

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2024

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>48,926,496.89</b>	<b>86,312,738.82</b>	<b>68,591,069.48</b>	<b>66,648,166.23</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>622,266.44</b>	<b>63,413,272.96</b>	<b>60,962,179.99</b>	<b>3,073,359.41</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>496,919.32</b>	<b>19,584,532.82</b>	<b>18,882,487.41</b>	<b>1,198,964.73</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	272,062.36	19,554,941.09	18,854,968.87	972,034.58
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	224,856.96	29,591.73	27,518.54	226,930.15
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>125,347.12</b>	<b>1,892,629.03</b>	<b>143,581.47</b>	<b>1,874,394.68</b>
21201	Anticipos a Empleados	75,209.54	482,661.23	15,000.00	542,870.77
21203	Anticipos por Servicios	8,315.67	936.21	295.00	8,956.88
21207	Anticipos a Contratistas	16,950.00	331,573.08	95,754.66	252,768.42
21209	Anticipos a Proveedores	24,871.91	1,077,458.51	32,531.81	1,069,798.61
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>41,936,111.11</b>	<b>41,936,111.11</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	31,773,311.41	31,773,311.41	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	5,785,844.76	5,785,844.76	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,376,954.94	4,376,954.94	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>4,922,566.21</b>	<b>11,777,864.44</b>	<b>4,672,372.03</b>	<b>12,028,058.62</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,788,434.91</b>	<b>11,641,549.70</b>	<b>4,574,405.82</b>	<b>11,855,578.79</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,788,434.91	11,641,549.70	4,574,405.82	11,855,578.79
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>134,131.30</b>	<b>136,314.74</b>	<b>97,966.21</b>	<b>172,479.83</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	135,561.38	136,314.74	10,317.35	261,558.77
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,430.08	0.00	87,648.86	89,078.94
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>146,229.39</b>	<b>230,437.39</b>	<b>219,562.54</b>	<b>157,104.24</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>36,709.68</b>	<b>186,195.27</b>	<b>151,941.68</b>	<b>70,963.27</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	8,473.54	3.50	8,470.04
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,986.45	22,092.56	17,020.19	21,058.82
23107	Productos de Cuero y Caucho	18.25	0.00	10.95	7.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,993.08	136,450.66	114,297.38	27,146.36
23111	Minerales y Productos Derivados	664.18	0.00	63.08	601.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	909.60	304.50	184.89	1,029.21
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,462.35	55.00	102.39	2,414.96
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	11,675.77	18,819.01	20,259.30	10,235.48
<b>234</b>	<b>Existencias para la Venta</b>	<b>109,519.71</b>	<b>44,242.12</b>	<b>67,620.86</b>	<b>86,140.97</b>
23410	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	109,519.71	44,242.12	67,620.86	86,140.97
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>41,260,314.92</b>	<b>8,289,129.21</b>	<b>1,435,937.51</b>	<b>48,113,506.62</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>13,937,394.32</b>	<b>3,404,720.17</b>	<b>1,380,206.11</b>	<b>15,961,908.38</b>
24101	Bienes Inmuebles	23,664,903.41	0.00	0.00	23,664,903.41
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	1,006,326.55	0.00	0.00	1,006,326.55
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	178,127.46	0.00	0.00	178,127.46
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	31,460.68	0.00	0.00	31,460.68

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2024

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>
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	608,503.11	0.00	211,973.26	396,529.85
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	672,641.47	2,395.62	0.00	675,037.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,235,378.01	3,018,801.49	233,475.28	9,020,704.22
24199	Depreciación Acumulada	18,459,946.37	383,523.06	934,757.57	19,011,180.88
<b>242</b>	<b>Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público</b>	<b>1,649,873.62</b>	<b>0.00</b>	<b>55,731.40</b>	<b>1,594,142.22</b>
24204	Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y de Uso Público en Servicio	3,105,139.25	0.00	0.00	3,105,139.25
24299	Depreciación Acumulada	1,455,265.63	0.00	55,731.40	1,510,997.03
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>25,673,046.98</b>	<b>4,884,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>30,557,456.02</b>
24301	Bienes Inmuebles	14,897,679.94	0.00	0.00	14,897,679.94
24303	Bienes Históricos y Culturales	10,346,947.38	944,757.73	0.00	11,291,705.11
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	428,419.66	3,939,651.31	0.00	4,368,070.97
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>1,975,119.93</b>	<b>2,602,034.82</b>	<b>1,301,017.41</b>	<b>3,276,137.34</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>1,975,119.93</b>	<b>2,602,034.82</b>	<b>1,301,017.41</b>	<b>3,276,137.34</b>
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,635.17	46,635.17	0.00
25263	Bienes Inmuebles	12,509.52	0.00	0.00	12,509.52
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,254,382.24	1,254,382.24	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	129,565.80	0.00	0.00	129,565.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,856,366.45	1,301,017.41	0.00	3,157,383.86
25298	Depreciación Acumulada	23,321.84	0.00	0.00	23,321.84
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>48,926,496.89</b>	<b>86,312,738.82</b>	<b>68,591,069.48</b>	<b>66,648,166.23</b>

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2024

Pag. 3 de 5

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>12,843,034.78</b>	<b>46,720,509.37</b>	<b>56,104,040.01</b>	<b>22,226,565.42</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>266,961.61</b>	<b>42,028,520.34</b>	<b>42,271,080.52</b>	<b>509,521.79</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>266,961.61</b>	<b>109,532.23</b>	<b>352,092.41</b>	<b>509,521.79</b>
41201	Depósitos Ajenos	266,961.61	109,532.23	352,092.41	509,521.79
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>41,918,988.11</b>	<b>41,918,988.11</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,506,004.54	13,506,004.54	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	17,026,714.41	17,026,714.41	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	665,871.29	665,871.29	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	521,658.67	521,658.67	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,700,706.84	5,700,706.84	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,498,032.36	4,498,032.36	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>12,576,073.17</b>	<b>4,691,989.03</b>	<b>13,832,959.49</b>	<b>21,717,043.63</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>5,052,775.84</b>	<b>4,691,989.03</b>	<b>13,832,959.49</b>	<b>14,193,746.30</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,738,548.54	1,738,548.54	494,225.60	494,225.60
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,314,227.30	2,953,440.49	13,338,733.89	13,699,520.70
<b>427</b>	<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>7,523,297.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,523,297.33</b>
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	7,523,297.33	0.00	0.00	7,523,297.33
<b>Sub Total Título</b>		<b>12,843,034.78</b>	<b>46,720,509.37</b>	<b>56,104,040.01</b>	<b>22,226,565.42</b>

**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2024

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>36,083,462.11</b>	<b>121,633,494.34</b>	<b>129,971,633.04</b>	<b>44,421,600.81</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>36,083,462.11</b>	<b>53,227,664.12</b>	<b>61,565,802.82</b>	<b>44,421,600.81</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>36,083,462.11</b>	<b>53,227,664.12</b>	<b>61,565,802.82</b>	<b>44,421,600.81</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	30,963,148.73	11,915,861.26	8,482,259.79	27,529,547.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,693,643.85	0.00	0.00	4,693,643.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,066,365.25)	9,210,204.27	14,455,993.18	2,179,423.66
81111	Resultado Ejercicio Corriente	867,429.71	32,101,598.59	38,627,549.85	7,393,380.97
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>30,506,224.85</b>	<b>30,506,224.85</b>	<b>0.00</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
83141	Proyectos y Programas Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,506,004.54</b>	<b>13,506,004.54</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,437,156.39	9,437,156.39	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,871,907.80	1,871,907.80	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	652,350.44	652,350.44	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	920,049.94	920,049.94	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	13,714.32	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	610,825.65	610,825.65	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,124,679.44</b>	<b>13,124,679.44</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	800,777.82	800,777.82	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	638,508.83	638,508.83	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	88,923.99	88,923.99	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	24,984.34	24,984.34	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	447,769.87	447,769.87	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	70,239.34	70,239.34	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	149,626.71	149,626.71	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	619,663.40	619,663.40	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,576,749.80	1,576,749.80	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,746,942.80	1,746,942.80	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,051,742.48	3,051,742.48	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,255,543.43	2,255,543.43	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	841,160.15	841,160.15	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	774,167.48	774,167.48	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	37,879.00	37,879.00	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,472.10</b>	<b>1,289,472.10</b>	<b>0.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,158,575.84	1,158,575.84	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	130,896.26	130,896.26	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>665,871.29</b>	<b>665,871.29</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	380,582.92	380,582.92	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	283,681.65	283,681.65	0.00

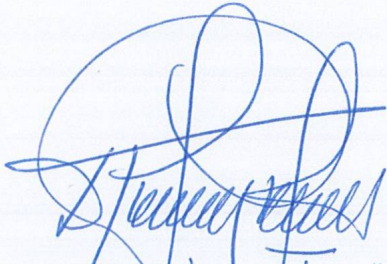
**Ramo de Cultura**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2024

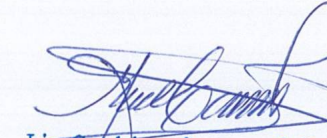
Pag. 5 de 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,606.72	1,606.72	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>521,658.67</b>	<b>521,658.67</b>	<b>0.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	301,544.46	301,544.46	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	220,114.21	220,114.21	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,404.86</b>	<b>1,135,404.86</b>	<b>0.00</b>
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	13,300.66	13,300.66	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	44,512.50	44,512.50	0.00
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	61.34	61.34	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	87,709.96	87,709.96	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	989,820.40	989,820.40	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>263,133.95</b>	<b>263,133.95</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	263,133.95	263,133.95	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>37,899,605.37</b>	<b>37,899,605.37</b>	<b>0.00</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>31,773,311.41</b>	<b>31,773,311.41</b>	<b>0.00</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	31,773,311.41	31,773,311.41	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>5,785,844.76</b>	<b>5,785,844.76</b>	<b>0.00</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	5,785,844.76	5,785,844.76	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>340,449.20</b>	<b>340,449.20</b>	<b>0.00</b>
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	101,211.32	101,211.32	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	231,737.88	231,737.88	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>36,083,462.11</b>	<b>121,633,494.34</b>	<b>129,971,633.04</b>	<b>44,421,600.81</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>254,666,742.53</b>	<b>254,666,742.53</b>	<b>(0.00)</b>

  
 Lic. Danilo Flores  
 Director General Finanzas I. - Interna



  
 Lic. Guadalupe Contreras de Bonilla  
 Contadora Institucional - DGFI

