



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

Instituto Municipal de Cultura y Arte



ACUSE

Ayuntamiento de Hermosillo 2021-2024
Instituto Municipal de Cultura y Arte
Asunto: **Cuenta Pública I TRIMESTRE 2023**
Oficio: IMCA/DG/279/2023
Hermosillo, Sonora. A 17 de abril de 2023.

Ing. Flor Ayala Robles Linares.
Tesorera Municipal de Hermosillo
Presente.

Atención: C.P. Cecilia Cabanillas Serrano
Coordinador de Contabilidad Patrimonio y Cuenta Pública

Por medio del presente le saludo, y a su vez le envió dos impresos y dos discos CD de la información Financiera y Presupuestal, correspondiente a la Cuenta Pública I trimestre 2023, con anexos solicitados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

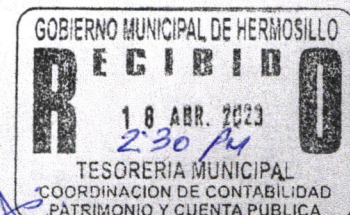
Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Lic. Marianna González Gastelum.

Directora General
Instituto Municipal de Cultura y Arte



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA



Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,208,816	71,192	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	515,387	1,038,745
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,583	180,774	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	30,000	30,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	7,321,398	281,966	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	515,387	1,038,745
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,346,571	2,346,571	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,739,975	-1,709,518	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	515,387	1,038,745
Total de Activos No Circulantes	606,596	637,053	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	7,927,995	919,019	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,579,556	1,579,556
			Aportaciones	1,579,556	1,579,556
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,833,052	-1,699,282
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,532,333	-183,202
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-810,091	-626,889
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-889,191	-889,191
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,412,608	-119,726
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	7,927,995	919,019

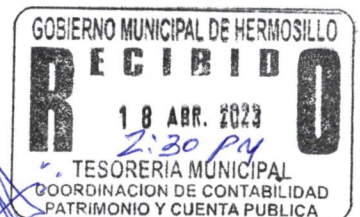
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Marianna González Gastelum
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y ARTE**

(IMCA)

CUENTA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO

TRIMESTRAL

LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL Y LEY

DE DISCIPLINA

FINANCIERA.

IMCA
INFORMACIÓN
CONTABLE
ENERO MARZO 2023.

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	378,821	5,600,436
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	378,821	5,600,436
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,909,350	31,425,729
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,909,350	31,425,729
Otros Ingresos y Beneficios	3,329	91,277
Ingresos Financieros	3,329	2,841
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	88,436
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,291,500	37,117,441
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,642,570	36,587,636
Servicios Personales	3,630,199	13,205,302
Materiales y Suministros	35,094	660,010
Servicios Generales	2,977,277	22,722,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,140	408,852
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	86,140	408,852
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,456	304,155
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,456	304,155
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,759,167	37,300,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,532,333	-183,202

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

Lic. Marianna González Gastelum.
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Irbe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

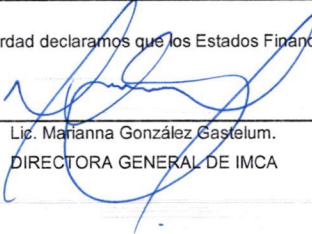


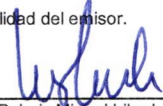
H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	1,579,556				1,579,556
Aportaciones	1,579,556	0	0	0	1,579,556
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-1,516,080	-183,202		-1,699,282
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-183,202	0	-183,202
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-626,889	0	0	-626,889
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-889,191	0	0	-889,191
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	1,579,556	-1,516,080	-183,202	0	-119,726
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-183,202	7,715,536		7,532,333
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,532,333	0	7,532,333
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-183,202	183,202	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	1,579,556	-1,699,282	7,532,333	0	7,412,608

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


 Lic. Marianna González Gastelum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	128,648	7,137,623
Activo Circulante	98,192	7,137,623
Efectivo y Equivalentes	0	7,137,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,192	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	30,456	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,456	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	523,358
Pasivo Circulante	0	523,358
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	523,358
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,715,536	183,202
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,715,536	183,202
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,715,536	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	183,202
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Marianna González Gastelum.
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,291,500	37,029,005
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	382,150	5,603,276
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,909,350	31,425,729
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,153,877	36,819,149
Servicios Personales	3,358,196	12,889,224
Materiales y Suministros	35,094	653,180
Servicios Generales	2,894,732	22,169,239
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	86,140	408,852
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	779,714	698,654
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,137,623	209,856
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	383,919
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	383,919
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-383,919
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,137,623	-174,063
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,192	245,255
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,208,816	71,192

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

Lic. Mariana González Castellón.
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

**Instituto Municipal de Cultura y Arte
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
NADA QUE MANIFESTAR		
TOTAL		

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de marzo de 2023 son las siguientes:

	2023
Efectivo	10,000.00
BBVA Bancomer Cta. 0172750058	256,248.61
Banorte 4299811539	6,932,547.98
BANJERCITO 143657534	10,018.93
Depósitos en Garantía	30,000.00
TOTAL	7,238,815.52

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de marzo de 2023 son las siguientes:

	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,582.74
TOTAL	82,582.74

En el rubro de cuentas por cobrar el saldo este cargo del H. Ayuntamiento de Hermosillo correspondiente a impuestos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

3. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 31 de marzo de 2023 son las siguientes:

	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	442,973.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Maquinaria otros equipos y herramientas	162,165.91
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	352,906.12
Vehículos y Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	1,388,525.25
TOTAL	2,346,570.93

Las Adquisiciones de Bienes Muebles en el trimestre no ascienden

4. PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de marzo de 2023 son las siguientes:

	2023
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	515,386.72
TOTAL	515,386.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de marzo de 2023 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2023
<i>Ingresos de Gestión</i>	
Aprovechamientos	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	378,821.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,909,350.09
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,328,.84
Total de Ingresos	14,291,500.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	3,630,198.94
Materiales y Suministros	35,094.00
Servicios Generales	2,977,277.47
Bienes Muebles	
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Ayudas Sociales	86,140.00
Estimaciones, Depreciaciones.	30,456.26
Total Gastos y Otras Pérdidas	6,759,166.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

El Patrimonio en el trimestre no tuvo afectaciones, según el acuerdo del CONAC. De las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. Autorizado en Junta de Gobierno.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2022	2022
Bancos/Tesorería	7,198,815.52	71,192.12
TOTAL	7,198,815.52	71,192.13

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	14,291,500.13
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0.00
• (+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0.00</u>
Total, Ingresos Contables	14,291,500.13

Egresos Presupuestales	6,728,710.00
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0.00
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>30,456.00</u>
Total, Egresos Contables	\$ 6,759,166.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La entidad si lleva su presupuesto en cuentas de orden

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

2.- Panorama económico y financiero

El Instituto recibe ingresos de Subsidio Municipal, de Ingresos Propios y Participaciones.

3.- Autorización e Historia

El Instituto Municipal de Cultura y Arte, (IMCA), que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, cuyo Acuerdo de Creación fue publicado en el Boletín Oficial No. 52 del Gobierno del Estado de Sonora, el día 28 de diciembre de 2015 (dos mil quince)

4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tendrá los siguientes objetivos:

ISAF-197e9cc9-35cb-7840-29ce-af0b5397229d

4/17/2023 4:13:30 PM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

- I. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en las actividades culturales y artísticas.
- II. Ejercer las atribuciones conferidas al Ayuntamiento en las leyes de fomento a la cultura y las artes, y fomento el turismo para el Estado de Sonora; así como en los convenios que se deriven de las mismas.
- III. Ejercer las atribuciones conferidas en el Reglamento del Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo.
- IV. Diseñar y evaluar las políticas, programas y acciones de fomento, promoción y la cultura de acuerdo a las atribuciones del Municipio.
- V. Formular los programas municipales de fomento, promoción y la cultura, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Municipal.
- VI. Desarrollar actividades que promuevan los atractivos turísticos y culturales del municipio.
- VII. Desarrollar y promover el establecimiento y conservación de la infraestructura turística y cultural.
- VIII. Promover y difundir el desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas en todas las disciplinas y los valores culturales en la comunidad hermosillense.
- IX. Impulsar la investigación de las manifestaciones culturales y la creación artística.
- X. Establecer el registro de actividades artísticas y culturales que se desarrollen en el Municipio.
- XI. Coadyuvar en la preservación y difusión de las tradiciones de los grupos indígenas sonorenses que radiquen en el Municipio.
- XII. Impulsar el establecimiento de bibliotecas, videotecas, centros de internet, casas de cultura, centros de promociones turísticas, cultural y artística, incorporando tecnología informativa.
- XIII. Estimular la producción de los artistas radicados en el Municipio a través de la celebración de concursos, difusión de su obra, reconocimiento y la institución de premios.
- XIV. Realizar eventos, como festivales, fiestas y ferias que proyecten la identidad del Municipio; sus raíces históricas, su arte, su patrimonio cultural y turismo.
- XV. Promover la apertura de espacios culturales y turísticos en el Municipio.
- XVI. Promover la producción bibliográfica del Municipio, realizando labores editoriales que conduzcan a un adecuado registro de la cultura impresa en todos los géneros literarios.
- XVII. Difundir las actividades del Instituto a través de medios masivos de comunicación, propios, impresos, electrónicos, boletines y revistas.

El IMCA está integrado por:

ÓRGANOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

- Junta de Gobierno.
- Consejo Consultivo.
- Director General.
- Comisario.

La junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Municipal de Cultura y Arte la cual estará integrada por:

- I. Un presidente: que será el Presidente Municipal
- II. El Director General de Desarrollo Social
- III. El Tesorero Municipal
- IV. Dos Regidores miembros de la Comisión de Educación y Cultura
- V. Dos Regidores del ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de Desarrollo Turístico

La dirección general del IMCA está a cargo de un director general que será nombrado y removido libremente por el presidente de la Junta de Gobierno, tendrá la representación legal, administrativa y financiera del Instituto.

El IMCA contará con un consejo Consultivo de Cultura y arte del Municipio de Hermosillo que se integra por representantes de los sectores social y privado.

Órgano de Vigilancia:

La vigilancia del IMCA estará a cargo de un comisario, se designará y tendrá las atribuciones respectivas, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Administración:

La administración del Instituto recae la responsabilidad del Director General, quien está apoyado con un equipo de colaboradores en los departamentos operativos.

El patrimonio y recursos corrientes del Instituto de Cultura y Arte , están constituido por:

1. Los bienes que se destinen para el servicio del Instituto por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora;



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

2. El Subsidio que anualmente le señale el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora;
3. Las aportaciones y subsidios que le otorguen los Gobiernos Estatal y Federal;
4. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de los sectores privado y social; y
5. Los ingresos que se deriven de la administración de los bienes a su cargo.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación, se indica el marco contable regulatorio aplicable:

ISAF-197e9cc9-35cb-7840-29ce-af0b5397229d

4/17/2023 4:13:30 PM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Los estados financieros adjuntos del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

- a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d) Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (NICSP).

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad, mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

Postulados Básicos

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

Por disposiciones contenidas en los principios de contabilidad gubernamental, la Entidad no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a las disposiciones del Norma B-10 por lo que las cifras de los estados financieros adjuntos fueron preparadas sobre la base de costo histórico, así como otras políticas contables que se describen posteriormente que en algunos casos difieren de las Normas de Información Financiera en México.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para que en ellas se registren las operaciones efectuadas de cada programa que la Universidad lleva a cabo en los ejercicios programáticos.

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y docente especialistas en la materia de impartición de los cursos previamente programados en los ejercicios programáticos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

Obligaciones Laborales.

La entidad reconoce los efectos contingentes de las obligaciones del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8.- Reporte Analítico del Activo



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Variación del Periodo	
ACTIVO	919,019	37,880,606	30,871,630	7,927,995	7,008,976
Activo Circulante	281,966	37,880,606	30,841,174	7,321,398	7,039,432
Efectivo y Equivalentes	71,192	20,291,478	13,153,855	7,208,816	7,137,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,774	17,589,127	17,687,319	82,583	-98,192
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	30,000	0	0	30,000	0
Activo No Circulante	637,053	0	30,456	606,596	-30,456
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	2,346,571	0	0	2,346,571	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	-1,709,518	0	30,456	-1,739,975	-30,456
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

A continuación, se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.30%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

	20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	20%	EQUIPO DE TRANSPORTE
	20%	Vehículo y Equipo de Transporte
		Carrocería y Remolques
		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
	10%	Sistemas de Aire Acondicionado
	10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
	10%	Equipos de Generación Eléctrica
	10%	Herramientas
	10%	Otros Equipos
		SOFTWARE
	33.30%	Software

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10.- Reporte de la Recaudación

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	378,821.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	13,909,350.09
Ingresos Contables No Presupuestales	
Convenios participaciones	0.00
Otros Ingresos y beneficios Varios	0.00
Intereses ganados	3,328.84
Total, Recaudado	14,291,500.13

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ISAF-197e9cc9-35cb-7840-29ce-af0b5397229d

4/17/2023 4:13:30 PM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	1,038,745	515,387
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,038,745	515,387

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno

ISAF-197e9cc9-35cb-7840-29ce-af0b5397229d

4/17/2023 4:13:30 PM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre
Al 31 de marzo de 2023

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arqueos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

14.- Información por Segmentos

No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.- Partes Relacionadas

No aplica

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

Lic. Marianna González Gastélum.
DIRECTORA GENERAL DE IMCA.

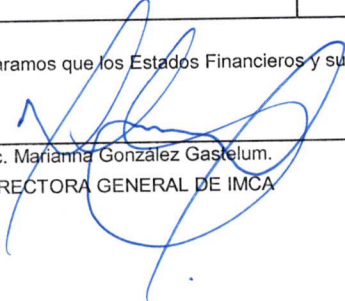
C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

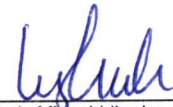


Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	919,019	37,880,606	30,871,630	7,927,995	7,008,976
Activo Circulante	281,966	37,880,606	30,841,174	7,321,398	7,039,432
Efectivo y Equivalentes	71,192	20,291,478	13,153,855	7,208,816	7,137,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,774	17,589,127	17,687,319	82,583	-98,192
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	30,000	0	0	30,000	0
Activo No Circulante	637,053	0	30,456	606,596	-30,456
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,346,571	0	0	2,346,571	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,709,518	0	30,456	-1,739,975	-30,456
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

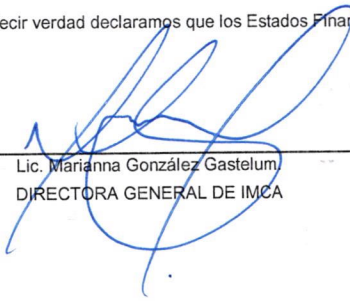

Lic. Marianna González Gastelum.
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

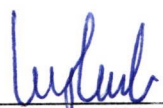

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	1,038,745	515,387
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,038,745	515,387

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


 Lic. Marianna González Gastelum
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

IMCA
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
ENERO MARZO 2023.

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,614,970	0	1,614,970	382,150	382,150	-1,232,820
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,741,076	920,835	36,661,911	13,909,350	13,909,350	-21,831,726
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	37,356,046	920,835	38,276,881	14,291,500	14,291,500	
Ingresos excedentes						-23,064,546

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	37,356,046	920,835	38,276,881	14,291,500	14,291,500	-23,064,546
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,614,970	0	1,614,970	382,150	382,150	-1,232,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,741,076	920,835	36,661,911	13,909,350	13,909,350	-21,831,726
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	37,356,046	920,835	38,276,881	14,291,500	14,291,500	
Ingresos excedentes						-23,064,546

Lic. Marianna González Gastelum
DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

Primer Trimestre.
 Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
 Estado Analitico del Presupuesto de Egresos (por Objeto del gasto, capitulo y concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

1

Hoja 1 de 2

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES/FR	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1.00	2.00	3=(1+2)	4.00	5.00	6=(3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$14,693,888.37	\$0.00	\$14,693,888.37	\$3,630,198.94	\$3,358,196.03	\$11,063,689.43
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,900,386.79	\$0.00	\$4,900,386.79	\$960,220.55	\$960,220.55	\$3,940,166.24
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,900,386.79	\$0.00	\$4,900,386.79	\$960,220.55	\$960,220.55	\$3,940,166.24
11301	SUELDOS	\$3,770,034.93	\$0.00	\$3,770,034.93	\$960,220.55	\$960,220.55	\$2,809,814.38
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,130,351.86	\$0.00	\$1,130,351.86	\$0.00	\$0.00	\$1,130,351.86
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,447,483.44	\$0.00	\$1,447,483.44	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,148,586.75
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,365,000.00	\$0.00	\$1,365,000.00	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,066,103.31
12101	HONORARIOS	\$1,365,000.00	\$0.00	\$1,365,000.00	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,066,103.31
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,483.44	\$0.00	\$82,483.44	\$0.00	\$0.00	\$82,483.44
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,483.44	\$0.00	\$82,483.44	\$0.00	\$0.00	\$82,483.44
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,282,551.14	\$0.00	\$3,282,551.14	\$770,257.06	\$498,254.15	\$2,512,294.08
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$576,411.72	\$0.00	\$576,411.72	\$140,928.24	\$140,928.24	\$435,483.48
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$576,411.72	\$0.00	\$576,411.72	\$140,928.24	\$140,928.24	\$435,483.48
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$1,274,124.58	\$0.00	\$1,274,124.58	\$272,002.91	\$0.00	\$1,002,121.67
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$93,056.59	\$0.00	\$93,056.59	\$0.00	\$0.00	\$93,056.59
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,088,011.40	\$0.00	\$1,088,011.40	\$272,002.91	\$0.00	\$816,008.49
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$93,056.59	\$0.00	\$93,056.59	\$0.00	\$0.00	\$93,056.59
13400	COMPENSACIONES	\$1,432,014.84	\$0.00	\$1,432,014.84	\$357,325.91	\$357,325.91	\$1,074,688.93
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,432,014.84	\$0.00	\$1,432,014.84	\$357,325.91	\$357,325.91	\$1,074,688.93
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,267,486.71	\$0.00	\$2,267,486.71	\$595,803.09	\$595,803.09	\$1,671,683.62
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,249,737.16	\$0.00	\$1,249,737.16	\$348,204.57	\$348,204.57	\$901,532.59
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,212,701.63	\$0.00	\$1,212,701.63	\$348,172.84	\$348,172.84	\$864,528.79
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$1,097.52	\$0.00	\$1,097.52	\$31.73	\$31.73	\$1,065.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$35,938.01	\$0.00	\$35,938.01	\$0.00	\$0.00	\$35,938.01
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,017,749.55	\$0.00	\$1,017,749.55	\$247,598.52	\$247,598.52	\$770,151.03
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$1,017,749.55	\$0.00	\$1,017,749.55	\$247,598.52	\$247,598.52	\$770,151.03
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,643,185.82	\$0.00	\$2,643,185.82	\$1,005,021.55	\$1,005,021.55	\$1,638,164.27
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$514,294.85	\$0.00	\$514,294.85	\$115,496.16	\$115,496.16	\$398,798.69
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$40,909.12	\$0.00	\$40,909.12	\$0.00	\$0.00	\$40,909.12
15409	BONO PARA DESPENSA	\$458,185.73	\$0.00	\$458,185.73	\$115,496.16	\$115,496.16	\$342,689.57
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,128,890.97	\$0.00	\$2,128,890.97	\$889,525.39	\$889,525.39	\$1,239,365.58
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$2,128,890.97	\$0.00	\$2,128,890.97	\$889,525.39	\$889,525.39	\$1,239,365.58
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
17100	ESTIMULOS	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$409,164.08	\$0.00	\$409,164.08	\$35,094.00	\$35,094.00	\$374,070.08
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$216,164.08	\$0.00	\$216,164.08	\$20,421.32	\$20,421.32	\$195,742.76
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$9,960.85	\$9,960.85	\$110,039.15
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$9,960.85	\$9,960.85	\$110,039.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$31,331.08	\$0.00	\$31,331.08	\$2,225.98	\$2,225.98	\$29,105.10
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$31,331.08	\$0.00	\$31,331.08	\$2,225.98	\$2,225.98	\$29,105.10
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,833.00	\$0.00	\$44,833.00	\$1,981.49	\$1,981.49	\$42,851.51
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,833.00	\$0.00	\$44,833.00	\$1,981.49	\$1,981.49	\$42,851.51
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$13,747.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$13,747.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$30,221.99
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$27,221.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$27,221.99
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$22,578,828.55	\$0.00	\$22,578,828.55	\$2,977,277.47	\$2,894,732.47	\$19,601,551.08
31000	SERVICIOS BASICOS	\$615,800.00	\$0.00	\$615,800.00	\$75,727.51	\$75,718.51	\$540,072.49
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$29,514.00	\$29,514.00	\$325,486.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$29,514.00	\$29,514.00	\$325,486.00
31300	AGUA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,024.00	\$10,015.00	\$49,976.00
31301	AGUA POTABLE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,024.00	\$10,015.00	\$49,976.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$34,590.60	\$34,590.60	\$133,409.40
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$34,590.60	\$34,590.60	\$133,409.40
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$22,803.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$22,803.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$401.91	\$401.91	\$8,398.09
31801	SERVICIO POSTAL	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$401.91	\$401.91	\$8,398.09
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$558,000.00	\$0.00	\$558,000.00	\$140,228.28	\$140,228.28	\$417,771.72

32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$131,528.28	\$131,528.28	\$384,471.72
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$131,528.28	\$131,528.28	\$384,471.72
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$33,300.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$33,300.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,731,394.99	\$0.00	\$1,731,394.99	\$275,464.77	\$275,464.77	\$1,455,930.22
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$87,766.19	\$0.00	\$87,766.19	\$0.00	\$0.00	\$87,766.19
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$87,766.19	\$0.00	\$87,766.19	\$0.00	\$0.00	\$87,766.19
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$612,480.00	\$0.00	\$612,480.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$510,400.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$612,480.00	\$0.00	\$612,480.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$510,400.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,859.97	\$4,859.97	\$15,140.03
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,859.97	\$4,859.97	\$15,140.03
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,011,148.80	\$0.00	\$1,011,148.80	\$168,524.80	\$168,524.80	\$842,624.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,011,148.80	\$0.00	\$1,011,148.80	\$168,524.80	\$168,524.80	\$842,624.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$17,999.98	\$17,999.98	\$51,000.02
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,401.25	\$3,401.25	\$20,598.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,401.25	\$3,401.25	\$20,598.75
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$14,598.73	\$14,598.73	\$30,401.27
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$14,598.73	\$14,598.73	\$30,401.27
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$367,743.40	\$0.00	\$367,743.40	\$41,020.59	\$41,020.59	\$326,722.81
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$241,743.40	\$0.00	\$241,743.40	\$24,430.17	\$24,430.17	\$217,313.23
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$241,743.40	\$0.00	\$241,743.40	\$24,430.17	\$24,430.17	\$217,313.23
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$684.00	\$684.00	\$39,316.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$684.00	\$684.00	\$39,316.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,906.42	\$15,906.42	\$54,093.58
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,906.42	\$15,906.42	\$54,093.58
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$92,333.33	\$0.00	\$92,333.33	\$0.00	\$0.00	\$92,333.33
37100	PASAJES AEREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$62,333.33	\$0.00	\$62,333.33	\$0.00	\$0.00	\$62,333.33
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$46,333.33	\$0.00	\$46,333.33	\$0.00	\$0.00	\$46,333.33
37502	GASTOS DE CAMINO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$18,910,272.20	\$0.00	\$18,910,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,546,541.86
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,826,272.20	\$0.00	\$18,826,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,462,541.86
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,826,272.20	\$0.00	\$18,826,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,462,541.86
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
Total		\$38,276,881.00	\$0.00	\$38,276,881.00	\$6,728,710.41	\$6,374,162.50	\$31,548,170.59

Lic. Mariana González Gastelun.
DIRECTORA GENERAL IMCA

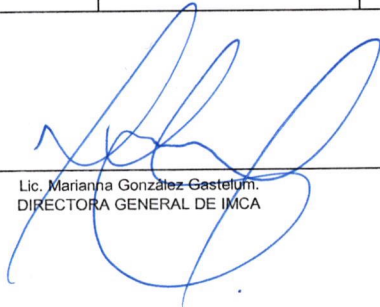
C.P. Luis Miguel Iribe Lozano
ADMINISTRADOR DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

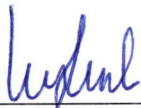
Cuenta Pública 2023
 Instituto Municipal de Cultura y Arte
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
DESPACHO DE CULTURA	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Total del Gasto	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171


 Lic. Marianha González Gastelum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA

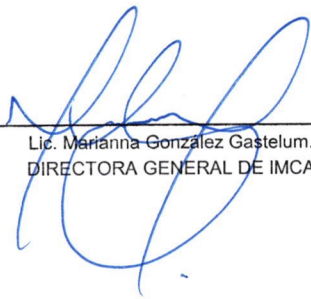


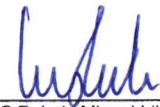
**H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA**


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171


 Lic. Marianna González Gastelum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
 IMCA


Instituto Municipal de Cultura y Arte
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171


 Lic. Marianna González Gastelum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA

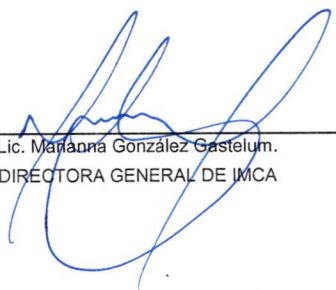



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
 IMCA


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA

Instituto Municipal de Cultura y Arte
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
	NADA QUE MANIFESTAR		0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
	NADA QUE MANIFESTAR		0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 Lic. Marianna González Castelum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
 IMCA

IMCA
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
ENERO MARZO 2023.

Instituto Municipal de Cultura y Arte
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171

Lic. Mañana González Castañeda,
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA

C.P. Luis Miguel Fribe Lozano,
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
 IMCA

Cuenta Pública I Trimestre 2023

INDICADORES DE RESULTADOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023.

MUNICIPIO: Hermosillo, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE DE PROGRAMA:

EVALUACIÓN METAS

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADA	REAL							
1	Impulsar el arte y la cultura como un medio para la inclusión de prácticas comunitarias que incentiven la participación ciudadana y la apreciación artística en el espacio público.	MODULO	0.52%	\$ 410,971.00	\$ 112,233.01	38	21	55.26	0.00	0.00
2	Implementar actividades permanentes de fomento a la lectura y escritura creativa a través de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales.	TALLERES	0.39%	\$ 50,000.00	\$ -	96	59	61.46	162.71	162.71
3	Organizar las Fiestas del Piflic que celebran el aniversario de fundación de la ciudad de Hermosillo y otros eventos para preservar y fomentar las tradiciones y su valor histórico.	EVENTOS	2.18%	\$ 15,525,000.00	\$ 2,187,810.99	1	1	100.00	100.00	100.00
4	Apoyar las actividades de las comunidades indígenas Seri (Comcáac) y Yaqui, para fortalecer las tradiciones del Año Nuevo Seri y la cuaresma Yaqui, así como el apoyo a comunidades mirantes.	PROGRAMA	0.13%	\$ 280,000.00	\$ 52,500.00	12	3	25.00	400.00	400.00
5	Preservar, fomentar y difundir el patrimonio cultural del municipio, que por sus cualidades constituyen valores de identidad y autenticidad de la sociedad hermosillense.	EVENTO	43.60%	\$ 94,350.00	\$ 3,775.80	14	3	21.43	466.67	466.67
6	Solicitar e impulsar iniciativas de declaratorias de Patrimonio Cultural, que por sus valores históricos, culturales, artísticos y arquitectónicos, representen la identidad de los hermosillenses.	CONVOCATORIA /EVENTO	1.05%	\$ 3,000.00	\$ -	2	1	50.00	200.00	200.00
7	Desarrollar un programa de capacitación dirigido a la comunidad artística ofreciendo talleres con el propósito de fortalecer y potenciar sus habilidades.	INVENTARIO	0.03%	\$ 27,840.00	\$ 928.00	4	1	25.00	0.00	0.00
8	Impulsar la formación artística con la implementación de talleres que incorporan el arte como un elemento esencial para la formación integral de la población hermosillense en general.	APOYO	3.05%	\$ 34,680.00	\$ -	480	151	31.46	317.88	317.88
9	Colaborar con asociaciones e instancias públicas y privadas para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de la actividad cultural del municipio.	APOYOS	3.43%	\$ 315,000.00	\$ 33,640.00	60	17	28.33	352.94	352.94

10	Estimular la creación artística y el desarrollo cultural del municipio, para potenciar el desarrollo económico de las industrias creativas, así como la emisión de convocatorias, organización de encuentros de reflexión y presentaciones de diversas expresiones artísticas.	EVENTO	1.09%	\$ 224,060.00	\$ 48,104.46	213	64	30.05	332.81	332.81
11	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES.	DIA OPERATIVO/EVENTO	0.13%	\$ 14,928,173.00	\$ 3,693,304.94	12	3	25.00	400.00	400.00
12	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA.	EVENTO	0.76%	\$ 2,383,807.00	\$ 325,808.41	12	3	25.00	400.00	400.00
13	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	REPORTE	42.60%	\$ 4,000,000.00	\$ 270,604.80	12	3	25.00	400.00	400.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 38,276,881.00	\$ 6,728,710.41	PROMEDIO DE UNIDAD		502.99	3,533.01	3,533.01

CUENTA PÚBLICA I TRIMESTRE 2023
JUSTIFICACIONES DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DEL MUNICIPIO DE: HERMOSILLO, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

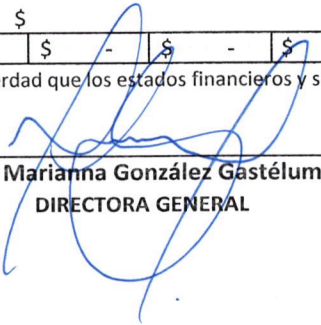
Hoja 1 de 1

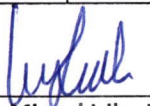
Clave Presupuestal	JUSTIFICACIÓN
Implementar actividades permanentes de fomento a la lectura y escritura creativa a través de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales.	SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO EN DOS BIBLIOTECAS YA QUE ESTABAN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, EN LA B. P. M. RAFAEL V. MENESES SE REALIZÓ REPARACIÓN TOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y EN LA B. P. M. CLUB OASIS SE HIZO CAMBIO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y PINTURA DEL INMUEBLE, MOTIVO POR EL CUAL BAJ EL NÚMERO DE EVENTOS DISMINUYÓ, ADEMÁS A INICIO DE MES SE PRESENTÓ UNA BAJA EN LA ASISTENCIA DE PERSONA USUARIAS GENERALIZADO EN TODAS LAS BIBLIOTECAS.

Primer Trimetre
Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
Avance Físico Financiero De Los Programas De Inversión
Del 1ro de enero al 31 de marzo de 2023

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado	Ejercido Modificado	Por Ejercer	Avance		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
(NO APLICA)													
TOTALES: \$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


 Lic. Marianna González Gastélum
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Primer Trimestre
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
Periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

No OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACION
(NO APLICA)	(NO APLICA)	(NO APLICA)

IMCA
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA Y
ANEXOS
ENERO MARZO 2023.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio		Sector(económico o Social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	COMUNIDAD YAQUI	N/A	N/A	\$51,000.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	ROXANA SARAHÍ ROMERO MONRROY	N/A	N/A	\$1,500.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	MARIA FERNANDA GALINDO CHICO	N/A	N/A	\$11,600.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	CUTBERTO LOPEZ REYES	N/A	N/A	\$4,640.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	DAVIANA LEY BURRUEL	N/A	N/A	\$4,640.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	ZULEIMA ALEJANDRA BURRUEL CHAVIRA	N/A	N/A	\$5,800.00
5241-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X			Social	FRANCISCO JOSE ALONSO RASCON	N/A	N/A	\$6,960.00

NOTA: N/A De acuerdo al Art 2, letra F LPDP NO se puede emitir cierta información.

IMCA
INFORMACIÓN
DE DISCIPLINA
FINANCIERA (LDF)
ENERO MARZO 2023.

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

FORMATO 1

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,208,816	71,192	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	515,387	1,038,745
a1) Efectivo	10,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	305,684	344,123
a2) Bancos/Tesorería	7,198,816	71,192	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,504	489,803
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,199	224,818
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	82,583	180,774	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,583	180,774	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	30,000	30,000	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	30,000	30,000	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,321,398	281,966	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	515,387	1,038,745
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,346,571	2,346,571	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Bienes Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,739,975	-1,709,518	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	515,387	1,038,745
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	606,596	637,053	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,579,556	1,579,556
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,927,995	919,019	a. Aportaciones	1,579,556	1,579,556
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,833,052	-1,699,282
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,532,333	-183,202
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-810,091	-626,889
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-889,191	-889,191
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,412,608	-119,726
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,927,995	919,019

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)							
(PESOS)							FORMATO 2
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,038,745				515,387		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,038,745	0	0	0	515,387	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

FORMATO 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	37,356,046	14,291,500	14,291,500
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,356,046	14,291,500	14,291,500
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	38,276,881	6,728,710	6,374,163
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,276,881	6,728,710	6,374,163
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	1,114,970	112,233	92,803
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	1,114,970	112,233	92,803
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	194,135	7,675,023	8,010,141
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	194,135	7,675,023	8,010,141
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-920,835	7,562,790	7,917,338

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-920,835	7,562,790	7,917,338

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,356,046	14,291,500	14,291,500
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,276,881	6,728,710	6,374,163
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	112,233	112,233	92,803
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-920,835	7,675,023	8,010,141
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-920,835	7,675,023	8,010,141

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					FORMATO 5
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,614,970	0	1,614,970	382,150	382,150	-1,232,820
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	35,741,076	920,835	36,661,911	13,909,350	13,909,350	-21,831,726
k1) Otros Convenios y Subsidios	35,741,076	920,835	36,661,911	13,909,350	13,909,350	-21,831,726
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	37,356,046	920,835	38,276,881	14,291,500	14,291,500	-23,064,546
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					FORMATO 5
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	37,356,046	920,835	38,276,881	14,291,500	14,291,500	-23,064,546
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					FORMATO 6A
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,693,888	0	14,693,888	3,630,199	3,358,196	11,063,689
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,900,387	0	4,900,387	960,221	960,221	3,940,166
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,447,483	0	1,447,483	298,897	298,897	1,148,587
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,282,551	0	3,282,551	770,257	498,254	2,512,294
a4) Seguridad Social	2,267,487	0	2,267,487	595,803	595,803	1,671,684
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,643,186	0	2,643,186	1,005,022	1,005,022	1,638,164
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	152,794	0	152,794	0	0	152,794
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	409,164	0	409,164	35,094	35,094	374,070
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	216,164	0	216,164	20,421	20,421	195,743
b2) Alimentos y Utensilios	33,000	0	33,000	2,778	2,778	30,222
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	130,000	0	130,000	10,916	10,916	119,084
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	0	6,000	979	979	5,021
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0	0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0	0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0	0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	0	24,000	0	0	24,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	22,578,829	0	22,578,829	2,977,277	2,894,732	19,601,551
c1) Servicios Básicos	615,800	0	615,800	75,728	75,719	540,072
c2) Servicios de Arrendamiento	558,000	0	558,000	140,228	140,228	417,772
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,731,395	0	1,731,395	275,465	275,465	1,455,930
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,000	0	69,000	18,000	18,000	51,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	367,743	0	367,743	41,021	41,021	326,723
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0	0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	92,333	0	92,333	0	0	92,333
c8) Servicios Oficiales	18,910,272	0	18,910,272	2,363,730	2,344,300	16,546,542
c9) Otros Servicios Generales	234,285	0	234,285	63,106	0	171,179
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	595,000	0	595,000	86,140	86,140	508,860
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales	595,000	0	595,000	86,140	86,140	508,860
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0	0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0	0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0			0
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles		0	0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0			0

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					FORMATO 6A
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					FORMATO 6C
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					FORMATO 6C
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,276,881	0	38,276,881	6,728,710	6,374,163	31,548,171

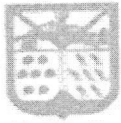
Instituto Municipal de Cultura y Arte (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 (b)

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,693,888	0	14,693,888	3,630,199	3,358,196	11,063,689
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,693,888	0	14,693,888	3,630,198.94	3,358,196	11,063,689
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,693,888	0	14,693,888	3,630,199	3,358,196	11,063,689

IMCA
INFORMACIÓN
ADICIONAL
SOLICITADA POR
ISAF
ENERO MARZO 2023.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

Instituto Municipal de Cultura y Arte

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2023

OPERATIVA II

BANORTE

CTA.0429811539

SALDO BANCOS AL CIERRE :	\$ 6,932,547.98
(MAS)	
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
(MENOS)	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
(MAS)	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :	
(MENOS)	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
SALDO CONTABILIDAD AL CIERRE :	<u>\$ 6,932,547.98</u>

ELABORÓ
L.A.P. Angel Gibran Jauregui Cruz.

REVISÓ
C.P. Mary Pacheco Acosta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
 AVENIDA DOCTOR AGUILAR 33

HERMOSILLO S.N. C.P. 03260
 SUCURSAL: 0627 HERMOSILLO PLAZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36375976
 RFC: IMC1002022R5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
 DIRECCIÓN: LUIS ENCINAS ESQ MATAMOROS 000 CENTRO
 TELÉFONO: 2123020

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0429811539	072 760 00429811539 8	\$5,977,495.82	\$6,932,547.98
TOTAL			\$5,977,495.82	\$6,932,547.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,977,495.82
+ Total de depósitos	\$ 3,045,600.01
- Total de retiros	\$ 2,092,039.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,776.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 245.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 39.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,932,547.98
Saldo disponible al día*	\$ 6,932,547.98

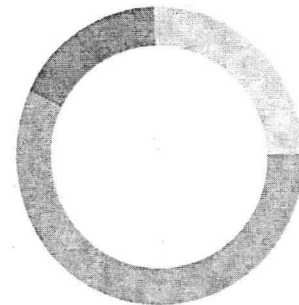
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 7,367,312.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,776.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,776.34

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 245.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,977,495.82)



DEPÓSITOS	\$3,045,600.01
RETIROS	\$2,092,039.99
COMISIONES	\$245.00
OTROS CARGOS	\$39.20
SALDO FINAL	\$6,932,547.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			5,977,495.82
07-MAR-23	BNET01002303070043490537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:36:28 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE LA CLABE 012760001727500589 CON RFC IMC1002022R5 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0070323 CVE RAST: BNET01002303070043490537	2,000,000.00		7,977,495.82
07-MAR-23	BNET01002303070043491065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:14 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE LA CLABE 012760001727500589 CON RFC IMC1002022R5 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0070323 CVE RAST: BNET01002303070043491065	1,000,000.00		8,977,495.82
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655076444579, BXI SPEI BCO:014 BENEF:TLALPAN BOY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES FLOR DE TOLOACHE EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR1202303132182193316 RFC: TBO190605113 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:52		187,340.00	8,790,155.82
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		5.00	8,790,150.82
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		0.80	8,790,150.02
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655076444579, BXI SPEI BCO:014 BENEF:TLALPAN BOY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES SYSTEMA SOLAR EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR1202303132182195692 RFC: TBO190605113 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:57		191,400.00	8,598,750.02
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		5.00	8,598,745.02
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		0.80	8,598,744.22
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655076444579, BXI SPEI BCO:014 BENEF:TLALPAN BOY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES ATERCIOPELADOS EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR1202303132182281163 RFC: TBO190605113 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:49		278,400.00	8,320,344.22
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		5.00	8,320,339.22
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130323		0.80	8,320,338.42
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655096816511, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS Y COMERCIALIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES GRUPO INSPECTOR EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR1202303142184462207 RFC: SCD2212075Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:29		274,999.99	8,045,338.43
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	8,045,333.43
14-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.80	8,045,332.63
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156290040, BXI SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTIONS MARKETING RESEAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES DIEGO TORRES FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR2202303152186252952 RFC: PMR191023M13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:51		551,580.00	7,493,752.63
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		5.00	7,493,747.63
15-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		0.80	7,493,746.83
15-MAR-23	DEV.SPEICUENTA EN OTRA DIVISA REFERENCIA:0000139 MOT DEV:4 CUENTA EN OTRA DIVISA BCO:40012 BENEFIC:PRODUCTIONS MARKETING RESEARC ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE CVE.RASTR: 7875APR2202303152186252952 HORA LIQ: 12:35:06 hrs.		551,580.00-	8,045,326.83
16-MAR-23	002601002303160000137121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:31:30 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 7875APR2202303152186252952 REFERENCIA: 0160323 CVE RAST: 002601002303160000137121		0.01	8,045,326.84
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156288492, BXI SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTIONS MARKETING RESEAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES DIEGO TORRES FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR2202303162189094958 RFC: PMR191023M13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:35		551,580.00	7,493,746.84
16-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		5.00	7,493,741.84
16-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		0.80	7,493,741.04
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	15,200.00		7,508,941.04
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	15,200.00		7,524,141.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS DEBITO	MONTOS CREDITO
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180001038353604, BXI SPEI BCO:044 BENEF:ARNOLD ALEJANDRO HEMKES LOZO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT PRES NATALIA JIMENEZ EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR2202303212195732454 RFC: HELA7805025G3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:42		543,780.00
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		5.00
21-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80
28-MAR-23	DEEFECTIVO	15,200.00	
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0211800040626247216, BXI SPEI BCO:021 BENEF:OFELIA CONTRERAS ZAMBRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F529 ANT PRES ISAAC MONTIJO EN FIP 2023 CVE RASTREO: 7875APR1202303282206746039 RFC: COZO480517719 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:42:39		41,340.00
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		5.00
28-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		0.80
29-MAR-23	Renta Mensual BEP 36375976/042 Renta Mensual BEP 36375976/0429811539 (Mar/2023)		200.00
29-MAR-23	IVA Renta Mensual BEP 36375976/0429811539 (Mar/2023)		32.00
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001727500589, BXI SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTOMUNICIPALCULT Y ART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 7875APA7202303312213160201 RFC: IMC1002022R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:01		23,200.00
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		5.00
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	1,776.34	

DTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 30,600.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 30,600.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 115 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.F. 001, o a través de su línea directa al cliente al número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-02T00:38:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nE9a3OvvZ7xjbVqj6Tb1oOxRryTojZhipiPklsjgALuTfN7jDww7Ebcy6T2ndz7YosDKdunZCym50RZ2n/4WLilxqGY8olaHnm51N+YJLkCa+HNO0cu5qgUn+SX+H0HlraulXe0GoE5dsee/Oh0dpFh2JN7r+AmpsfD36iBoDC+plvwrXiDWcovM2tr4mOdQyJv6paAMaZAlruL9MSnlbtNdbK910AFDbmGciU+MJjWoDx68thVmV+wNVfE2fk/DaMlqs5dFU1ZnFujumZ4CqdQnl4UeesXeeLmBFQd94xt4Y+w0d73yAyxgK3yNL4a4GTPZKJUaEDtQHgg8HzMlwg==

Sello del SAT:

ZkWTIHFsZlgYjOG3xbub9hLUW6WmYAI/InRXv6GH4HKhqudvcTOSDaEAO0kdbXpdcu6AeskZbTIXrb5VAIbPdvuahtGNgFVuE9QQ1aTscqzFAJ E5yCzWyi6iZNXqUe4Jjn051AaQlZE6zGl/2DpVg4bTLcESLmVJVQSRvpwvjuMal60RagGaCXptHzUGXVR24QmLBEUQcRwfpEK4ChNEym25m NvUYCxCmL+MmCfn7JyH8Njps03q//rdH1vCtIEtonwjeWH6n8skKU57P3naRwshC537DcxdNLjleKMm8DG5glpf0V2Rt54gUl848k0+ziMpsFP 6Huws/o8i33sCQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EEACFOCB-00C9-434A-B747-65F8DA479760|2023-04-02T00:38:31|DCD090706E42||nE9a3OvvZ7xjbVqj6Tb1oOxRryTojZhipiPklsjgALuTfN7jDww7Ebcy6T2ndz7YosDKdunZCym50RZ2n/4WLilxqGY8olaHnm51N+YJLkCa+HNO0cu5qgUn+SX+H0HlraulXe0GoE5dsee/Oh0dpFh2JN7r+AmpsfD36iBoDC+plvwrXiDWcovM2tr4mOdQyJv6paAMaZAlruL9MSnlbtNdbK910AFDbmGciU+MJjWoDx68thVmV+wNVfE2fk/DaMlqs5dFU1ZnFujumZ4CqdQnl4UeesXeeLmBFQd94xt4Y+w0d73yAyxgK3yNL4a4GTPZKJUaEDtQHgg8HzMlwg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83260

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Instituto Municipal de Cultura y Arte
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003 a la 1112-003)

Usu: gibranjauregui
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 31/03/2023
 hora de Impresión: 10:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-003						Banorte 0429811539	\$5,977,495.82	\$3,047,376.35	\$2,092,324.19	\$2,932,547.98
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER A BANORTE 07/03/2023 (\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977,495.82
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER A BANORTE 07/03/2023 (\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977,495.82
D00048	07/03/2023						\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$2,699,095.82
D00048	07/03/2023						\$0.00	\$187,340.00	\$0.00	\$2,511,755.82
C00141	13/03/2023	TLALPAN BOY SA DE CV	ANTICIPO P	ANT ATERC		GP TLALPAN BOY SA DE CV, Folio Pago: 86 (ANTICIPO POR PRESENTACION A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511,755.82
C00142	13/03/2023	TLALPAN BOY SA DE CV	ANT FLOR D	ANT FLOR I		GP TLALPAN BOY SA DE CV, Folio Pago: 87 (ANTICIPO POR PRESENTACION A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511,755.82
C00143	13/03/2023	TLALPAN BOY SA DE CV	ANT SYSTEM	ANT SYSTE		GP TLALPAN BOY SA DE CV, Folio Pago: 88 (ANTICIPO POR PRESENTACION A	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$2,320,355.82
C00144	14/03/2023	SERVICIOS Y COMERCIO	ANT EL INSP	ANT INSPE		GP SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DFCS SAS DE CV, Folio Pago: 89 (ANTI	\$0.00	\$274,999.99	\$0.00	\$2,045,355.83
C00145	16/03/2023	PRODUCTIONS MARKET	ANT DIEGO	ANT DIEGO		GP PRODUCTIONS MARKETING RESEARCH, Folio Pago: 90 (ANTICIPO POR PF	\$0.00	\$551,580.00	\$0.00	\$1,493,775.83
I00021	17/03/2023		INGRESO P			IR:12, Apertura de cuenta BANORTE FIP (INGRESO POR RENTA DE STAND EN	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,175.83
C00146	21/03/2023	ARNOLD ALEJANDRO HI	ANT NATALL	ANT NATAL		GP ARNOLD ALEJANDRO HEMKES LOZOYA, Folio Pago: 91 (ANTICIPO POR PF	\$0.00	\$543,780.00	\$0.00	\$2,067,955.83
C00147	28/03/2023	OFELIA CONTRERAS ZA	ANT ISAAC M	ANT ISAAC		GP OFELIA CONTRERAS ZAMBRANO, Folio Pago: 92 (ANTICIPO POR PRESENT	\$0.00	\$41,340.00	\$0.00	\$2,109,295.83
I00022	28/03/2023		DAVID RAMC			IR:13, Apertura de cuenta BANORTE FIP (INGRESO POR RENTA DE STAND EN	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,495.83
D00052	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE A BBVA BANCOMER 31/	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$2,147,695.83
C00160	31/03/2023	Banco Mercantil del Norte	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 129 Banco Mercantil del Norte S.A de C.V, Pago: 104 (COMISIONES B	\$0.00	\$284.20	\$0.00	\$2,147,980.03
I00020	31/03/2023					INTERESES GANADOS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$2,147,980.04
I00020	31/03/2023					INTERESES GANADOS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2	\$1,776.34	\$0.00	\$0.00	\$2,932,547.98
Total :							5,977,495.82	3,047,376.35	2,092,324.19	\$2,932,547.98



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

Instituto Municipal de Cultura y Arte

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2023**

OPERATIVA | **BANCOMER BBVA**
CTA.0172750058

SALDO BANCOS AL CIERRE :	\$ 256,248.61
(MAS)	
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
(MENOS)	
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
(MAS)	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :	-
(MENOS)	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$ -
SALDO CONTABILIDAD AL CIERRE :	<u>\$ 256,248.61</u>

ELABORÓ
L.A.P. Angel Gibran Jauregui Cruz.

REVISÓ
C.P. Mary Pacheco Acosta



Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE

03/04/2023

Número de cuenta: 0172750058

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042195032 BNET 1556032898 PRES ENSAMBLE	\$ 2,295.00		\$ 256,248.61
31-03	SPEI ENVIADO HSBC/0048243484 021 0310323F359 MANTENIMIENTO	\$ 10,782.53		\$ 258,543.61
31-03	SPEI RECIBIDOBANORTE/0159035890 072 0000173TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$ 23,200.00	\$ 269,326.14
31-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0048164742 002 0310323PREMIO DISEÑO DE IMAGEN FIP 23	\$ 23,200.00		\$ 246,126.14
31-03	CFE/GUIA:3230742 REF:01520020618705230411 CIE:0578869	\$ 3,410.00		\$ 269,326.14
29-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0047616173 072 0290323MANTENIMIENTO	\$ 4,060.00		\$ 272,736.14
29-03	SPEI ENVIADO HSBC/0047615790 021 0290323NOMINA MARINA	\$ 10,000.00		\$ 276,796.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070922076 BNET 2702676753 NOMINA GILDEGAR	\$ 12,500.00		\$ 286,796.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070922065 BNET 0460247731 NOMINA THALIA	\$ 10,000.00		\$ 299,296.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070922054 BNET 1576481280 NOMINA JACKELINE	\$ 6,000.00		\$ 309,296.14
29-03	SPEI ENVIADO AZTECA/0047614168 127 0290323NOMINA ABRAHAM	\$ 4,500.00		\$ 315,296.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070922022 BNET 2824568222 NOMINA EMMA	\$ 3,000.00		\$ 319,796.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070922011 BNET 2973339955 NOMINA LUZ	\$ 3,000.00		\$ 322,796.14
29-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051452029 BNET 0141731025 RECIBOS MARZO 23	\$ 3,423.00		\$ 325,796.14
29-03	CFE/GUIA:2163402 REF:01520761000661230321 CIE:0578869	\$ 1,397.00		\$ 329,219.14
29-03	CFE/GUIA:2162637 REF:01520020101630230326 CIE:0578869	\$ 2,161.00		\$ 330,616.14
29-03	CFE/GUIA:2161899 REF:01520001005981230320 CIE:0578869	\$ 2,025.00		\$ 332,777.14
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0047288722 072 0280323MARZO 2023	\$ 1,500.00		\$ 334,802.14
27-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0047132598 072 0270323REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$ 8,549.83		\$ 336,302.14
23-03	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0264664 REF:09999970064586523038 CIE:0624101	\$ 5,783.19		\$ 344,851.97
22-03	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0046268074 044 0220323APOYO	\$ 6,960.00		\$ 350,635.16
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098013024 BNET 0141981374 MARZO 2023	\$ 2,900.00		\$ 357,595.16
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098013013 BNET 1565322100 PRES CLUB DE LOS J	\$ 9,180.00		\$ 360,495.16
22-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00292877 4813 BMRCASH		\$ 100,902.66	\$ 369,675.16
21-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0046052231 002 0210323APOYO CONCURSO 4X4	\$ 5,800.00		\$ 268,772.50
21-03	SAT/GUIA:2112748 REF:042310MK330038022412 CIE:0844985	\$ 1,113.00		\$ 274,572.50
21-03	SAT/GUIA:2094136 REF:04231MH1550038023499 CIE:0844985	\$ 90,956.00		\$ 275,685.50
21-03	SECRETARIA DE HACIEN/GUIA:2037068 REF:00000000000000000000 CIE:1257994	\$ 23,599.00		\$ 366,641.50
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039734012 BNET 0106565867 PRES ESPACIOS DE C	\$ 8,480.00		\$ 390,240.50
17-03	CFE/GUIA:1776643 REF:01520780601161230329 CIE:0578869	\$ 3,388.00		\$ 398,720.50

17-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0045618291 014 0170323CTE0012413TCAM05790211	\$ 5,747.02	\$ 402,108.50
17-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0045617259 014 0170323MARZO 2023	\$ 41,886.48	\$ 407,855.52
17-03	TELCEL/GUIA:1735260	\$ 309.00	\$ 449,742.00
15-03	SPEI ENVIADO BANREGIO/0045059890 058 0150323F 316 REPORTE MENSUAL	\$ 51,040.00	\$ 450,141.00
15-03	SPEI ENVIADO BANREGIO/0045059890 058 0150323F315 REPORTE MENSUAL	\$ 51,040.00	\$ 501,181.00
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036327033 BNET 0118596123 F25 DISEO DE PROGR	\$ 84,262.40	\$ 552,221.00
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036327022 BNET 0118596123 F26 DISEO DE PROGR	\$ 84,262.40	\$ 636,483.40
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036327011 BNET 1184765036 F4442 IMPRESION LO	\$ 5,481.00	\$ 720,745.80
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020887012 BNET 0106565867 PRES MUSICAL ENSAM	\$ 4,240.00	\$ 726,226.80
14-03	SPEI ENVIADO HSBC/0044750688 021 0140323NOMINA	\$ 10,000.00	\$ 730,466.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078033080 BNET 2702676753 NOMINA	\$ 12,500.00	\$ 740,466.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078033068 BNET 0460247731 NOMINA	\$ 10,000.00	\$ 752,966.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078033057 BNET 1576481280 NOMINA	\$ 6,000.00	\$ 762,966.80
14-03	SPEI ENVIADO AZTECA/0044738704 127 0140323NOMINA	\$ 4,500.00	\$ 768,966.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078033023 BNET 2824568222 NOMINA	\$ 3,000.00	\$ 773,466.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078033012 BNET 2973339955 NOMINA	\$ 3,000.00	\$ 776,466.80
14-03	SPEI ENVIADO BAJIO/0044730699 030 0140323PRESENTACION MUSICAL	\$ 10,000.00	\$ 779,466.80
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050271117 BNET 0473714217 F348 GRUPO ENSAMBL	\$ 8,480.00	\$ 789,466.80
14-03	SPEI ENVIADO BAJIO/0044729119 030 0140323VINIL E IMPRESION	\$ 846.80	\$ 797,946.80
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044726892 002 0140323FACTURAS PENDIENTES 2023	\$ 8,149.00	\$ 798,793.60
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044721751 002 0140323FACTURAS PENDIENTES 2022	\$ 4,179.02	\$ 806,942.60
14-03	SPEI ENVIADO HSBC/0044720086 021 0140323MANTENIMIENTO NISSAN NP300	\$ 4,723.77	\$ 811,121.62
09-03	SPEI ENVIADO HSBC/0043898481 021 0090323PRESENTACION ARTISTICA	\$ 1,500.00	\$ 815,845.39
09-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0043844486 014 0090323TALLER PAPEL A MOVIMIENTO	\$ 2,295.00	\$ 817,345.39
08-03	SPEI ENVIADO AZTECA/0043660193 127 0080323PRES OBRA DE TEATRO	\$ 8,745.00	\$ 819,640.39
08-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0043659667 002 0080323TALLER DE MOVIMIENTO	\$ 2,650.00	\$ 828,385.39
08-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083313012 BNET 1567085532 PRES MUSICAL	\$ 8,816.00	\$ 831,035.39
08-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030228012 BNET 0476334849 DECORACION EVENTO	\$ 1,067.20	\$ 839,851.39
07-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0043491065 072 0070323TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,000,000.00	\$ 840,918.59
07-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0043490537 072 0070323TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,000,000.00	\$ 1,840,918.59
07-03	SPEI ENVIADO BAJIO/0043489415 030 0070323IMPRESION	\$ 788.80	\$ 1,840,918.59
07-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0043489050 014 0070323F3541 CATERING	\$ 998.00	\$ 1,841,707.39
07-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029526015 BNET 0137167601 VALES DE DESPENSA	\$ 2,000.00	\$ 1,842,705.39
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00292877 3786 BMRCASH		\$ 3,423,338.00
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064436013 BNET 0193713423 MATERIALES	\$ 1,781.97	\$ 421,367.39
06-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0043247462 072 0060323REPOSICION DE CAJA CHICA FONDO	\$ 8,230.25	\$ 423,149.36
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029629019 BNET 1523323692 APOYO HOSPEDAJE	\$ 4,640.00	\$ 431,379.61
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 123.20	\$ 436,019.61
06-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 110.00	\$ 436,142.81
06-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00	\$ 436,252.81

