

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220112

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 2,342,441.53 | | 41,257,030.91 | 41,454,758.24 | 2,144,714.20 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 514,761.02 | | 41,167,606.96 | 41,168,024.50 | 514,343.48 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 486,012.84 | | 20,507,625.89 | 20,479,295.25 | 514,343.48 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 486,012.84 | | 20,507,625.89 | 20,479,295.25 | 514,343.48 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 28,748.18 | | 20,659,981.07 | 20,688,729.25 | 0.00 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 20,476,361.65 | 20,476,361.65 | 0.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 27,165.32 | | 108,146.42 | 135,311.74 | 0.00 | |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | -8.90 | | 74,336.37 | 74,327.47 | 0.00 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 1,591.76 | | 1,136.63 | 2,728.39 | 0.00 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 1,827,680.51 | | 89,423.95 | 286,733.74 | 1,630,370.72 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 3,674,612.38 | | 89,423.95 | | 3,764,036.33 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 282,727.10 | | 40,748.98 | | 323,476.08 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 1,508,373.25 | | 12,950.00 | | 1,521,323.25 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 1,032,217.00 | | 0.00 | | 1,032,217.00 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 263,295.03 | | 35,724.97 | | 299,020.00 | |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 588,000.00 | | 0.00 | | 588,000.00 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 1,846,931.87 | | 286,733.74 | | 2,133,665.61 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 1,846,931.87 | | 286,733.74 | | 2,133,665.61 |
| 2000 PASIVO | | | 452,039.66 | 20,086,087.44 | 20,093,770.31 | | 459,722.53 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 452,039.66 | 20,086,087.44 | 20,093,770.31 | | 459,722.53 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 452,039.66 | 20,086,087.44 | 20,093,770.31 | | 459,722.53 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 225,517.93 | 8,668,009.39 | 8,669,389.96 | | 226,898.50 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 9,060,401.37 | 9,060,401.46 | | 0.09 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 226,521.73 | 2,357,676.68 | 2,363,978.89 | | 232,823.94 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 1,890,401.87 | 101,834.01 | 101,834.01 | | 1,890,401.87 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 1,890,401.87 | 101,834.01 | 101,834.01 | | 1,890,401.87 |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | -101,834.01 | | 101,834.01 | | 0.00 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 1,759,026.98 | 101,834.01 | 0.00 | | 1,657,192.97 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 233,208.90 | | 0.00 | | 233,208.90 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | 233,208.90 | | 0.00 | | 233,208.90 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 0.00 | | 20,476,361.65 | | 20,476,361.65 |
| 4100 INGRESOS DE GESTION | | | 0.00 | | 365,080.00 | | 365,080.00 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 0.00 | | 365,080.00 | | 365,080.00 |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 0.00 | | 365,080.00 | | 365,080.00 |
| 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 | | 20,111,281.65 | | 20,111,281.65 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | 20,111,281.65 | | 20,111,281.65 |
| 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | | 0.00 | | 20,111,281.65 | | 20,111,281.65 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 0.00 | | 20,681,771.85 | | 20,681,771.85 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | | 19,668,185.22 | | 19,668,185.22 | |
| 5110 Servicios Personales | | 0.00 | | 11,335,398.28 | | 11,335,398.28 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | | 7,563,655.26 | | 7,563,655.26 | |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 0.00 | | 358,340.69 | | 358,340.69 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0.00 | | 1,442,565.00 | | 1,442,565.00 | |
| 5114 Seguridad Social | | 0.00 | | 1,841,303.49 | | 1,841,303.49 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 0.00 | | 129,533.84 | | 129,533.84 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 0.00 | | 781,066.86 | | 781,066.86 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220112

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | | 281,574.65 | | 281,574.65 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | | 379,302.34 | | 379,302.34 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | | 52,027.15 | | 52,027.15 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | | 68,162.72 | | 68,162.72 | |
| 5130 | Servicios Generales | 0.00 | | 7,551,720.08 | | 7,551,720.08 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | | 375,956.11 | | 375,956.11 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | | 238,298.38 | | 238,298.38 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | | 48,465.97 | | 48,465.97 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | | 1,325,441.40 | | 1,325,441.40 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | | 26,934.43 | | 26,934.43 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | | 24,190.28 | | 24,190.28 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | | 5,507,150.51 | | 5,507,150.51 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | | 5,283.00 | | 5,283.00 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 726,852.89 | | 726,852.89 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | | 726,852.89 | | 726,852.89 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | | 726,852.89 | | 726,852.89 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | | 286,733.74 | | 286,733.74 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | | 286,733.74 | | 286,733.74 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | | 286,733.74 | | 286,733.74 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 168,993,898.08 | 168,993,898.08 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 61,965,304.58 | 61,965,304.58 | 0.00 | |
| 8110 | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | | 16,412,900.00 | | 16,412,900.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 0.00 | 20,476,361.65 | 21,012,581.28 | | 536,219.63 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 4,599,681.28 | | 4,599,681.28 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 20,476,361.65 | 20,476,361.65 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | 20,476,361.65 | | 20,476,361.65 | |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | | 107,028,593.50 | 107,028,593.50 | 0.00 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 16,412,900.00 | | 16,412,900.00 | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | | 23,278,561.86 | 22,750,442.64 | 528,119.22 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 2,265,980.58 | 6,865,661.86 | | 4,599,681.28 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 20,484,462.06 | 20,484,462.06 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 20,484,462.06 | 20,257,563.47 | 226,898.59 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 20,257,563.47 | 20,257,563.47 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | | 20,257,563.47 | | 20,257,563.47 | |
| | | 4,189,373.40 | | 251,120,622.29 | | 66,985,314.22 | |
| | | | 4,189,373.40 | | 251,120,622.29 | | 66,985,314.22 |

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION