

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	44,127.79	20,790.86

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,448.77	12,790.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.09

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	97,768.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	308,711.84	183,324.88
Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	129,590.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	51,403.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	16,817.85

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,949.01	-3.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	331,876.40	62,800.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,626,562.63	2,263,325.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	392,978.08	223,108.57

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	2,000.00
	2,960,000.00	3,630,057.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,103,133.87	2,638,057.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	684,152.70	1,142,556.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,634.31	16,506.09
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,511.97	36,340.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,431.52	71,968.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	6,670.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,528.24	3,076.66
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	26,680.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,628.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,062.83	4,024.18
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	994.00
Servicios Oficiales	200,403.63	92,406.68
Otros Servicios Generales	29,398.49	29,056.01
Ayudas Sociales a Personas	0.00	11,500.00
Pensiones	337,563.80	62,190.70

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	353,074.93	320,278.62
Donaciones de Capital	353,074.93	320,278.62
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-2,385,660.42	-1,871,061.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-656,568.56	-514,598.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	-1,871,061.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	44,127.79	20,790.86

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		185,367.23
Mobiliario y Equipo de Administración		59,980.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		125,386.96
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-656,568.56	-514,598.86

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,960,000.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,960,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00

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

VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO

Victor M. Felix M.
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE LA CAPITAL

DE LA CULTURA

ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,769,139.48
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	27,183.96
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	125,386.96
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3,616,568.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables	152,570.92

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

VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO



Victor M. Felix M.
COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA
EXPERIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 2011-2024

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	350,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,140,892.52
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,830.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	327,190.10
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,441,949.38

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,951,862.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,960,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,561,862.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	350,000.00

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

VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO
Victor M. Felix M.
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 2011-2014