

INFORMACION ADICIONAL

ISAF

**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACION**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta Mayor	Catalogo	Deudora Acreditada	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2024		MOVIMIENTOS DE LOS MESES ABRIL Y JUNIO 2024		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2024		INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 24		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO 2024	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO		2,092,487.62		10,066,742.58	7,462,764.53	4,696,465.67	0.00	0.00	0.00	4,696,465.67	0.00
1111	Efectivo y Equivalente	D	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00				3,000.00	
1112	Bancos/Reservia	D	536,301.00		9,589,246.20	6,985,298.45	3,140,278.75				3,140,278.75	
1123	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	831,162.05		0.00	0.00	831,162.05				831,162.05	
1241	Deudores Diversos por Cobrar	D	83,140.01		477,496.38	477,496.08	83,140.31				83,140.31	
1242	Mobiliario y Equipo de Admini	D	139,425.89		0.00	0.00	139,425.89				139,425.89	
1244	Mobiliario y Equipo de Educacion	D	329,394.59		0.00	0.00	329,394.59				329,394.59	
1246	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			1,104,074.23	3,703,238.70	4,030,338.89	0.00	1,431,174.22	0.00	0.00	1,431,174.22	422,098.06
2111	Servicios Personales por Pagar	A		239,643.68		182,564.38		422,098.06				422,098.06
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A		135,803.91		2,982,165.38		135,803.91				135,803.91
2117	Retenciones y Contribuciones	A		662,643.31		720,413.82		807,858.42				807,858.42
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A		66,093.33		699.50		65,413.83				65,413.83
3	HAGIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			989,413.39	214,904.87	0.00	0.00	773,508.52	2,491,782.93	0.00	0.00	3,266,291.45
3130	Donaciones de Capital	A		12,200.00		0.00		12,200.00				12,200.00
3130	Actualizacion de la Hacienda	A		123,468.64		0.00		123,468.64				123,468.64
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorr	A		-32,651.16		0.00		-32,651.16	2,491,782.93			2,459,131.77
3220	Resultados de Ejercicios Anter	A		895,395.91		214,904.87		670,491.04				670,491.04
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	0.00	7,645,633.58	0.00	7,645,633.58	0.00	0.00	7,645,633.58	0.00
4151	Productos	A		0.00		14.23		14.23				14.23
4173	Ingresos por Venta de Bienes	A		0.00		117,188.00		117,188.00				117,188.00
4221	Transferencias Internas y Asi	A		0.00		7,528,431.35		7,528,431.35				7,528,431.35
5	GASTOS Y OTRAS REDUCCIONES			0.00	5,153,850.65	0.00	5,153,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Remunerac al Personal Permat	D	0.00	1,251,536.52	0.00	1,251,536.52	0.00	1,251,536.52	0.00	0.00	1,251,536.52	0.00
5112	Remunerac al Personal Transic	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00	358,500.63	0.00	358,500.63	0.00	358,500.63	0.00	0.00	358,500.63	0.00
5114	Seguridad Social	D	0.00	472,256.11	0.00	472,256.11	0.00	472,256.11	0.00	0.00	472,256.11	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Materiales de Administracion	D	0.00	22,183.07	0.00	22,183.07	0.00	22,183.07	0.00	0.00	22,183.07	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00	1,624.50	0.00	1,624.50	0.00	1,624.50	0.00	0.00	1,624.50	0.00
5124	Materiales y Articulos de Con	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00	7,471.11	0.00	7,471.11	0.00	7,471.11	0.00	0.00	7,471.11	0.00
5127	Vestuario, blancos, prendas y A	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas Relaciones y A	D	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
5131	Servicios Basicos	D	0.00	15,168.39	0.00	15,168.39	0.00	15,168.39	0.00	0.00	15,168.39	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	205,749.14	0.00	205,749.14	0.00	205,749.14	0.00	0.00	205,749.14	0.00
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00	7,133.68	0.00	7,133.68	0.00	7,133.68	0.00	0.00	7,133.68	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00	3,899.85	0.00	3,899.85	0.00	3,899.85	0.00	0.00	3,899.85	0.00
5135	Servicios de Instalacion, Rep	D	0.00	27,562.50	0.00	27,562.50	0.00	27,562.50	0.00	0.00	27,562.50	0.00
5137	Servicios de traslado y viajicos	D	0.00	280.34	0.00	280.34	0.00	280.34	0.00	0.00	280.34	0.00
5138	Servicios oficiales	D	0.00	2,737,570.34	0.00	2,737,570.34	0.00	2,737,570.34	0.00	0.00	2,737,570.34	0.00
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00	42,824.47	0.00	42,824.47	0.00	42,824.47	0.00	0.00	42,824.47	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00				200,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	57,520,618.06	19,298,239.60	19,298,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	10,033,033.60		10,033,033.60		1,229,545.67				1,229,545.67
8120	Ley de Ingresos por Ejectuar	A		8,803,487.93		10,033,033.60		0.00				0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ing	D		0.00		0.00		0.00				0.00
8140	Ley de Ingresos Derengada	A		8,803,487.93		8,803,487.93		0.00				0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A		0.00		8,803,487.93		8,803,487.93				8,803,487.93
8210	Presupuesto de Egresos Recauda	A	0.00	0.00	9,265,206.00		9,265,206.00					9,265,206.00
8220	Presupuesto de Egresos por El	D	0.00	9,265,206.00		5,153,850.65		4,111,355.35				4,111,355.35
8230	Modificaciones al presupuesto	A		0.00		0.00		0.00				0.00
8240	Presupuesto de Egresos Compr	D		5,153,850.65		5,153,850.65		0.00				0.00
8250	Presupuesto de Egresos Deven	D		5,153,850.65		5,153,850.65		0.00				0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D		5,153,850.65		5,153,850.65		0.00				0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagad	D		0.00		5,153,850.65		5,153,850.65				5,153,850.65
	TOTAL		2,292,487.62	2,292,487.62	76,659,354.86	76,659,354.86	29,348,556.92	29,348,556.92	7,645,633.58	7,645,633.58	4,696,465.67	4,696,465.67

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

C.P. DANIEL SEFFERINO APODACALARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-948beaef1d0c35-a450-59db-ab106d6d4245
7/17/2024 12:36:33 PM

LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL



Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo y Equivalente					
0001 00004	MONICA PATRICIA VER	3,000.00			3,000.00
	1 CAJA CHICA	3,000.00			3,000.00
	Efectivo y Equivalente	3,000.00			3,000.00
1112 Bancos/Tesorería					
	2 Scotiabank Inverlat, SA C	150.00		150.00	
	4 0016317480 BBVA NOMI	58,969.24	5,473,469.65	5,470,585.24	61,853.65
	5 0116317537 BBVA GTO	94,405.52	262,997.47	243,115.27	114,287.72
	6 0117826354 BBVA AGUI	50,136.29	367,864.59		418,000.88
	7 0117826435 BBVA FEST	135,736.67	5,266,006.83	2,855,607.00	2,546,136.50
	Bancos/Tesorería	339,397.72	11,370,338.54	8,569,457.51	3,140,278.75
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla					
0001 00001	Municipio de Guaymas	813,712.05			813,712.05
0001 00002	Público en General	17,450.00			17,450.00
	1 Cuentas por Cobrar a Cor	831,162.05			831,162.05
	Cuentas por Cobrar a Cor	831,162.05			831,162.05
1123 Deudores Diversos por Cobrar a					
0001 00001	Otros	327.14	0.10		327.24
0001 00002	Adriana Ra	114.19			114.19
0001 00003	Silvia Larrinaga	329.99			329.99
0001 00004	Gasolinas Arcaza, SA	200.00			200.00
0001 00005	MUNICIPIO DE GUAYMA		937,606.54	941,354.33	-3,747.79
0001 00018	Damaiby	-19.83			-19.83
0001 00020	GIEZY NOE CORDERO I	672.14			672.14
	1 func y empleados	1,623.63	937,606.64	941,354.33	-2,124.06
0002 00001	Teresita Perez Moreno	8,437.91			8,437.91
0002 00002	Francisco Rentería Magdi	115.54			115.54
0002 00003	Francisco Antonio Mungu	678.04			678.04
0002 00004	Rosa Virginia Ojeda Cam	13.00			13.00
0002 00005	Marco Antonio - Claus Fo	1,725.10			1,725.10
0002 00006	Juan Carlos RFC ROMJ8	151.71			151.71
0002 00007	Silvia Marlett Larrinaga G	656.62			656.62
0002 00008	JOSE ELIAS	-773.59			-773.59
0002 00009	VENTURA COTA	79.82			79.82
0002 00010	Carlos Ariel Noriega Carr	776.37			776.37
0002 00011	GABIRELA A	537.50			537.50
0002 00012	ABEL IRAM RODRIGURE	-16.00			-16.00
0002 00013	Vicky	1,106.70			1,106.70
0002 00014	Marco Antonio Montiel	10.87			10.87
0002 00015	Damaby Brcamontes Feli	331.00			331.00
0002 00016	Francisco Javier Ibarra N	175.49			175.49
0002 00017	Dana Chavez	26.20			26.20
0002 00019	JUAN VERA DE LA CRU	69,600.00			69,600.00
0002 00020	ALEJANDRO	-390.97			-390.97
0002 00024	MARIA LOURDES RINCC	-1,684.08			-1,684.08
0002 00027	CANDELARIO ANDALUZ	2,400.00			2,400.00
0002 00028	KARLA CASAZUS	100.00			100.00
0002 00035	JOSE MANUEL CARRAS	10,000.00			10,000.00
	2 Varios	94,057.23			94,057.23
0003 00001	Subsidio al Empleo	-8,792.86			-8,792.86
	3 Impuestos por Recuperar	-8,792.86			-8,792.86
	Deudores Diversos por C	86,888.00	937,606.64	941,354.33	83,140.31
1241 Mobiliario y Equipo de Adminis					
0001 51101 02 14	Ingresos Propios	73,201.00			73,201.00
0001 51101 02	Gasto de Capital	73,201.00			73,201.00
0001 51101	Mobiliario	73,201.00			73,201.00
	1 Muebles de Oficina y Est	73,201.00			73,201.00
0003 51501 02 14	Ingresos Propios	52,347.89			52,347.89
0003 51501 02	Gasto de Capital	52,347.89			52,347.89
0003 51501	Eq. de computo y de tecn	52,347.89			52,347.89
	3 Equipo de Cómputo y de	52,347.89			52,347.89
0009 51901 02 11	Recursos Fiscales	13,108.00			13,108.00
0009 51901 02 14	Ingresos Propios	769.00			769.00

