



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-20041

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	-------------	--------------

1000 ACTIVO		413,437.81	12,981,181.37	574,537.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE		330,834.98	12,945,641.37	456,394.52
1110 Efectivo y Equivalentes		-15,352.55	6,317,359.84	-45,988.18
1111 Efectivo		4.80	0.00	4.80
1112 Bancos/Tesorería		-15,357.35	6,317,359.84	-45,992.98
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		288,585.53	6,524,726.60	400,580.67
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	6,266,132.01	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,172.27	58,494.59	82,076.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		214,413.26	200,100.00	318,504.67
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		57,602.00	103,554.93	101,802.03
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		57,602.00	103,554.93	101,802.03
1240 Bienes Muebles		128,255.18	35,540.00	163,795.18
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		69,590.08	35,540.00	105,130.08
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		45,652.35	0.00	45,652.35
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		45,652.35	0.00	45,652.35
2000 PASIVO		1,574,773.06	6,180,649.41	6,444,904.09
2100 PASIVO CIRCULANTE		1,574,773.06	6,180,649.41	6,444,904.09
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,574,773.06	6,180,649.41	1,839,027.74
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-4,646.09	3,708,630.91	-1,863.23
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		287,403.14	1,307,580.42	111,643.58
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		50,000.00	0.00	50,000.00
2117 Retenciones		810,011.36	1,115,579.90	1,248,166.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		432,004.65	48,858.18	413,146.65
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	17,934.60	17,934.60
2191 Ingresos por Clasiicar		0.00	17,934.60	17,934.60
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-815,123.80	449,366.59	-1,264,490.39
3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		-815,123.80	449,366.59	-1,264,490.39
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	449,366.59	-449,366.59
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-817,256.90	0.00	-817,256.90
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		2,387,619.38	8,653,751.44	6,266,132.06
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		348,350.00	318,349.82	-30,000.18
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		348,350.00	318,349.82	-30,000.18
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		348,350.00	318,349.82	-30,000.18
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivo Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones		2,039,269.98	8,335,402.17	6,296,132.19
4221 del Sector Público		2,039,269.98	8,335,402.17	6,296,132.19
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones		2,039,269.98	8,335,402.17	6,296,132.19
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.60	-0.55	0.05
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios		-0.60	-0.55	0.05
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios		-0.60	-0.55	0.05
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,733,830.83	6,369,287.20	9,103,118.03
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,606,536.18	5,924,048.35	8,530,584.53
5110 Servicios Personales		1,280,674.66	4,833,636.55	6,114,311.21



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-200413

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	-------------	--------------

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,084,308.75	2,776,763.88	3,961,072.63	0.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	93,185.73	1,316,146.12	1,409,331.85	0.00
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,680.18	712,206.55	812,886.73	0.00
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,500.00	28,520.00	31,020.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	41,128.04	248,482.97	289,611.01	0.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,852.96	10,633.22	21,486.18	0.00
5122 Alimentos y Utensilios	8,883.08	94,837.52	103,720.60	0.00
5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	20,000.00	125,365.20	145,365.20	0.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,392.00	17,647.03	19,039.03	0.00
5130 Servicios Generales	1,284,733.48	841,928.83	2,126,662.31	0.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	26,003.00	113,360.00	139,363.00	0.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,107.08	15,537.36	21,644.44	0.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,738.21	42,599.12	68,337.33	0.00
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	5,829.00	5,398.01	11,227.01	0.00
5138 Servicios Oficiales	1,164,301.29	442,466.24	1,606,767.53	0.00
5139 Otros Servicios Generales	56,754.90	222,568.10	279,323.00	0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,294.65	445,238.85	572,533.50	0.00
5250 Pensiones y Jubilaciones	127,294.65	445,238.85	572,533.50	0.00
5251 Pensiones	127,294.65	445,238.85	572,533.50	0.00
6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	9,552,484.62	9,552,484.62	0.00
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	9,103,118.03	9,103,118.03	0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	449,366.59	449,366.59	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	59,556,520.76	59,556,520.76	0.00
8100 LEY DE INGRESOS	0.00	22,257,771.37	22,257,771.37	0.00
8110 Ley de Ingresos Estimada	7,865,000.00	0.00	7,865,000.00	0.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	6,168,074.03	6,752,980.70	584,906.67	0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	690,694.01	584,906.67	1,275,600.68	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	6,266,132.01	6,266,132.01	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	2,387,619.98	8,653,751.99	6,266,132.01	0.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	37,298,749.39	37,298,749.39	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	7,865,000.00	7,865,000.00	0.00	0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	1,748,014.08	3,439,278.28	5,187,292.36	0.00
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	348,350.00	3,785,685.63	3,437,335.63	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,731,505.09	2,675,264.76	6,406,769.85	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	184,093.57	6,404,827.20	6,588,920.77	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejecido	0.00	6,564,346.76	6,564,346.76	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	2,549,737.26	6,564,346.76	9,114,084.02	0.00
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	509,480.05	509,480.05	0.00
9200 DEFICIT FINANCIERO	0.00	484,906.04	484,906.04	0.00
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	24,574.01	24,574.01	0.00
19,961,965.00	104,252,721.44	104,252,721.44	104,252,721.44	620,189.70
19,961,965.00	19,961,965.00	19,961,965.00	19,961,965.00	620,189.70

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

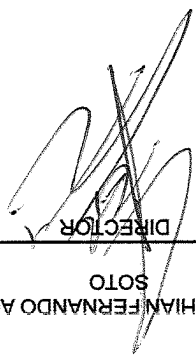


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-200413

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO
 DIRECTOR



MARLA DELGADO ARAGON
 COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

