

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE

**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2024**

INFORMACION ADICIONAL

ISAF

**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACION**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ANEXO 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMUS
PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	89.61	89.61	89.61
4100	Derechos por el Uso, Gace Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público.	2.02	0.00	0.00	89.61	89.61	89.61
4151	Productos	0.00	0.00	0.00	89.61	89.61	89.61
7000	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	639,025.00	0.00	639,025.00	612,691.00	612,691.00	-26,334.00
7300	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fiduciarios No Empresariales y No Financieros	639,012.02	0.00	639,012.02	556,691.00	556,691.00	-82,321.02
7301	Ingresos por Venta de Bienes y	639,012.00	0.00	639,012.00	556,691.00	556,691.00	-82,321.00
7900	Otros Ingresos	13.02	0.00	13.02	56,000.00	56,000.00	56,987.02
7901	Donativos	13.00	0.00	13.00	56,000.00	56,000.00	55,987.00
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	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	-7.02
8301	Convenios	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-7.00
8000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones y Jubilaciones	17,902,045.00	0.00	17,902,045.00	18,786,649.64	18,786,649.64	367,604.64
8100	Transferencias y Asignaciones	17,902,045.02	0.00	17,902,045.00	18,786,649.64	18,786,649.64	367,604.64
8101	Transferencias Internas de Se	17,902,045.00	0.00	17,902,045.00	18,786,649.64	18,786,649.64	367,604.64
		18,541,077.00	0.00	18,541,077.00	19,382,430.25	19,382,430.25	841,353.25

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

C.P DANIEL SIEFERINO APODACA LARRIMAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CEDAR CASTRO
LICUDADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

ANEXO 9

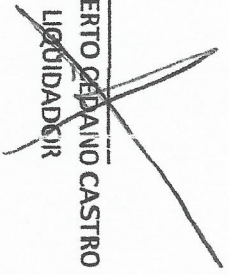
CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRÓMITIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,306,531.00	428,099.79	428,099.79	9,306,531.00	7,097,174.08	7,397,974.08	7,097,174.08	7,397,974.08	1,410,582.92	15.16
1120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,005,361.00	0.00	280,191.79	5,725,169.21	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	912,374.46	16.38
1130	Sueldos base al personal permanente	5,805,361.00	0.00	296,181.79	5,725,169.21	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	912,374.46	16.38
11301	Sueldos	6,005,361.00	0.00	280,191.79	5,725,169.21	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	4,732,190.75	912,374.46	16.38
1220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1200.00
1210	Honorarios estables a saleros	1.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
12102	honorarios estables a sueld	1.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
1320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,077,841.00	428,099.79	1,000	1,505,940.79	1,332,983.34	1,382,285.34	1,382,285.34	1,382,285.34	113,693.45	8.21
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	232,413.00	45,460.81	1,000	277,873.81	277,176.81	277,873.81	277,873.81	277,873.81	0.00	0.00
13101	Prima quinquenal por años de s	232,413.00	45,460.81	1,000	277,873.81	277,176.81	277,873.81	277,873.81	277,873.81	0.00	0.00
13201	Primas de vacaciones, dominical / gratificación de 1320 fin de año	785,428.00	0.00	1,000	785,428.00	654,199.55	694,749.55	664,749.55	694,749.55	132,683.46	15.99
13201	Prima de vacaciones y dominical	733,113.00	0.00	1,000	733,113.00	72,199.39	72,069.39	72,069.39	72,069.39	1,046.62	1.43
13202	Aguinaldo o Gratificación fin	715,322.00	0.00	1,000	715,322.00	592,193.17	592,689.17	592,689.17	592,689.17	12,656.83	17.14
1340	Compensaciones	57,001.00	382,638.98	1,000	439,639.98	439,138.98	439,639.98	439,639.98	439,639.98	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confi	57,001.00	382,638.98	1,000	439,639.98	439,138.98	439,639.98	439,639.98	439,639.98	0.00	0.00
1420	SEGURIDAD SOCIAL	2,065,661.00	0.00	147,901.00	1,918,967.00	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	18,049.01	8.13
1410	Aportaciones de seguridad social	2,065,661.00	0.00	147,901.00	1,918,967.00	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	18,049.01	8.13
14101	Cuotas por servicio médico ISS	2,065,661.00	0.00	147,901.00	1,918,967.00	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	1,732,117.99	18,049.01	8.13
1520	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	156,141.00	0.00	1,000	156,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,141.00	100.00
15201	Indemnizaciones	156,141.00	0.00	1,000	156,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,141.00	100.00
15202	Pago de liquidaciones	156,141.00	0.00	1,000	156,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,141.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,581.00	0.00	1,000	226,581.00	117,924.67	117,924.67	117,924.67	117,924.67	111,536.33	48.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	145,161.00	0.00	1,000	145,161.00	73,118.67	73,118.67	73,118.67	73,118.67	5,841.39	60.95
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,000.00	0.00	1,000	51,000.00	35,102.57	35,102.57	35,102.57	35,102.57	15,897.43	30.78
21101	Materiales, Útiles y equipos m	51,000.00	0.00	1,000	51,000.00	35,102.57	35,102.57	35,102.57	35,102.57	15,897.43	30.78
2120	Materiales y útiles de impreñ y reproducción	5,401.00	0.00	1,000	5,401.00	189.31	189.31	189.31	189.31	5,240.69	97.05
21201	Materiales y Útiles de impreñ	5,401.00	0.00	1,000	5,401.00	189.31	189.31	189.31	189.31	5,240.69	97.05
2160	Material de limpieza	25,401.00	0.00	1,000	25,401.00	7,444.80	7,444.80	7,444.80	7,444.80	11,855.20	73.66
21601	Material de limpieza	25,401.00	0.00	1,000	25,401.00	7,444.80	7,444.80	7,444.80	7,444.80	11,855.20	73.66
2170	Materiales y útiles de enseñanza	63,381.00	0.00	1,000	63,381.00	30,111.93	30,111.93	30,111.93	30,111.93	33,249.07	52.47
21701	Materiales y Útiles de Enseñam	63,381.00	0.00	1,000	63,381.00	30,111.93	30,111.93	30,111.93	30,111.93	33,249.07	52.47
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,400.00	0.00	1,000	17,400.00	6,115.15	6,615.15	6,615.15	6,615.15	8,784.85	50.49
2210	Productos alimenticios para pres	17,400.00	0.00	1,000	17,400.00	6,115.15	6,615.15	6,615.15	6,615.15	8,784.85	50.49
22101	Productos alimenticios para el	17,400.00	0.00	1,000	17,400.00	6,115.15	6,615.15	6,615.15	6,615.15	8,784.85	50.49
2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	1,000	45,000.00	31,471.11	31,471.11	31,471.11	31,471.11	13,528.89	30.06
2810	Combustibles, lubricantes y aditiv	45,000.00	0.00	1,000	45,000.00	31,471.11	31,471.11	31,471.11	31,471.11	13,528.89	30.06
28101	Combustibles	45,000.00	0.00	1,000	45,000.00	31,471.11	31,471.11	31,471.11	31,471.11	13,528.89	30.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DE DESTIVOS	5,000.00	0.00	1,000	5,000.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	7,144.00	79.38
2710	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	1,000	5,000.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	7,144.00	79.38
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	1,000	5,000.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	7,144.00	79.38
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	5,400.00	0.00	1,000	5,400.00	2,633.80	2,633.80	2,633.80	2,633.80	74.24	74.24
2910	Herramientas menores	4,080.00	0.00	1,000	4,080.00	1,823.80	1,823.80	1,823.80	1,823.80	2,256.20	55.30
29101	Herramientas Menores	4,080.00	0.00	1,000	4,080.00	1,823.80	1,823.80	1,823.80	1,823.80	2,256.20	55.30

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA PUBLICA 2024**

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS	IMPORTE
(Artículo 46, último párrafo LGC)	
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. ROBERTO CEPALINO CASTRO
~~LIC. ROBERTO CEPALINO CASTRO~~
 LICIDADADKIR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA PUBLICA 2024

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

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

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINASA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO Q. DANO CASTRO
LIQUIDADOR



CTA	CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA DE ALTA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR EN LIBROS
124.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
1241-1	IMCA-0011	200 Sillas negras metálicas	25/04/2015	200	190.24	Pza	38,048.00
1241-1	IMCA-0255	Checador de Hue la Modelo LX50	26/05/2022	1	2,300.00	Pza	2,300.00
1241-1	IMCA-0256	Checador Huella Morlelo LX50 Biblioteca	08/06/2022	1	2,400.00	pza	2,400.00
1241-3	IMCA-0002	Impresora HP Laser J # CP1025NW BAAJ	25/06/2013	1	4,396.55	Pza	4,396.55
1241-3	IMCA-0210	COMPUTADORA MAC S:D: 5N8008/813(TECLADO Y MAUS COLOR GRIS)	12/03/2015	1	\$13,075.00	Pza	\$13,075.00
1241-3	IMCA-0222	Lap Top HP PAVILION 14-CP2063LAI3 8 GB	06/04/2021	1	13,369.00	Pza	13,369.00
1241-9	IMCA-0008	Ventilador Brisa tifo industrial WI-30	24/06/2015	2	3,474.08	Pza	6,948.16
1241-9	ISC-0001	CUADRO CONMEMORATIVO: BATALLA DEL 13 DE JULIO GENERAL YANEZ 1.49 X 1.20	18/07/2018	1	\$1,000.00	Pza	\$1,000.00
1241-9	IMCA-0224	Impresora HP Laser Jet Pro M479FDW	19/01/2021	1	13,108.00	Pza	13,108.00

124.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE UCACIONAL

1242-1	IMCA-0005	4 Medios de bochna, Q: C KW-153 (18 Watts)	24/01/2014	4	18,376.72	Pza	73,506.88
1242-1	IMCA-0006	2 Bajos grandes élipse (20 watts)	24/01/2014	2	16,551.73	Pza	33,103.46
1242-1	IMCA-0022	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0030	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0024	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0026	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0027	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0028	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0029	Luz BKL EAR ED 64GBW	24/01/2014	1	775.86	Pza	775.86
1242-1	IMCA-0041	3 Micrófono Se amheiser E835	24/01/2014	3	1,025.86	Pza	3,077.58
1242-1	IMCA-0044	Mezcladora Mackie Pro FX : 2 Serie 203602/CPFK0158	24/01/2014	1	8,965.52	Pza	8,965.52
1242-1	IMCA-0087	Violin Cerenona 4/4	24/01/2014	1	1,347.70	Pza	1,347.70
1242-1	IMCA-010	Violin Cerenona 4/4	24/01/2014	1	1,347.70	Pza	1,347.70
1242-1	IMCA-0111	Violin Cerenona 4/4	24/01/2014	1	1,347.70	Pza	1,347.70
1242-1	IMCA-0036	Mini Support Ryan 6 mts. Estructura	24/01/2014	1	12,612.12	1	12,612.12
1242-1		CABLE DE MICROFONO PROFESIONAL	24/01/2014	3	168.10	PZA	504.30
1242-1		STAND PARA TAROLA	24/01/2014	4	706.89	PZA	2,827.56
1242-1	PDMC-0011	PANTALLA INFABLE PARA CINE CON COMPRESOR	20/03/2014	1	\$3,399.00	Pza	\$3,399.00
1242-1	PDMC-003	PLASMA 32" MARCA LG	25/03/2014	1	\$3,999.00	Pza	\$3,999.00
1242-1	IMCA-0033	Chello cor estuche	14/04/2014	1	5,000.01	Pza	5,000.01
1242-1	IMCA-0035	Viola con estuche	14/04/2014	1	1,750.01	Pza	1,750.01

407,522.73

21,156.16

30,140.55

42,148.00

94,144.71

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 2024

Corte ppto	Egresos					
	Aprobado	Impugnaciones / Reducciones	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	(1) 18,475,177.00	(2) 0.00	3 = (1 + 2) 18,475,177.00	(4) 16,259,438.96	(5) 15,773,087.05	6 = (3 - 4) 2,215,708.04
Gasto de Capital	85,900.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00	85,900.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perifoneos 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	18,541,077.00	0.00	18,541,077.00	16,259,438.96	15,773,087.05	2,281,608.04

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo y Equivalente						
0001 00004	REPOSICION DE CAJA CHICA (CIER	D 3	11Sep24		3,000.00	3,000.00
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
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 2062 YOLANDA DE LOS A GARZA	I 10	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 NÓM 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 2102 YOLANDA GARZA	P 10	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	205,479.14		
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 TRANSFERENCIA NOMINA	I 19	26Mar24	218,456.83		
4	NOMINA QNA 06 31 MZO 24	P 24	26Mar24			179,570.93
4	NOMINA QNA 06 DANIEL ARREOLA	P 24	26Mar24			3,305.79
4	NOMINA QNA 06 HAIRIN COLINA	P 24	26Mar24			3,305.79
4	NOMINA 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			10,852.00
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 2147 YOLANDA DE A GARZA	I 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
4	PROV ISR RET SUELDOS ABR 24	P 8	06May24			38,941.00
4	FAC 2156 TRANSF NOMINA QNA 9	I 7	14May24	205,693.21		
4	FAC 2153 TRANSF RENTA MAY 24	I 7	14May24	65,922.80		
4	FAC FC5E0 YOLANDA DE A GARZA A	P 12	14May24			60,239.80
4	NOMINA QNA 09 HAIRIN COLINA	P 13	14May24			3,099.18
4	NOMINA QNA 09 DANIEL ARREOLA	P 13	14May24			3,099.18
4	NOMINA QNA 09 MA FDA TARRAGONA	P 13	14May24			3,183.68
4	NOMINA QNA 09 15 MAYO 24	P 13	14May24			169,768.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
 RELACIONES ANALITICAS DE Octubre-Diciembre/2024

R.F.C --

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	54,729.29	1,587,582.77	1,582,866.26	59,445.80
0005	0116317537 BBVA GTO CORRIENT	113,211.19	82,473.42	10,038.94	185,645.67
0006	0117826354 BBVA AGUINALDO PR	491,826.87	98,514.23	529,782.91	60,558.19
0007	0117826435 BBVA FESTIVALES	150,668.45	56,003.98	53,369.44	153,302.99
	Bancos/Tesorería	810,435.80	1,824,574.40	2,176,057.55	458,952.65
G r a n T O T A L		810,435.80 0.00	1,824,574.40	2,176,057.55	458,952.65 0.00

Numero de Registros de Saldos: 4

08abr2025 12:52:54

Cuenta Contable Concepto Debe Haber

INTERESES BANCARIOS ENERO 2024

Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber	
1112 0004	00' INTERESES BANCARIO:I	1	20124	1.11
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO:I	1	20124	1.11
1112 0005	01' INTERESES BANCARIO:I	1	20124	0.83
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO:I	1	20124	0.83
1112 0006	01' INTERESES BANCARIO:I	1	20124	0.50
4151 0004 04151	INTERESES BANCARIO:I	1	20124	0.50
1112 0007	01' 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	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	0.50
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	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 *	

P
P
P
P
P
P
P

FAC 2057 INGRESOS POR COPIAS BIBLIOTECA

1112 0005	01' FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
4173 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8120 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8150 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8120 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8150 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
8140 0007 07301	FAC 2057 INGRESOS PCl	2	110124	1,278.00
		6,390.00	6,390.00 *	

P
P

FAC 2067 INGRESOS POR CUOTAS TALLERES

1112 0005	01' FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
4173 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	3	120124	7,050.00
		35,250.00	35,250.00 *	

