

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		7,650,873.94		80,603,869.01	80,899,810.08	7,354,932.87	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2,454,966.95		80,153,242.35	79,952,841.53	2,655,367.77	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,097,987.46		41,390,036.10	41,134,120.81	1,353,902.75	
1111 Efectivo		20,565.74		658,026.87	654,014.62	24,577.99	
1112 Bancos/Tesorería		1,077,421.72		40,732,009.23	40,480,106.19	1,329,324.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		703,423.77		38,283,221.68	38,285,640.36	701,005.09	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,713.93		33,350,546.57	33,352,260.50	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		701,709.84		512,458.25	513,163.00	701,005.09	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		4,420,216.86	4,420,216.86	0.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,081.20		60,781.61	53,884.25	36,978.56	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		30,081.20		59,904.61	53,007.25	36,978.56	
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00		877.00	877.00	0.00	
1150 Almacenes		593,502.52		419,202.96	479,196.11	533,509.37	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		593,502.52		419,202.96	479,196.11	533,509.37	
1190 Otros Activos Circulantes		29,972.00		0.00		29,972.00	
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		29,972.00		0.00		29,972.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,195,906.99		450,626.66	946,968.55	4,699,565.10	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1233 Edificios no Habitacionales		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1240 Bienes Muebles		9,225,377.72		450,626.66	1,578.99	9,674,425.39	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,716,395.86		262,830.67	1.00	2,979,225.53	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		149,703.03		0.00		149,703.03	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		634,004.95		167,348.97		801,353.92	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		4,567,426.16		0.00		4,567,426.16	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,157,847.72		20,447.02	1,577.99	1,176,716.75	
1250 Activos Intangibles		308,065.83		0.00		308,065.83	
1251 Software		308,065.83		0.00		308,065.83	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			5,675,317.60		945,389.56		6,620,707.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,675,317.60		945,389.56		6,620,707.16
2000 PASIVO		1,163,792.03	16,656,420.35	16,991,318.45	16,991,318.45	1,498,690.13	
2100 PASIVO CIRCULANTE		1,163,792.03	16,656,420.35	16,991,318.45	16,991,318.45	1,498,690.13	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,163,792.03	16,656,420.35	16,991,318.45		1,498,690.13	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,508.00	8,924,634.36	8,923,126.36		0.00	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		898,783.38	7,441,078.20	7,662,396.14		1,120,101.32	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		263,500.65	290,707.79	405,795.95		378,588.81	
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		6,487,081.91	996,934.93	1,024,338.93		6,514,485.91	
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,662,302.97		27,619.60		3,689,922.57	
3120 Donaciones de Capital		3,662,302.97		27,619.60		3,689,922.57	
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		2,824,778.94	996,934.93	996,719.33		2,824,563.34	
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			996,934.93	996,934.93	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,563,996.01			996,719.33	-567,276.68	
3240 Reservas		3,391,840.02			0.00	3,391,840.02	
3243 Reservas por Contingencias		3,391,840.02			0.00	3,391,840.02	
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		37,770,763.43		37,770,763.43	
4100 INGRESOS DE GESTION		0.00		6,871,284.76		6,871,284.76	
4160 Aprovechamientos		0.00		4,420,216.86		4,420,216.86	
4169 Otros Aprovechamientos		0.00		4,420,216.86		4,420,216.86	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		2,451,067.90		2,451,067.90	

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
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		2,451,067.90		2,451,067.90
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		30,899,478.67		30,899,478.67
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		30,899,478.67		30,899,478.67
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		30,899,478.67		30,899,478.67
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		38,429,006.60		38,429,006.60	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		31,238,197.07		31,238,197.07	
5110 Servicios Personales		0.00		24,971,895.91		24,971,895.91	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		16,961,837.97		16,961,837.97	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		259,420.77		259,420.77	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		2,975,861.12		2,975,861.12	
5114 Seguridad Social		0.00		4,604,410.13		4,604,410.13	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		170,365.92		170,365.92	
5120 Materiales y Suministros		0.00		2,081,977.28		2,081,977.28	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		431,291.60		431,291.60	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		183,343.32		183,343.32	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00		224,071.05		224,071.05	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		1,170,136.66		1,170,136.66	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		73,134.65		73,134.65	
5130 Servicios Generales		0.00		4,184,323.88		4,184,323.88	
5131 Servicios Básicos		0.00		549,583.33		549,583.33	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		561,295.84		561,295.84	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		398,647.61		398,647.61	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		254,625.02		254,625.02	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		1,552,110.19		1,552,110.19	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		599,668.62		599,668.62	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		210,575.76		210,575.76	
5138 Servicios Oficiales		0.00		48,717.64		48,717.64	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		9,099.87		9,099.87	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		6,243,840.98		6,243,840.98	
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00		620,000.00		620,000.00	
5211 Asignaciones al Sector Público		0.00		620,000.00		620,000.00	
5240 Ayudas Sociales		0.00		5,623,840.98		5,623,840.98	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		5,120,881.11		5,120,881.11	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		0.00		496,449.57		496,449.57	
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros		0.00		6,510.30		6,510.30	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		946,968.55		946,968.55	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		946,968.55		946,968.55	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		945,389.56		945,389.56	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.00		1,578.99		1,578.99	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		35.00		0.00		35.00	
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato		35.00		0.00		35.00	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			35.00		0.00		35.00
7641 Contrato de Comodato por Bienes			35.00		0.00		35.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		324,698,945.46	324,698,945.46	0.00	

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
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		114,399,966.00	114,399,966.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		33,933,540.00		33,933,540.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	37,770,763.43	38,858,439.14		1,087,675.71
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		4,924,899.14		4,924,899.14	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	37,770,763.43	37,770,763.43		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		37,770,763.43		37,770,763.43
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00	210,298,979.46	210,298,979.46		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		33,933,540.00		33,933,540.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		49,777,832.12	48,144,444.94	1,633,387.18	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	10,299,392.98	15,844,292.12		5,544,899.14
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		37,845,051.96	37,845,051.96	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		37,845,051.96	37,265,825.22	579,226.74	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		37,265,825.22	37,265,825.22	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		37,265,825.22		37,265,825.22	
		13,326,226.54		461,385,176.35		130,741,559.91	
			13,326,226.54		461,385,176.35		130,741,559.91

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA