

Casa de la Cultura Fray Nicolás P. Navarrete del Municipio de Santiago Maravato, Guanajuato

Balanza de Comprobación



al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoInl	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	1,570,780.20	11,593,020.15	10,633,556.38	2,530,243.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	426,616.27	9,599,924.03	9,578,917.94	447,622.36
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	254,145.49	5,127,448.97	5,105,280.97	276,313.49
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	254,145.49	5,127,448.97	5,105,280.97	276,313.49
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 0665237227 CUENTA PUBLICA CASA CULTURA	254,145.49	2,975,761.32	2,953,593.32	276,313.49
1.1.1.2.0.9.0.0.3.0	BANORTE 1225765756 SUBSIDIO IEC	0.00	178,579.93	178,579.93	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.4.0	BANORTE 1112090040 PAICE 2023	0.00	1,973,107.72	1,973,107.72	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	172,470.78	4,472,475.06	4,473,636.97	171,308.87
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,042.58	4,391,129.86	4,392,291.77	-5,204.49
1.1.2.2.0.0.0.0.1	IVA ACREDITABLE	-3,825.40	0.00	0.00	-3,825.40
1.1.2.2.0.0.0.0.3	SUBSIDIO AL EMPLEO	-217.18	21,940.09	23,102.00	-1,379.09
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,369,189.77	4,369,189.77	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	169,530.16	0.00	0.00	169,530.16
1.1.2.3.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	168,430.16	0.00	0.00	168,430.16
1.1.2.3.0.0.0.0.1.1	ANTICIPOS NOMINA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	0.00	11,345.20	11,345.20	0.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1	FONDO FIJO	0.00	11,345.20	11,345.20	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	6,983.20	70,000.00	70,000.00	6,983.20
1.1.2.9.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	6,983.20	70,000.00	70,000.00	6,983.20
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,144,163.93	1,993,096.12	1,054,638.44	2,082,621.61
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.4	BIENES MUEBLES	497,606.98	1,993,096.12	986,548.06	1,504,155.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	386,033.07	304,757.74	142,378.87	548,411.94
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,121.42	91,457.89	91,457.89	101,579.31
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	91,457.89	91,457.89	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	127,235.07	70,920.98	0.00	198,156.05
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	50,920.98	50,920.98	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	240,677.58	0.00	0.00	240,677.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,500.00	1,688,338.38	844,169.19	854,669.19
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,500.00	356,326.10	0.00	366,826.10
1.2.4.2.1.5.2.1.0.9	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	356,326.10	356,326.10	0.00
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	487,843.09	0.00	487,843.09
1.2.4.2.9.5.2.9.0.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	487,843.09	487,843.09	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,576.86	0.00	0.00	20,576.86
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	4,689.66	0.00	0.00	4,689.66
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	15,887.20	0.00	0.00	15,887.20
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,496.05	0.00	0.00	9,496.05
1.2.4.7.2.5.1.4.0.0	OBJETOS DE VALOR	9,496.05	0.00	0.00	9,496.05
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4	LICENCIAS	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	-283,143.27	0.00	68,090.38	-351,233.65
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,530.42	0.00	30,121.67	-37,652.09
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-7,530.42	0.00	30,121.67	-37,652.09
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-251,516.60	0.00	36,014.96	-287,531.56
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-5,765.61	0.00	1,012.15	-6,777.76
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-333.29	0.00	799.90	-1,133.19
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-123,323.96	0.00	9,466.67	-132,790.63
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-118,146.61	0.00	24,267.27	-142,413.88
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	-3,947.13	0.00	488.97	-4,416.10
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-24,096.25	0.00	1,953.75	-26,050.00
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-24,096.25	0.00	1,953.75	-26,050.00
2	PASIVO	-133,202.51	3,213,535.66	3,216,459.48	-136,126.33
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-133,202.51	3,213,535.66	3,216,459.48	-136,126.33
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-133,202.51	3,213,535.66	3,216,459.48	-136,126.33
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	1,599,551.84	1,602,254.57	-2,702.75
2.1.1.1.0.0.0.0.1	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	1,599,551.84	1,602,254.57	-2,702.75
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,130.00	1,375,934.88	1,375,934.88	-3,130.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	-3,130.00	1,375,934.88	1,375,934.88	-3,130.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-20,009.69	68,174.00	68,395.09	-20,230.78
2.1.1.7.0.0.0.0.1	RETENCION DE ISR DE SUELDOS	-18,980.15	62,235.00	62,862.27	-19,607.42
2.1.1.7.0.0.0.0.2	RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS	-80.98	2,436.00	2,404.86	-49.84
2.1.1.7.0.0.0.0.4	RETENCION ISR RESICON	-179.65	1,963.00	1,840.61	-57.26
2.1.1.7.0.0.0.0.5	RETENCION CEDULAR RESICON	-768.91	1,540.00	1,287.35	-516.26
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-110,062.80	169,874.94	169,874.94	-110,062.80
2.1.1.9.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-110,062.80	169,874.94	169,874.94	-110,062.80
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,437,577.69	160,150.79	160,150.79	-1,437,577.69
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1	APORTACIONES	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1.0	APORTACIONES	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1.0.0.0.0.0.2	PATRIM. PERMANENTE	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,340,189.49	160,150.79	160,150.79	-1,340,189.49
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-160,150.79	160,150.79	0.00	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-160,150.79	160,150.79	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-160,150.79	160,150.79	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,180,038.70	0.00	160,150.79	-1,340,189.49
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,180,038.70	0.00	160,150.79	-1,340,189.49
3.2.2.0.0.0.0.0.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-24,917.70	0.00	0.00	-24,917.70

8

3

3.2.2.0.0.0.0.0.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-1,999.13	0.00	0.00	-1,999.13
3.2.2.0.0.0.0.0.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-76,544.53	0.00	0.00	-76,544.53
3.2.2.0.0.0.0.0.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-32,132.12	0.00	0.00	-32,132.12
3.2.2.0.0.0.0.0.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-18,712.66	0.00	0.00	-18,712.66
3.2.2.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-95,367.44	0.00	0.00	-95,367.44
3.2.2.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-98,606.15	0.00	0.00	-98,606.15
3.2.2.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,432.50	0.00	0.00	3,432.50
3.2.2.0.0.0.0.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-137,090.93	0.00	0.00	-137,090.93
3.2.2.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	125,108.54	0.00	0.00	125,108.54
3.2.2.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	141,075.20	0.00	0.00	141,075.20
3.2.2.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	111,240.69	0.00	0.00	111,240.69
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-408,002.18	0.00	0.00	-408,002.18
3.2.2.0.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	217,251.90	0.00	0.00	217,251.90
3.2.2.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.4.0.2	APLICACION DE REMANENTES CONV ESTALES 2020	0.00	0.00	160,150.79	-160,150.79
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-884,774.69	0.00	0.00	-884,774.69
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	914,317.74	3,910,528.08	-2,996,210.34
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	1,455.00	10,392.00	-8,937.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	1,455.00	10,392.00	-8,937.00
4.1.7.3.0.5.0.0.0.1	INSCRIPCION A TALLERES CULTURALES	0.00	1,455.00	10,392.00	-8,937.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	912,862.74	3,900,136.08	-2,987,273.34
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	0.00	912,862.74	3,900,136.08	-2,987,273.34
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	912,862.74	3,900,136.08	-2,987,273.34
4.2.2.1.0.1.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	986,548.06	-986,548.06
4.2.2.1.0.2.0.0.0.3	CONVENIO ESTATAL IEC	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,738,588.02	-1,825,725.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	912,862.74	2,738,588.02	-1,825,725.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,058,538.99	18,868.60	2,039,670.39
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,990,448.61	18,868.60	1,971,580.01
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	1,518,863.95	0.00	1,518,863.95
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,180,233.68	0.00	1,180,233.68
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	838,795.28	0.00	838,795.28
5.1.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	341,438.40	0.00	341,438.40
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	128,246.00	0.00	128,246.00
5.1.1.2.1.2.2.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	69,973.11	0.00	69,973.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	58,272.89	0.00	58,272.89
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	175,383.27	0.00	175,383.27
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	19,812.89	0.00	19,812.89
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	155,570.38	0.00	155,570.38
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	35,001.00	0.00	35,001.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,001.00	0.00	35,001.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	204,607.40	3,973.60	200,633.80
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,063.71	2,923.20	53,140.51
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	22,920.36	2,923.20	19,997.16
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	0.00	7,004.83	0.00	7,004.83
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,329.99	0.00	5,329.99
5.1.2.1.2.1.7.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	11,382.56	0.00	11,382.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,425.97	0.00	9,425.97
5.1.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,165.64	0.00	47,165.64
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	47,165.64	0.00	47,165.64
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,693.02	0.00	3,693.02
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMERCIALES	0.00	3,693.02	0.00	3,693.02
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	74,146.86	1,050.40	73,096.46
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	74,146.86	1,050.40	73,096.46
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,367.17	0.00	12,367.17
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,367.17	0.00	12,367.17
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,171.00	0.00	11,171.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,171.00	0.00	11,171.00
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	266,977.26	14,895.00	252,082.26
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,278.00	0.00	16,278.00
5.1.3.1.3.1.3.0.0.0	AGUA	0.00	10,483.00	0.00	10,483.00
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5.1.3.2.3.2.3.0.0.0	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	7,343.99	0.00	7,343.99
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00	6,299.99	0.00	6,299.99
5.1.3.3.3.3.1.0.0.0	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,882.68	321.00	8,561.68
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,442.56	321.00	3,121.56
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	5,440.12	0.00	5,440.12
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,440.80	0.00	8,440.80
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	10,625.10	0.00	10,625.10
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,625.10	0.00	10,625.10
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	156,620.70	14,400.00	142,220.70
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	156,620.70	14,400.00	142,220.70
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	47,786.00	174.00	47,612.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	47,786.00	174.00	47,612.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	68,090.38	0.00	68,090.38
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	68,090.38	0.00	68,090.38
5.5.1.3.5.8.3.0.0.0	DEP DE BIENES INMUEBLES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	30,121.67	0.00	30,121.67
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	30,121.67	0.00	30,121.67
5.5.1.5.5.1.1.0.0.0	DEP MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	36,014.96	0.00	36,014.96
5.5.1.5.5.1.2.0.0.0	DEP MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,012.15	0.00	1,012.15
5.5.1.5.5.1.5.0.0.0	DEP EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	799.90	0.00	799.90
5.5.1.5.5.1.9.0.0.0	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67
5.5.1.5.5.6.4.0.0.0	DEP SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFAC Y REFRIG	0.00	24,267.27	0.00	24,267.27
5.5.1.7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	468.97	0.00	468.97
5.5.1.7.5.9.7.0.0.0	AMORT LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	0.00	1,953.75	0.00	1,953.75
		0.00	1,953.75	0.00	1,953.75