03-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0042774773 072 0030323F1495 MATERIAL EXPOSICION	\$ 5,680.11		\$ 436,912.81
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050931012 BNET 0106565867 TEATRO PURPURA 1 E	\$ 4,640.00		\$ 442,592.92
02-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0042590493 014 0020323PRESENTACION BALLET MEXICO INC	\$ 10,215.99		\$ 447,992.99
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043512016 BNET 0141731025 NIS VARIOS	\$ 3,300.00		\$ 458,148.53
02-03	CORPORACION MEXICALE/GUIA:4803030 REF:0747885D5F014W80 CIE:1445804	\$ 530.00		\$ 461,448.58
02-03	CORPORACION MEXICALE/GUIA:4788443 REF:0723565D5F00G7B1 CIE:1445804	\$ 209.99		\$ 461,978.58
02-03	CORPORACION MEXICALE/GUIA:4776850 REF:0723565D5F01VWG8 CIE:1445804	\$ 880.00		\$ 462,188.57
02-03	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4757357 REF:09999970064586523025 CIE:0624101	\$ 5,783.16		\$ 463,068.57
02-03	CFE/GUIA:4743849 REF:01524041000367230306 CIE:0578869	\$ 2,515.00		\$ 468,851.73
02-03	SPEI ENVIADO BAJIO/0042570083 030 0020323PRESENTACION BALLET MEXICO INC	\$ 3,500.00		\$ 471,366.73
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025130021 BNET 1508661124 TALLER DE IMPROVIS	\$ 3,442.50		\$ 474,866.73
01-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078676014 BNET 0137167601 VALES DE DESPENSA	\$ 49,000.00		\$ 478,309.23
01-03	INTERESES GANADOS		\$ 8.55	\$ 527,309.23

Instituto Municipal de Cultura y Arte
ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usu: gibranjauregui
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/04/2023 12:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						BBVA Bancomer 0172750058	\$527,300.68	\$3,547,449.21	\$3,818,501.28	\$256,248.61
D00047	01/03/2023					INTERESES GANADOS BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$8.55	\$0.00	\$827,309.23	
C00081	01/03/2023	TIENDAS DE AUTOSERV			VALES DE	GP Folio: 30 (APOYO CON VALES DE DESPENSA PARA LA REALIZACION DE F	\$0.00	\$51,000.00	\$476,309.23	
C00082	02/03/2023	ROSSANGELI GARCIA R	IMPARTICIO	IMPARTICIO		GP ROSSANGELI GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (IMPARTICION DE TALLER	\$0.00	\$3,442.50	\$472,866.73	
C00083	02/03/2023	BALLET FOLCLORICO SI	PRESENTAC	PRESENTA		GP BALLET FOLCLORICO SEHUAQUIT AC, Folio Pago: 50 (PRESENTACION AR	\$0.00	\$3,500.00	\$469,366.73	
C00084	02/03/2023	TELEFONOS DE MEXIC	SERVICIO DI	FEBRERO 2		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 51 (SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$5,783.16	\$463,583.57	
C00085	02/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE BPM BA	CFE BPM B		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (CFE BPM BAHIA D	\$0.00	\$2,515.00	\$461,068.57	
C00086	02/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	FEBRERO 2	FEBRERO 2		GP AGUA DE HERMOSILLO, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y A	\$0.00	\$3,300.00	\$457,768.57	
C00087	02/03/2023	CORPORACION MEXICA	MARZO 2023	MARZO 2023		GP CORPORACION MEXICALENSE, SA DE CV, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$1,619.99	\$456,148.58	
C00088	02/03/2023	SUPER GASOLINERAS C	COMBUSTIB	COMBUSTIB		GP SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 55 (FACTI	\$0.00	\$10,915.66	\$445,232.92	
C00089	03/03/2023	AIDA GUADALUPE ORTI				GP Folio: 31 (APOYO PARA CUBRIR POR PARTICIPACION EN CICLO DE LECTU	\$0.00	\$4,640.00	\$440,592.92	
C00090	03/03/2023	ENRIQUE MONREAL PE	F1495 SERV	F1495 SERV		GP ENRIQUE MONREAL PEÑA, Folio Pago: 56 (F1495 SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	\$5,680.11	\$434,912.81	
C00091	06/03/2023	BBV A BANCOMER	COMISIONES	COMISIONES		GP Directo 63 BBV A BANCOMER, Pago: 57 (COMISIONES BANCARIAS BBVA B.	\$0.00	\$893.20	\$434,019.61	
C00092	06/03/2023	DAVIANA LEY BURRUEL				GP Folio: 32 (APOYO PARA CURBIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE INGRID BEA	\$0.00	\$4,640.00	\$429,379.61	
C00093	06/03/2023	CLARISA NEBLINA RAMI	MATERIALES	CAJA CHIC		GP CLARISA NEBLINA RAMIREZ, Folio Pago: 58 (REPOSICION DE FONDO REV	\$0.00	\$8,230.25	\$421,149.36	
C00094	06/03/2023	COMERCIANTES ASOCI	GASTOS DE	GASTOS DE		GP COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO SA, Folio Pago: 59 (GASTO	\$0.00	\$1,781.97	\$419,367.39	
C00095	07/03/2023	FRANCISCO HUMBERTO	FACTURA 3	FACTURA 3		GP FRANCISCO HUMBERTO LIMON HERNANDEZ, Folio Pago: 60 (FACTURA 3	\$0.00	\$998.00	\$418,369.39	
C00096	07/03/2023	IVAN GERARDO CALLES	SERVICIO DI	SERVICIO C		GP IVAN GERARDO CALLES SANDOVAL, Folio Pago: 61 (SERVICIO DE IMPRES	\$0.00	\$788.80	\$417,580.59	
D00048	07/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER A BANORTE 07/03/2023 (\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,582,419.41	
D00048	07/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER A BANORTE 07/03/2023 (\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,582,419.41	
I00017	07/03/2023		MARZO 2023			IR:10, CUENTA OPERATIVA (RECURSO PARA OPERATIVIDAD IMCA CORRESP	\$3,423,338.00	\$0.00	\$940,918.59	
I00018	07/03/2023		MARZO 2023			Cancelación Ingreso Rec. CUENTA OPERATIVA (RECURSO PARA OPERATIVID	-\$3,423,338.00	\$0.00	\$2,582,419.41	
I00019	07/03/2023		MARZO 2023			IR:11, CUENTA OPERATIVA (RECURSO PARA OPERATIVIDAD IMCA ASI COMC	\$3,423,338.00	\$0.00	\$940,918.59	
C00097	08/03/2023	ROSALBA SHIZUE TESH	DECORACIO	DECORACK		GP ROSALBA SHIZUE TESHIBA SUTTO, Folio Pago: 62 (DECORACION PARA EV	\$0.00	\$1,067.20	\$939,851.39	
C00098	08/03/2023	ESTELA MARIA SIARUQI	PAGO POR F	PAGO POR		GP ESTELA MARIA SIARUQUI SALAZAR, Folio Pago: 63 (PAGO POR PRESENT/	\$0.00	\$8,816.00	\$931,035.39	
C00099	08/03/2023	DANIELA URIAS BORBOI	IMPARTICIO	IMPARTIC		GP DANIELA URIAS BORBON, Folio Pago: 64 (IMPARTICION DE TALLER DE MC	\$0.00	\$2,650.00	\$928,385.39	
C00100	08/03/2023	AILIN LILIANA RUIZ SANC	PRESENTAC	PRESENTA		GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 65 (PRESENTACION DE OBRA D	\$0.00	\$8,745.00	\$919,640.39	
C00101	09/03/2023	ANA KARINA VILLAREAL	IMPARTICIO	IMPARTIC		GP ANA KARINA VILLAREAL, Folio Pago: 66 (IMPARTICION D ETALLER DEL PA	\$0.00	\$2,295.00	\$917,345.39	
C00106	09/03/2023	ROXANA SARAHÍ ROMEL		APOYO POI		GP Folio: 33 (APOYO POR PRESENTACION DENTRO DE MARCO DE PROGRAM	\$0.00	\$1,500.00	\$915,845.39	
C00102	14/03/2023	IVAN MARTIN FIERROS	MANTENIMIE	MANTENIMI		GP IVAN MARTIN FIERROS, Folio Pago: 67 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$4,723.77	\$911,121.62	
D00049	14/03/2023					FACTURAS 31674, 31800 Y 31799 POR MATERIALES Y UTILES (FACTURAS 31	\$0.00	\$4,179.02	\$906,942.60	
C00103	14/03/2023	PAPELERIA DANY SA DE	MATERIALES	MATERIALE		GP PAPELERIA DANY SA DE CV, Folio Pago: 68 (MATERIALES DE PAPELERIA	\$0.00	\$8,149.00	\$898,793.60	

Instituto Municipal de Cultura y Arte
ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y hora de Impresión: 03/04/2023 10:00 p.m.

Usu: gibranjauregui
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00104	14/03/2023	IVAN GERARDO CALLES	SERVICIO DI	SERVICIO L	GP IVAN GERARDO CALLES SANDOVAL, Folio Pago: 69 (SERVICIO DE VINIL IN	\$0.00	\$846.80	\$79,946.80	
C00105	14/03/2023	MARIA EUGENIA LANDA	F348 PRESE	F348 PRESI	GP MARIA EUGENIA LANDAVAZO ARIAS, Folio Pago: 70 (F348 PRESENTACION	\$0.00	\$8,480.00	\$89,466.80	
C00107	14/03/2023	CREACION ARTISTICA Y	PRESENTAC	PRESENTA	GP CREACION ARTISTICA Y MULTICULTURAL, Folio Pago: 71 (PRESENTACION	\$0.00	\$10,000.00	\$99,466.80	
C00108	14/03/2023	LUZ IRENE SALAS FERN		NOMINA LU	LUZ IRENE SALAS FERNANDEZ (LUZ IRENE SALAS FERNANDEZ PAGO CORR	\$0.00	\$3,000.00	\$102,466.80	
C00109	14/03/2023	EMMA GUADALUPE MAF		NOMINA EM	EMMA GUADALUPE MARRUFO SALAZAR (EMMA GUADALUPE MARRUFO SAL	\$0.00	\$3,000.00	\$105,466.80	
C00110	14/03/2023	ABRAHAM LIERA URIBE			ABRAHAM LIERA URIBE (ABRAHAM LIERA URIBE PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,000.00	\$108,466.80	
C00111	14/03/2023	JACKELINE TAPIA MENE		NOMINA JA	JACKELINE TAPIA MENESES (JACKELINE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS P	\$0.00	\$6,000.00	\$114,466.80	
C00112	14/03/2023	ABRAHAM LIERA URIBE			ABRAHAM LIERA URIBE (ABRAHAM LIERA URIBE PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$3,000.00	\$111,466.80	
C00113	14/03/2023	ABRAHAM LIERA URIBE		NOMINA	ABRAHAM LIERA URIBE (ABRAHAM LIERA URIBE PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,500.00	\$115,966.80	
C00114	14/03/2023	THALIA JAZMIN GRIJALV		NOMINA TH	THALIA JAZMIN GRJALVA FONTES (THALIA JAZMIN GRIJALVA FONTES PAGO	\$0.00	\$10,000.00	\$125,966.80	
C00115	14/03/2023	GILDEGAR ALEJANDRO		NOMINA GII	GILDEGAR ALEJANDRO QUIEROS (GILDEGAR ALEJANDRO QUIROS MENDOZ)	\$0.00	\$12,500.00	\$138,466.80	
C00116	14/03/2023	MARINA ESTELA ARTEA		NOMINA MA	MARINA ESTELA ARTEAGA SANCHEZ (MARINA ESTHELA ARTEAGA SANCHEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$148,466.80	
C00117	15/03/2023	AIDA GUADALUPE ORTI	PRESENTAC	PRESENTA	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 72 (PRESENTACION MUS	\$0.00	\$4,240.00	\$152,706.80	
C00140	15/03/2023	JOSE RODOLFO TOLANI	F4442 IMPRE	F4442 IMPR	GP JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ , Folio Pago: 85 (F4442 IMPRESION LC	\$0.00	\$5,481.00	\$158,187.80	
C00150	15/03/2023	BUNKER 21 SA DE CV	F 25 ENERO	F-25 ENERC	GP BUNKER 21 SA DE CV, Folio Pago: 95 (F-25 DISEÑO DE PROGRAMAS INSIC	\$0.00	\$84,262.40	\$242,450.20	
C00151	15/03/2023	SCS SERVICIOS Y COME	F315 ENERC	F315 ENERI	GP SCS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE SONORA SA DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$51,040.00	\$293,490.20	
C00152	15/03/2023	SCS SERVICIOS Y COME	F316 FEBRE	F316 FEBRE	GP SCS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE SONORA SA DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$51,040.00	\$344,530.20	
C00153	15/03/2023	BUNKER 21 SA DE CV	F26 FEBRER	F26 FEBREI	GP BUNKER 21 SA DE CV, Folio Pago: 98 (F26 DISEÑO DE PROGRAMAS INSIG	\$0.00	\$84,262.40	\$428,792.60	
C00119	17/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	MARZO 2023	MARZO 202	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 74 (SERVICIO DE INTERNET EN	\$0.00	\$399.00	\$430,191.60	
C00120	17/03/2023	EVA LABORIN NANETTI	MARZO 2023	MARZO 202	GP EVA LABORIN NANETTI, Folio Pago: 75 (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO OF	\$0.00	\$41,886.48	\$472,078.08	
C00123	17/03/2023	TELEFONIA POR CABLE	MARZO 2023	MARZO 202	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$5,747.02	\$477,825.10	
C00124	17/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE OFICIN/	CFE OFICIN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (CFE OFICINA IMC/	\$0.00	\$3,388.00	\$481,213.10	
C00125	21/03/2023	AIDA GUADALUPE ORTI	PRESENTAC	PRESENTA	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 78 (PRESENTACION AR	\$0.00	\$8,480.00	\$489,693.10	
D00050	21/03/2023				SAT 3% FEBRERO PAGO DE IMPUESTO 3% PERSONAL IMCA ASI COMO ASIM	\$0.00	\$23,599.00	\$513,292.10	
D00051	21/03/2023				SAT FEBRERO PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION POR SALARIOS Y ASIM	\$0.00	\$90,956.00	\$604,248.10	
C00126	21/03/2023	ZULEIMA ALEJANDRA BI		APOYO PAF	GP Folio: 43 (APOYO PARA ASISTIR A CONCURSO 4X4 TJ NIGHT CON LA OBR	\$0.00	\$5,800.00	\$610,048.10	
D00054	21/03/2023				SAT FEBRERO PAGO DE IMPUESTO RETENCIONES POR SERVICIOS PROFE:	\$0.00	\$1,113.00	\$611,161.10	
C00118	22/03/2023	COPIADORAS Y SERVIC	MARZO 2023	MARZO 202	GP COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV, Folio Pago: 73 (ARREI	\$0.00	\$2,900.00	\$614,061.10	
C00154	22/03/2023	AZUCENA VILLALOBOS I	PRESENTAC	PRESENTA	GP AZUCENA VILLALOBOS MARTINEZ, Folio Pago: 99 (PRESENTACION ESCEN	\$0.00	\$9,180.00	\$623,241.10	
C00155	22/03/2023	FRANCISCO JOSE ALON		APOYO PAF	GP Folio: 51 (APOYO PARA LA REALIZACION Y COLABORACION DEL EVENTO	\$0.00	\$6,960.00	\$630,201.10	
C00156	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXIC	MARZO 2023	MARZO 202	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$5,783.19	\$635,984.29	
C00159	27/03/2023	CLARISA NEBLINA RAMI	MATERIAL D	MARZO 202	GP CLARISA NEBLINA RAMIREZ, Folio Pago: 103 (REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$8,549.83	\$644,534.12	
C00157	28/03/2023	ALBERGUE SEÑORITA L	MARZO 2023	MARZO 202	GP ALBERGUE SEÑORITA LUZ VALENCIA DUARTE, INSTITUCIÓN DE ASISTEN	\$0.00	\$1,500.00	\$646,034.12	
C00127	29/03/2023	LUZ IRENE SALAS FERN		NOMINA LU	LUZ IRENE SALAS FERNANDEZ (LUZ IRENE SALAS FERNANDEZ PAGO CORR	\$0.00	\$3,000.00	\$649,034.12	

Instituto Municipal de Cultura y Arte
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00128	29/03/2023	EMMA GUADALUPE MAF		NOMINA EM		EMMA GUADALUPE MARRIFO SALAZAR (EMMA GUADALUPE MARRUFO SALA	\$0.00	\$3,000.00	\$27,899.48	
C00129	29/03/2023	ABRAHAM LIERA URIBE		NOMINA AB		ABRAHAM LIERA URIBE (ABRAHAM LIERA URIBE PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,500.00	\$23,399.48	
C00130	29/03/2023	JACKELINE TAPIA MENE		NOMINA JA		JACKELINE TAPIA MENESES (JACKELINE TAPIA MENESES PAGO CORRESPO	\$0.00	\$6,000.00	\$17,399.48	
C00131	29/03/2023	THALIA JAZMIN GRIJALV		NOMINA TH		THALIA JAZMIN GRIJALVA FONTES (THALIA JAZMIN GRIJALVA FONTES PAGC	\$0.00	\$10,000.00	\$7,399.48	
C00132	29/03/2023	GILDEGAR ALEJANDRO		NOMINA GI		GILDEGAR ALEJANDRO QUIROS MENDOZA (GILDEGAR ALEJANDRO QUIROS	\$0.00	\$12,500.00	\$194,899.48	
C00133	29/03/2023	MARINA ESTELA ARTEA		NOMINA MA		MARINA ESTELA ARTEAGA SANCHEZ (MARINA ESTHELA ARTEAGA SANCHEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$184,899.48	
C00134	29/03/2023	ARMANDO VALENZUELA	MANTENIMIE	MANTENIMI		GP ARMANDO VALENZUELA VILLEGAS, Folio Pago: 79 (MANTENIMIENTO EN C	\$0.00	\$4,060.00	\$180,839.48	
C00135	29/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE BPM LA	CFE BPM L		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80 (CFE BPM LA MANI	\$0.00	\$2,161.00	\$178,678.48	
C00136	29/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE BPM ME	CFE BPM M		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 81 (CFE BPM MENESE	\$0.00	\$1,397.00	\$177,281.48	
C00137	29/03/2023	AGUA DE HERMOSILLO	SERVICIO DI	MARZO 202		GP AGUA DE HERMOSILLO, Folio Pago: 82 (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y A	\$0.00	\$3,423.00	\$173,858.48	
C00158	29/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE BPM LA	CFE BPM L		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (CFE BPM LA MAL	\$0.00	\$2,025.00	\$171,833.48	
C00138	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	CFE BPM SA	CFE BPM S		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (CFE BPM SAN PEI	\$0.00	\$3,410.00	\$168,423.48	
C00139	31/03/2023	DOREEN ALESSANDRA	PREMIO IMA	PREMIO		GP Directo 101 DOREEN ALESSANDRA RIOS QUIJANO, Pago: 84 (PAGO CORR	\$0.00	\$23,200.00	\$145,223.48	
D00052	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE A BBVA BANCOMER 31,	\$23,200.00	\$0.00	\$168,423.48	
C00148	31/03/2023	IVAN MARTIN FIERROS	F359 MANTE	F359 MANTI		GP IVAN MARTIN FIERROS, Folio Pago: 93 (F359 MANTENIMIENTO A EQUIPO I	\$0.00	\$10,782.53	\$157,640.95	
C00149	31/03/2023	MARCO ANTONIO LAMA	PRESENTAC	PRESENTA		GP MARCO ANTONIO LAMADRID RAMIREZ, Folio Pago: 94 (PRESENTACION AF	\$0.00	\$2,295.00	\$155,345.95	
D00053	31/03/2023					RECURSO PARA PAGO DE ISPT IMCA Y EL 3% REMUNERACION AL PERSONA	\$100,902.66	\$0.00	\$56,248.61	
Total :							527,300.68	3,547,449.21	3,818,501.28	168,248.61



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2023

OPERATIVA | BANJERCITO
CTA.143667634

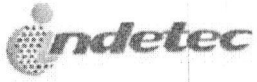
SALDO BANCOS AL CIERRE :	\$	10,018.93
(MAS)		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :	\$	-
(MENOS)		
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$	-
(MAS)		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :		
(MENOS)		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :	\$	-
SALDO CONTABILIDAD AL CIERRE :	\$	<u>10,018.93</u>

ELABORÓ

L.A.P. Angel Gibran Jauregui Cruz.

REVISÓ

C.P. Mary Pacheco Acosta



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Municipal de Cultura y Arte
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Fecha y | 12/abr./2023
hora de Impresión | 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-008						BANJERCITO 143657534	\$10,018.93	\$0.00	\$0.00	\$10,018.93
						Total :	10,018.93	0.00	0.00	10,018.93

PRIMER TRIMESTRE 2023
Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal.
Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
Del 01 de Enero al 31 de marzo 2023

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda				
Deuda Pública Directa																								
Deuda Pública a Largo Plazo																								
NO APLICA																								
												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			
Deuda Pública a Corto Plazo																								
NO APLICA																								
												Total a Corto Plazo												
												Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												
Deuda Pública Avalada / Contingente																								
NO APLICA																								
												Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												


PRIMER TRIMESTRE 2023
Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
Estado Análítico de Ingresos Detallado
del 01 de enero al 31 de marzo 2023

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
6000	Aprovechamiento tipo corriente	-	0.00	0.00			0.00
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,614,970	0	1,614,970.00	378,821	378,821	-1,236,148.80
8000	Participaciones y Aportaciones	-	0	-	0	0	-
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,741,076	920,835	36,661,911.00	13,909,350	13,909,350	-21,831,725.91
	Ingresos derivados de financiamientos	-	-	-	3,328.84	3,328.84	3,328.84
TOTAL		37,356,046.00	920,835.00	38,276,881.00	14,291,500.13	14,291,500.13	
						Ingresos Excedentes	-23,064,545.87

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


 Lic. Marianna González Gastélum.
 DIRECTORA GENERAL DE IMCA.


 C.P. Luis Miguel Iribe Lozano.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
 IMCA

PRIMER TRIMESTRE 2023
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	Durante el trimestre se recaudaron mas de lo estimado de Ingresos propios, patrocinios, de acuerdo a la ley de ingresos por aportacion de donativo al Fomento a la Cultura.
8000	Participaciones y Aportaciones	Durante este trimestre no se recaudaron Ingresos por participaciones y aportaciones
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Durante el trimestre el ingreso por subsidio se recaudo , según calendario presupuestal para programas culturales, apoyos y gasto corriente.

Primer Trimestre.
 Organo Paramunicipal: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo Sonora.
 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (por Objeto del gasto, capítulo y concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

1

Hoja 1 de 2

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES/(-)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1.00	2.00	3=(1+2)	4.00	5.00	6=(3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$14,693,888.37	\$0.00	\$14,693,888.37	\$3,630,198.94	\$3,358,196.03	\$11,063,689.43
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,900,386.79	\$0.00	\$4,900,386.79	\$960,220.55	\$960,220.55	\$3,940,166.24
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,900,386.79	\$0.00	\$4,900,386.79	\$960,220.55	\$960,220.55	\$3,940,166.24
11301	SUELDOS	\$3,770,034.93	\$0.00	\$3,770,034.93	\$960,220.55	\$960,220.55	\$2,809,814.38
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,130,351.86	\$0.00	\$1,130,351.86	\$0.00	\$0.00	\$1,130,351.86
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,447,483.44	\$0.00	\$1,447,483.44	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,148,586.75
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,365,000.00	\$0.00	\$1,365,000.00	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,066,103.31
12101	HONORARIOS	\$1,365,000.00	\$0.00	\$1,365,000.00	\$298,896.69	\$298,896.69	\$1,066,103.31
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,483.44	\$0.00	\$82,483.44	\$0.00	\$0.00	\$82,483.44
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,483.44	\$0.00	\$82,483.44	\$0.00	\$0.00	\$82,483.44
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,282,551.14	\$0.00	\$3,282,551.14	\$770,257.06	\$498,254.15	\$2,512,294.08
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$576,411.72	\$0.00	\$576,411.72	\$140,928.24	\$140,928.24	\$435,483.48
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$576,411.72	\$0.00	\$576,411.72	\$140,928.24	\$140,928.24	\$435,483.48
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$1,274,124.58	\$0.00	\$1,274,124.58	\$272,002.91	\$0.00	\$1,002,121.67
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$93,056.59	\$0.00	\$93,056.59	\$0.00	\$0.00	\$93,056.59
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,088,011.40	\$0.00	\$1,088,011.40	\$272,002.91	\$0.00	\$816,008.49
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$93,056.59	\$0.00	\$93,056.59	\$0.00	\$0.00	\$93,056.59
13400	COMPENSACIONES	\$1,432,014.84	\$0.00	\$1,432,014.84	\$357,325.91	\$357,325.91	\$1,074,688.93
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,432,014.84	\$0.00	\$1,432,014.84	\$357,325.91	\$357,325.91	\$1,074,688.93
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,267,486.71	\$0.00	\$2,267,486.71	\$595,803.09	\$595,803.09	\$1,671,683.62
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,249,737.16	\$0.00	\$1,249,737.16	\$348,204.57	\$348,204.57	\$901,532.59
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,212,701.63	\$0.00	\$1,212,701.63	\$348,172.84	\$348,172.84	\$864,528.79
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$1,097.52	\$0.00	\$1,097.52	\$31.73	\$31.73	\$1,065.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$35,938.01	\$0.00	\$35,938.01	\$0.00	\$0.00	\$35,938.01
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,017,749.55	\$0.00	\$1,017,749.55	\$247,598.52	\$247,598.52	\$770,151.03
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$1,017,749.55	\$0.00	\$1,017,749.55	\$247,598.52	\$247,598.52	\$770,151.03
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,643,185.82	\$0.00	\$2,643,185.82	\$1,005,021.55	\$1,005,021.55	\$1,638,164.27
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$514,294.85	\$0.00	\$514,294.85	\$115,496.16	\$115,496.16	\$398,798.69
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$40,909.12	\$0.00	\$40,909.12	\$0.00	\$0.00	\$40,909.12
15409	BONO PARA DESPENSA	\$458,185.73	\$0.00	\$458,185.73	\$115,496.16	\$115,496.16	\$342,689.57
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,128,890.97	\$0.00	\$2,128,890.97	\$889,525.39	\$889,525.39	\$1,239,365.58
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$2,128,890.97	\$0.00	\$2,128,890.97	\$889,525.39	\$889,525.39	\$1,239,365.58
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
17100	ESTIMULOS	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$152,794.47	\$0.00	\$152,794.47	\$0.00	\$0.00	\$152,794.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$409,164.08	\$0.00	\$409,164.08	\$35,094.00	\$35,094.00	\$374,070.08
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$216,164.08	\$0.00	\$216,164.08	\$20,421.32	\$20,421.32	\$195,742.76
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$9,960.85	\$9,960.85	\$110,039.15
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$9,960.85	\$9,960.85	\$110,039.15
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$31,331.08	\$0.00	\$31,331.08	\$2,225.98	\$2,225.98	\$29,105.10
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$31,331.08	\$0.00	\$31,331.08	\$2,225.98	\$2,225.98	\$29,105.10
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,833.00	\$0.00	\$44,833.00	\$1,981.49	\$1,981.49	\$42,851.51
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,833.00	\$0.00	\$44,833.00	\$1,981.49	\$1,981.49	\$42,851.51
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$13,747.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$13,747.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$30,221.99
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$27,221.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,778.01	\$2,778.01	\$27,221.99
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,915.66	\$10,915.66	\$119,084.34
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$979.01	\$979.01	\$5,020.99
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$22,578,828.55	\$0.00	\$22,578,828.55	\$2,977,277.47	\$2,894,732.47	\$19,601,551.08
31000	SERVICIOS BASICOS	\$615,800.00	\$0.00	\$615,800.00	\$75,727.51	\$75,718.51	\$540,072.49
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$29,514.00	\$29,514.00	\$325,486.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$29,514.00	\$29,514.00	\$325,486.00
31300	AGUA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,024.00	\$10,015.00	\$49,976.00
31301	AGUA POTABLE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,024.00	\$10,015.00	\$49,976.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$34,590.60	\$34,590.60	\$133,409.40
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$34,590.60	\$34,590.60	\$133,409.40
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$22,803.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$22,803.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$401.91	\$401.91	\$8,398.09
31801	SERVICIO POSTAL	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$401.91	\$401.91	\$8,398.09
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$558,000.00	\$0.00	\$558,000.00	\$140,228.28	\$140,228.28	\$417,771.72

32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$131,528.28	\$131,528.28	\$384,471.72
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$131,528.28	\$131,528.28	\$384,471.72
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$33,300.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$33,300.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,731,394.99	\$0.00	\$1,731,394.99	\$275,464.77	\$275,464.77	\$1,455,930.22
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$87,766.19	\$0.00	\$87,766.19	\$0.00	\$0.00	\$87,766.19
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$87,766.19	\$0.00	\$87,766.19	\$0.00	\$0.00	\$87,766.19
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$612,480.00	\$0.00	\$612,480.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$510,400.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$612,480.00	\$0.00	\$612,480.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$510,400.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,859.97	\$4,859.97	\$15,140.03
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,859.97	\$4,859.97	\$15,140.03
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,011,148.80	\$0.00	\$1,011,148.80	\$168,524.80	\$168,524.80	\$842,624.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,011,148.80	\$0.00	\$1,011,148.80	\$168,524.80	\$168,524.80	\$842,624.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$17,999.98	\$17,999.98	\$51,000.02
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,401.25	\$3,401.25	\$20,598.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,401.25	\$3,401.25	\$20,598.75
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$14,598.73	\$14,598.73	\$30,401.27
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$14,598.73	\$14,598.73	\$30,401.27
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$367,743.40	\$0.00	\$367,743.40	\$41,020.59	\$41,020.59	\$326,722.81
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$241,743.40	\$0.00	\$241,743.40	\$24,430.17	\$24,430.17	\$217,313.23
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$241,743.40	\$0.00	\$241,743.40	\$24,430.17	\$24,430.17	\$217,313.23
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$684.00	\$684.00	\$39,316.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$684.00	\$684.00	\$39,316.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,906.42	\$15,906.42	\$54,093.58
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,906.42	\$15,906.42	\$54,093.58
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$92,333.33	\$0.00	\$92,333.33	\$0.00	\$0.00	\$92,333.33
37100	PASAJES AEREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$62,333.33	\$0.00	\$62,333.33	\$0.00	\$0.00	\$62,333.33
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$46,333.33	\$0.00	\$46,333.33	\$0.00	\$0.00	\$46,333.33
37502	GASTOS DE CAMINO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$18,910,272.20	\$0.00	\$18,910,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,546,541.86
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,826,272.20	\$0.00	\$18,826,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,462,541.86
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,826,272.20	\$0.00	\$18,826,272.20	\$2,363,730.34	\$2,344,300.34	\$16,462,541.86
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$234,284.63	\$0.00	\$234,284.63	\$63,106.00	\$0.00	\$171,178.63
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$86,140.00	\$86,140.00	\$508,860.00
Total		\$38,276,881.00	\$0.00	\$38,276,881.00	\$6,728,710.41	\$6,374,162.50	\$31,548,170.59

Lic. Marianna González Gastelum
DIRECTORA GENERAL IMCA

C.P. Luis Miguel Iribe Lozano
ADMINISTRADOR DE IMCA



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
IMCA

PRIMER TRIMESTRE 2023
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: HERMOSILLO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023

ANEXO O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	Servicios personales	Se ejerció una cantidad mayor a lo presupuestado, derivado de provision de aguinaldos
2000	Materiales y suministros	Se ejerció una cantidad menor a lo presupuestado, derivado del plan de austeridad,
3000	Servicios generales	Se ejerció una cantidad menor a lo presupuestado, en virtud de que se dieron solo anticipos a proveedores para eventos Culturales.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Se ejerció recurso presupuestado, una vez autorizados por direccion general y al programa operativo anual.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Durante el trimestre no se adquirieron Bienes Muebles e Inmuebles y equipo de transporte