



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$370,117.24		\$2,376,148.81	\$2,221,337.24	\$524,928.81	
1.1 Activo Circulante	\$345,495.49		\$2,376,148.81	\$2,221,337.24	\$500,307.06	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cta. 0210218783	\$126,232.27		\$2,187,618.87	\$2,087,077.50	\$226,773.64	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$219,263.22		\$188,529.94	\$134,259.74	\$273,533.42	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$219,263.22		\$188,529.94	\$134,259.74	\$273,533.42	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$219,263.22		\$188,529.94	\$134,259.74	\$273,533.42	
1.1.2.3.5.10 Otros Deudores Diversos IMAC	\$219,263.22		\$188,529.94	\$134,259.74	\$273,533.42	
1.1.2.3.5.10.1 Deudores diversos varios	\$9,762.95		\$98,620.02	\$28,452.79	\$79,930.18	
1.1.2.3.5.10.5 Reyna Cornejo Vazquez			\$1,214.08	\$1,214.08		
1.1.2.3.5.10.7 Humberto García Castillo			\$12,150.00	\$12,150.00		
1.1.2.3.5.10.8 Agustín Gama Perez	\$19,645.26		\$60,200.00	\$56,865.26	\$22,980.00	
1.1.2.3.5.10.10 Jesus Aaron Garcia Acosta	\$4,325.92			\$4,325.92		
1.1.2.3.5.10.12 Jorge Enrique Salceda Galvan	\$50,114.77		\$11,545.84	\$23,529.66	\$38,130.95	
1.1.2.3.5.10.13 Socorro Velarde Magaña			\$4,800.00	\$4,800.00		
1.1.2.3.5.10.16 Juan Carlos Contreras	\$2,922.03			\$2,922.03		
2 Pasivo		\$289,810.73	\$972,545.87	\$817,689.70		\$134,954.56
2.1 Pasivo Circulante		\$289,810.73	\$972,545.87	\$817,689.70		\$134,954.56
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$277,002.73	\$713,831.90	\$599,748.07		\$162,918.90
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$53,954.45	\$561,141.20	\$509,751.95		\$2,565.20
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$53,954.45	\$561,141.20	\$509,751.95		\$2,565.20
2.1.1.1.1.10 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC		\$53,954.45	\$561,141.20	\$509,751.95		\$2,565.20
2.1.1.1.1.1.10.1 Sueldos personal de confianza			\$507,186.75	\$509,751.95		\$2,565.20
2.1.1.1.1.1.10.2 Aguinaldo por pagar confianza		\$53,954.45	\$53,954.45			
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$223,048.28	\$152,690.70	\$89,996.12		\$160,353.70
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$160,722.92	\$107,718.00	\$72,811.17		\$125,816.09
2.1.1.7.1.10 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC		\$160,722.92	\$107,718.00	\$72,811.17		\$125,816.09
2.1.1.7.1.10.1 Retencion ISR		\$108,733.95	\$99,396.00	\$63,488.93		\$72,826.88





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables	\$51,988.97	\$8,322.00	\$9,322.24		\$52,989.21
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$62,325.36	\$44,972.70	\$17,184.95		\$34,537.61
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC	\$62,325.36	\$44,972.70	\$17,184.95		\$34,537.61
2.1.1.7.9.10.1	Retencion de Servicios Medicos	\$15,711.79	\$15,711.79			
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS	\$8,098.23	\$13,801.13	\$8,632.12		\$2,929.22
2.1.1.7.9.10.4	Retencion SAR	\$6,604.09	\$10,197.53	\$8,552.83		\$4,959.39
2.1.1.7.9.10.5	Retencion INFONAVIT	\$5,262.25	\$5,262.25			
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$12,808.00	\$12,808.00			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$12,808.00	\$12,808.00			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$12,808.00	\$12,808.00			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC	\$12,808.00	\$12,808.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias	\$12,808.00	\$12,808.00			
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$245,905.97	\$217,941.63		-\$27,964.34
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$245,905.97	\$217,941.63		-\$27,964.34
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$245,905.97	\$217,941.63		-\$27,964.34
2.1.9.1.1.1	Ingresos x Talleristas y artistas		\$245,905.97	\$217,941.63		-\$27,964.34
4	Ingresos		\$200.00	\$1,886,401.07		\$1,886,201.07
4.1	Ingresos de Gestión		\$200.00	\$188,276.07		\$188,076.07
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$211.82		\$211.82
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$211.82		\$211.82
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$211.82		\$211.82
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$211.82		\$211.82
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$211.82		\$211.82
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.		\$200.00	\$188,064.25		\$187,864.25
4.1.7.72	Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de empresas productivas del estado			\$73,528.30		\$73,528.30
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artisticos impartidos en salones			\$73,528.30		\$73,528.30
4.1.7.75	Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria		\$200.00	\$114,535.95		\$114,335.95





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.7.75.751 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria			\$200.00	\$114,535.95		\$114,335.95
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,698,125.00		\$1,698,125.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones				\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2 Aportaciones				\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2.1 Aportaciones				\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2.1.1 Donativo por Participación en Evento Staff				\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,693,125.00		\$1,693,125.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$1,693,125.00		\$1,693,125.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$1,693,125.00		\$1,693,125.00
4.2.2.3.1.10 Subsidios y Subvenciones IMAC				\$1,693,125.00		\$1,693,125.00
4.2.2.3.1.10.1 Subsidio Municipal				\$1,693,125.00		\$1,693,125.00
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$1,576,533.33		\$1,576,533.33	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,576,533.33		\$1,576,533.33	
5.1.1 Servicios Personales			\$795,502.90		\$795,502.90	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$634,568.57		\$634,568.57	
5.1.1.1.2 Sueldos Tabular al Personal Permanente			\$634,568.57		\$634,568.57	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$634,568.57		\$634,568.57	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$93,222.24		\$93,222.24	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$93,222.24		\$93,222.24	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$93,222.24		\$93,222.24	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$14,706.45		\$14,706.45	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$14,706.45		\$14,706.45	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$14,706.45		\$14,706.45	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$53,005.64		\$53,005.64	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$37,916.69		\$37,916.69	
5.1.1.4.1.2 Aportacion Patronal (ap) Servicio Medico Confianza			\$36,625.92		\$36,625.92	
5.1.1.4.1.4 Aportacion Patronal de Accidente de Trabajo			\$1,290.77		\$1,290.77	
5.1.1.4.2 Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$15,088.95		\$15,088.95	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$15,088.95	\$15,088.95	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$155,686.81	\$155,686.81	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$21,703.46	\$21,703.46	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$10,643.32	\$10,643.32	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$10,643.32	\$10,643.32	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$2,924.42	\$2,924.42	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$2,924.42	\$2,924.42	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$3,390.00	\$3,390.00	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$3,390.00	\$3,390.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$4,745.72	\$4,745.72	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$4,745.72	\$4,745.72	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$3,654.54	\$3,654.54	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$3,654.54	\$3,654.54	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$907.50	\$907.50	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$2,747.04	\$2,747.04	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosutrucción y de Reparación			\$130,328.81	\$130,328.81	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$130,328.81	\$130,328.81	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$130,328.81	\$130,328.81	
5.1.3 Servicios Generales			\$625,343.62	\$625,343.62	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$16,779.43	\$16,779.43	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$16,779.43	\$16,779.43	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$16,779.43	\$16,779.43	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$289,620.32	\$289,620.32	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$289,620.32	\$289,620.32	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$289,620.32	\$289,620.32	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$155,218.38	\$155,218.38	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado			\$147,475.00	\$147,475.00	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica . Economica Y Contable			\$147,475.00		\$147,475.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$7,743.38		\$7,743.38	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$7,743.38		\$7,743.38	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$7,390.40		\$7,390.40	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$7,390.40		\$7,390.40	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$7,390.40		\$7,390.40	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$136,349.00		\$136,349.00	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$136,349.00		\$136,349.00	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$136,349.00		\$136,349.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$19,986.09		\$19,986.09	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$7,628.09		\$7,628.09	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$7,628.09		\$7,628.09	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$12,358.00		\$12,358.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$12,358.00		\$12,358.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$22,229,644.68	\$22,229,644.68		
8.1 Ley de Ingresos			\$8,432,380.42	\$8,432,380.42		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,399,099.00		\$2,399,099.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,448,920.89	\$2,966,818.82		\$517,897.93
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$3,016,640.71	\$3,016,640.71		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$567,719.82	\$2,448,920.89		\$1,881,201.07
8.2 Presupuesto de Egresos			\$13,797,264.26	\$13,797,264.26		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,399,098.92		\$2,399,098.92
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,930,276.67	\$3,107,711.08	\$822,565.59	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,192,898.33	\$1,192,898.33		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,253,092.17	\$2,253,092.17		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,253,092.17	\$2,253,092.17		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,253,092.17	\$2,253,092.17		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,914,812.75	\$338,279.42	\$1,576,533.33	



Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2021 11:48:57p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$370,117.24	\$289,810.73	\$27,155,072.69	\$27,155,072.69	\$2,101,462.14	\$2,021,155.63

