



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUAYMAS

JALISCO

Balance de Comprobación del 31/dic /2021 al 31/dic /2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/abr./2022

03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$169,080.49	\$0.00	\$1,592,558.36	\$572,438.33	\$1,189,200.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,558.36	\$1,592,558.36	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$47,977.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,556.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$68,126.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,126.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,445.24	\$0.00	\$25,818.96	\$0.00	\$43,264.20
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,872.51	\$0.00	\$20,812.80	\$0.00	\$27,685.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,203.29	\$509,919.61	\$509,919.61	\$0.00	\$12,203.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13,198.88	\$26,020.72	\$26,020.72	\$0.00	-\$13,198.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$739.20	\$36,498.00	\$36,498.00	\$0.00	-\$739.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,781.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,781.51
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,258,296.05	\$0.00	\$1,592,558.36	\$0.00	\$5,850,854.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,962,073.67	\$0.00	\$207,761.38	\$0.00	\$2,169,835.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$787,391.72	\$0.00	\$28,378.51	\$0.00	\$815,770.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$321,324.22	\$0.00	\$136,739.93	\$0.00	\$458,064.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$469,361.72	\$0.00	\$86,343.01	\$0.00	\$555,704.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$221,307.84	\$0.00	\$50,696.78	\$0.00	\$272,004.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,132.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,132.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,407.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$15,165.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$89,348.16	\$0.00	\$22,845.12	\$0.00	\$112,193.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,003.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,116.47	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$5,534.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$478,713.00	\$0.00	\$36,498.00	\$0.00	\$515,211.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,818.96	\$0.00	\$25,818.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,812.80	\$0.00	\$20,812.80	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$8,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,129.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,077,264.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077,264.91	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,592,558.36	\$1,592,558.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$773,589.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,589.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,592,558.36	\$1,592,558.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,258,296.05	\$0.00	\$1,592,558.36	\$0.00	\$5,850,854.41



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

JALISCO

Balance de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/abr./2022

03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,020,295.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020,295.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,667,087.45	\$0.00	\$0.00	\$572,438.33	\$1,094,649.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$76,581.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,581.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$572,438.33	\$572,438.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$572,438.33	\$572,438.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$572,438.33	\$572,438.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,429,789.83	\$0.00	\$572,438.33	\$0.00	\$5,002,228.16	\$0.00
Sumas =>			\$16,700,392.21	\$16,700,392.21	\$9,851,495.18	\$9,851,495.18	\$18,339,582.33	\$18,339,582.33

