

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

12/02/2024

Pag. 1 de 5

**Institucional**

<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>51,164,395.68</b>	<b>77,626,342.20</b>	<b>61,147,802.25</b>	<b>67,642,935.63</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,260,290.12</b>	<b>67,059,664.21</b>	<b>53,378,638.01</b>	<b>14,941,316.32</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,130,820.34</b>	<b>22,159,895.51</b>	<b>21,905,038.67</b>	<b>1,385,677.18</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	517,943.81	20,099,793.53	19,548,333.33	1,069,404.01
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	612,876.53	2,060,101.98	2,356,705.34	316,273.17
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>129,469.78</b>	<b>1,892,834.54</b>	<b>143,926.32</b>	<b>1,878,378.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	79,084.54	482,661.23	15,160.00	546,585.77
21203	Anticipos por Servicios	8,562.66	1,120.39	479.18	9,203.87
21207	Anticipos a Contratistas	16,950.01	331,573.08	95,754.67	252,768.42
21209	Anticipos a Proveedores	24,871.91	1,077,458.51	32,531.81	1,069,798.61
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.66	21.33	0.66	21.33
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>43,006,934.16</b>	<b>31,329,673.02</b>	<b>11,677,261.14</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	852,236.61	828,814.14	23,422.47
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	148,666.16	136,377.19	12,288.97
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	31,773,311.41	23,257,972.16	8,515,339.25
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	5,785,844.76	2,659,634.31	3,126,210.45
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,401,275.22	4,401,275.22	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,017,322.06</b>	<b>237,061.19</b>	<b>4,803,881.77</b>	<b>450,501.48</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,883,190.76</b>	<b>100,746.45</b>	<b>4,705,915.56</b>	<b>278,021.65</b>
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,477.65	50,859.44	68,337.09	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	12,185.97	22,124.94	34,310.91	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	1,715.79	27,762.07	4,541.46	24,936.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,851,811.35	0.00	4,598,726.10	253,085.25
<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>454,646.53</b>	<b>304,680.15</b>	<b>341,132.66</b>	<b>418,194.02</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>132,272.66</b>	<b>211,687.51</b>	<b>229,162.40</b>	<b>114,797.77</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	76.00	8,473.54	3.50	8,546.04
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,890.07	22,092.56	17,055.19	22,927.44
23107	Productos de Cuero y Caucho	18.25	0.00	10.95	7.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,447.24	136,450.66	114,297.38	39,600.52
23111	Minerales y Productos Derivados	725.55	0.00	63.08	662.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,130.81	304.50	184.89	2,250.42
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,706.68	55.00	102.39	3,659.29
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	90,278.06	44,311.25	97,445.02	37,144.29
<b>234</b>	<b>Existencias para la Venta</b>	<b>322,373.87</b>	<b>92,992.64</b>	<b>111,970.26</b>	<b>303,396.25</b>
23410	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	322,373.87	92,992.64	111,970.26	303,396.25
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>41,580,648.76</b>	<b>8,422,717.13</b>	<b>1,470,931.77</b>	<b>48,532,434.12</b>

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

12/02/2024

Pag. 2 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>14,189,863.33</b>	<b>3,538,308.09</b>	<b>1,414,211.11</b>	<b>16,313,960.31</b>
24101	Bienes Inmuebles	23,823,801.97	0.00	13,027.84	23,810,774.13
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	1,117,570.77	0.00	0.00	1,117,570.77
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
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	663,700.34	0.00	213,276.11	450,424.23
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	689,578.64	2,395.62	0.00	691,974.26
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,516,149.03	3,140,327.42	241,238.42	9,415,238.03
24199	Depreciación Acumulada	18,830,525.56	395,585.05	946,668.74	19,381,609.25
<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>25,740,911.81</b>	<b>4,884,409.04</b>	<b>989.26</b>	<b>30,624,331.59</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	496,284.49	3,939,651.31	989.26	4,434,946.54
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>2,851,488.21</b>	<b>1,602,219.52</b>	<b>1,153,218.04</b>	<b>3,300,489.69</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>2,851,488.21</b>	<b>1,602,219.52</b>	<b>1,153,218.04</b>	<b>3,300,489.69</b>
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	713.30	0.00	713.30
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,635.17	0.00	46,635.17
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	7,484.27	0.00	7,484.27
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	150,299.75	0.00	150,299.75
25263	Bienes Inmuebles	12,509.52	0.00	0.00	12,509.52
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,254,382.24	0.00	1,254,382.24
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	149,518.25	24,384.83	19,867.32	154,035.76
25290	Depreciación	0.00	787.59	0.00	787.59
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,125,709.57	8,539.67	944,757.73	2,189,491.51
25298	Depreciación Acumulada	31,884.57	8,528.14	787.59	24,144.02
25299	Aplicación Inversiones Públicas	404,364.56	95,964.56	187,805.40	496,205.40
<b>Sub Total Título</b>		<b>51,164,395.68</b>	<b>77,626,342.20</b>	<b>61,147,802.25</b>	<b>67,642,935.63</b>

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

12/02/2024

Pag. 3 de 5

**Institucional**

<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>13,339,731.26</b>	<b>35,320,781.60</b>	<b>44,399,449.87</b>	<b>22,418,399.53</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>464,884.75</b>	<b>30,182,101.88</b>	<b>43,753,579.58</b>	<b>14,036,362.45</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>464,884.75</b>	<b>292,877.68</b>	<b>359,051.77</b>	<b>531,058.84</b>
41201	Depósitos Ajenos	464,884.75	292,877.68	359,051.77	531,058.84
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>29,889,224.20</b>	<b>43,394,527.81</b>	<b>13,505,303.61</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,360,161.73	13,593,296.57	233,134.84
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	8,681,404.98	17,677,940.16	8,996,535.18
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	299,643.42	708,423.06	408,779.64
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	357,543.55	700,074.97	342,531.42
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,677,465.84	5,923,408.44	3,245,942.60
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,513,004.68	4,791,384.61	278,379.93
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>12,874,846.51</b>	<b>5,138,679.72</b>	<b>645,870.29</b>	<b>8,382,037.08</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>5,351,549.18</b>	<b>5,138,679.72</b>	<b>645,870.29</b>	<b>858,739.75</b>
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	5,568.98	94,743.94	89,174.96	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	761.27	17,762.68	17,001.41	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	42,551.77	42,551.77	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,738,548.54	1,738,548.54	497,142.15	497,142.15
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,606,670.39	3,245,072.79	0.00	361,597.60
<b>427</b>	<b>Acreedores 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>13,339,731.26</b>	<b>35,320,781.60</b>	<b>44,399,449.87</b>	<b>22,418,399.53</b>

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

12/02/2024

Pag. 4 de 5

**Institucional**

<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>37,824,664.42</b>	<b>56,190,060.89</b>	<b>63,589,932.57</b>	<b>45,224,536.10</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>36,752,393.34</b>	<b>23,699,576.58</b>	<b>24,644,334.31</b>	<b>37,697,151.07</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>36,752,393.34</b>	<b>23,699,576.58</b>	<b>24,644,334.31</b>	<b>37,697,151.07</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	31,974,047.62	11,915,861.26	8,482,259.79	28,540,446.15
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,719,805.14	0.00	0.00	4,719,805.14
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,463,131.06)	9,210,204.27	14,484,630.04	1,811,294.71
81111	Resultado Ejercicio Corriente	896,066.57	2,573,511.05	1,677,444.48	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>413,091.68</b>	<b>31,540,984.31</b>	<b>97,907.77</b>	<b>31,856,168.22</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>404,364.56</b>	<b>187,805.40</b>	<b>95,964.56</b>	<b>496,205.40</b>
83141	Proyectos y Programas Educativos	404,364.56	187,805.40	95,964.56	496,205.40
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,593,296.57</b>	<b>0.00</b>	<b>13,593,296.57</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,437,156.39	0.00	9,437,156.39
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,947,814.49	0.00	1,947,814.49
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	657,604.16	0.00	657,604.16
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	926,181.56	0.00	926,181.56
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	0.00	13,714.32
83313	Indemnizaciones	0.00	610,825.65	0.00	610,825.65
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,669,329.31</b>	<b>0.45</b>	<b>13,669,328.86</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	815,929.55	0.00	815,929.55
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	640,686.62	0.00	640,686.62
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	90,328.90	0.45	90,328.45
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	25,141.65	0.00	25,141.65
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	485,155.58	0.00	485,155.58
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	75,533.68	0.00	75,533.68
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	168,933.25	0.00	168,933.25
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	623,561.20	0.00	623,561.20
83417	Servicios Básicos	0.00	1,576,749.80	0.00	1,576,749.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,873,033.70	0.00	1,873,033.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,060,479.02	0.00	3,060,479.02
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,483,021.15	0.00	2,483,021.15
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	841,160.15	0.00	841,160.15
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	871,736.06	0.00	871,736.06
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	37,879.00	0.00	37,879.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,792.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,792.99</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,198,323.29	0.00	1,198,323.29
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	152,469.70	0.00	152,469.70
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>675,342.36</b>	<b>0.00</b>	<b>675,342.36</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	380,582.92	0.00	380,582.92
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	293,152.72	0.00	293,152.72

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

12/02/2024

Pag. 5 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,606.72	0.00	1,606.72
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>549,775.22</b>	<b>0.00</b>	<b>549,775.22</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	329,661.01	0.00	329,661.01
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	220,114.21	0.00	220,114.21
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,509.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,509.85</b>
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	97,137.83	0.00	97,137.83
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	46,408.36	0.00	46,408.36
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	1,522.13	0.00	1,522.13
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	87,709.96	0.00	87,709.96
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,001,731.57	0.00	1,001,731.57
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>8,727.12</b>	<b>280,132.61</b>	<b>1,942.76</b>	<b>286,916.97</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,727.12	280,132.61	1,942.76	286,916.97
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,485,362.76</b>	<b>949,500.00</b>	<b>38,847,690.49</b>	<b>39,383,553.25</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,441.79</b>	<b>131,441.79</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	131,441.79	131,441.79
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>982,159.40</b>	<b>949,500.00</b>	<b>31,773,311.41</b>	<b>31,805,970.81</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	31,773,311.41	31,773,311.41
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	982,159.40	949,500.00	0.00	32,659.40
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>502,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,831,444.76</b>	<b>6,333,904.76</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	5,785,844.76	5,785,844.76
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	454,300.00	0.00	45,600.00	499,900.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,061.65</b>	<b>763,061.65</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	76,815.10	76,815.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	686,246.55	686,246.55
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>743.36</b>	<b>0.00</b>	<b>348,430.88</b>	<b>349,174.24</b>
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	6,654.99	6,654.99
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	222.96	222.96
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	101,211.32	101,211.32
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	743.36	0.00	232,841.61	233,584.97
<b>Sub Total Título</b>		<b>37,824,664.42</b>	<b>56,190,060.89</b>	<b>63,589,932.57</b>	<b>45,224,536.10</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>169,137,184.69</b>	<b>169,137,184.69</b>	<b>(0.00)</b>