

BALANZA DE COMPROBACION**AL CIERRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

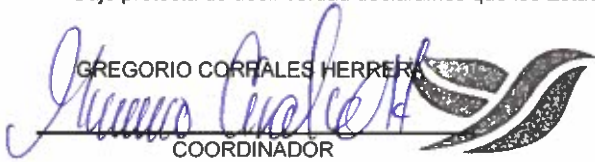
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		799,590.67		10,123,461.56	10,171,109.95	751,942.28	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		108,634.79		10,110,511.66	10,166,259.95	52,886.40	
1110 Efectivo y Equivalentes		85,932.38		5,053,255.74	5,109,004.21	30,183.91	
1112 Bancos/Tesorería		85,932.38		5,053,255.74	5,109,004.21	30,183.91	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,702.41		5,057,255.82	5,057,255.74	22,702.49	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		5,053,255.74	5,053,255.74	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09		4,000.08	4,000.00	0.17	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		17,702.32		0.00		17,702.32	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		690,955.88		12,950.00	4,850.00	699,055.88	
1240 Bienes Muebles		707,773.73		12,950.00	4,850.00	715,873.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		157,748.43		0.00		157,748.43	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		361,997.31		0.00		361,997.31	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00		0.00		129,590.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,437.99		12,950.00	4,850.00	66,537.99	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			16,817.85		0.00		16,817.85
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			16,817.85		0.00		16,817.85
2000 PASIVO			2,195,501.08	5,100,691.09	6,022,056.48		3,116,866.47
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,195,501.08	5,100,691.09	6,022,056.48		3,116,866.47
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,195,501.08	5,100,691.09	6,022,056.48		3,116,866.47
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			43,211.03	3,327,274.55	3,959,915.79		675,852.27
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			132,853.44	1,657,969.10	1,542,643.40		17,527.74
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,797,237.79	78,433.00	482,482.85		2,201,287.64
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			222,198.82	37,014.44	37,014.44		222,198.82
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-1,395,910.41	2,314,753.21	1,345,739.43		-2,364,924.19
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			353,074.93		0.00		353,074.93
3120 Donaciones de Capital			353,074.93		0.00		353,074.93
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-1,748,985.34	2,314,753.21	1,345,739.43		-2,717,999.12
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,345,739.43	2,314,753.21	0.00		-969,013.78
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,094,724.77		1,345,739.43		-1,748,985.34
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	5,053,255.74	5,053,255.74		0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00	255.74	255.74		0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	255.74	255.74		0.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00	255.74	255.74		0.00
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	5,053,000.00	5,053,000.00		0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	5,053,000.00	5,053,000.00		0.00
4221 del Sector Público			0.00	5,053,000.00	5,053,000.00		0.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		6,022,269.52	6,022,269.52	0.00	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		5,436,171.52	5,436,171.52	0.00	
5110 Servicios Personales		0.00		3,866,264.57	3,866,264.57	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		2,397,031.24	2,397,031.24	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		988,573.44	988,573.44	0.00	
5114 Seguridad Social		0.00		480,659.89	480,659.89	0.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		975,267.26	975,267.26	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		171,108.87	171,108.87	0.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		517,291.20	517,291.20	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		250,504.67	250,504.67	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		36,362.52	36,362.52	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION**AL CIERRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130 Servicios Generales		0.00		594,639.69	594,639.69	0.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		283.04	283.04	0.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		66,765.20	66,765.20	0.00	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		9,336.00	9,336.00	0.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		33,779.20	33,779.20	0.00	
5138 Servicios Oficiales		0.00		427,452.06	427,452.06	0.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		19,904.19	19,904.19	0.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		586,098.00	586,098.00	0.00	
5250 Pensiones y Jubilaciones		0.00		586,098.00	586,098.00	0.00	
5251 Pensiones		0.00		586,098.00	586,098.00	0.00	
6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		0.00		6,991,283.30	6,991,283.30	0.00	
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00		6,022,269.52	6,022,269.52	0.00	
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00		969,013.78	969,013.78	0.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		65,766,401.90	65,766,401.90	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		23,255,483.76	23,255,483.76	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		5,474,230.40	5,474,230.40	0.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	6,574,486.14	6,574,486.14		0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		1,100,255.74	1,100,255.74	0.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	5,053,255.74	5,053,255.74		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00	5,053,255.74	5,053,255.74		0.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00	42,510,918.14	42,510,918.14	0.00	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	5,474,230.40	5,474,230.40		0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		9,207,583.72	9,207,583.72	0.00	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	3,733,353.32	3,733,353.32		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		6,030,369.52	6,030,369.52	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		6,030,369.52	6,030,369.52	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		6,017,505.83	6,017,505.83	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		6,017,505.83	6,017,505.83	0.00	
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00		989,977.47	989,977.47	0.00	
9200 DÉFICIT FINANCIERO		0.00		977,113.78	977,113.78	0.00	
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		12,863.69	12,863.69	0.00	
		816,408.52		102,362,093.79		768,760.13	
			816,408.52		102,362,093.79		768,760.13

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


 GREGORIO CORRALES HERRERA
 COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA
 ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN