

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		2,398,977.03		29,364,269.02	29,420,804.52		2,342,441.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE		478,941.46		29,078,827.65	29,043,008.09		514,761.02
1110 Efectivo y Equivalentes		456,088.83		14,419,371.35	14,389,447.34		486,012.84
1112 Bancos/Tesorería		456,088.83		14,419,371.35	14,389,447.34		486,012.84
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,852.63		14,556,809.50	14,550,913.95		28,748.18
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		14,347,668.70	14,347,668.70		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,852.53		166,536.14	162,223.35		27,165.32
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.10		27,000.00	27,009.00		-8.90
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00		15,604.66	14,012.90		1,591.76
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		102,646.80	102,646.80		0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		102,646.80	102,646.80		0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,920,035.57		285,441.37	377,796.43		1,827,680.51
1240 Bienes Muebles		3,389,171.01		285,441.37			3,674,612.38
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		230,399.07		52,328.03			282,727.10
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,285,439.91		222,933.34			1,508,373.25
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		1,032,217.00		0.00			1,032,217.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		253,115.03		10,180.00			263,295.03
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		588,000.00		0.00			588,000.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,469,135.44			377,796.43	1,846,931.87
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,469,135.44			377,796.43	1,846,931.87
2000 PASIVO			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2100 PASIVO CIRCULANTE			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			199,387.61	3,923,027.29	3,949,157.61		225,517.93
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	3,685,536.25	3,685,536.25		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			207,353.54	2,303,553.18	2,322,721.37		226,521.73
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			1,992,235.88	289,444.49	289,444.49		1,992,235.88
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			1,992,235.88	289,444.49	289,444.49		1,992,235.88
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-289,444.49				0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,048,471.47	289,444.49	0.00		1,759,026.98
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			233,208.90		0.00		233,208.90
3252 Cambios por Errores Contables			233,208.90		0.00		233,208.90
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		14,347,668.70		14,347,668.70
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		150,200.00		150,200.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		150,200.00		150,200.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		150,200.00		150,200.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		14,197,468.70		14,197,468.70
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		14,197,468.70		14,197,468.70
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		14,197,468.70		14,197,468.70
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		14,449,502.71		14,449,502.71	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		13,946,457.28		13,946,457.28	
5110 Servicios Personales		0.00		10,651,859.35			10,651,859.35
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		7,174,776.43			7,174,776.43
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		182,015.31			182,015.31
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,239,730.90			1,239,730.90
5114 Seguridad Social		0.00		1,761,225.59			1,761,225.59



2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		294,111.12		294,111.12	
5120	Materiales y Suministros	0.00		583,213.23		583,213.23	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		245,373.97		245,373.97	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		234,620.85		234,620.85	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		13,592.44		13,592.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		89,625.97		89,625.97	
5130	Servicios Generales	0.00		2,711,384.70		2,711,384.70	
5131	Servicios Básicos	0.00		369,110.60		369,110.60	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		178,534.49		178,534.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		51,836.27		51,836.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		649,627.41		649,627.41	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		10,800.00		10,800.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		11,187.28		11,187.28	
5138	Servicios Oficiales	0.00		1,435,371.65		1,435,371.65	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		4,917.00		4,917.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		125,249.00		125,249.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		125,249.00		125,249.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		125,249.00		125,249.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		377,796.43		377,796.43	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		377,796.43		377,796.43	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		377,796.43		377,796.43	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		121,546,048.18	121,546,048.18	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		44,976,966.96	44,976,966.96	0.00	
8110	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00		16,302,300.00		16,302,300.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	14,347,668.70	16,281,629.56		1,933,960.86
8140	Ley de Ingresos Devengada			-20,670.44		-20,670.44	
8150	Ley de Ingresos Recaudada			14,347,668.70	14,347,668.70		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						14,347,668.70
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	76,569,081.22		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				16,302,300.00		16,302,300.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		17,936,578.02	16,012,096.11	1,924,481.91	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,654,948.46	1,634,278.02		-20,670.44
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		14,357,147.65	14,357,147.65	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		14,357,147.65	14,131,629.72	225,517.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		14,131,629.72	14,131,629.72	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		14,131,629.72		14,131,629.72	
		3,868,112.47		175,561,381.12		51,202,135.23	
			3,868,112.47		175,561,381.12		51,202,135.23

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

Gladio Aide Gastelum B.

DIRECTORA GENERAL

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

Juan Guillermo Gonzalez Armenta

CONTADOR

JORGE MANRIQUE GUERRERO LOERA

Jorge Manrique Guerrero Loera

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION