

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Mayor	Calatongo	Auditor Acreditado	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2022		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022		INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 22		BALANZA PREVIAL AL 31 DE DIC 22	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO		1,982,161.34	0.00	3,324,778.87	4,139,869.15	1,707,351.06	0.00	0.00	0.00	1,707,351.06	0.00
1111	Electivo y Equivalente	D	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00				3,000.00	
1112	Bancos/tesorería	D	418,315.16		3,236,548.45	3,500,472.94	154,390.67				154,390.67	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	831,162.05		0.00	0.00	831,162.05				831,162.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	97,799.57		688,230.42	688,116.21	88,913.78				88,913.78	
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	139,425.89		0.00	0.00	139,425.89				139,425.89	
1242	Mobiliario y Equipo Educacion	D	329,394.59		0.00	0.00	329,394.59				329,394.59	
1244	Vehiculos y Equipo de Transpo	D	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00				75,000.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos YH	D	88,064.08		0.00	0.00	88,064.08				88,064.08	
2	PASIVO		0.00	970,474.21	3,024,809.94	2,740,832.24	0.00	666,286.51	0.00	0.00	886,286.51	0.00
2111	Servicios Personales por Paga	A		418,428.48	1,693,797.67	1,312,658.35		47,487.16			47,487.16	
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A		215,742.82	651,977.07	563,638.16		147,403.91			147,403.91	
2117	Retenciones y Contribuciones	A		270,671.58	687,685.20	843,125.73		426,312.11			426,312.11	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A		65,433.33	1,350.00	1,000.00		65,083.33			65,083.33	
3	HACIENDA, PUEBLA Y PATRIMONIO		0.00	846,702.26	0.00	0.00	0.00	846,702.26	174,362.29	0.00	1,621,064.55	0.00
3120	Donaciones de Capital	A		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00			12,200.00	
3130	Actualización de la Hacienda	A		123,468.64	0.00	0.00		123,468.64			123,468.64	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro	A		711,033.62	0.00	0.00		711,033.62	174,362.29	0.00	174,362.29	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anter	A		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	14,189,242.49	2,971,756.51	0.00	17,160,989.00	0.00	17,160,989.00	0.00	0.00	0.00
4151	Productos	A		49.26	0.00	10.37		59.63			59.63	
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A		322,350.00	0.00	169,734.00		492,084.00			492,084.00	
4221	Transferencias Inerentes y Asi	A		13,866,533.23	0.00	2,802,072.14		16,668,605.37			16,668,605.37	
5	GASTOS Y OTROS PERDIDAS		14,024,247.82	0.00	2,962,379.09	0.00	16,986,626.71	0.00	16,986,626.71	0.00	0.00	0.00
5111	Remuneración al Personal Perman	D	3,180,161.66		1,133,070.47	0.00	4,313,232.13				4,313,232.13	
5112	Remuneración al Personal Transito	D	16,143.14		22,482.26	0.00	38,595.39				38,595.39	
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	1,034,751.93		376,399.60	0.00	1,411,151.53				1,411,151.53	
5114	Seguridad Social	D	1,066,147.68		507,550.63	0.00	1,573,698.31				1,573,698.31	
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	1,030,109.96		96,291.90	0.00	1,126,401.86				1,126,401.86	
5121	Materiales de Administración	D	62,779.50		14,527.46	0.00	77,306.96				77,306.96	
5122	Alimentos y Utensilios	D	9,290.70		11,333.25	0.00	20,623.95				20,623.95	
5124	Materiales y Artículos de Con	D	730.00		0.00	730.00		730.00			730.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	9,965.22		5,500.00	0.00	15,465.22				15,465.22	
5129	Herramientas, Relaciones y A	D	2,146.53		0.00	0.00	2,146.53				2,146.53	
5131	Servicios Básicos	D	102,589.22		69,382.73	0.00	161,971.95				161,971.95	
5132	Servicios de Arrendamiento	D	576,677.26		208,277.73	0.00	784,954.99				784,954.99	
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	226,247.33		92,880.21	0.00	319,127.54				319,127.54	
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	13,141.01		5,375.13	0.00	18,522.14				18,522.14	
5135	Servicios de Instalación, Rep	D	36,067.81		15,084.36	0.00	51,162.17				51,162.17	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	D	409.00		0.00	0.00	409.00				409.00	
5138	Servicios Oficiales	D	6,545,720.59		309,608.30	0.00	6,855,328.89				6,855,328.89	
5139	Otros Servicios Generales	D	111,164.08		104,625.08	0.00	215,789.16				215,789.16	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demanda Judicial en Proceso	D	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00				200,000.00	
7420	Resolución de Demandas en Pr	A		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00			200,000.00	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,694,814.80	18,694,814.80	33,303,658.32	33,303,658.32	34,166,343.74	34,166,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	9,258,676.40		2,551,272.00		11,809,948.40				11,809,948.40	
8120	Modificaciones a la Ley de Ing	A		-4,930,556.09	2,971,756.51	7,223,995.47		-79,317.13			-79,317.13	
8130	Modificaciones a la Ley de Ing	D		0.00	5,272,723.47		5,272,723.47				5,272,723.47	
8140	Ley de Ingresos Derivada	A		0.00	2,971,756.51		2,971,756.51				2,971,756.51	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A		14,189,232.49	2,971,756.51		17,160,989.00				17,160,989.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprob	A	0.00	9,436,138.40	0.00	2,972,810.00		11,408,948.40			11,408,948.40	
8220	Presupuesto de Egresos por El	D	-4,616,009.22		7,646,533.47		58,145.16				58,145.16	
8230	Modificaciones al presupuesto	A		0.00	5,272,723.47		5,272,723.47				5,272,723.47	
8240	Presupuesto de Egresos Comp	D		2,972,379.09	2,972,379.09		0.00				0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Diver	D		2,972,379.09	2,972,379.09		0.00				0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Espec	D		2,972,379.09	2,972,379.09		0.00				0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagad	D	14,052,147.62		2,972,379.09		17,024,526.71				17,024,526.71	
	TOTAL		34,901,223.76	34,901,223.76	43,215,626.22	43,215,626.22	53,059,321.51	53,059,321.51	17,160,989.00	17,160,989.00	1,707,351.06	1,707,351.06

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

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL MORENO BLANCO  
DIRECTOR GENERAL

