

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 | | 254,733.11 | | 7,444,407.72 | 7,374,228.59 | 324,912.24 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 233,312.53 | | 7,384,079.72 | 7,344,828.38 | 272,563.87 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 232,559.99 | | 3,594,527.30 | 3,575,293.95 | 251,793.34 | |
| 1111 Efectivo | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 229,559.99 | | 3,594,527.30 | 3,575,293.95 | 248,793.34 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 752.54 | | 3,743,116.65 | 3,723,098.66 | 20,770.53 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 3,530,092.40 | 3,530,092.40 | 0.00 | |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 618.77 | | 213,024.25 | 193,006.26 | 20,636.76 | |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 133.77 | | 0.00 | | 133.77 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0.00 | | 8,045.57 | 8,045.57 | 0.00 | |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 0.00 | | 8,045.57 | 8,045.57 | 0.00 | |
| 1140 Inventarios | | 0.00 | | 38,390.20 | 38,390.20 | 0.00 | |
| 1142 Inventario de Mercancías Terminadas | | 0.00 | | 38,390.20 | 38,390.20 | 0.00 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 21,420.58 | | 60,328.00 | 29,400.21 | 52,348.37 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 68,460.72 | | 60,328.00 | | 128,788.72 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 37,470.88 | | 48,729.00 | | 86,199.88 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 0.00 | | 11,599.00 | | 11,599.00 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 30,989.84 | | 0.00 | | 30,989.84 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 47,040.14 | | 29,400.21 | | 76,440.35 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 47,040.14 | | 29,400.21 | | 76,440.35 |
| 2000 PASIVO | | | 89,151.50 | 2,987,772.95 | 2,982,653.37 | | 84,031.92 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 89,151.50 | 2,987,772.95 | 2,982,653.37 | | 84,031.92 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 47,849.25 | 2,627,891.89 | 2,617,944.92 | | 37,902.28 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 1,220,694.77 | 1,220,694.77 | | 0.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 2,900.00 | 1,259,257.88 | 1,256,357.88 | | 0.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 44,949.25 | 147,939.24 | 140,892.27 | | 37,902.28 |
| 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | 41,302.25 | 359,881.06 | 364,708.45 | | 46,129.64 |
| 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | 41,302.25 | 359,881.06 | 364,708.45 | | 46,129.64 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 165,581.61 | 135,627.90 | 135,626.16 | | 165,579.87 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 165,581.61 | 135,627.90 | 135,626.16 | | 165,579.87 |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 135,624.97 | 135,624.97 | 0.00 | | 0.00 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 29,954.41 | | 135,624.97 | | 165,579.38 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 2.23 | 2.93 | 1.19 | | 0.49 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | 2.23 | 2.93 | 1.19 | | 0.49 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 0.00 | | 3,530,092.40 | | 3,530,092.40 |
| 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 | | 3,530,092.40 | | 3,530,092.40 |
| 4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | 0.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 4213 Convenios | | | 0.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | 3,430,092.40 | | 3,430,092.40 |
| 4223 Subsidios y Subvenciones | | | 0.00 | | 3,430,092.40 | | 3,430,092.40 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 0.00 | | 3,454,791.95 | | 3,454,791.95 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | | 2,341,667.85 | | 2,341,667.85 | |
| 5110 Servicios Personales | | 0.00 | | 1,673,053.65 | | 1,673,053.65 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | | 1,153,957.20 | | 1,153,957.20 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0.00 | | 207,242.71 | | 207,242.71 | |
| 5114 Seguridad Social | | 0.00 | | 311,853.74 | | 311,853.74 | |

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 |
| 5120 | Materiales y Suministros | 0.00 | | 382,093.28 | | 382,093.28 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | | 57,420.13 | | 57,420.13 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | | 45,813.60 | | 45,813.60 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | | 1,089.00 | | 1,089.00 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | | 170,293.02 | | 170,293.02 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | | 107,477.53 | | 107,477.53 | |
| 5130 | Servicios Generales | 0.00 | | 286,520.92 | | 286,520.92 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | | 7,734.77 | | 7,734.77 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | | 6,032.00 | | 6,032.00 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | | 57,345.92 | | 57,345.92 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | | 77,718.53 | | 77,718.53 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | | 12,222.00 | | 12,222.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | | 61,169.15 | | 61,169.15 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | | 29,281.00 | | 29,281.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | | 33,567.55 | | 33,567.55 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 1,083,723.89 | | 1,083,723.89 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | | 1,083,723.89 | | 1,083,723.89 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | | 1,083,723.89 | | 1,083,723.89 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | | 29,400.21 | | 29,400.21 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | | 29,400.21 | | 29,400.21 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | | 29,400.21 | | 29,400.21 | |
| 7710 | BIENES EN DONCIÓN | 802,572.42 | | 0.00 | | 802,572.42 | |
| 7720 | DONATIVO DE BIENES | | 802,572.42 | | 0.00 | | 802,572.42 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 28,900,741.96 | 28,900,741.96 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 10,660,606.20 | 10,660,606.20 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 2,510,000.00 | | 2,510,000.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 0.00 | 3,530,092.40 | 3,600,421.40 | | 70,329.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 1,090,421.40 | | 1,090,421.40 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 3,530,092.40 | 3,530,092.40 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | | 3,530,092.40 | | 3,530,092.40 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 18,240,135.76 | 18,240,135.76 | 0.00 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | | 2,510,000.00 | | 2,510,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | | 3,994,968.51 | 3,880,267.29 | 114,701.22 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 394,547.55 | 1,484,968.51 | | 1,090,420.96 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 3,485,719.74 | 3,485,719.74 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 3,485,719.74 | 3,439,590.11 | 46,129.63 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 3,439,590.11 | 3,439,590.11 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | | 3,439,590.11 | | 3,439,590.11 | |
| | | 1,104,345.67 | | 42,923,342.48 | | 11,859,559.32 | |
| | | | 1,104,345.67 | | 42,923,342.48 | | 11,859,559.32 |

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



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 |
| | L.C.P.F. NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL | | LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ | | | | |
| | CONTADOR | | DIRECTOR | | | | |