

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

04/11/2022

Pag. 1 de 5

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>31,967,910.00</b>	<b>24,103,444.14</b>	<b>25,841,605.84</b>	<b>30,229,748.30</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>513,505.82</b>	<b>19,709,552.65</b>	<b>19,399,037.01</b>	<b>824,021.46</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>451,697.20</b>	<b>8,308,796.79</b>	<b>8,187,504.44</b>	<b>572,989.55</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	244,330.96	8,290,744.69	8,177,526.71	357,548.94
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	207,366.24	18,052.10	9,977.73	215,440.61
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>61,808.62</b>	<b>112,833.45</b>	<b>49,232.81</b>	<b>125,409.26</b>
21201	Anticipos a Empleados	44,000.00	75,000.00	43,790.46	75,209.54
21203	Anticipos por Servicios	13,808.62	648.00	5,442.35	9,014.27
21207	Anticipos a Contratistas	4,000.00	16,950.00	0.00	20,950.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	20,235.45	0.00	20,235.45
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,287,922.41</b>	<b>11,162,299.76</b>	<b>125,622.65</b>
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	8,477,180.64	8,416,381.49	60,799.15
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	324,957.07	260,133.57	64,823.50
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,485,784.70	2,485,784.70	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,005,448.53</b>	<b>3,955,460.37</b>	<b>6,387,714.49</b>	<b>573,194.41</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,888,313.15</b>	<b>3,811,440.92</b>	<b>6,297,205.04</b>	<b>402,549.03</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,888,313.15	3,811,440.92	6,297,205.04	402,549.03
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>117,135.38</b>	<b>144,019.45</b>	<b>90,509.45</b>	<b>170,645.38</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	65,509.45	65,509.45	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	118,565.46	78,510.00	25,000.00	172,075.46
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,430.08	0.00	0.00	1,430.08
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>70,331.48</b>	<b>60,000.00</b>	<b>54,854.34</b>	<b>75,477.14</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>70,331.48</b>	<b>60,000.00</b>	<b>54,854.34</b>	<b>75,477.14</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	241.37	0.00	0.00	241.37
23103	Productos Textiles y Vestuarios	316.60	0.00	0.00	316.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,449.89	0.00	15,742.65	23,707.24
23107	Productos de Cuero y Caucho	524.22	0.00	420.15	104.07
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,050.13	60,000.00	38,196.11	34,854.02
23111	Minerales y Productos Derivados	706.17	0.00	35.16	671.01
23113	Materiales de Uso o Consumo	9,855.10	0.00	339.85	9,515.25
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,188.00	0.00	120.42	6,067.58
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>27,883,689.42</b>	<b>378,431.12</b>	<b>0.00</b>	<b>28,262,120.54</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>15,105,007.85</b>	<b>378,431.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,483,438.97</b>
24101	Bienes Inmuebles	27,135,492.46	0.00	0.00	27,135,492.46
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	688,595.20	0.00	0.00	688,595.20
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	11,250.00	11,982.94	0.00	23,232.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	893,130.63	0.00	0.00	893,130.63
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	582,163.44	17,242.06	0.00	599,405.50
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,514,837.37	349,206.12	0.00	5,864,043.49
24199	Depreciación Acumulada	19,720,461.25	0.00	0.00	19,720,461.25

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

04/11/2022

Pag. 2 de 5

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>12,778,681.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,778,681.57</b>
24301	Bienes Inmuebles	11,848,220.34	0.00	0.00	11,848,220.34
24303	Bienes Históricos y Culturales	502,041.57	0.00	0.00	502,041.57
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	428,419.66	0.00	0.00	428,419.66
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>494,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,934.75</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>494,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,934.75</b>
25263	Bienes Inmuebles	13,334.75	0.00	0.00	13,334.75
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	199.80	0.00	0.00	199.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	481,400.20	0.00	0.00	481,400.20
<b>Sub Total Título</b>		<b>31,967,910.00</b>	<b>24,103,444.14</b>	<b>25,841,605.84</b>	<b>30,229,748.30</b>

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

04/11/2022

Pag. 3 de 5

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,555,696.76</b>	<b>13,948,218.69</b>	<b>13,791,536.65</b>	<b>3,399,014.72</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>340,220.62</b>	<b>11,169,498.52</b>	<b>13,791,536.65</b>	<b>2,962,258.75</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>340,220.62</b>	<b>224,327.60</b>	<b>192,091.75</b>	<b>307,984.77</b>
41201	Depósitos Ajenos	340,220.62	224,327.60	192,091.75	307,984.77
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>10,945,170.92</b>	<b>13,599,444.90</b>	<b>2,654,273.98</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,631,830.02	6,850,198.25	218,368.23
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,484,891.55	2,647,991.92	1,163,100.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	89,196.71	172,752.28	83,555.57
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	77,111.06	504,218.16	427,107.10
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	260,133.57	634,374.87	374,241.30
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,402,008.01	2,789,909.42	387,901.41
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,215,476.14</b>	<b>2,778,720.17</b>	<b>0.00</b>	<b>436,755.97</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>3,215,476.14</b>	<b>2,778,720.17</b>	<b>0.00</b>	<b>436,755.97</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	244,167.93	243,088.88	0.00	1,079.05
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,762,953.74	2,535,631.29	0.00	227,322.45
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	208,354.47	0.00	0.00	208,354.47
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,555,696.76</b>	<b>13,948,218.69</b>	<b>13,791,536.65</b>	<b>3,399,014.72</b>

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

04/11/2022

Pag. 4 de 5

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>28,412,213.24</b>	<b>11,069,305.11</b>	<b>9,487,825.45</b>	<b>26,830,733.58</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>28,412,213.24</b>	<b>649,458.29</b>	<b>669,061.97</b>	<b>28,431,816.92</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>28,412,213.24</b>	<b>649,458.29</b>	<b>669,061.97</b>	<b>28,431,816.92</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	31,227,974.32	0.00	0.00	31,227,974.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,801,179.56	0.00	0.00	2,801,179.56
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(7,673,483.74)	599,458.29	50,000.00	(8,222,942.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(569,061.97)	50,000.00	619,061.97	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>10,419,846.82</b>	<b>16,605.19</b>	<b>10,403,241.63</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,850,198.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,850,198.25</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,380,269.27	0.00	5,380,269.27
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	576,145.61	0.00	576,145.61
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	379,585.04	0.00	379,585.04
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	369,622.73	0.00	369,622.73
83313	Indemnizaciones	0.00	144,575.60	0.00	144,575.60
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,642,206.26</b>	<b>16,605.19</b>	<b>2,625,601.07</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	336,708.53	0.00	336,708.53
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,697.78	0.00	18,697.78
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	42,826.66	0.00	42,826.66
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,597.49	0.00	8,597.49
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	73,638.38	0.00	73,638.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	32,783.78	0.00	32,783.78
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,279.40	0.00	8,279.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	91,564.86	0.00	91,564.86
83417	Servicios Básicos	0.00	533,026.99	0.00	533,026.99
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	153,762.25	11,982.94	141,779.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	719,534.60	0.00	719,534.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	285,366.92	4,622.25	280,744.67
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	255,071.70	0.00	255,071.70
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	52,569.18	0.00	52,569.18
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	29,777.74	0.00	29,777.74
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>239,282.62</b>	<b>0.00</b>	<b>239,282.62</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	214,282.62	0.00	214,282.62
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>172,752.28</b>	<b>0.00</b>	<b>172,752.28</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	65,809.45	0.00	65,809.45
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	105,925.03	0.00	105,925.03
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,017.80	0.00	1,017.80
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>504,218.16</b>	<b>0.00</b>	<b>504,218.16</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	278,973.02	0.00	278,973.02

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

04/11/2022

Pag. 5 de 5

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	225,245.14	0.00	225,245.14
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189.25</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,189.25	0.00	11,189.25
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,802,158.29</b>	<b>8,802,158.29</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,477,180.64</b>	<b>8,477,180.64</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	8,477,180.64	8,477,180.64
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,957.07</b>	<b>324,957.07</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	324,957.07	324,957.07
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.58</b>	<b>20.58</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	20.58	20.58
<b>Sub Total Título</b>		<b>28,412,213.24</b>	<b>11,069,305.11</b>	<b>9,487,825.45</b>	<b>26,830,733.58</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>49,120,967.94</b>	<b>49,120,967.94</b>	<b>0.00</b>