P
P

FAC 2066 INGRESOS POR CUOTAS TALLERES

1112 0005	01' FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	750.00
1112 0005	01' FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	3,650.00
4173 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8140 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8120 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8150 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8140 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8140 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8120 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8150 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
8140 0007 07301	FAC 2066 INGRESOS PCl	4	120124	4,400.00
		22,000.00	22,000.00 *	

P
P
P

FAC 2067 INGRESOS POR CUOTAS TALLERES

1112 0005	01' FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	250.00
1112 0005	01' FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,000.00
4173 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8120 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8150 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00
8140 0007 07301	FAC 2067 INGRESOS PCl	5	120124	2,250.00

P
P
P

Subcuentas	Catalogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1112	Bancos/Tesorería				
4	0016317480 BBVA NOMI	54,729.29	1,587,582.77	1,582,866.26	59,445.80
5	0116317537 BBVA GTO (113,211.19	82,473.42	10,038.94	185,645.67
7	0117826435 BBVA FESTI	150,668.45	56,003.98	53,369.44	153,302.99
	Bancos/Tesorería	810,435.80	1,824,574.40	2,176,057.55	458,952.65
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	327.24		327.24	
0001 00002	Adriana Ra	114.19		114.19	
0001 00003	Silvia Laminaga	329.99		329.99	
0001 00004	Casimira Arroya SA	200.00		200.00	
0001 00005	MUNICIPIO DE GUAYMA	-4,986.73	635,079.34	630,092.61	
0001 00018	Damaiby	-19.83	19.83		
0001 00020	GIEZY NOE CORDERO I	672.14		672.14	
1	func y empleados	-3,363.00	635,099.17	631,736.17	
0002 00001	Teresita Perez Moreno	8,437.91		8,437.91	
0002 00002	Francisco Rentería Magds	115.54		115.54	
0002 00003	Francisco Antonio Mungui	678.04		678.04	
0002 00004	Rosa Virginia Ojeda Cam	13.00		13.00	
0002 00005	Marco Antonio - Claus Fot	1,725.10		1,725.10	
0002 00006	Juan Carlos RFC ROMJ8t	151.71		151.71	
0002 00007	Silvia Marielt Laminaga Gt	656.62		656.62	
0002 00008	JORGE ELIAS	-773.80	773.80		
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	Damaiby Bracamontes Felb	331.00		331.00	
0002 00016	Francisco Javier Ibarra Nc	175.49		175.49	
0002 00017	Dana Chavez	26.20		26.20	
0002 00019	JUAN VERA DE LA CRUZ	69,600.00		69,600.00	
0002 00020	ALEJANDRO	-390.97	390.97		
0002 00021	MARIA LOURDES RINCO	-1,634.00	1,634.00		
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	2,864.64	96,921.87	
0003 00001	Subsidio al Empleo	-8,792.86	8,792.86		
3	Impuestos por Recuperar	-8,792.86	8,792.86		
	Deudores Diversos por Co	81,901.37	646,766.67	728,668.04	
1241	Mobiliario y Equipo de Adminis				
0001 51101 02 14	Ingresos Propios	73,201.00		30,453.00	42,748.00
0001 51101 02	Gasto de Capital	73,201.00		30,453.00	42,748.00
0001 51101	Mobiliario	73,201.00		30,453.00	42,748.00
1	Muebles de Oficina y Esta	73,201.00		30,453.00	42,748.00
0003 51501 02 14	Ingresos Propios	52,347.89	35,170.50	43,569.84	43,948.55
0003 51501 02	Gasto de Capital	52,347.89	35,170.50	43,569.84	43,948.55
0003 51501	Eq. de computo y de tecn	52,347.89	35,170.50	43,569.84	43,948.55
3	Equipo de Cómputo y de l	52,347.89	35,170.50	43,569.84	43,948.55
0009 51901 02 11	Recursos Fiscales	13,108.00		13,108.00	
0009 51901 02 14	Ingresos Propios	789.00	7,179.16		7,948.16
0009 51901 02	Gasto de Capital	13,877.00	7,179.16	13,108.00	7,948.16
0009 51901	Equipo de administracion	13,877.00	7,179.16	13,108.00	7,948.16
9	Otros Mobiliarios y Equipo	13,877.00	7,179.16	13,108.00	7,948.16
	Mobiliario y Equipo de Adr	139,425.89	42,349.66	87,130.84	94,844.71
1242	Mobiliario y Equipo Educativa				
0001 52101 02 14	Ingresos Propios	144,789.90	268,127.26	10,373.39	402,523.77
0001 52101 02	Gasto de Capital	144,789.90	268,127.26	10,373.39	402,523.77
0001 52101	Equipos y aparatos audiov	144,789.90	268,127.26	10,373.39	402,523.77
1	Equipos y Aparatos Audio	144,789.90	268,127.26	10,373.39	402,523.77
0009 52901 02 14	Ingresos Propios	184,624.69	5,439.95	185,065.66	4,998.98
0009 52901 02	Gasto de Capital	184,624.69	5,439.95	185,065.66	4,998.98
0009 52901	Otro mobiliario y equipo er	184,624.69	5,439.95	185,065.66	4,998.98
9	Otro Mobiliario y Equipo E	184,624.69	5,439.95	185,065.66	4,998.98
	Mobiliario y Equipo Educa	329,394.59	273,567.21	195,439.05	407,522.75
1244	Vehiculos y Equipo de Transpor				
0001 54101 02 14	Ingresos Propios	75,000.00			75,000.00
0001 54101 02	Gasto de Capital	75,000.00			75,000.00
0001 54101	Automoviles y camiones	75,000.00			75,000.00
1	Vehiculos y Equipo Terrest	75,000.00			75,000.00
	Vehiculos y Equipo de Tra	75,000.00			75,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y He				
0004 56401 02 11	Recursos Fiscales	11,000.00			11,000.00

BALANZA DE CUENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Mayor	Categoría	Deudora Acreditada	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 2024		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024		INGRESOS Y EGRESOS 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO		2,562,383.78	0.00	2,898,820.50	4,825,474.19	4,825,474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,474.19	0.00
1111	Efectivo y Equivalente	D	0.00	0.00	1,824,574.40	2,178,057.55	2,178,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,474.19	0.00
1112	Bancos/Reserva	D	810,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	631,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	81,901.37	0.00	648,758.67	728,658.04	728,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.71	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Adm.	D	139,425.89	0.00	42,349.66	87,130.84	87,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	407,822.75	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo	D	329,394.59	0.00	273,567.21	195,439.05	470,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1243	Veículos y Equipo de Transporte	D	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
1244	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	95,064.08	0.00	21,572.59	898.73	15,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-606,140.93	0.00
1250	Depreciación acumulada de Bienes Muebles	D	0.00	0.00	605,140.93	406,140.93	406,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO		0.00	1,266,599.04	1,859,656.75	1,281,657.78	0.00	688,520.07	0.00	0.00	0.00	688,520.07	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar	A	0.00	510,498.16	576,441.76	98,602.99	0.00	32,659.39	0.00	0.00	0.00	32,659.39	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	135,803.91	145,552.33	448,893.85	0.00	499,115.43	0.00	0.00	0.00	499,115.43	0.00
2113	Relaciones y Contribuciones	A	0.00	54,873.14	1,071,228.83	734,100.94	0.00	217,745.25	0.00	0.00	0.00	217,745.25	0.00
2115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	65,413.83	95,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	RESERVA PARA CONTINGENCIAS		0.00	12,200.00	1,557,706.17	644,906.46	0.00	222,997.03	0.00	0.00	0.00	222,997.03	0.00
3120	Donaciones de Capital	A	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda	A	0.00	123,488.64	0.00	0.00	0.00	123,488.64	0.00	0.00	0.00	123,488.64	0.00
3210	Resultados del Ejercicio (Afrontamiento)	A	0.00	299,635.06	0.00	0.00	0.00	299,635.06	0.00	0.00	0.00	299,635.06	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	0.00	670,491.04	0.00	0.00	0.00	670,491.04	0.00	0.00	0.00	670,491.04	0.00
3250	Rectificaciones de resultados	A	0.00	0.00	1,557,706.17	684,906.43	0.00	-972,797.71	0.00	0.00	0.00	-972,797.71	0.00
4	INGRESOS Y OTROS EGRESOS		0.00	0.00	1,926,453.54	1,926,453.54	0.00	1,926,453.54	0.00	0.00	0.00	1,926,453.54	0.00
4150	Productos	A	0.00	0.00	0.00	19,74	0.00	19,74	0.00	0.00	0.00	19,74	0.00
4173	Ingreso por Venta de Bienes Muebles	A	0.00	0.00	79,350.50	0.00	0.00	79,350.50	0.00	0.00	0.00	79,350.50	0.00
4220	Transferencias Internas y Asistencia	A	0.00	0.00	1,847,083.30	0.00	0.00	1,847,083.30	0.00	0.00	0.00	1,847,083.30	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	0.00	2,293,240.55	2,293,240.55	0.00	2,293,240.55	0.00	0.00	0.00	2,293,240.55	0.00
5110	Remunerar al Personal Permanente	D	0.00	993,375.16	0.00	0.00	993,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	993,375.16	0.00
5112	Remunerar al Personal Transitorio	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Beneficios	D	0.00	268,487.59	0.00	0.00	268,487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	268,487.59	0.00
5114	Seguridad Social	D	0.00	383,027.81	0.00	0.00	383,027.81	0.00	0.00	0.00	0.00	383,027.81	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Beneficios	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Materiales de Administración	D	0.00	1,825.58	0.00	0.00	1,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.58	0.00
5121	Alimentos y Utensilios	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Consumo	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125	Combustibles, Lubricantes y Accesorios	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	Vestuario, blancos, prendas y Accesorios	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Servicios Básicos	D	0.00	88,605.73	0.00	0.00	88,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	88,605.73	0.00
5133	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	202,391.24	0.00	0.00	202,391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	202,391.24	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y de Asesoría	D	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
5133	Servicios Financieros, Bancarios y de Seguros	D	0.00	3,659.98	0.00	0.00	3,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.98	0.00
5133	Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	D	0.00	53,330.00	0.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	0.00
5133	Servicios oficiales	D	0.00	299,635.06	0.00	0.00	299,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	299,635.06	0.00
5513	Otros Servicios Generales	D	0.00	50,878.34	0.00	0.00	50,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50,878.34	0.00
5513	Depreciación de Bienes Muebles	D	0.00	42,489.34	0.00	0.00	42,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,489.34	0.00
7	CUENTAS DE VARIACION CONTINGENTE		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
7413	Demandas Judicial en Proceso	D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
7421	Resolución de Demandas en Proceso	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE GROSAS PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00	17,727,637.02	17,727,637.02	5,847,827.80	5,847,827.80	0.00	0.00	0.00	5,847,827.80	0.00
8113	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	2,836,013.80	0.00	0.00	2,836,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836,013.80	0.00
8120	Ley de Ingresos por Elector	A	0.00	1,924,894.10	2,836,013.80	0.00	0.00	911,129.70	0.00	0.00	0.00	911,129.70	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	1,924,894.10	1,924,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,894.10	0.00
8150	Ley de Ingresos Rescindida	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	0.00	3,071,674.00	780,862.79	0.00	3,071,674.00	0.00	0.00	0.00	3,071,674.00	0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	Modificaciones al presupuesto	A	0.00	0.00	2,250,751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,751.21	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprobado	D	0.00	0.00	1,764,389.30	486,381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,389.30	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	0.00	1,764,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,389.30	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	0.00	1,764,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,389.30	0.00
TOTAL			2,562,383.78	2,562,383.78	25,246,040.99	25,246,040.99	8,886,898.44	8,886,898.44	1,926,453.54	1,926,453.54	545,730.09	545,730.09	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 LARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

194f-96b0cbb-bbf6-461c-8e4d-3396ae1e
4/17/2025 2:27:25 PM

LIC. ROBERTO CERDANO CASTRO
LIQUIDADOR

