

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-2309

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		468,181.98		1,928,251.89	1,939,425.76	457,008.11	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		121,316.33		1,928,251.89	1,939,425.76	110,142.46	
1110 Efectivo y Equivalentes		49,332.94		757,001.89	768,175.76	38,159.07	
1112 Bancos/Tesorería		49,332.94		757,001.89	768,175.76	38,159.07	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,934.39		1,171,250.00	1,171,250.00	66,934.39	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,171,250.00	1,171,250.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		39,807.13		0.00		39,807.13	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		27,127.26		0.00		27,127.26	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,049.00		0.00		5,049.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,049.00		0.00		5,049.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		346,865.65		0.00		346,865.65	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		67,001.00		0.00		67,001.00	
1233 Edificios no Habitacionales		67,001.00		0.00		67,001.00	
1240 Bienes Muebles		675,949.17		0.00		675,949.17	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		243,588.79		0.00		243,588.79	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		15,293.00		0.00		15,293.00	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,590.00		0.00		51,590.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		309,635.00		0.00		309,635.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		55,842.38		0.00		55,842.38	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			396,084.52		0.00		396,084.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			396,084.52		0.00		396,084.52
2000 PASIVO			7,739,253.68	768,157.20	1,185,165.28		8,156,261.76
2100 PASIVO CIRCULANTE			7,739,253.68	768,157.20	1,185,165.28		8,156,261.76
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,738,899.33	768,157.20	1,185,163.39		8,155,905.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			626,348.48	413,934.52	852,715.26		1,065,129.22
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,008,305.93	354,222.68	157,270.32		811,353.57
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,197,895.17		117,842.80		5,315,737.97
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			906,349.75		57,335.01		963,684.76
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			354.35		1.89		356.24
2191 Ingresos por Clasificar			354.35		1.89		356.24
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-5,966,235.06		0.00		-5,966,235.06
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			852,188.95		0.00		852,188.95
3110 Aportaciones			796,184.09		0.00		796,184.09
3120 Donaciones de Capital			56,004.86		0.00		56,004.86
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-6,818,424.01		0.00		-6,818,424.01
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-6,818,423.92		0.00		-6,818,423.92
3230 Revalúos			-0.09		0.00		-0.09
3232 Revalúo de Bienes Muebles			-0.09		0.00		-0.09
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			5,134,000.00		1,171,250.00		6,305,250.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,134,000.00		1,171,250.00		6,305,250.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			5,134,000.00		1,171,250.00		6,305,250.00
4221 del Sector Público			5,134,000.00		1,171,250.00		6,305,250.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		6,438,836.64		1,599,431.95		8,038,268.59	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,990,460.96		1,521,710.60		7,512,171.56	
5110 Servicios Personales		3,681,340.88		896,559.31		4,577,900.19	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,839,003.60		571,929.25		3,410,932.85	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		72,805.88		32,101.26		104,907.14	
5114 Seguridad Social		456,818.57		230,313.45		687,132.02	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-2309

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	312,712.83		62,215.35		374,928.18	
5120	Materiales y Suministros	1,785,010.16		604,496.93		2,389,507.09	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,279.23		67,795.20		300,074.43	
5122	Alimentos y Utensilios	455,634.71		454,114.61		909,749.32	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	122,683.62		9,250.00		131,933.62	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,743.06		3,016.00		32,759.06	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	705,489.59		52,269.20		757,758.79	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	239,179.95		18,051.92		257,231.87	
5130	Servicios Generales	524,109.92		20,654.36		544,764.28	
5131	Servicios Básicos	279,522.42		2,900.00		282,422.42	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,760.00		0.00		41,760.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,575.92		18.56		13,594.48	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,780.00		0.00		7,780.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	49,536.94		17,126.00		66,662.94	
5138	Servicios Oficiales	84,194.58		0.00		84,194.58	
5139	Otros Servicios Generales	47,740.06		609.80		48,349.86	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,375.68		77,721.35		526,097.03	
5240	Ayudas Sociales	78,382.23		3,722.60		82,104.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	78,382.23		3,722.60		82,104.83	
5250	Pensiones y Jubilaciones	369,993.45		73,998.75		443,992.20	
5251	Pensiones	369,993.45		73,998.75		443,992.20	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		10,229,226.01	10,229,226.01	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		3,092,500.00	3,092,500.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,869,720.00		0.00		8,869,720.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		4,985,720.00	1,171,250.00	750,000.00		4,564,470.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,250,000.00		750,000.00		2,000,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,171,250.00	1,171,250.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		5,134,000.00		1,171,250.00		6,305,250.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	7,136,726.01	7,136,726.01		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		8,869,720.00		0.00		8,869,720.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,429,135.17		784,516.00	1,382,199.76	2,831,451.41	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,250,000.00	34,516.00	784,516.00		2,000,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	251,748.19		1,347,683.76	1,599,431.95	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	425,811.25		1,599,431.95	1,685,289.15	339,954.05	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,685,289.15	1,685,289.15	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,013,025.39		1,685,289.15		7,698,314.54	
		27,542,543.14		14,525,067.05		30,630,801.22	
			27,542,543.14		14,525,067.05		30,630,801.22

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

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL