

INFORMACION ADICIONAL

ISAF

**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACION**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuentas Mayor	C a t a l o g o	Deudora Acreedora	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023		INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENE AL 31 DIC 23		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO		2,011,396.89	0.00	1,280,929.21	1,362,993.77	1,899,332.33	0.00	0.00	0.00	1,899,332.33	0.00
1111	Efectivo y Equivalente	D	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00				3,000.00	
1112	Bancos/Tesoreria	D	451,392.28		571,167.87	683,162.43	339,397.72				339,397.72	
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	86,958.00		679,761.34	679,831.34	86,888.00				86,888.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	139,425.89		0.00	0.00	139,425.89				139,425.89	
1242	Mobiliario y Equipo de 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 y H	D	95,064.08		0.00	0.00	95,064.08				95,064.08	
2	PASIVO		0.00	1,136,580.50	855,573.84	389,947.51	0.00	670,854.27	0.00	0.00	670,854.27	0.00
2111	Servicios Personales por Paga	A		47,487.16	0.00	0.00	47,487.16				47,487.16	
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A		135,803.91	115,931.04	115,931.04	135,803.91				135,803.91	
2117	Retenciones y Contribuciones	A		888,206.20	729,642.80	273,916.47	422,479.87				422,479.87	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A		65,083.33	0.00	0.00	65,083.33				65,083.33	
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	1,021,064.55	0.00	0.00	1,021,064.55	207,413.51	0.00	0.00	1,228,478.06	0.00
3120	Donaciones de Capital	A		12,200.00	0.00	0.00	12,200.00				12,200.00	
3130	Actualizacion de la Hacienda	A		123,468.64	0.00	0.00	123,468.64				123,468.64	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorr	A		0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.51			207,413.51	
3220	Resultados de Ejercicios Anter	A		885,395.91	0.00	0.00	885,395.91				885,395.91	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	15,709,571.74	0.00	1,209,929.21	0.00	15,919,500.95	0.00	16,919,500.95	0.00	0.00
4151	Productos	A		113,707	0.00	566	119,35				119,35	
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A		502,271.00	0.00	32,830.00	535,101.00				535,101.00	
4221	Transferencias Internas y Asis	A		15,207,187.04	0.00	1,177,093.56	16,384,280.60				16,384,280.60	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,855,820.00	0.00	856,267.44	0.00	15,712,087.44	0.00	15,712,087.44	0.00	0.00	0.00
5111	Remunerac al Personal Perman	D	4,180,339.40		304,594.92	0.00	4,574,934.32				4,574,934.32	
5112	Remunerac al Personal Transic	D	15,612.66		0.00	0.00	15,612.66				15,612.66	
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	1,251,115.67		94,771.80	0.00	1,345,887.47				1,345,887.47	
5114	Seguridad Social	D	1,463,807.05		148,000.99	0.00	1,611,808.04				1,611,808.04	
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	57,816.17		0.00	0.00	57,816.17				57,816.17	
5121	Mantenime de Administracion	D	81,627.18		2,860.00	0.00	84,307.18				84,307.18	
5122	Alimentos y Utensilios	D	21,127.17		11,469.09	0.00	32,596.26				32,596.26	
5124	Materiales y Articulos de Con	D	15,780.00		0.00	0.00	15,780.00				15,780.00	
5126	Combustibles, Lubricantes, y A	D	35,800.00		3,000.00	0.00	38,800.00				38,800.00	
5127	Vestuario, blancos, prendas y A	D	3,062.40		0.00	0.00	3,062.40				3,062.40	
5129	Herramientas, Refracciones y A	D	2,783.00		0.00	0.00	2,783.00				2,783.00	
5131	Servicios Basicos	D	117,472.90		75,589.54	0.00	193,072.44				193,072.44	
5132	Servicios de Arrendamiento	D	761,702.12		68,402.93	0.00	830,105.05				830,105.05	
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	11,140.50		1,102.00	0.00	12,242.50				12,242.50	
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	16,195.64		1,391.13	0.00	17,590.77				17,590.77	
5135	Servicios de Instalacion, Rep	D	80,422.31		0.00	0.00	80,422.31				80,422.31	
5137	Servicios de trasladados	D	3,864.78		0.00	0.00	3,864.78				3,864.78	
5138	Servicios Oficiales	D	7,579,434.87		40,625.44	0.00	7,620,060.31				7,620,060.31	
5139	Otros Servicios Generales	D	156,712.18		14,629.60	0.00	171,341.78				171,341.78	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso	D	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00				200,000.00	
7420	Resolucion de Demandas en Pr	A		200,000.00	0.00	0.00						0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,093,017.66	32,093,017.66	7,813,832.88	7,813,832.88	34,061,922.37	34,061,922.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	16,042,613.66		332,541.92	979,216.67	17,021,830.33				101,829.38	
8120	Ley de Ingresos por Eleccion	A		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ing	D		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada	A		0.00	1,209,929.21	1,209,929.21	16,920,000.95				17,040,092.04	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprob	A	0.00	16,050,404.00	989,888.04	856,267.44	321,004.60				0.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ei	D	187,584.00		0.00	0.00	187,584.00				0.00	
8230	Modificaciones al presupuesto	A	0.00		856,267.44	856,267.44	162,583.39				0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Compli	D	162,583.39		856,267.44	856,267.44	162,583.39				0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Determ	D			856,267.44	856,267.44	0.00					
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D			856,267.44	856,267.44	0.00					
8270	Presupuesto de Egresos Pagad	D			856,267.44	856,267.44	16,556,504.03					
TOTAL			50,160,234.55	50,160,234.55	10,776,603.38	10,776,603.38	52,873,342.14	52,873,342.14	16,919,500.95	16,919,500.95	1,899,332.33	1,899,332.33

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

ISAF-7428194-2047-4789-3a66-7875145f6ee9
3/7/2024 12:25:39 PM

L.C. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023

CUENTA 0117826435 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 135,736.67

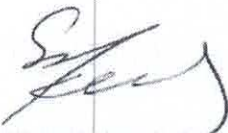
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

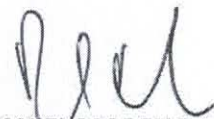
FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	IMPORTE
-------	---------------	------------	---------

MENOS: DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 135,736.67



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
AVENIDA AQUILES SERDAN 355
GUAYMAS CENTRO
GUAYMAS
SON MEXICO CP 85400

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA AQUILES SERDAN 355
GUAYMAS CENTRO
GUAYMAS SON CP 85400

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0117826435
No. de Cliente	C6812684
R.F.C	IMC100112QU2
No. Cuenta CLABE	012760001178264351

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		139,369.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,091.99
Saldo de Operación Inicial		167,091.99
Depósitos / Abonos (+)	1	1.52
Retiros / Cargos (-)	4	31,356.84
Saldo Final (+)		135,736.67
Saldo de Operación Final		135,736.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.52	167,093.51	167,093.51
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412238FAC 760 RENTA MOBILIARIO Ref. 0000247683 002		28,362.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117826435
No. Cliente	C6812684

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002770700462611416 002601002312040000247683 ARTURO JIMENEZ BAUTISTA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0412238FAC 7972 MATERIAL FESTIVAL LIB Ref. 0000248036 030 00030770900020577696 002601002312040000248036 FERNANDA RODRIGUEZ GASTELUM		346.84		138,384.67	138,384.67
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112238FAC 56333 HOSPEDAJE Ref. 0000446044 021 00021770040337655536 002601002312110000446044 BERTHA ORALIA AVILES		1,720.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238FAC 917 RENTA TOLDOS FERIA LIB Ref. 0000448107 002 00002770700871916113 002601002312110000448107 JULIA ESTHER SOLORIO LOPEZ		928.00		135,736.67	135,736.67

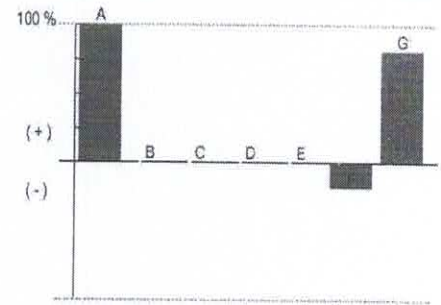
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,356.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117826435
No. Cliente	C6812684

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	167,091.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,356.84	-18.76%	F
Saldo Final	135,736.67	81.23%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0117826435
No. Cliente	C6812684

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2760001178264351 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117826435
No. Clientes	C6812684

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC.	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117826435
No. Cliente	C6812684



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 85400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E76B2346-5CEA-4F98-B6AC-9C5A4298E09E
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
 VPlcflStuZnKK0YagrjzMZ1QZqFxdwPLjGxi5i8R8zTN6rCnMOqMlvpnkzhzZmNyeyEXnH3GF/yPzwQfJ5naCo84Q
 INAaiu6AEi8X7ltdVWATeNPKIIRVCLmCkoqvZza0lOo6bmbHEf2e5mRi5rD4i4YJ9bF2Rm9fZ6K8KcW178pzyxN2
 PTc8nP5q7U5JLaE7X6lXjEcl5THKucvQsZf4ZJv1ZcsVR6JafG/k0ccHRIG/97lak727jzuubd8MFx5p9z9eN542TuihFc
 DbsDBrv8UW6REzrzI23pM6u6lrHFwDPC6tfEOQA1Ku3BgBJ2uAUQZoXiCcnHp8P2Cg==

Sello SAT
 CVVVNB9YrRaCzr08MTFhmBdkeOmC1yR6mcDpr8J2ErnJ5RmZg/IUSTaZstOSGdhh79uwebIGunYl68kzYKmt3yE
 Acdphce+udNAEDRtZG4JgFXsyRUOFwqiaNR1Wwobl4DS38nK55YkQq6fHrPSguoz/AR3wzDyNfAYAVcmrhT7xue
 QoqtSf2+a7dwpf4ccEXjEhb0lbrz3RdJzmDCzWDtfxitqyzRegRj8ZrBbtv5UaEawM2xEFcT34ZTEfRWGRTRSS1pjAd
 AXUw4qWiyYdNmszDmKDCRF3VJ5OeF5gq6BbyxsUObOEewxqlSdPSEJqKiAz2qTXkYhAOggfoCxPkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E76B2346-5CEA-4F98-B6AC-9C5A4298E09E|2023-12-30T04:20:57|VPlcflStuZnKK0YagrjzMZ1QZqFxdwPLj
 Gxi5i8R8zTN6rCnMOqMlvpnkzhzZmNyeyEXnH3GF/yPzwQfJ5naCo84QINAaiu6AEi8X7ltdVWATeNPKIIRVCLmCk
 oqvZza0lOo6bmbHEf2e5mRi5rD4i4YJ9bF2Rm9fZ6K8KcW178pzyxN2PTc8nP5q7U5JLaE7X6lXjEcl5THKucvQsZ
 f4ZJv1ZcsVR6JafG/k0ccHRIG/97lak727jzuubd8MFx5p9z9eN542TuihFcDbsDBrv8UW6REzrzI23pM6u6lrHFwDPC6t
 fEOQA1Ku3BgBJ2uAUQZoXiCcnHp8P2Cg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RELACIONES ANALITICAS DE DICIEMBRE/2023

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1112 Bancos/Tesorería					
0002	Scotiabank Inverlat, SA CTA	150.00			150.00
0004	0016317480 BBVA NOMINA RTA I	100,345.35	538,332.99	579,709.10	58,969.24
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	92,671.28	32,830.73	31,096.49	94,405.52
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	91,133.66	2.63	41,000.00	50,136.29
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	167,091.99	1.52	31,356.84	135,736.67
	Bancos/Tesorería	451,392.28	571,167.87	683,162.43	339,397.72
G r a n T O T A L		451,392.28	571,167.87	683,162.43	339,397.72
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 5

RELACIONES ANALITICAS DE DICIEMBRE/2023

Subcuentas

Catalogo

Saldo ANTERIOR

Debe

Haber

Saldo ACTUAL

1112 Bancos/Tesorería

0002	Scotiabank Inverlat, SA CTA	150.00			150.00
0004	0016317480 BBVA NOMINA RTA J	100,345.35	538,332.99	579,709.10	58,969.24
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	92,671.28	32,830.73	31,096.49	94,405.52
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	91,133.66	2.63	41,000.00	50,136.29
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	167,091.99	1.52	31,356.84	135,736.67
	Bancos/Tesorería	451,392.28	571,167.87	683,162.43	339,397.72
	Gran TOTAL	451,392.28	571,167.87	683,162.43	339,397.72
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023

CUENTA 11202587548 - SCOTIABANK INVERLAT

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 150.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

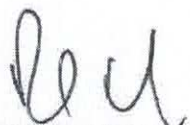
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

FECHA No. DE CHEQUE A FAVOR DE IMPORTE

MENOS: DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 150.00


C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA


LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber
1111 Efectivo y Equivalente					
0001 00004	MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE		3,000.00		
	1 CAJA CHICA		3,000.00		
	Efectivo y Equivalente		3,000.00		
1112 Bancos/Tesorería					
	2 Scotiabank Inverlat, SA CTA.1		150.00		
	4 INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 23	I 1	02Oct23	0.88	
	4 ISR RET ARREND Y SERV PROF SEP	P 6	04Oct23		5,923.00
	4 PAGO ISRTP SEPT 2023 HACIENDA	P 7	04Oct23		14,301.00
	4 PROV ISR E IVA RET SEP 2023	P 14	05Oct23		40,588.00
	4 FAC 1995 NOMINA QNA 19	I 4	10Oct23	258,218.25	
	4 FAC 43582 ARRENDAMIENTO EDIFIC	P 20	11Oct23		60,239.80
	4 NOMINA QNA 19	P 22	13Oct23		158,117.89
	4 NOMINA QNA 19 DANIEL ARREOLA	P 22	13Oct23		2,904.16
	4 NOMINA QNA 19 MONICA VERDUZCO	P 22	13Oct23		8,645.66
	4 FAC 2009 TRANSFERENCIA NOMINA	I 19	30Oct23	206,046.92	
	4 HON ASIM JUAN C MARTINEZ B	P 55	31Oct23		1,590.88
	4 NOMINA QNA 20 31 OCT 23	P 56	31Oct23		176,370.69
	4 NOMINA QNA 20 DANIEL ARREOLA	P 56	31Oct23		3,319.04
	4 INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE	I 1	01Nov23	0.89	
	4 PAGO ISR RET ARRENDAMIENTO OCT	P 16	08Nov23		5,683.00
	4 PAGO ISR RET SALARIOS Y ASIMIL	P 17	08Nov23		33,923.00
	4 PAGO 3 PORCIENTO ISRTP ESTADO	P 18	08Nov23		13,471.00
	4 FAC 2022 NOM QNA 21 Y RENTA	I 10	13Nov23	255,995.11	
	4 FAC 9841D ARRENDAMIENTO NOV 23	P 27	14Nov23		60,239.80
	4 NOMINA QNA 21 - 15 NOV 23	P 30	15Nov23		165,081.49
	4 NOMINA QNA 21 - DANIEL ARREOLA	P 30	15Nov23		2,410.45
	4 TRASPASO DISPERSION AGUINALDO	D 1	16Nov23	471,412.96	
	4 DISPERSION DE AGUINALDO 2023	P 34	16Nov23		471,412.96
	4 DISPERSION DE AGUINALDO 2023	P 34	16Nov23		775.77
	4 FAC 2033 TRANSFERENCIA NOMINA	I 18	30Nov23	190,735.17	
	4 NOMINA QNA 22 - 30 NOV 23	P 42	30Nov23		165,359.13
	4 NOMINA QNA 22 - DANIEL ARREOLA	P 42	30Nov23		2,582.63
	4 INTERESES DICIEMBRE 2023	I 1	01Dic23	0.77	
	4 TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS	D 1	07Dic23	41,000.00	
	4 PAGO ISR RET SALAR NOV 2023	P 5	08Dic23		100,071.00
	4 PAGO PROVISIONAL ISR RET POR A	P 7	08Dic23		6,133.00
	4 PAGO 3 PORCIENTO ISRTP NOMINA	P 8	08Dic23		29,277.00
	4 FAC 2038 QNA 23 Y FAC 2050 REN	I 12	13Dic23	294,180.62	
	4 FAC 2CCF6 YOLANDA DE LOS ANGEL	P 16	14Dic23		60,239.80
	4 NOMINA QNA 23 DE 15 DIC 23	P 17	14Dic23		201,664.16
	4 NOMINA QNA 23 DAVID ARREOLA	P 17	14Dic23		2,582.63
	4 PRIMA VAC QNA 23 JAEL PERALTA	P 18	14Dic23		1,559.65
	4 FAC 2042 NOMINA QNA 24	I 15	18Dic23	203,151.60	
	4 NOMINA QNA 24 AL 30 DIC 2023	P 22	29Dic23		172,672.26
	4 NOMINA QNA 24 DANIEL ARREOLA	P 22	29Dic23		2,754.80
	4 NOMINA QNA 24 HAIRIN CAROLINA	P 22	29Dic23		2,754.80
	4 0016317480 BBVA NOMINA RTA IMP		110,874.52	1,920,743.17	1,972,648.45
	5 INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 23	I 1	02Oct23	0.67	
	5 FAC 1991 INGRESOS POR COPIA BI	I 2	03Oct23	468.00	
	5 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2	P 1	03Oct23		132.80
	5 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2	P 1	03Oct23		830.00
	5 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2	P 1	03Oct23		51.38
	5 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2	P 1	03Oct23		321.15
	5 PAGO DE BOVEDILLA FIGURAS FEST	D 1	04Oct23	24,526.96	
	5 FAC 21263 COMER SANITARIA SA	P 3	04Oct23		446.60
	5 FAC 8903 FCO VLZA NAVARRETE	P 4	04Oct23		534.76
	5 FAC 7715 FERNANDA RODRIGUEZ GA	P 5	04Oct23		1,177.32
	5 FAC 19591 OSCAR JESUS GARCIA M	P 8	04Oct23		301.00
	5 FAC 55186 BERTHA ORALIA AVILES	P 9	04Oct23		1,720.00
	5 FAC 55196 Y 55173 BERTHA O AVI	P 10	04Oct23		5,580.00
	5 FAC 20090 PASTOR GARCIA CELIS	P 13	04Oct23		1,948.80
	5 FAC 18485 GPO ENERMAR SAPI CV	P 16	10Oct23		3,000.00

22ene2024 13:40:30

Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber
PAGO DE BOVEDILLA FIGURAS FESTIVAL CALACA 2023			
1112 0005	01· PAGO DE BOVEDILLA F D	1	41023
1112 0007	01· PAGO DE BOVEDILLA F D	1	41023
		24,526.96	24,526.96
INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2023			
1112 0004	00· INTERESES BANCARIO: I	1	21023
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
1112 0005	01· INTERESES BANCARIO: I	1	21023
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
1112 0006	01· INTERESES BANCARIO: I	1	21023
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
1112 0007	01· INTERESES BANCARIO: I	1	21023
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	21023
		27.87	27.87
FAC 1991 INGRESOS POR COPIAS BIBLIOTECA			
1112 0005	01· FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
4173 0007 07301	FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
8140 0007 07301	FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
8120 0007 07301	FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
8150 0007 07301	FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
8140 0007 07301	FAC 1991 INGRESOS P(I	2	31023
		1,404.00	1,404.00
FAC 1991 PROVISIONAL AGUINALDO QNA 19			
1112 0006	01· FAC 1991 PROV AGUIN/ I	3	101023
4221 0009 09101	FAC 1991 PROV	I 3	101023
8140 0009 09101	FAC 1991 PROV	I 3	101023
8120 0009 09101	FAC 1991 PROV	I 3	101023
8150 0009 09101	FAC 1991 PROV	I 3	101023
8140 0009 09101	FAC 1991 PROV	I 3	101023
		84,153.84	84,153.84
FAC 1995 NOMINA QNA 19 Y FAC 1992 RENTA			
1112 0004	00· FAC 1995 NOMINA QNA I	4	101023
4221 0009 09101	FAC 1995 NOMINA QNA I	4	101023
4221 0009 09101	FAC 1992 RENTA OCTU I	4	101023
8140 0009 09101	FAC 1995 NOMINA QNA I	4	101023
8120 0009 09101	FAC 1995 NOMINA QNA I	4	101023
8150 0009 09101	FAC 1995 NOMINA QNA I	4	101023

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe
1111 Efectivo y Equivalente			
0001 00004	MONICA PATRICIA VERI	3,000.00	
	1 CAJA CHICA	3,000.00	
	Efectivo y Equivalente	3,000.00	
1112 Bancos/Tesorería			
	2 Scotiabank Inverlat, SA (150.00	
	4 0016317480 BBVA NOMI	110,874.52	1,920,743.17
	5 0116317537 BBVA GTO	54,119.88	170,775.03
	6 0117826354 BBVA AGUI	478,384.75	84,164.50
	7 0117826435 BBVA FEST	444,684.86	2,368.40
	Bancos/Tesorería	1,088,214.01	2,178,051.10
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla			
0001 00001	Municipio de Guaymas	813,712.05	
0001 00002	Público en General	17,450.00	
	1 Cuentas por Cobrar a Cor	831,162.05	
	Cuentas por Cobrar a Cor	831,162.05	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a			
0001 00001	Otros	327.14	
0001 00002	Adriana Ra	114.19	
0001 00003	Silvia Larrinaga	329.99	
0001 00004	Gasolinas Arcaza, SA	200.00	
0001 00005	MUNICIPIO DE GUAYMA	70.00	2,537,587.26
0001 00018	Damaiby	-19.83	
0001 00020	GIEZY NOE CORDERO I	672.14	
	1 func y empleados	1,693.63	2,537,587.26
0002 00001	Teresita Perez Moreno	8,437.91	
0002 00002	Francisco Rentería Magd:	115.54	
0002 00003	Francisco Antonio Mungu	678.04	
0002 00004	Rosa Virginia Ojeda Cam	13.00	
0002 00005	Marco Antonio - Claus Fo	1,725.10	
0002 00006	Juan Carlos RFC ROMJ8	151.71	
0002 00007	Silvia Marlett Larrinaga G	656.62	
0002 00008	JOSE ELIAS	-773.59	
0002 00009	VENTURA COTA	79.82	
0002 00010	Carlos Ariel Noriega Carr:	776.37	
0002 00011	GABIRELA A	537.50	
0002 00012	ABEL IRAM RODRIGURE	-16.00	
0002 00013	Vicky	1,106.70	
0002 00014	Marco Antonio Montiel	10.87	
0002 00015	Damaby Brcamontes Feli:	331.00	
0002 00016	Francisco Javier Ibarra N:	175.49	
0002 00017	Dana Chavez	26.20	
0002 00019	JUAN VERA DE LA CRU.	69,600.00	
0002 00020	ALEJANDRO	-390.97	
0002 00024	MARIA LOURDES RINCC	-1,684.08	
0002 00027	CANDELARIO ANDALUZ	2,400.00	
0002 00028	KARLA CASAZUS	100.00	
0002 00035	JOSE MANUEL CARRAS	10,000.00	
	2 Varios	94,057.23	
0003 00001	Subsidio al Empleo	-8,792.86	
	3 Impuestos por Recuperar	-8,792.86	
	Deudores Diversos por C:	86,958.00	2,537,587.26
1241 Mobiliario y Equipo de Adminis			

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

ANEXO 9

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,259,879.00	623,105.31	988,222.21	7,894,762.10	7,606,058.66	7,606,058.66	7,443,475.27	7,443,475.27	288,703.44	3.66
1100	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,316,102.00	0.00	741,167.68	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	5,316,102.00	0.00	741,167.68	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	0.00	0.00
11301	Sueldos	5,316,102.00	0.00	741,167.68	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	4,574,934.32	0.00	0.00
1200	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11.00	15,601.66	0.00	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios honorarios asimilables a sueld	11.00	15,601.66	0.00	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	0.00	0.00
12102	honorarios asimilables a sueld	11.00	15,601.66	0.00	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	15,612.66	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	903,896.00	607,503.65	0.00	1,511,399.65	1,345,887.47	1,345,887.47	1,183,304.08	1,183,304.08	165,612.18	10.95
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	141,493.00	94,725.16	0.00	236,218.16	236,218.16	236,218.16	236,218.16	236,218.16	0.00	0.00
13101	Prima quinquenal por años de s	141,493.00	94,725.16	0.00	236,218.16	236,218.16	236,218.16	236,218.16	236,218.16	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	697,403.00	101,908.22	0.00	799,311.22	633,799.04	633,799.04	471,215.65	471,215.65	165,612.18	20.71
13201	Primas de vacaciones y dominica	60,800.00	101,908.22	0.00	162,708.22	162,708.22	162,708.22	135,521.93	135,521.93	0.00	0.00
13202	Aguinaldo o Gratificación fin	636,603.00	0.00	0.00	636,603.00	471,090.82	471,090.82	335,693.72	335,693.72	165,612.18	29.00
1330	Horas extraordinarias	0.00	39,533.41	0.00	39,533.41	39,533.41	39,533.41	39,533.41	39,533.41	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	39,533.41	0.00	39,533.41	39,533.41	39,533.41	39,533.41	39,533.41	0.00	0.00
1340	Compensaciones	65,000.00	371,336.86	0.00	436,336.86	436,336.86	436,336.86	436,336.86	436,336.86	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confi	65,000.00	371,336.86	0.00	436,336.86	436,336.86	436,336.86	436,336.86	436,336.86	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,894,629.00	0.00	247,054.53	1,847,574.47	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	35,766.43	2.17
1410	Aportaciones de seguridad social.	1,894,629.00	0.00	247,054.53	1,847,574.47	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	35,766.43	2.17
14101	Cuotas por servicio médico ISS	1,894,629.00	0.00	247,054.53	1,847,574.47	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	1,611,808.04	35,766.43	2.17
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	145,241.00	0.00	0.00	145,241.00	57,816.17	57,816.17	57,816.17	57,816.17	87,424.83	60.19
1520	Indemnizaciones	145,241.00	0.00	0.00	145,241.00	57,816.17	57,816.17	57,816.17	57,816.17	87,424.83	60.19
15202	Pago de liquidaciones	145,241.00	0.00	0.00	145,241.00	57,816.17	57,816.17	57,816.17	57,816.17	87,424.83	60.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,635.00	46,621.03	46,621.03	209,635.00	177,328.84	177,328.84	177,328.84	177,328.84	32,306.16	15.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	136,730.00	14,079.77	46,621.03	104,188.74	84,307.18	84,307.18	84,307.18	84,307.18	19,881.56	19.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00	45,169.10	45,169.10	45,169.10	45,169.10	1,580.90	3.38
21101	Materiales, Útiles y equipos m	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00	45,169.10	45,169.10	45,169.10	45,169.10	1,580.90	3.38
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,950.00	14,079.77	0.00	19,029.77	19,029.77	19,029.77	19,029.77	19,029.77	0.00	0.00
21201	Materiales y Útiles de impresi	4,950.00	14,079.77	0.00	19,029.77	19,029.77	19,029.77	19,029.77	19,029.77	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00	11,052.86	11,052.86	11,052.86	11,052.86	15,897.14	58.99
21601	Material de limpieza	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00	11,052.86	11,052.86	11,052.86	11,052.86	15,897.14	58.99
2170	Materiales y útiles de enseñanza	58,080.00	0.00	46,621.03	114,558.97	9,055.45	9,055.45	9,055.45	9,055.45	2,403.52	20.98
21701	Materiales y Útiles de Enseñan	58,080.00	0.00	46,621.03	114,558.97	9,055.45	9,055.45	9,055.45	9,055.45	2,403.52	20.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,950.00	16,646.26	0.00	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	15,950.00	16,646.26	0.00	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para el	15,950.00	16,646.26	0.00	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	32,596.26	0.00	0.00
22106	Adquisición de Agua Potable	0.00	4,014.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	15,780.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	3,426.02	0.00	3,426.02	3,426.02	3,426.02	3,426.02	3,426.02	0.00	0.00
24201	Cemento y Productos de Concret	0.00	3,426.02	0.00	3,426.02	3,426.02	3,426.02	3,426.02	3,426.02	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	279.00	0.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electroni	0.00	279.00	0.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	0.00	0.00

249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	929.98	0.00	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	0.00	0.00
24901	Otros mat. y art. de constr.	0.00	929.98	0.00	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	929.98	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	2,700.00	6.51
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	2,700.00	6.51
26101	Combustibles	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	2,700.00	6.51
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	5,187.60	62.88
271	Vestuario y uniformes	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	5,187.60	62.88
27101	Vestuario y uniformes	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	5,187.60	62.88
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,205.00	115.00	0.00	7,320.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	4,537.00	61.96
291	Herramientas Menores	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	1,072.00	28.66
29101	Herramientas Menores	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	1,072.00	28.66
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menor	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
294	computo y tecnologías de la información	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	100.00
29401	Refacciones y accesorios menor	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,464,528.04	977,684.10	513,517.20	8,928,694.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	8,928,699.94	-5.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	284,295.00	0.00	91,787.56	193,067.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	193,072.44	-5.00	0.00
311	Energía eléctrica	220,620.00	0.00	43,889.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica	220,620.00	0.00	43,889.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	176,731.00	0.00	0.00
313	Agua	8,250.00	0.00	3,219.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	0.00	0.00
31301	Agua Potable	8,250.00	0.00	3,219.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	0.00	0.00
31401	Telefonia tradicional	10,065.00	0.00	4,729.56	5,335.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	-5.00	-0.09
314	Telefonia tradicional	10,065.00	0.00	4,729.56	5,335.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	5,340.44	-5.00	-0.09
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	45,320.00	0.00	39,350.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
31701	Servicios de acceso a Internet	45,320.00	0.00	39,350.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	750,453.00	79,652.05	0.00	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	830,105.05	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	725,153.00	73,120.60	0.00	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	725,153.00	73,120.60	0.00	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	798,273.60	0.00	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,300.00	6,531.45	0.00	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles, maqui	25,300.00	6,531.45	0.00	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	31,831.45	0.00	0.00
3300	TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	262,350.00	0.00	250,107.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	12,242.50	0.00	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	242,000.00	0.00	231,033.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabili	242,000.00	0.00	231,033.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	10,966.50	0.00	0.00
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,350.00	0.00	19,074.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	20,350.00	0.00	19,074.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,800.00	0.00	2,208.23	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancar	19,800.00	0.00	2,208.23	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	0.00	0.00
34101	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,800.00	0.00	2,209.23	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	17,590.77	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,280.00	156.00	68,013.69	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	80,422.31	0.00	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	123,750.00	0.00	51,615.89	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación d	123,750.00	0.00	51,615.89	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	72,134.11	0.00	0.00
352	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,050.00	156.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación d	6,050.00	156.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.0													

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
12102	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Derivado de la necesidad de contratar empleados por honorarios asimilables a salarios por Festival Mar Bermejo 2023, para servicio de limpieza esta partida presenta un desfase de \$7,030.69 superior a lo que fueron contemplados en el presupuesto autorizado del Instituto.
13301	Remuneraciones por horas extra	En el cuarto trimestre aun cuando esta en el presupuesto de egresos, no hubo pago por horas extraordinarias.
13403	Estimulos al personal de confianza	Se tuvo un desfase de pago de personal que renuncio y se dio de baja en el cuarto trimestre de 2023
21101	Materiales, Utiles y equipos m	Derivado del Festival de la calaca 2023 celebrado en octubre de 2023 y la segunda feria del libro en noviembre 2023, esta partida se desfasó por un importe de \$ 45,169.10
21701	Materiales de Enseñanza	En relación a esta partida y con la adquisición de material didáctico por los eventos del festival de la calaca 2023, esta partida se encontraba presupuestada por lo que generó un desfase
22106	Adquisicion de Agua Potable	Con la compra de garrafones de agua purificada esta partida sufrió un desfase
2400	Materiales y articulos de construccion y reparacion	Por mantenimiento de las aulas se tuvo un desfase 3,426.02

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
29301	Refacciones y accesorios menos	No se realizaron reparaciones por mantenimiento de salon de bailes por que no hay movimiento
39201	Impuestos y derechos	No hubo pagos de impuestos pendientes de ejercicios anteriores

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales.

1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de la ejecución de la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	

4. Datos de la Instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo:	

4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradores:	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	
5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el (los) programa(s): Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Poder Electoral ___ Poder Electoral	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal ___ Estatal ___ Local ___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación	
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___	
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: \$	
6.4 Fuente de Financiamiento :	

7. Difusión de la evaluación	
7.1 Difusión en internet de la evaluación:	
7.2 Difusión en internet del formato:	

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ANEXO 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFFERENCIA (6= 5 - 1)
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	119.35	119.35	119.35
4100	Derechos por el Uso, Gace, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	119.35	119.35	119.35
4151	Productos	0.00	0.00	0.00	119.35	119.35	119.35
7000	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	552,212.00	0.00	552,212.00	535,601.00	535,601.00	-16,611.00
7300	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	552,200.00	0.00	552,200.00	426,852.00	426,852.00	-125,348.00
7301	Ingresos por Venta de Bienes y	552,200.00	0.00	552,200.00	426,852.00	426,852.00	-125,348.00
7900	Otros Ingresos	12.00	0.00	12.00	108,749.00	108,737.00	108,737.00
7901	Donativos	12.00	0.00	12.00	108,749.00	108,749.00	108,737.00
8000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-7.00
8300	Convenios	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-7.00
8301	Convenios	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-7.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,469,611.33	0.00	16,469,611.33	16,384,280.60	16,384,280.60	-85,330.73
9100	Transferencias y Asignaciones	16,469,611.33	0.00	16,469,611.33	16,384,280.60	16,384,280.60	-85,330.73
9101	Transferencias Internas del Se	16,469,611.33	0.00	16,469,611.33	16,384,280.60	16,384,280.60	-85,330.73
		17,021,830.33	0.00	17,021,830.33	16,920,000.95	16,920,000.95	-101,829.38

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



JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS DETALLADO -ISAF

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
4151	Productos	Derivado de los productos financieros ganados en los estados de cuenta bancarios, se le dio el registro correcto a este tipo de ingresos
7301	Ingresos por Venta de Bienes y	Esta partida del ingreso tuvo un rendimiento de captación del 3% al cuarto trimestre de 2023 por cursos hasta diciembre 2023
7901	Donativos	Esta partida del ingreso no tuvo un rendimiento al cuarto trimestre de 2023
8301	Convenios	En esta partida no se obtuvieron recursos
9101	Transferencias Internas del Se	Del total programado para esta partida se ha obtenido un rendimiento de captación de 97%

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
	NO APLICA	

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
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

Codigo	Descripcion del bien	Valor en libros
	NO APLICA	
		\$
	NO APLICA	
		Sub-Total \$
		TOTALES: \$

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RM-01 INVENTARIO GENERAL



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR EN LIBROS
51701-1006730	Aire Acond. Minisplit 2 toneladas Mca.Mirage Mod BTU serie EHF261PQ041401649	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006731	Soporte acero inoxidable para exhibición SA1	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006732	Soporte acero inoxidable para exhibición SA12	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006733	Soporte acero inoxidable para exhibición SA111	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006734	Soporte acero inoxidable para exhibición SA114	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006735	Soporte acero inoxidable para exhibición SA115	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006736	Soporte acero inoxidable para exhibición SA116	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006737	Soporte acero inoxidable para exhibición SA117	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006738	Soporte acero inoxidable para exhibición SA118	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006739	Soporte acero inoxidable para exhibición SA119	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006740	Soporte acero inoxidable para exhibición SA110	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006741	Soporte acero inoxidable para exhibición SA10	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006742	Soporte acero inoxidable para exhibición SA111	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006743	Soporte acero inoxidable para exhibición SA112	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006744	Soporte acero inoxidable para exhibición SA114	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006745	Soporte acero inoxidable para exhibición SA115	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006746	Soporte acero inoxidable para exhibición SA116	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006747	Soporte acero inoxidable para exhibición SA117	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006748	Soporte acero inoxidable para exhibición SA118	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006749	Soporte acero inoxidable para exhibición SA119	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006750	Soporte acero inoxidable para exhibición SA122	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006751	Soporte acero inoxidable para exhibición SA123	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006752	Soporte acero inoxidable para exhibición SA124	1	\$1.00	Pza	\$1.00
51701-1006753	Soporte acero inoxidable para exhibición SA126	1	\$1.00	Pza	\$1.00

ISAF-7807b8c4-dd7e-9c53-1f51-793c76018923

3/7/2024 12:16:05 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I=1+2)	11,809,948.40	17,160,989.00	17,160,989.00
1. INGRESOS DEL GOBIERNO ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL O MUNICIPAL	11,809,948.40	17,160,989.00	17,160,989.00
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II=3+4)	11,809,948.40	17,014,526.71	17,014,526.71
3. EGRESOS DEL GOBIERNO ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL O MUNICIPAL	11,809,948.40	17,014,526.71	17,014,526.71
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT O DEFICIT) (III= I-II)	0.00	146,462.29	146,462.29

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	0.00	146,462.29	146,462.29
IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRIMARIO(SUPERAVIT O DEFICIT) V=III-IV	0.00	146,462.29	146,462.29

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
B. ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00
C. ENDEUDAMINETO O DESENDEUDAMIENTO (C= A-B)	0.00	0.00	0.00

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
Gasto de Capital	16,934,042.04	99,050.00	17,033,092.04	16,712,087.44	16,549,504.05	321,004.60	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	106,050.00	-99,050.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	17,040,092.04	0.00	17,040,092.04	16,719,087.44	16,556,504.05	321,004.60	