8

3

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,616,851.20	15,616,851.20	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	4,308,109.21	4,308,109.21	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,030,725.51	0.00	2,030,725.51
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,030,725.51	0.00	2,030,725.51
8.1.1.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,030,725.51	0.00	2,030,725.51
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,969,306.46	4,003,821.63	965,484.83
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,969,306.46	4,003,821.63	965,484.83
8.1.2.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,969,306.46	4,003,821.63	965,484.83
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,973,096.12	1,973,096.12	0.00
8.1.3.0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,973,096.12	1,973,096.12	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.1	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUPLEMENTO	0.00	1,973,096.12	1,973,096.12	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-834,404.27	-834,404.27	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-834,404.27	-834,404.27	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-834,404.27	-834,404.27	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-3,830,614.61	-834,404.27	-2,996,210.34
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-3,830,614.61	-834,404.27	-2,996,210.34
8.1.5.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-3,830,614.61	-834,404.27	-2,996,210.34
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,308,741.99	11,308,741.99	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,030,725.51	-2,030,725.51
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,030,725.51	-2,030,725.51
8.2.1.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,030,725.51	-2,030,725.51
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,222,273.87	4,169,676.43	-947,402.56
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,222,273.87	4,169,676.43	-947,402.56
8.2.2.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,222,273.87	4,169,676.43	-947,402.56
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,191,548.36	1,191,548.36	0.00
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,191,548.36	1,191,548.36	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.1	MOD PTO EGRESO APROBADO SUPLEMENTO	0.00	1,175,253.36	1,175,253.36	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.3	MOD PTO EGRESO APROBADO TRASPASOS	0.00	16,295.00	16,295.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,613,770.57	2,613,770.57	0.00
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,613,770.57	2,613,770.57	0.00
8.2.4.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,613,770.57	2,613,770.57	0.00
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,978,128.07	2,978,128.07	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,978,128.07	2,978,128.07	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	686,603.54	-686,603.54
8.2.5.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,978,128.07	2,291,524.53	686,603.54
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	651,510.56	651,510.56	0.00
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	651,510.56	651,510.56	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	651,510.56	651,510.56	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	651,510.56	-2,326,617.51	2,978,128.07
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	651,510.56	-2,326,617.51	2,978,128.07
8.2.7.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	651,510.56	-2,326,617.51	2,978,128.07

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


 C. Santiago Pafalito Montero

Director


 C.P. Zulema García Serrato

Contadora