17jul2024 11:41:55

Cuenta Contable Concepto Debe Haber

INTERESES BANCARIOS ENERO 2024

Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber	
1112 0004	001 INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
1112 0005	011 INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
1112 0006	011 INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
1112 0007	011 INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.11
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.83
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	0.50
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8120 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8150 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20
8140 0004 04151	INTERESES BANCARIO: I	1	20124	1.20

18.20 18.20 *

FAC 2057 INGRESOS POR COPIAS BIBLIOTECA

1112 0005	011 FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
4173 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8120 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8150 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8120 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8150 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS P C I	2	110124	1,278.00

6,390.00 6,390.00 *

FAC 2067 INGRESOS POR CUOTAS TALLERES

1112 0005	011 FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
4173 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS P C I	3	120124	7,050.00

35,250.00 35,250.00 *

FAC 2066 INGRESOS POR CUOTAS TALLERES

1112 0005	011 FAC 2066 INGRESOS P C I	4	120124	750.00
1112 0005	011 FAC 2066 INGRESOS P C I	4	120124	3,650.00
4173 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS P C I	4	120124	4,400.00

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo y Equivalente						
0001 00004	MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE		3,000.00			3,000.00
	1 CAJA CHICA		3,000.00			3,000.00
	Efectivo y Equivalente		3,000.00			3,000.00
1112 Bancos/Tesorería						
	2 CANCELACION CUENTA MARZO 2024	D 1	31Mar24		150.00	
	2 Scotiabank Inverlat, SA CTA.1			150.00	150.00	
	4 INTERESES BANCARIOS ENERO 2024	I 1	02Ene24		1.11	
	4 PROV DIC 23 ISR RET ARR Y RESI	P 5	09Ene24		5,806.00	
	4 PROVISIONAL DIC 23 ISR RETENCI	P 6	09Ene24		34,505.00	
	4 PROVISIONAL DIC 23 IVA RETENCI	P 7	09Ene24		101.00	
	4 3 ISRTP ESTADO DICIEMBRE 2023	P 8	09Ene24		14,630.00	
	4 FAC 2062 Y 2055 TRANSF POR NOM	I 7	15Ene24	274,249.19		
	4 NOMINA QNA 01 15 ENE 24	P 13	15Ene24		172,345.49	
	4 NOMINA QNA 01 DANIEL ARREOLA	P 13	15Ene24		3,099.18	
	4 NOMINA QNA 01 HAIRI COLINA	P 13	15Ene24		3,099.18	
	4 FAC 0DBF YOLANDA DE LOS A GARZ	P 16	17Ene24		60,239.80	
	4 NOMINA QNA 02 31 ENE 24	P 28	30Ene24		179,379.61	
	4 NOMINA QNA 02 HAIRIN COLINA	P 28	30Ene24		3,305.79	
	4 NOMINA QNA 02 DANIEL ARREOLA	P 28	30Ene24		3,305.79	
	4 NOMINA QNA 02 FERNANDA TARRAGO	P 28	30Ene24		3,376.35	
	4 FAC 2076 INGRESOS POR TRANSFE	I 16	31Ene24	221,554.26		
	4 INTERSES MES DE FEBRERO 2024	I 1	01Feb24		0.37	
	4 FAC 2084 TRANS NOM QNA 03	I 9	13Feb24	271,402.12		
	4 NOMINA QNA 03 - 15 FEB 2024	P 11	14Feb24		169,562.53	
	4 NOMINA QNA 03 - MA FDA TARRAGO	P 11	14Feb24		3,183.68	
	4 NOMINA QNA 03 - HAIRIN COLINA	P 11	14Feb24		3,099.18	
	4 NOMINA QNA 03 - DANIEL ARREOLA	P 11	14Feb24		3,099.18	
	4 PROV ISR RET ARRENDAM ENE 24	P 12	15Feb24		5,683.00	
	4 PROV ISR RET RESICO ENE 24	P 12	15Feb24		5.00	
	4 PROV ISR RET PERF FIS ENE 24	P 12	15Feb24		150.00	
	4 PAGO 3 ISRTP ENERO 2024	P 15	15Feb24		14,804.00	
	4 FAC D1CF2B YOLANDA GARZA	P 16	15Feb24		60,239.80	
	4 PROVISIONAL IVA RET ENERO 2024	P 18	15Feb24		160.00	
	4 PROVL ISR RET SUELDOS ENE 24	P 22	19Feb24		40,845.00	
	4 FAC 2097 ING TRANS NOM QNA 4	I 18	28Feb24	192,912.12		
	4 NOMINA QUINCENA 04 -29 FEB 24	P 29	29Feb24		159,377.99	
	4 NOMINA QUINCENA 04 -MA FDA TAR	P 29	29Feb24		2,984.73	
	4 NOMINA QUINCENA 04 -HAIRIN COL	P 29	29Feb24		2,892.57	
	4 NOMINA QUINCENA 04 -DANIEL ARR	P 29	29Feb24		2,892.57	
	4 INTERESES BANCARIOS MES MARZO	I 1	01Mar24	0.66		
	4 PROV ISR RET PF Y ARREND FEB 2	P 7	06Mar24		5,722.00	
	4 PROVISIONAL ISR RET SAL FEB 24	P 8	06Mar24		37,609.00	
	4 PAGO 3 ISRTP ESTADO SON FEBRER	P 9	06Mar24		13,690.00	
	4 PAGO PROV ISR RET RESIC FEB 24	P 11	13Mar24		18.00	
	4 FAC 2108 TRANSF NOMINA QNA 05	I 9	14Mar24	205,479.16		
	4 FAC 2103 TRANSF RENTA MZO 24	I 9	14Mar24	65,922.80		
	4 NOMINA QNA 05 15 MZO 24	P 13	14Mar24		169,562.37	
	4 NOMINA QNA 05 MA FDA TARRAGONA	P 13	14Mar24		3,183.68	
	4 NOMINA QNA 05 HAIRIN C COLINA	P 13	14Mar24		3,099.18	
	4 NOMINA QNA 05 DANIEL ARREOLA	P 13	14Mar24		3,099.18	
	4 FAC 598E6B YOLANDA DE LOS ANGE	P 15	14Mar24		60,239.80	
	4 FAC 2119 TRASNFERENCIA NOMINA	I 19	26Mar24	218,456.83		
	4 NOMINA QNA 06 31 MZO 24	P 24	26Mar24		179,570.93	
	4 NOM QNA 06 DANIEL ARREOLA	P 24	26Mar24		3,305.79	
	4 NOM QNA 06 HAIRIN COLINA	P 24	26Mar24		3,305.79	
	4 NOM QNA 06 FDA TARRAGONA	P 24	26Mar24		3,376.35	
	4 INTERESES BANCARIOS MARZO 2024	I 1	01Abr24	0.37		
	4 PROV ISR RET SAL MARZO 24	P 6	10Abr24		40,852.00	
	4 PROVISIONAL ISR RET ARRENDAMIE	P 7	10Abr24		5,683.00	
	4 3% ISRTO EDO MES MZO 24	P 8	10Abr24		14,581.00	
	4 FAC 2133 NOMINA QNA 07	I 12	12Abr24	205,479.14		
	4 FAC 2126 RENTA ABRIL 2024	I 12	12Abr24	65,922.80		
	4 NOMINA QNA 07 15 ABR 24	P 11	15Abr24		169,562.35	
	4 QNA 07 MA TARRAGONA	P 11	15Abr24		3,183.68	
	4 QNA 07 HAIRIN COLINA	P 11	15Abr24		3,099.18	
	4 QNA 07 DANIEL ARREOLA	P 11	15Abr24		3,099.18	
	4 FAC E132B YOLANDA DE A GARZA A	P 12	15Abr24		60,239.80	
	4 FAC 2147 TRANSFERENCIAS POR NO	I 16	29Abr24	205,693.21		
	4 NOMINA QNA 08	P 23	30Abr24		169,768.96	
	4 NOMINA QNA 08 MA FDA TARRAGONA	P 23	30Abr24		3,183.68	
	4 NOMINA QNA 08 HAIRIN COLINA	P 23	30Abr24		3,099.18	
	4 NOMINA QNA 08 DANIEL ARREOLA	P 23	30Abr24		3,099.18	
	4 INTERESES BANCARIOS MAYO 2024	I 1	02May24	0.67		
	4 PAGO 3% ISRTP EDO MES DE ABRIL	P 6	06May24		14,136.00	
	4 PROVISIONAL ISR RET ABR 2024	P 7	06May24		5,722.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 0117826435 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 2,546,136.50

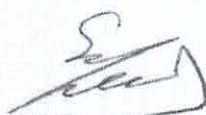
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

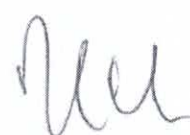
FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	IMPORTE
-------	---------------	------------	---------

MENOS: DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024 2,546,136.50



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 11202587548 - SCOTIABANK INVERLAT

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024 0.00



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

RELACIONES ANALITICAS DE Abril-Junio/2024

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				
0004	0016317480 BBVA NOMINA RTA I	70,993.37	4,023,491.03	4,032,630.75	61,853.65
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	97,127.59	117,190.83	100,030.70	114,287.72
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	235,439.93	182,560.95		418,000.88
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	132,740.11	5,266,003.39	2,852,607.00	2,546,136.50
	Bancos/Tesorería	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
	G r a n T O T A L	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 0116317480 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

61,853.65

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 30 DE JUNIO DE 2024

61,853.65



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

RELACIONES ANALITICAS DE Abril-Junio/2024

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				
0004	0016317480 BEVA NOMINA RTA I	70,993.37	4,023,491.03	4,032,630.75	61,853.65
0005	0116317537 BEVA GTO CORRIENT	97,127.59	117,190.83	100,030.70	114,287.72
0006	0117826354 BEVA AGUINALDO PR	235,439.93	182,560.95		418,000.88
0007	0117826435 BEVA FESTIVALES	132,740.11	5,266,003.39	2,852,607.00	2,546,136.50
	Bancos/Tesorería	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
	Gran TOTAL	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 0116317537 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

114,287.72

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 30 DE JUNIO DE 2024

114,287.72



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

RELACIONES ANALITICAS DE Abril-Junio/2024

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				
0004	0016317480 BBVA NOMINA RTA I	70,993.37	4,023,491.03	4,032,630.75	61,853.65
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	97,127.59	117,190.83	100,030.70	114,287.72
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	235,439.93	182,560.95		418,000.88
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	132,740.11	5,266,003.39	2,852,607.00	2,546,136.50
	Bancos/Tesorería	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
	G r a n T O T A L	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 0117826354 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

418,000.88

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 30 DE JUNIO DE 2024

418,000.88



C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA



LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

RELACIONES ANALITICAS DE Abril-Junio/2024

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					
0004	0016317480 BBVA NOMINA RTA I	70,993.37	4,023,491.03	4,032,630.75	61,853.65
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	97,127.59	117,190.83	100,030.70	114,287.72
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	235,439.93	182,560.95		418,000.88
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	132,740.11	5,266,003.39	2,852,607.00	2,546,136.50
	Bancos/Tesorería	536,301.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75
G r a n T O T A L		536,301.00 0.00	9,589,246.20	6,985,268.45	3,140,278.75 0.00

Numero de Registros de Saldos: 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

CUENTA 0116317537 - BBVA BANCOMER

MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

114,287.72

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 30 DE JUNIO DE 2024

114,287.72

C.P. MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE
ADMINISTRADORA


LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL IMCA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ANEXO 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESOS						DIFERENCIA (6= 5 - 1)
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)		
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	44.01	44.01	44.01	
4100	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44.01	44.01	44.01	
4151	Productos	0.00	0.00	0.00	44.01	44.01	44.01	
7000	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	639,025.00	0.00	639,025.00	428,220.00	428,220.00	-210,805.00	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	639,012.00	0.00	639,012.00	422,220.00	422,220.00	-216,792.00	
7301	Ingresos por Venta de Bienes y	639,012.00	0.00	639,012.00	422,220.00	422,220.00	-216,792.00	
7900	Otros Ingresos	13.00	0.00	13.00	6,000.00	6,000.00	5,987.00	
7901	Donativos	13.00	0.00	13.00	6,000.00	6,000.00	5,987.00	
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	17,902,045.00	0.00	17,902,045.00	12,807,628.92	12,807,628.92	-5,094,416.08	
9100	Transferencias y Asignaciones	17,902,045.00	0.00	17,902,045.00	12,807,628.92	12,807,628.92	-5,094,416.08	
9101	Transferencias Internas del Se	17,902,045.00	0.00	17,902,045.00	12,807,628.92	12,807,628.92	-5,094,416.08	
		18,541,077.00	0.00	18,541,077.00	13,235,892.93	13,235,892.93	-5,305,184.07	

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
LAFREINAGA
TESOREROMUNICIPAL


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 30 DE JUNIO DE 2024

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 2% al primer trimestre de 2024
7901	Donativos	En esta partida no se obtuvieron recursos
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 90% , ademas que se refleja las transferencias para el Festival Mar Bermejo 2024

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

ANEXO 9

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
PERIODO: DEL 1° de enero al AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,308,537.00	47,901.00	47,901.00	9,308,537.00	4,167,856.70	4,167,856.70	4,167,856.70	4,167,856.70	5,140,680.30	55.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,005,364.00	0.00	0.00	6,005,364.00	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	3,494,670.56	58.19
1130	Sueldos base al personal permanente	6,005,364.00	0.00	0.00	6,005,364.00	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	3,494,670.56	58.19
11301	Sueldos	6,005,364.00	0.00	0.00	6,005,364.00	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	2,510,693.44	3,494,670.56	58.19
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
121	Honorarios asimilables a salarios	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
12102	Honorarios asimilables a sueldo	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,077,849.00	47,901.00	0.00	1,125,750.00	720,470.64	720,470.64	720,470.64	720,470.64	405,279.36	36.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	232,416.00	0.00	0.00	232,416.00	142,813.08	142,813.08	142,813.08	142,813.08	89,602.92	38.55
13101	Prima quinquenal por años de s	232,416.00	0.00	0.00	232,416.00	142,813.08	142,813.08	142,813.08	142,813.08	89,602.92	38.55
132	Primas por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	738,433.00	0.00	0.00	738,433.00	367,855.86	367,855.86	367,855.86	367,855.86	420,577.14	53.34
13201	Prima de vacaciones y dominica	73,113.00	0.00	0.00	73,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,113.00	100.00
13202	Aguinaldo o Gratificación fin	715,320.00	0.00	0.00	715,320.00	367,855.86	367,855.86	367,855.86	367,855.86	347,464.14	48.57
134	Compensaciones	57,000.00	47,901.00	0.00	104,901.00	209,801.70	209,801.70	209,801.70	209,801.70	-104,900.70	-100.00
13403	Estimulos al personal de confi	57,000.00	47,901.00	0.00	104,901.00	209,801.70	209,801.70	209,801.70	209,801.70	-104,900.70	-100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,066,868.00	0.00	0.00	2,066,868.00	936,692.62	936,692.62	936,692.62	936,692.62	1,082,274.38	53.61
141	Aportaciones de seguridad social	2,066,868.00	0.00	0.00	2,066,868.00	936,692.62	936,692.62	936,692.62	936,692.62	1,082,274.38	53.61
14101	Cuotas por servicio médico ISS	2,066,868.00	0.00	0.00	2,066,868.00	936,692.62	936,692.62	936,692.62	936,692.62	1,082,274.38	53.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	158,444.00	0.00	0.00	158,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00	100.00
152	Indemnizaciones	158,444.00	0.00	0.00	158,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00	100.00
15202	Pago de liquidaciones	158,444.00	0.00	0.00	158,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228,960.00	0.00	0.00	228,960.00	77,257.49	77,257.49	77,257.49	77,257.49	151,702.51	66.26
2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	149,160.00	0.00	0.00	149,160.00	54,626.43	54,626.43	54,626.43	54,626.43	94,533.57	63.38
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	22,909.62	22,909.62	22,909.62	22,909.62	28,090.38	58.08
211011	Materiales, Útiles y equipos m	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	22,909.62	22,909.62	22,909.62	22,909.62	28,090.38	58.08
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	121.31	121.31	121.31	121.31	5,278.69	97.75
21201	Materiales y Útiles de impresi	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	121.31	121.31	121.31	121.31	5,278.69	97.75
216	Material de limpieza	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	4,292.06	4,292.06	4,292.06	4,292.06	25,107.94	85.40
21601	Material de limpieza	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	4,292.06	4,292.06	4,292.06	4,292.06	25,107.94	85.40
217	Materiales y útiles de enseñanza	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00	27,303.44	27,303.44	27,303.44	27,303.44	36,056.56	56.91
21701	Materiales y Útiles de Enseñan	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00	27,303.44	27,303.44	27,303.44	27,303.44	36,056.56	56.91
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	7,020.15	7,020.15	7,020.15	7,020.15	10,379.85	59.65
221	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	7,020.15	7,020.15	7,020.15	7,020.15	10,379.85	59.65
22101	Productos alimenticios para el	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	7,020.15	7,020.15	7,020.15	7,020.15	10,379.85	59.65
22106	Adquisición de Agua Potable	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	7,020.15	7,020.15	7,020.15	7,020.15	10,379.85	59.65
2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,971.11	13,971.11	13,971.11	13,971.11	31,028.89	68.95
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,971.11	13,971.11	13,971.11	13,971.11	31,028.89	68.95
26101	Combustibles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,971.11	13,971.11	13,971.11	13,971.11	31,028.89	68.95
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
27101	Vestuario y uniformes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	1,639.80	1,639.80	1,639.80	1,639.80	6,760.20	80.48
291	Herramientas menores	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	1,549.80	1,549.80	1,549.80	1,549.80	2,530.20	62.01

29101	Herramientas Menores	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	1,549.80	1,549.80	1,549.80	1,549.80	2,530.20	62.01
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	90.00	90.00	90.00	90.00	4,230.00	97.92
29401	Refacciones y accesorios menor	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	90.00	90.00	90.00	90.00	4,230.00	97.92
3000	SERVICIOS GENERALES	8,937,680.00	0.00	0.00	8,937,680.00	3,364,853.63	3,364,853.63	3,364,853.63	3,364,853.63	5,572,826.37	62.35
3100	SERVICIOS BASICOS	310,175.00	0.00	0.00	310,175.00	28,143.10	28,143.10	28,143.10	28,143.10	282,031.90	90.93
311	Energia electrica	240,755.00	0.00	0.00	240,755.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	223,833.00	92.97
31101	Energia electrica	240,755.00	0.00	0.00	240,755.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	223,833.00	92.97
313	Agua	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00	3,988.00	44.31
31301	Agua Potable	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00	3,988.00	44.31
314	Telefonia tradicional	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	1,581.20	1,581.20	1,581.20	1,581.20	9,398.80	85.60
31401	Telefonia tradicional	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	1,581.20	1,581.20	1,581.20	1,581.20	9,398.80	85.60
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	4,627.90	4,627.90	4,627.90	4,627.90	44,812.10	90.64
31701	Servicios de acceso a Internet	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	4,627.90	4,627.90	4,627.90	4,627.90	44,812.10	90.64
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	844,216.00	0.00	0.00	844,216.00	414,929.90	414,929.90	414,929.90	414,929.90	429,286.10	50.65
322	Arrendamiento de edificios	816,616.00	0.00	0.00	816,616.00	403,328.74	403,328.74	403,328.74	403,328.74	413,287.26	50.61
32201	Arrendamiento de edificios	816,616.00	0.00	0.00	816,616.00	403,328.74	403,328.74	403,328.74	403,328.74	413,287.26	50.61
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	11,601.16	11,601.16	11,601.16	11,601.16	15,998.84	57.97
32301	Arrendamiento de muebles, maqui	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	11,601.16	11,601.16	11,601.16	11,601.16	15,998.84	57.97
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	262,200.00	0.00	0.00	262,200.00	8,873.68	8,873.68	8,873.68	8,873.68	253,326.32	96.62
331	Relacionados	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	238,260.00	99.28
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	238,260.00	99.28
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	7,133.68	7,133.68	7,133.68	7,133.68	15,066.32	67.87
33301	Servicios de informatica	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	7,133.68	7,133.68	7,133.68	7,133.68	15,066.32	67.87
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	7,594.09	7,594.09	7,594.09	7,594.09	14,005.91	64.84
34101	Servicios financieros y bancar	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	7,594.09	7,594.09	7,594.09	7,594.09	14,005.91	64.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	161,760.00	0.00	0.00	161,760.00	55,337.80	55,337.80	55,337.80	55,337.80	106,422.20	65.79
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	53,998.70	53,998.70	53,998.70	53,998.70	81,001.30	60.00
35101	Mantenimiento y conservacion d	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	53,998.70	53,998.70	53,998.70	53,998.70	81,001.30	60.00
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	843.00	843.00	843.00	843.00	5,757.00	87.23
35201	Mantenimiento y conservacion d	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	843.00	843.00	843.00	843.00	5,757.00	87.23
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	496.10	496.10	496.10	496.10	19,663.90	97.54
35501	Rep Manito Espo Tipe	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	496.10	496.10	496.10	496.10	19,663.90	97.54
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	774.37	774.37	774.37	774.37	13,625.63	94.62
378	Servicios integrales de traslado y viaticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	774.37	774.37	774.37	774.37	13,625.63	94.62
37801	Servicios de traslados y vali	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	774.37	774.37	774.37	774.37	13,625.63	94.62
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,043,930.00	0.00	0.00	7,043,930.00	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	4,280,628.55	60.77
382	Gastos de orden social y cultural	7,043,930.00	0.00	0.00	7,043,930.00	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	4,280,628.55	60.77
38201	Gastos de orden social y cultu	7,043,930.00	0.00	0.00	7,043,930.00	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	2,763,301.45	4,280,628.55	60.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	279,399.00	0.00	0.00	279,399.00	85,899.24	85,899.24	85,899.24	85,899.24	193,499.76	69.26
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	100.00
39501	Penas, multas, accesorios y ac	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	100.00
398	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	181,599.00	0.00	0.00	181,599.00	85,899.24	85,899.24	85,899.24	85,899.24	95,699.76	52.70
39801	Impo sobre nominas	181,599.00	0.00	0.00	181,599.00	85,899.24	85,899.24	85,899.24	85,899.24	95,699.76	52.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	100.00
511	Muebles de oficina y estanteria	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
51101	Mobiliario	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACIONES
1	
2	
3	
4	COMO SE APRECIA EN EL ANEXO DE INFORMES DE RESULTADOS EN MATERIA DE INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS, PARA EL 30 DE JUNIO DE 2024 SE HAN CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS SEGÚN EL CALENDARIO DE EVENTOS CULTURALES
5	
6	
7	

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 30 DE JUNIO DE 2024

CLAVES	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
12102	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	No se realizaron contratar empleados por honorarios asimilables a salarios, por lo que esta partida no presenta un desfase.
13301	Remuneraciones por horas extra	En este primer trimestre no hubo pago por horas extraordinarias .
13403	Estimulos al personal de confianza	Se tuvo un desfase de \$104,900.70 por pago de compensaciones.
21101	Materiales, Utiles y equipos m	Derivado del Cierre de talleres en junio del 2024, esta partida se desfasó por un importe de \$ 27,303.44
21701	Materiales de Enseñanza	En relación a esta partida y con la adquisición de material didáctico por los eventos del carnaval culturas 2024, esta partida se encontraba presupuestada por lo que no generó un desfase
22106	Adquisicion de Agua Potable	Con la compra de garrafones de agua purificada para los estudiantes inscritos en talleres y para el personal en general, y al contemplarse en el presupuesto de egresos aprobado, esta partida sufrió no un desfase.
2400	Materiales y articulos de construccion y reparacion	No se tuvieron erogaciones ni desfase en esta partida.
35101	Mantenimiento y conservacion	Al realizar reparaciones por mantenimiento se tuvo una erogacion por \$53,998.70 que no implicó desfase en el presupuesto.
39201	Impuestos y derechos	No se tuvo desfase por pagos de impuestos ya que se cumplieron con los pagos del trimestre.