

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
1000 ACTIVO		559,052.00		4,240,029.52	3,427,519.35	1,371,562.17	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		559,052.00		3,815,628.32	3,427,519.35	947,160.97	
1110 Efectivo y Equivalentes		559,052.00		2,234,150.33	1,861,551.04	931,651.29	
1111 Efectivo		0.00		1,500.00		1,500.00	
1112 Bancos/Tesorería		559,052.00		2,231,374.33	1,860,275.04	930,151.29	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		1,580,201.99	1,564,692.31	15,509.68	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,408,611.20	1,408,611.20	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		171,590.79	156,081.11	15,509.68	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00		424,401.20		424,401.20	
1240 Bienes Muebles		0.00		395,401.20		395,401.20	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00		72,001.20		72,001.20	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		0.00		323,400.00		323,400.00	
1250 Activos Intangibles		0.00		29,000.00		29,000.00	
1251 Software		0.00		29,000.00		29,000.00	
2000 PASIVO			0.00	1,764,542.50	1,775,847.75		11,305.25
2100 PASIVO CIRCULANTE			0.00	1,764,542.50	1,775,847.75		11,305.25
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,764,542.50	1,775,847.75		11,305.25
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,743,476.56	1,754,781.71		11,305.15
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	21,065.94	21,066.04		0.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			559,052.00	559,052.00	559,052.00		559,052.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			559,052.00	559,052.00	559,052.00		559,052.00
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			559,052.00	559,052.00	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		559,052.00		559,052.00
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		2,192,959.56		2,192,959.56
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		63,850.00		63,850.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		63,850.00		63,850.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		63,850.00		63,850.00
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		2,116,709.38		2,116,709.38
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		2,116,709.38		2,116,709.38
4221 del Sector Público			0.00		2,116,709.38		2,116,709.38
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00		12,400.18		12,400.18
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,400.18		12,400.18
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,400.18		12,400.18
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		1,391,754.64		1,391,754.64	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		844,069.17		844,069.17	
5110 Servicios Personales			0.00	70,456.48		70,456.48	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00	48,374.23		48,374.23	
5114 Seguridad Social			0.00	9,012.01		9,012.01	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00	13,070.24		13,070.24	
5120 Materiales y Suministros			0.00	385,860.68		385,860.68	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00	263,773.60		263,773.60	
5122 Alimentos y Utensilios			0.00	16,114.51		16,114.51	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00	105,972.57		105,972.57	
5130 Servicios Generales			0.00	387,752.01		387,752.01	
5131 Servicios Básicos			0.00	9,910.84		9,910.84	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			0.00	104,934.84		104,934.84	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00	10,926.41		10,926.41	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00	17,121.66		17,121.66	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00	122,740.26		122,740.26	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos			0.00	103,729.26		103,729.26	
5139 Otros Servicios Generales			0.00	18,388.74		18,388.74	

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		547,685.47		547,685.47
5240 Ayudas Sociales	0.00		547,685.47		547,685.47
5241 Ayudas Sociales a Personas	0.00		547,685.47		547,685.47
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,657,959.35		20,657,959.35	0.00
8100 LEY DE INGRESOS	0.00	6,700,822.40		6,700,822.40	0.00
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,874,000.00		3,874,000.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	1,408,611.20	3,883,600.00	2,474,988.80
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		9,600.00		9,600.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,408,611.20	1,408,611.20	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00		1,408,611.20	1,408,611.20
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,957,136.95		13,957,136.95	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00		3,874,000.00	3,874,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	5,407,155.22	3,142,148.53	2,265,006.69
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,314,503.22	1,533,155.22	218,652.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	1,827,645.31	1,816,155.84	11,489.47
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,816,155.84	1,795,838.68	20,317.16
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	1,795,838.68	1,795,838.68	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	1,795,838.68		1,795,838.68
	559,052.00		28,613,338.01		10,739,568.81
		559,052.00		28,613,338.01	10,739,568.81

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

MC. CARLOS MARTIN VALENZUELA
 NAVARRO

LIC.ANAHY CARO TORRES

 DIRECTOR GENERAL

 ADMINISTRADORA