Acreedor             |
| 5110        | Servicios Personales  | 0.00                |                     | 6,861,856.42          |                       | 6,861,856.42         |                      |
| 5111        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 0.00                |                     | 5,120,580.43          |                       | 5,120,580.43         |                      |
| 5113        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 0.00                |                     | 1,278,540.68          |                       | 1,278,540.68         |                      |
| 5114        | Seguridad Social  | 0.00                |                     | 169,108.45            |                       | 169,108.45           |                      |
| 5115        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0.00                |                     | 293,626.86            |                       | 293,626.86           |                      |
| 5120        | Materiales y Suministros  | 0.00                |                     | 389,490.61            |                       | 389,490.61           |                      |
| 5121        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00                |                     | 62,444.28             |                       | 62,444.28            |                      |
| 5126        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 0.00                |                     | 178,684.93            |                       | 178,684.93           |                      |
| 5127        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0.00                |                     | 33,332.60             |                       | 33,332.60            |                      |
| 5129        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0.00                |                     | 115,028.80            |                       | 115,028.80           |                      |
| 5130        | Servicios Generales   | 0.00                |                     | 5,258,301.27          |                       | 5,258,301.27         |                      |
| 5133        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 0.00                |                     | 141,400.00            |                       | 141,400.00           |                      |
| 5134        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 0.00                |                     | 16,125.04             |                       | 16,125.04            |                      |
| 5137        | Servicios de Traslado y Viáticos  | 0.00                |                     | 19,656.18             |                       | 19,656.18            |                      |
| 5138        | Servicios Oficiales   | 0.00                |                     | 4,942,795.55          |                       | 4,942,795.55         |                      |
| 5139        | Otros Servicios Generales   | 0.00                |                     | 138,324.50            |                       | 138,324.50           |                      |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>         |                     | <b>892,862.30</b>     |                       | <b>892,862.30</b>    |                      |
| 5240        | Ayudas Sociales   | 0.00                |                     | 22,000.00             |                       | 22,000.00            |                      |
| 5243        | Ayudas Sociales a Instituciones   | 0.00                |                     | 22,000.00             |                       | 22,000.00            |                      |
| 5250        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                |                     | 870,862.30            |                       | 870,862.30           |                      |
| 5251        | Pensiones   | 0.00                |                     | 870,862.30            |                       | 870,862.30           |                      |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                   | <b>0.00</b>         |                     | <b>114,752,373.55</b> | <b>114,752,373.55</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>8100</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>  | <b>0.00</b>         |                     | <b>42,386,787.12</b>  | <b>42,386,787.12</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada  | 0.00                |                     | 9,088,107.95          |                       | 9,088,107.95         |                      |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar  |                     | 0.00                | 14,278,339.51         | 13,830,108.10         |                      | -448,231.41          |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                              | 0.00                |                     | 4,742,000.15          |                       | 4,742,000.15         |                      |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada   |                     | 0.00                | 14,278,339.51         | 14,278,339.51         |                      | 0.00                 |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada   |                     | 0.00                |                       | 14,278,339.51         |                      | 14,278,339.51        |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>72,365,586.43</b>  | <b>72,365,586.43</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado   |                     | 0.00                | 9,088,107.95          |                       |                      | 9,088,107.95         |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 0.00                |                     | 16,875,129.96         | 15,391,056.09         | 1,484,073.87         |                      |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |                     | 0.00                | 1,978,217.99          | 7,787,022.01          |                      | 5,808,804.02         |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       | 0.00                |                     | 13,412,838.10         | 13,402,510.60         | 10,327.50            |                      |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado  | 0.00                |                     | 13,402,510.60         | 13,348,444.89         | 54,065.71            |                      |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido   | 0.00                |                     | 13,348,444.89         | 13,348,444.89         | 0.00                 |                      |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado   | 0.00                |                     | 13,348,444.89         |                       | 13,348,444.89        |                      |
|             |   | <b>3,136,938.13</b> |                     | <b>175,056,437.94</b> |                       | <b>45,843,703.85</b> |                      |
|             |   |                     | <b>3,136,938.13</b> |                       | <b>175,056,437.94</b> |                      | <b>45,843,703.85</b> |

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

Jesús Antonio Cruz A.  
DIRECTOR

ASUSENA LOPEZ RIOS

Asusena López R.  
ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

