

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
I Activo	\$370,117.24		\$4,946,543.09	\$4,748,117.00	\$198,426.09	\$568,543.33	
1.1 Activo Circulante	\$345,495.49		\$4,814,050.80	\$4,748,117.00	\$65,933.80	\$411,429.29	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cla. 0210218783	\$126,232.27		\$3,527,773.88	\$3,251,639.12	\$276,134.76	\$402,367.03	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$219,263.22		\$1,285,826.01	\$1,496,026.97	-\$210,200.96	\$9,062.26	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,164,375.00	\$1,164,375.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,164,375.00	\$1,164,375.00			
1.1.2.2.9.10 Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$1,164,375.00	\$1,164,375.00			
1.1.2.2.9.10.1 Ayuntamiento			\$1,164,375.00	\$1,164,375.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$219,263.22		\$121,451.01	\$331,651.97	-\$210,200.96	\$9,062.26	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$14,600.00	\$14,600.00			
1.1.2.3.4.10 Funcionarios y Empleados IMAC			\$14,600.00	\$14,600.00			
1.1.2.3.4.10.1 JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN			\$9,600.00	\$9,600.00			
1.1.2.3.4.10.2 AGUSTIN GAMA PEREZ			\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$219,263.22		\$106,851.01	\$317,051.97	-\$210,200.96	\$9,062.26	
1.1.2.3.5.10 Otros Deudores Diversos IMAC	\$219,263.22		\$106,851.01	\$317,051.97	-\$210,200.96	\$9,062.26	
1.1.2.3.5.10.1 Deudores diversos varios	\$9,762.95		\$16,941.09	\$17,641.88	-\$700.79	\$9,062.16	
1.1.2.3.5.10.2 Gloria Tonatzin Duran Flores	\$3,801.36			\$3,801.36	-\$3,801.36		
1.1.2.3.5.10.5 Reyna Cornejo Vazquez			\$1,214.08	\$1,214.08			
1.1.2.3.5.10.6 RAÚL ARMANDO GONZALEZ DE LA FUENTE	\$128,690.93			\$128,690.93	-\$128,690.93		
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	\$79,845.26	-\$19,645.26		
1.1.2.3.5.10.10 Jesus Aaron García Acosta	\$4,325.92			\$4,325.92	-\$4,325.92		
1.1.2.3.5.10.12 Jorge Enrique Salceda Galvan	\$50,114.77		\$11,545.84	\$61,660.51	-\$50,114.67	\$0.10	
1.1.2.3.5.10.13 Socorro Velarde Magaña			\$4,800.00	\$4,800.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.10.16	Juan Carlos Contreras	\$2,922.03			\$2,922.03		-\$2,922.03
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$450.91	\$450.91		
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$450.91	\$450.91		
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$450.91	\$450.91		
1.1.3.1.1.1	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.			\$450.91	\$450.91		
1.2	Activo No Circulante	\$24,621.75		\$132,492.29		\$132,492.29	\$157,114.04
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			\$132,492.29		\$132,492.29	\$132,492.29
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo			\$132,492.29		\$132,492.29	\$132,492.29
1.2.2.2.1	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo			\$132,492.29		\$132,492.29	\$132,492.29
1.2.2.2.1.10	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo IMAC			\$132,492.29		\$132,492.29	\$132,492.29
1.2.2.2.1.10.1	RAUL ARMANDO GONZALEZ DE LA FUENTE			\$128,690.93		\$128,690.93	\$128,690.93
1.2.2.2.1.10.2	GLORIA TONATZIN DURAN FLORES			\$3,801.36		\$3,801.36	\$3,801.36
1.2.4	Bienes Muebles	\$155,875.02					\$155,875.02
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$37,215.02					\$37,215.02
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$36,765.02					\$36,765.02
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	\$300.00					\$300.00
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$150.00					\$150.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$118,660.00					\$118,660.00
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$118,660.00					\$118,660.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$131,253.27				\$131,253.27
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$131,253.27				\$131,253.27
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$27,315.02				\$27,315.02
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$103,938.25				\$103,938.25
2	Pasivo		\$289,810.73	\$2,488,937.70	\$2,505,359.32	\$16,421.62	\$306,232.35
2.1	Pasivo Circulante		\$289,810.73	\$2,488,937.70	\$2,505,359.32	\$16,421.62	\$306,232.35
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$277,002.73	\$1,870,656.21	\$1,899,885.83	\$29,229.62	\$306,232.35
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$53,954.45	\$877,181.95	\$902,619.24	\$25,437.29	\$79,391.74



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$53,954.45	\$877,181.95	\$902,619.24	\$25,437.29		\$79,391.74
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC	\$53,954.45	\$877,181.95	\$902,619.24	\$25,437.29		\$79,391.74
2.1.1.1.1.10.1	PROVISION NOMINA		\$756,618.25	\$762,309.83	\$5,691.58		\$5,691.58
2.1.1.1.1.10.2	PROVISION AGUINALDO	\$53,954.45	\$114,970.80	\$105,963.86	-\$9,006.94		\$44,904.01
2.1.1.1.1.10.5	PROVISION PRIMA VACACIONAL		\$5,592.90	\$5,592.90			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISIÓN PAGO IMSS			\$28,752.65	\$28,752.65		\$28,752.65
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$795,142.15	\$828,447.49	\$33,305.34		\$33,305.34
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$795,142.15	\$828,447.49	\$33,305.34		\$33,305.34
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC		\$795,142.15	\$828,447.49	\$33,305.34		\$33,305.34
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.		\$2,370.00	\$2,370.00			
2.1.1.2.1.10.5	Sonido KW Digital		\$261,600.00	\$261,600.00			
2.1.1.2.1.10.8	Publik-T		\$7,280.07	\$7,280.07			
2.1.1.2.1.10.9	San Ysidro Imprenta		\$2,376.00	\$2,376.00			
2.1.1.2.1.10.11	Humberto Garcia Castillo		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.29	Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V.		\$5,480.00	\$5,480.00			
2.1.1.2.1.10.42	KARLA JANETH ZURITA NORIEGA		\$2,030.00	\$2,030.00			
2.1.1.2.1.10.43	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		\$2,871.00	\$2,871.00			
2.1.1.2.1.10.44	GRUPO CORPORATIVO PIBC, S DE RL DE CV		\$1,620.00	\$1,620.00			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO		\$6,912.00	\$6,912.00			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad		\$3,256.00	\$3,256.00			
2.1.1.2.1.10.47	Francisco Javier Velazco Amarillas		\$13,920.00	\$13,920.00			
2.1.1.2.1.10.48	Ángel Alfonso Cenicerros Sánchez		\$10,680.00	\$10,680.00			
2.1.1.2.1.10.53	Brisa Yamile Mendoza Castillo		\$73,800.00	\$73,800.00			
2.1.1.2.1.10.59	Tomasa Campaña García		\$19,992.96	\$19,992.96			
2.1.1.2.1.10.60	IMPULSORES DE MARCAS Y PRODUCTOS MEXICANOS SC		\$21,600.00	\$21,600.00			
2.1.1.2.1.10.61	Mariano Zúñiga Gaytán		\$12,500.00	\$12,500.00			
2.1.1.2.1.10.62	Jose Armando Pedro Miguel		\$1,500.00	\$1,500.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.63	Francisco Alberto Serrano Rodríguez		\$4,500.00	\$4,500.00			
2.1.1.2.1.10.64	Carlos Salazar Delgado		\$10,500.00	\$10,500.00			
2.1.1.2.1.10.65	Eduardo Martínez Luna		\$11,500.00	\$11,500.00			
2.1.1.2.1.10.66	Ángel de Jesús González González		\$7,000.00	\$7,000.00			
2.1.1.2.1.10.68	Daniela Reyes Padilla		\$1,050.00	\$1,050.00			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$47,827.76	\$47,827.76			
2.1.1.2.1.10.70	MARIO ALBERTO SERRANO MONZON		\$32,000.02	\$32,000.02			
2.1.1.2.1.10.71	Cesar Alexis Hernández Ramírez		\$50,054.00	\$50,054.00			
2.1.1.2.1.10.72	Jose Bladimir Domínguez Gabriel		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valdez García		\$11,980.58	\$11,980.58			
2.1.1.2.1.10.74	Jose Luis Madera		\$19,505.03	\$19,505.03			
2.1.1.2.1.10.75	Santiago Saavedra Gudiño		\$57,763.55	\$57,763.55			
2.1.1.2.1.10.76	Glauco Melo Miranda		\$11,445.29	\$11,445.29			
2.1.1.2.1.10.77	Sindia Zulema Orduño Mariscal		\$3,450.37	\$3,450.37			
2.1.1.2.1.10.78	Sarah Guillermina Marín López		\$2,635.52	\$2,635.52			
2.1.1.2.1.10.79	Alejandro de Jesús García Bazán		\$5,400.00	\$5,400.00			
2.1.1.2.1.10.81	Valentín Reyes Isidoro		\$5,000.00	\$5,000.00			
2.1.1.2.1.10.82	Julio Cesar Sarmiento Gerardo		\$4,500.00	\$4,500.00			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.84	Estrella Celeste Martínez Castro		\$1,200.00	\$1,200.00			
2.1.1.2.1.10.85	LIZETH GUADALUPE AHUMADA ALCANTAR		\$4,700.00	\$4,700.00			
2.1.1.2.1.10.86	Hector Hernández Acuña		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.87	María Guadalupe Morales Rojo		\$7,830.00	\$7,830.00			
2.1.1.2.1.10.88	María Guadalupe Soto		\$34,000.00	\$34,000.00			
2.1.1.2.1.10.89	LA ESPERANZA- Miguel Ángel Moreno Ávila		\$1,512.00	\$1,512.00			
2.1.1.2.1.10.94	Jose Andres Fierro Quintero			\$16,591.57	\$16,591.57		\$16,591.57
2.1.1.2.1.10.95	Martín Mojarro Macías			\$16,713.77	\$16,713.77		\$16,713.77
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$223,048.28	\$198,332.11	\$168,819.10	-\$29,513.01		\$193,535.27

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$160,722.92	\$146,037.91	\$132,073.13	-\$13,964.78		\$146,758.14
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$160,722.92	\$146,037.91	\$132,073.13	-\$13,964.78		\$146,758.14
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$108,733.95	\$137,049.00	\$123,084.22	-\$13,964.78		\$94,769.17
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables	\$51,988.97	\$8,988.91	\$8,988.91			\$51,988.97
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$62,325.36	\$52,294.20	\$36,745.97	-\$15,548.23		\$46,777.13
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC	\$62,325.36	\$52,294.20	\$36,745.97	-\$15,548.23		\$46,777.13
2.1.1.7.9.10.1	Retencion de Servicios Medicos	\$15,711.79	\$15,711.79		-\$15,711.79		
2.1.1.7.9.10.2	Retención medicamentos	\$26,649.00					\$26,649.00
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS	\$8,098.23	\$36,582.41	\$30,439.04	-\$6,143.37		\$1,954.86
2.1.1.7.9.10.4	Retencion SAR	\$6,604.09		\$6,306.93	\$6,306.93		\$12,911.02
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	\$284,966.22	\$272,158.22	-\$12,808.00		
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$12,808.00	\$284,966.22	\$272,158.22	-\$12,808.00		
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$12,808.00	\$284,966.22	\$272,158.22	-\$12,808.00		
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC	\$12,808.00	\$284,966.22	\$272,158.22	-\$12,808.00		
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias	\$12,808.00	\$284,966.22	\$272,158.22	-\$12,808.00		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$333,315.27	\$333,315.27			
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$333,315.27	\$333,315.27			
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$333,315.27	\$333,315.27			
2.1.9.1.1.1	Ingresos x Talleristas y artistas		\$313,750.27	\$313,750.27			
2.1.9.1.1.2	Ingreso por renta de Foro Interno		\$19,565.00	\$19,565.00			
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$80,306.51	\$685.33		-\$685.33		\$79,621.18
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10	Donaciones de Capital IMAC	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10.1	Donaciones de bienes muebles	\$15,000.00					\$15,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2	Patrimonio Generado	\$65,306.51	\$685.33		-\$685.33		\$64,621.18
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$233,574.30	\$685.33		-\$685.33		\$232,888.97
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$233,574.30	\$685.33		-\$685.33		\$232,888.97
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$233,574.30	\$685.33		-\$685.33		\$232,888.97
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$233,574.30	\$685.33		-\$685.33		\$232,888.97
3.2.2.1.1.10.1	Resultado de Ejercicio 2014	\$75,913.00					\$75,913.00
3.2.2.1.1.10.2	Resultado del Ejercicio 2015	-\$115,174.96					-\$115,174.96
3.2.2.1.1.10.3	Resultado del ejercicio 2013	-\$34,308.03					-\$34,308.03
3.2.2.1.1.10.4	Resultado del Ejercicio 2016	\$30,534.86					\$30,534.86
3.2.2.1.1.10.5	Resultado del Ejercicio 2017	\$139,417.78					\$139,417.78
3.2.2.1.1.10.6	Resultado del Ejercicio 2018	\$174,664.53					\$174,664.53
3.2.2.1.1.10.7	Resultado del Ejercicio 2019	-\$4,300.64					-\$4,300.64
3.2.2.1.1.10.8	Resultado del Ejercicio 2020	-\$33,172.24	\$685.33		-\$685.33		-\$33,857.57
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$168,267.79					-\$168,267.79
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$168,267.79					-\$168,267.79
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-\$168,267.79					-\$168,267.79
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC	-\$168,267.79					-\$168,267.79
3.2.5.2.1.10.1	Rectificación Patrimonial 2015	-\$28,514.62					-\$28,514.62
3.2.5.2.1.10.2	Rectificación Patrimonial 2016	\$6,653.36					\$6,653.36
3.2.5.2.1.10.3	Rectificación Patrimonial 2017	-\$43,765.26					-\$43,765.26
3.2.5.2.1.10.4	Rectificación Patrimonial 2018	-\$12,377.98					-\$12,377.98
3.2.5.2.1.10.5	Rectificación Patrimonial 2019	\$90,263.29					\$90,263.29
4	Ingresos		\$5,515.21	\$3,080,705.46	\$3,075,190.25		\$3,075,190.25
4.1	Ingresos de Gestión		\$5,515.21	\$218,205.46	\$212,690.25		\$212,690.25
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$560.84	\$560.84		\$560.84
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$560.84	\$560.84		\$560.84
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$560.84	\$560.84		\$560.84
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$560.84	\$560.84		\$560.84

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$560.84	\$560.84		\$560.84
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.		\$5,515.21	\$217,644.62	\$212,129.41		\$212,129.41
4.1.7.72	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado		\$5,315.21	\$119,258.08	\$113,942.87		\$113,942.87
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artísticos impartidos en salones		\$5,315.21	\$119,258.08	\$113,942.87		\$113,942.87
4.1.7.75	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria		\$200.00	\$98,386.54	\$98,186.54		\$98,186.54
4.1.7.75.751	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria		\$200.00	\$98,386.54	\$98,186.54		\$98,186.54
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,862,500.00	\$2,862,500.00		\$2,862,500.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2	Aportaciones			\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2.1	Aportaciones			\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.1.2.1.1	Donativo por Participación en Evento Staff			\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,857,500.00	\$2,857,500.00		\$2,857,500.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$2,857,500.00	\$2,857,500.00		\$2,857,500.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$2,857,500.00	\$2,857,500.00		\$2,857,500.00
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$2,857,500.00	\$2,857,500.00		\$2,857,500.00
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$2,857,500.00	\$2,857,500.00		\$2,857,500.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$2,942,001.09	\$49,500.64	\$2,892,500.45	\$2,892,500.45	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$2,863,701.09	\$49,500.64	\$2,814,200.45	\$2,814,200.45	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,393,555.19	\$49,500.64	\$1,344,054.55	\$1,344,054.55	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$907,908.34	\$29,508.55	\$878,399.79	\$878,399.79	
5.1.1.1.2	Sueldos Tabular al Personal Permanente		\$907,908.34	\$29,508.55	\$878,399.79	\$878,399.79	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$907,908.34	\$29,508.55	\$878,399.79	\$878,399.79	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$89,888.91		\$89,888.91	\$89,888.91	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$89,888.91		\$89,888.91	\$89,888.91	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1.1			\$89,888.91		\$89,888.91	\$89,888.91	
5.1.1.3			\$172,701.31		\$172,701.31	\$172,701.31	
5.1.1.3.2			\$172,701.31		\$172,701.31	\$172,701.31	
5.1.1.3.2.11			\$28,456.95		\$28,456.95	\$28,456.95	
5.1.1.3.2.12			\$144,244.36		\$144,244.36	\$144,244.36	
5.1.1.4			\$223,056.63	\$19,992.09	\$203,064.54	\$203,064.54	
5.1.1.4.1			\$100,477.68	\$7,823.81	\$92,653.87	\$92,653.87	
5.1.1.4.1.2			\$100,477.68	\$7,823.81	\$92,653.87	\$92,653.87	
5.1.1.4.2			\$54,528.22		\$54,528.22	\$54,528.22	
5.1.1.4.2.1			\$54,528.22		\$54,528.22	\$54,528.22	
5.1.1.4.3			\$68,050.73	\$12,168.28	\$55,882.45	\$55,882.45	
5.1.2			\$316,936.89		\$316,936.89	\$316,936.89	
5.1.2.1			\$26,332.54		\$26,332.54	\$26,332.54	
5.1.2.1.1			\$13,300.00		\$13,300.00	\$13,300.00	
5.1.2.1.1.1			\$13,300.00		\$13,300.00	\$13,300.00	
5.1.2.1.2			\$2,924.42		\$2,924.42	\$2,924.42	
5.1.2.1.2.1			\$2,924.42		\$2,924.42	\$2,924.42	
5.1.2.1.4			\$3,877.00		\$3,877.00	\$3,877.00	
5.1.2.1.4.1			\$3,877.00		\$3,877.00	\$3,877.00	
5.1.2.1.6			\$6,231.12		\$6,231.12	\$6,231.12	
5.1.2.1.6.1			\$6,231.12		\$6,231.12	\$6,231.12	
5.1.2.2			\$12,051.04		\$12,051.04	\$12,051.04	
5.1.2.2.1			\$12,051.04		\$12,051.04	\$12,051.04	
5.1.2.2.1.2			\$3,274.04		\$3,274.04	\$3,274.04	
5.1.2.2.1.3			\$8,777.00		\$8,777.00	\$8,777.00	
5.1.2.4			\$278,553.31		\$278,553.31	\$278,553.31	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9			\$278,553.31		\$278,553.31	\$278,553.31	
5.1.2.4.9.1			\$278,553.31		\$278,553.31	\$278,553.31	
5.1.3			\$1,153,209.01		\$1,153,209.01	\$1,153,209.01	
5.1.3.1			\$28,386.43		\$28,386.43	\$28,386.43	
5.1.3.1.1			\$3,256.00		\$3,256.00	\$3,256.00	
5.1.3.1.1.1			\$3,256.00		\$3,256.00	\$3,256.00	
5.1.3.1.4			\$25,130.43		\$25,130.43	\$25,130.43	
5.1.3.1.4.1			\$25,130.43		\$25,130.43	\$25,130.43	
5.1.3.2			\$421,840.32		\$421,840.32	\$421,840.32	
5.1.3.2.9			\$421,840.32		\$421,840.32	\$421,840.32	
5.1.3.2.9.1			\$421,840.32		\$421,840.32	\$421,840.32	
5.1.3.3			\$219,614.21		\$219,614.21	\$219,614.21	
5.1.3.3.1			\$195,302.76		\$195,302.76	\$195,302.76	
5.1.3.3.1.1			\$195,302.76		\$195,302.76	\$195,302.76	
5.1.3.3.6			\$24,311.45		\$24,311.45	\$24,311.45	
5.1.3.3.6.2			\$24,311.45		\$24,311.45	\$24,311.45	
5.1.3.4			\$10,093.20		\$10,093.20	\$10,093.20	
5.1.3.4.1			\$10,093.20		\$10,093.20	\$10,093.20	
5.1.3.4.1.1			\$10,093.20		\$10,093.20	\$10,093.20	
5.1.3.6			\$108,920.02		\$108,920.02	\$108,920.02	
5.1.3.6.1			\$108,920.02		\$108,920.02	\$108,920.02	
5.1.3.6.1.1			\$108,920.02		\$108,920.02	\$108,920.02	
5.1.3.8			\$344,368.74		\$344,368.74	\$344,368.74	
5.1.3.8.2			\$344,368.74		\$344,368.74	\$344,368.74	
5.1.3.8.2.1			\$344,368.74		\$344,368.74	\$344,368.74	
5.1.3.9			\$19,986.09		\$19,986.09	\$19,986.09	
5.1.3.9.5			\$7,628.09		\$7,628.09	\$7,628.09	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$7,628.09		\$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	\$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	\$12,358.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$78,300.00		\$78,300.00	\$78,300.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$78,300.00		\$78,300.00	\$78,300.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$78,300.00		\$78,300.00	\$78,300.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$78,300.00		\$78,300.00	\$78,300.00	
5.2.4.1.1.3	Otras Ayudas		\$78,300.00		\$78,300.00	\$78,300.00	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$23,920.00				\$23,920.00	
7.4.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT	\$23,920.00				\$23,920.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$23,920.00				\$23,920.00
7.4.2.1	Requerimiento de obligaciones SAT		\$23,920.00				\$23,920.00
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	
7.8.1.1	Oficinas Administrativas IMAC	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	
7.8.2	Regularización De Bienes Inmuebles		\$1,666,000.00				\$1,666,000.00
7.8.2.1	Oficinas Administrativas IMAC		\$1,666,000.00				\$1,666,000.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$34,648,101.09	\$34,648,101.09			
8.1	Ley de Ingresos		\$11,575,093.18	\$11,575,093.18			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$2,399,099.00		\$2,399,099.00	\$2,399,099.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,715,139.11	\$3,571,956.98	-\$143,182.13		-\$143,182.13
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$600,000.00		-\$800,000.00		-\$600,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$4,287,997.09	\$4,287,997.09			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$572,857.98	\$3,715,139.11	\$3,142,281.13		\$3,142,281.13
8.2	Presupuesto de Egresos		\$23,073,007.91	\$23,073,007.91			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,399,098.92	\$2,399,098.92		\$2,399,098.92
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$3,727,636.07	\$6,221,725.52	-\$2,494,089.45	-\$2,494,089.45	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,278,051.10	\$1,878,051.10	-\$600,000.00	-\$600,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$4,394,160.47	\$4,393,709.56	\$450.91	\$450.91	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$4,408,458.84	\$4,364,968.38	\$43,490.46	\$43,490.46	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$4,364,968.38	\$4,364,968.38			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$4,899,733.05	-\$549,513.95	\$5,449,247.00	\$5,449,247.00	
TOTAL =	\$2,060,037.24	\$2,060,037.24	\$45,031,783.51	\$45,031,783.51	\$0.00	\$5,150,963.78	\$5,150,963.78