

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA PUBLICA 2021

Cuenta Mayor	Catalogo	Deudora Acredita	SALDO AL 01 DE ENERO 2021		MOVIMIENTO ANUAL 2021		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	D	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00				2,000.00	
1121	Bancos/Ente	D	74,549.96		9,243,737.61	9,258,079.66	60,207.91				60,207.91	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	831,162.02		2,513,775.06	2,513,775.06	831,162.05				831,162.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	88,998.07		79,260.79	83,239.50	85,019.36				85,019.36	
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	1,082,248.89		26,477.00	0.00	1,347,725.89				1,347,725.89	
1242	Mobiliario y Equipo de Educacion	D	2,322,122.09		97,272.50	0.00	3,293,384.59				3,293,384.59	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	D	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00				75,000.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y H	D	32,385.34		32,478.74	0.00	64,864.08				64,864.08	
2111	Proveedores por Pagar a Corto	A		47,487.46	1,032,842.73	1,032,842.13		47,487.46				47,487.46
2112	Retenciones y Contribuciones	A		113,763.90	108,476.15	108,476.16		113,763.91				113,763.91
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A		442,125.10	1,441,111.77	1,437,784.92		438,798.25				438,798.25
3130	Actualizacion de la Hacienda	A		103,443.30	43,591.05	43,591.05		103,443.30				103,443.30
3220	Resultados de Ejercicios Anter	A		123,468.64	0.00	0.00		123,468.64				123,468.64
4173	INGRESOS POR VENTAS DE BIEA	A		614,178.29	0.00	0.00		614,178.29	141,234.33			755,412.62
4221	Transferencias Internas y Asi	A		0.00	0.00	274,683.88		274,683.88				274,683.88
5111	Remuneraciones al Personal de	D	0.00		4,421,763.50	0.00	4,421,763.50				4,421,763.50	
5112	Remuneraciones al Personal de	D	0.00		54,400.00	0.00	54,400.00				54,400.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00		1,534,944.60	0.00	1,534,944.60				1,534,944.60	
5114	Seguridad Social	D	0.00		1,478,277.99	0.00	1,478,277.99				1,478,277.99	
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	0.00		869,862.36	0.00	869,862.36				869,862.36	
5121	Materiales de Administracion,	D	0.00		37,037.50	0.00	37,037.50				37,037.50	
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00		9,818.63	0.00	9,818.63				9,818.63	
5124	Materiales y Articulos de Con	D	0.00		8,306.60	0.00	8,306.60				8,306.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00		24,137.40	0.00	24,137.40				24,137.40	
5129	Herramientas, Refracciones y A	D	0.00		1,931.97	0.00	1,931.97				1,931.97	
5131	Servicios Basicos	D	0.00		106,782.29	0.00	106,782.29				106,782.29	
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00		729,616.64	0.00	729,616.64				729,616.64	
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00		8,718.57	0.00	8,718.57				8,718.57	
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00		16,689.65	0.00	16,689.65				16,689.65	
5135	Servicios de Instalacion, Rep	D	0.00		55,970.54	0.00	55,970.54				55,970.54	
5137	Servicios de Traslado y V/til	D	0.00		1,086.80	0.00	1,086.80				1,086.80	
5138	Servicios Oficiales	D	0.00		304,672.17	0.00	304,672.17				304,672.17	
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00		189,630.00	0.00	189,630.00				189,630.00	
7400	JUICIOS	D	0.00		460,000.00	0.00	460,000.00				460,000.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso	D	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00				200,000.00	
7420	Resolucion de Demandas en Pro	D	0.00		260,000.00	0.00	260,000.00				260,000.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	A		0.00	8,558,596.00	0.00	8,558,596.00				8,558,596.00	
8120	Ley de Ingresos por Eleccion	A		0.00	9,994,881.54	8,558,596.00		1,436,285.54				1,436,285.54
8140	Ley de Ingresos Devaluada	A		0.00	9,994,881.54	9,994,881.54		0.00				0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A		0.00	0.00	9,994,881.54		9,994,881.54				9,994,881.54
8210	Presupuesto de Egresos Aprob	A		0.00	8,558,596.00	8,558,596.00		8,558,596.00				8,558,596.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ei	D	0.00		8,558,596.00	10,009,875.45		-1,451,279.45				
8240	Presupuesto de Egresos Compo	D	0.00		10,009,875.45	10,009,875.45		0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devena	D	0.00		10,009,875.45	10,009,875.45		0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D	0.00		10,009,875.45	10,009,875.45		0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00		10,009,875.45	10,009,875.45		0.00				
	GRAN TOTAL		1,644,466.39	1,644,466.39	102,079,126.89	102,079,126.89	28,753,213.09	28,753,213.09	9,994,881.54	9,994,881.54	1,582,373.88	1,582,373.88

  
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE