

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 | | 2,144,714.20 | | 51,320,437.24 | 51,149,417.92 | 2,315,733.52 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 514,343.48 | | 51,235,997.00 | 50,961,512.90 | 788,827.58 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 514,343.48 | | 25,501,211.55 | 25,239,494.50 | 776,060.53 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 514,343.48 | | 25,501,211.55 | 25,239,494.50 | 776,060.53 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 0.00 | | 25,734,785.45 | 25,722,018.40 | 12,767.05 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 25,452,483.11 | 25,452,483.11 | 0.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 220,720.63 | 215,953.58 | 4,767.05 | |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 0.00 | | 61,581.71 | 53,581.71 | 8,000.00 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 1,630,370.72 | | 84,440.24 | 187,905.02 | 1,526,905.94 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 3,764,036.33 | | 84,440.24 | | 3,848,476.57 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 323,476.08 | | 31,974.88 | | 355,450.96 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 1,521,323.25 | | 0.00 | | 1,521,323.25 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 1,032,217.00 | | 0.00 | | 1,032,217.00 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 299,020.00 | | 52,465.36 | | 351,485.36 | |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 588,000.00 | | 0.00 | | 588,000.00 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 2,133,665.61 | | 187,905.02 | | 2,321,570.63 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 2,133,665.61 | | 187,905.02 | | 2,321,570.63 |
| 2000 PASIVO | | | 459,722.53 | 23,857,826.68 | 23,948,647.00 | | 550,542.85 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 459,722.53 | 23,857,826.68 | 23,948,647.00 | | 550,542.85 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 459,722.53 | 23,857,826.68 | 23,948,647.00 | | 550,542.85 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 226,898.50 | 7,981,291.79 | 8,018,133.62 | | 263,740.33 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 0.09 | 12,864,797.50 | 12,864,797.50 | | 0.09 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 232,823.94 | 3,011,737.39 | 3,065,715.88 | | 286,802.43 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 1,684,991.67 | 205,410.20 | 205,410.20 | | 1,684,991.67 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 1,684,991.67 | 205,410.20 | 205,410.20 | | 1,684,991.67 |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | -205,410.20 | | 205,410.20 | | 0.00 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 1,657,192.97 | 205,410.20 | 0.00 | | 1,451,782.77 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 233,208.90 | | 0.00 | | 233,208.90 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | 233,208.90 | | 0.00 | | 233,208.90 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 0.00 | | 25,452,483.11 | | 25,452,483.11 |
| 4100 INGRESOS DE GESTION | | | 0.00 | | 289,590.00 | | 289,590.00 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 0.00 | | 289,590.00 | | 289,590.00 |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 0.00 | | 289,590.00 | | 289,590.00 |
| 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 | | 25,162,893.11 | | 25,162,893.11 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | 25,162,893.11 | | 25,162,893.11 |
| 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | | 0.00 | | 25,162,893.11 | | 25,162,893.11 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 0.00 | | 25,372,284.11 | | 25,372,284.11 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | | 24,266,907.80 | | 24,266,907.80 | |
| 5110 Servicios Personales | | 0.00 | | 12,220,127.00 | | 12,220,127.00 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | | 8,289,970.80 | | 8,289,970.80 | |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 0.00 | | 243,242.60 | | 243,242.60 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0.00 | | 1,436,728.22 | | 1,436,728.22 | |
| 5114 Seguridad Social | | 0.00 | | 2,114,955.18 | | 2,114,955.18 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 0.00 | | 135,230.20 | | 135,230.20 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 0.00 | | 691,971.65 | | 691,971.65 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | | 254,096.67 | | 254,096.67 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | | 403,568.21 | | 403,568.21 | |

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 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | | 34,306.77 | | 34,306.77 | |
| 5130 | Servicios Generales | 0.00 | | 11,354,809.15 | | 11,354,809.15 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | | 366,869.67 | | 366,869.67 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | | 159,110.00 | | 159,110.00 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | | 40,103.52 | | 40,103.52 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | | 291,404.31 | | 291,404.31 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | | 308.00 | | 308.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | | 63,656.81 | | 63,656.81 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | | 10,433,356.84 | | 10,433,356.84 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 917,471.29 | | 917,471.29 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | | 917,471.29 | | 917,471.29 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | | 917,471.29 | | 917,471.29 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | | 187,905.02 | | 187,905.02 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | | 187,905.02 | | 187,905.02 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | | 187,905.02 | | 187,905.02 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 209,495,628.78 | 209,495,628.78 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 78,775,394.46 | 78,775,394.46 | 0.00 | |
| 8110 | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | | 19,356,400.00 | | 19,356,400.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 0.00 | 25,452,483.11 | 27,870,428.24 | | 2,417,945.13 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 8,514,028.24 | | 8,514,028.24 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 25,452,483.11 | 25,452,483.11 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | | 25,452,483.11 | | 25,452,483.11 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 130,720,234.32 | 130,720,234.32 | 0.00 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | | 19,356,400.00 | | 19,356,400.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | | 29,021,432.95 | 26,419,824.04 | 2,601,608.91 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 1,151,004.71 | 9,665,032.95 | | 8,514,028.24 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 25,268,819.33 | 25,268,819.33 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 25,268,819.33 | 25,005,079.00 | 263,740.33 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 25,005,079.00 | 25,005,079.00 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | | 25,005,079.00 | | 25,005,079.00 | |
| | | 4,278,379.81 | | 310,251,587.01 | | 85,750,444.74 | |
| | | | 4,278,379.81 | | 310,251,587.01 | | 85,750,444.74 |

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION