

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 1 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
RF RECURSOS FISCALES	19,819,552.00	2,532,047.71	2,581,191.37	19,819,552.00	4,021,391.62	4,021,391.62	4,021,391.62	4,021,391.62	15,798,160.38	15,798,160.38
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,421,925.00	1,531,404.18	1,468,717.84	15,421,925.00	3,615,835.47	3,615,835.47	3,615,835.47	3,615,835.47	11,806,089.53	11,806,089.53
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	5,878,382.95	635,629.47	124,182.04	5,878,382.95	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	3,897,339.71	3,897,339.71
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,878,382.95	635,629.47	124,182.04	5,878,382.95	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	3,897,339.71	3,897,339.71
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZ	5,878,382.95	635,629.47	124,182.04	5,878,382.95	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	1,981,043.24	3,897,339.71	3,897,339.71
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	2,933,037.84	38,325.69	274,759.64	2,933,037.84	544,540.39	544,540.39	544,540.39	544,540.39	2,388,497.45	2,388,497.45
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,933,037.84	38,325.69	274,759.64	2,933,037.84	544,540.39	544,540.39	544,540.39	544,540.39	2,388,497.45	2,388,497.45
1221 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,933,037.84	38,325.69	274,759.64	2,933,037.84	544,540.39	544,540.39	544,540.39	544,540.39	2,388,497.45	2,388,497.45
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	6,535,932.21	44,565.93	1,051,879.24	6,535,932.21	295,265.67	295,265.67	295,265.67	295,265.67	6,240,666.54	6,240,666.54
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	1,530,315.34	36,774.80	36,774.80	1,530,315.34	44,048.32	44,048.32	44,048.32	44,048.32	1,486,267.02	1,486,267.02
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,213,139.15	0.00	0.00	1,213,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,139.15	1,213,139.15
1322 PRIMA VACACIONAL	161,646.19	36,774.80	36,774.80	161,646.19	44,048.32	44,048.32	44,048.32	44,048.32	117,597.87	117,597.87
1324 PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	155,530.00	0.00	0.00	155,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,530.00	155,530.00
1340 COMPENSACIONES	5,005,616.87	7,791.13	1,015,104.44	5,005,616.87	251,217.35	251,217.35	251,217.35	251,217.35	4,754,399.52	4,754,399.52
1342 COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	5,005,616.87	7,791.13	1,015,104.44	5,005,616.87	251,217.35	251,217.35	251,217.35	251,217.35	4,754,399.52	4,754,399.52
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	74,572.00	418,735.70	0.00	74,572.00	418,735.70	418,735.70	418,735.70	418,735.70	-344,163.70	-344,163.70
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	69,010.00	0.00	0.00	69,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,010.00	69,010.00
1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	69,010.00	0.00	0.00	69,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,010.00	69,010.00
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,562.00	418,735.70	0.00	5,562.00	418,735.70	418,735.70	418,735.70	418,735.70	-413,173.70	-413,173.70
1541 CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	0.00	170,503.90	0.00	0.00	170,503.90	170,503.90	170,503.90	170,503.90	-170,503.90	-170,503.90
1542 AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	101,339.01	0.00	0.00	101,339.01	101,339.01	101,339.01	101,339.01	-101,339.01	-101,339.01
1543 AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	51,241.26	0.00	0.00	51,241.26	51,241.26	51,241.26	51,241.26	-51,241.26	-51,241.26
1544 ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	5,562.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	5,562.00
1549 OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TR	0.00	95,651.53	0.00	0.00	95,651.53	95,651.53	95,651.53	95,651.53	-95,651.53	-95,651.53
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	0.00	394,147.39	17,896.92	0.00	376,250.47	376,250.47	376,250.47	376,250.47	-376,250.47	-376,250.47
1710 ESTÍMULOS	0.00	394,147.39	17,896.92	0.00	376,250.47	376,250.47	376,250.47	376,250.47	-376,250.47	-376,250.47
1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	110,286.00	17,896.92	0.00	92,389.08	92,389.08	92,389.08	92,389.08	-92,389.08	-92,389.08
1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	283,861.39	0.00	0.00	283,861.39	283,861.39	283,861.39	283,861.39	-283,861.39	-283,861.39
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,477,450.00	298,932.48	310,371.34	1,477,450.00	161,109.36	161,109.36	161,109.36	161,109.36	1,316,340.64	1,316,340.64
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	708,450.00	154,797.20	120,629.69	708,450.00	62,227.11	62,227.11	62,227.11	62,227.11	646,222.89	646,222.89
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE OFIC	234,050.00	113,964.38	39,635.30	234,050.00	19,264.70	19,264.70	19,264.70	19,264.70	214,785.30	214,785.30
2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	164,250.00	108,815.91	21,911.83	164,250.00	17,588.17	17,588.17	17,588.17	17,588.17	146,661.83	146,661.83
2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENO	69,800.00	5,148.47	17,723.47	69,800.00	1,676.53	1,676.53	1,676.53	1,676.53	68,123.47	68,123.47
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUC	69,000.00	3,593.20	16,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	69,000.00	3,593.20	16,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	96,750.00	27,383.82	40,556.64	96,750.00	843.36	843.36	843.36	843.36	95,906.64	95,906.64

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

 



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 2 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
2141 INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	64,950.00	21,583.82	30,700.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,950.00	64,950.00
2142 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	31,800.00	5,800.00	9,856.64	31,800.00	843.36	843.36	843.36	843.36	30,956.64	30,956.64
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,800.00	0.00	4,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
2151 PUBLICACIONES IMPRESAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
2152 MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL	24,900.00	0.00	4,800.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	234,550.00	935.00	7,373.75	234,550.00	35,776.25	35,776.25	35,776.25	35,776.25	198,773.75	198,773.75
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	234,550.00	935.00	7,373.75	234,550.00	35,776.25	35,776.25	35,776.25	35,776.25	198,773.75	198,773.75
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	39,300.00	8,920.80	10,764.00	39,300.00	6,342.80	6,342.80	6,342.80	6,342.80	32,957.20	32,957.20
2171 MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	39,300.00	8,920.80	10,764.00	39,300.00	6,342.80	6,342.80	6,342.80	6,342.80	32,957.20	32,957.20
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID. BIENE	6,000.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2183 OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID	6,000.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,500.00	23,724.06	23,901.98	128,500.00	13,502.10	13,502.10	13,502.10	13,502.10	114,997.90	114,997.90
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,500.00	22,332.12	23,401.98	121,500.00	11,860.16	11,860.16	11,860.16	11,860.16	109,639.84	109,639.84
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCION	70,900.00	6,132.00	15,293.00	70,900.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	69,239.00	69,239.00
2214 ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.IN	50,600.00	16,200.12	8,108.98	50,600.00	10,199.16	10,199.16	10,199.16	10,199.16	40,400.84	40,400.84
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	7,000.00	1,391.94	500.00	7,000.00	1,641.94	1,641.94	1,641.94	1,641.94	5,358.06	5,358.06
2231 UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE	7,000.00	1,391.94	500.00	7,000.00	1,641.94	1,641.94	1,641.94	1,641.94	5,358.06	5,358.06
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	244,860.00	63,232.12	86,381.77	244,860.00	22,932.34	22,932.34	22,932.34	22,932.34	221,927.66	221,927.66
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,100.00	0.00	4,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,100.00	0.00	4,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,500.00	0.00	2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,500.00	0.00	2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,800.00	0.00	2,823.99	19,800.00	476.01	476.01	476.01	476.01	19,323.99	19,323.99
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PAR	19,800.00	0.00	2,823.99	19,800.00	476.01	476.01	476.01	476.01	19,323.99	19,323.99
2450 VIDRIÓ Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	780.00	388.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	-392.00	-392.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	780.00	388.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	-392.00	-392.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	123,160.00	19,067.57	34,427.57	123,160.00	4,512.43	4,512.43	4,512.43	4,512.43	118,647.57	118,647.57
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	123,160.00	19,067.57	34,427.57	123,160.00	4,512.43	4,512.43	4,512.43	4,512.43	118,647.57	118,647.57
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	22,150.00	39,935.92	18,191.81	22,150.00	13,452.30	13,452.30	13,452.30	13,452.30	8,697.70	8,697.70
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	22,150.00	39,935.92	18,191.81	22,150.00	13,452.30	13,452.30	13,452.30	13,452.30	8,697.70	8,697.70
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,150.00	0.00	7,350.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,150.00	0.00	7,350.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍC.DE CONSTRU	35,000.00	3,448.63	13,100.40	35,000.00	4,099.60	4,099.60	4,099.60	4,099.60	30,900.40	30,900.40
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	22,000.00	3,448.63	5,369.05	22,000.00	2,230.95	2,230.95	2,230.95	2,230.95	19,769.05	19,769.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ENISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 3 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
2492 ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUC	13,000.00	0.00	7,731.35	13,000.00	1,868.65	1,868.65	1,868.65	1,868.65	11,131.35	11,131.35
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICO	31,450.00	14,351.76	17,397.36	31,450.00	8,281.51	8,281.51	8,281.51	8,281.51	23,168.49	23,168.49
2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,200.00	11,524.65	6,557.36	6,200.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	6,794.40	-594.40	-594.40
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,200.00	11,524.65	6,557.36	6,200.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	6,794.40	-594.40	-594.40
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	11,250.00	0.00	840.00	11,250.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	10,090.00	10,090.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	11,250.00	0.00	840.00	11,250.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	10,090.00	10,090.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,500.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,500.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2540 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	2,327.11	2,000.00	5,000.00	327.11	327.11	327.11	327.11	4,672.89	4,672.89
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	2,327.11	2,000.00	5,000.00	327.11	327.11	327.11	327.11	4,672.89	4,672.89
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	251,500.00	27,908.45	27,773.93	251,500.00	43,425.91	43,425.91	43,425.91	43,425.91	208,074.09	208,074.09
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,500.00	27,908.45	27,773.93	251,500.00	43,425.91	43,425.91	43,425.91	43,425.91	208,074.09	208,074.09
2611 COMBUSTIBLES	229,700.00	22,037.44	22,165.32	229,700.00	41,372.12	41,372.12	41,372.12	41,372.12	188,327.88	188,327.88
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,800.00	5,871.01	5,608.61	21,800.00	2,053.79	2,053.79	2,053.79	2,053.79	19,746.21	19,746.21
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	20,000.00	6,500.00	16,777.62	20,000.00	1,222.38	1,222.38	1,222.38	1,222.38	18,777.62	18,777.62
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	5,000.00	3,000.00	3,257.50	5,000.00	742.50	742.50	742.50	742.50	4,257.50	4,257.50
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	5,000.00	3,000.00	3,257.50	5,000.00	742.50	742.50	742.50	742.50	4,257.50	4,257.50
2740 PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00	500.00	5,520.12	7,000.00	479.88	479.88	479.88	479.88	6,520.12	6,520.12
2741 PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00	500.00	5,520.12	7,000.00	479.88	479.88	479.88	479.88	6,520.12	6,520.12
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	92,690.00	8,418.89	17,508.99	92,690.00	9,518.01	9,518.01	9,518.01	9,518.01	83,171.99	83,171.99
2910 HERRAMIENTAS MENORES	32,340.00	2,577.49	5,216.59	32,340.00	5,261.41	5,261.41	5,261.41	5,261.41	27,078.59	27,078.59
2911 HERRAMIENTAS MENORES	32,340.00	2,577.49	5,216.59	32,340.00	5,261.41	5,261.41	5,261.41	5,261.41	27,078.59	27,078.59
2920 REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	26,000.00	1,292.00	3,292.00	26,000.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	23,292.00	23,292.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	26,000.00	1,292.00	3,292.00	26,000.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	23,292.00	23,292.00
2930 REFAC. Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO Y E	11,000.00	1,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
2931 REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	11,000.00	1,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
2940 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE Cóm	16,350.00	1,500.00	4,500.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	16,350.00	1,500.00	4,500.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, Q. ROO.
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 4 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
2960 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	1,549.40	0.40	0.00	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	-1,548.60	-1,548.60
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	1,549.40	0.40	0.00	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	-1,548.60	-1,548.60
2980 REFAC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y O	7,000.00	500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	7,000.00	500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,190,264.00	555,143.05	553,921.19	2,190,264.00	228,614.79	228,614.79	228,614.79	228,614.79	1,961,649.21	1,961,649.21
3100 SERVICIOS BÁSICOS	168,100.00	18,500.66	34,872.66	168,100.00	11,647.34	11,647.34	11,647.34	11,647.34	156,452.66	156,452.66
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
3130 AGUA	68,400.00	9,422.00	15,122.00	68,400.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	65,922.00	65,922.00
3131 AGUA	68,400.00	9,422.00	15,122.00	68,400.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	65,922.00	65,922.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	31,200.00	2,692.00	2,724.00	31,200.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	25,564.00	25,564.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	31,200.00	2,692.00	2,724.00	31,200.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	25,564.00	25,564.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	25,500.00	3,360.00	7,500.00	25,500.00	560.00	560.00	560.00	560.00	24,940.00	24,940.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	25,500.00	3,360.00	7,500.00	25,500.00	560.00	560.00	560.00	560.00	24,940.00	24,940.00
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19,000.00	3,026.66	3,526.66	19,000.00	2,973.34	2,973.34	2,973.34	2,973.34	16,026.66	16,026.66
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19,000.00	3,026.66	3,526.66	19,000.00	2,973.34	2,973.34	2,973.34	2,973.34	16,026.66	16,026.66
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	280,300.00	24,621.00	29,869.90	280,300.00	50,781.20	50,781.20	50,781.20	50,781.20	229,518.80	229,518.80
3230 ARREND.DE MOB. Y EQ.DE ADMINISTRACIÓN,	200,000.00	7,169.90	7,169.90	200,000.00	42,830.10	42,830.10	42,830.10	42,830.10	157,169.90	157,169.90
3231 ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	200,000.00	7,169.90	7,169.90	200,000.00	42,830.10	42,830.10	42,830.10	42,830.10	157,169.90	157,169.90
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,951.10	0.00	0.00	7,951.10	7,951.10	7,951.10	7,951.10	-7,951.10	-7,951.10
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,951.10	0.00	0.00	7,951.10	7,951.10	7,951.10	7,951.10	-7,951.10	-7,951.10
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	80,300.00	9,500.00	22,700.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	80,300.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	80,300.00	9,500.00	22,700.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	80,300.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	818,200.00	280,935.46	274,245.20	818,200.00	23,596.16	23,596.16	23,596.16	23,596.16	794,603.84	794,603.84
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	648,000.00	162,000.00	162,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	648,000.00	162,000.00	162,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	42,048.90	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	42,048.90	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3360 SERV.DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	110,200.00	76,653.56	62,245.20	110,200.00	23,363.16	23,363.16	23,363.16	23,363.16	86,836.84	86,836.84
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SE	0.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	-233.00	-233.00
3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN D	110,200.00	76,653.56	62,245.20	110,200.00	23,363.16	23,363.16	23,363.16	23,363.16	86,836.84	86,836.84
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	79,264.00	4,493.92	14,086.93	79,264.00	9,195.07	9,195.07	9,195.07	9,195.07	70,068.93	70,068.93
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	3,693.92	5,704.93	48,000.00	6,295.07	6,295.07	6,295.07	6,295.07	41,704.93	41,704.93
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	3,693.92	5,704.93	48,000.00	6,295.07	6,295.07	6,295.07	6,295.07	41,704.93	41,704.93

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ENISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 5 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,782.00	0.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	6,782.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,782.00	0.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	6,782.00
3470 FLETES Y MANIOBRAS	24,482.00	800.00	1,600.00	24,482.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	21,582.00	21,582.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	24,482.00	800.00	1,600.00	24,482.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	21,582.00	21,582.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	300,000.00	176,607.82	133,980.00	300,000.00	33,170.01	33,170.01	33,170.01	33,170.01	266,829.99	266,829.99
3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR D	115,500.00	129,957.81	63,300.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00
3511 CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	115,500.00	129,957.81	63,300.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00
3520 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE MOBILIARIO Y E	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
3521 INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADMON,	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
3530 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE EQUIPO DE CÔMP	21,200.00	3,000.00	6,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
3531 INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE	21,200.00	3,000.00	6,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
3540 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE EQUIPO E INSTR	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
3541 INSTAL.REPAR.Y MANTTO EQ.INSTR.MED.Y LA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
3550 REP.Y MANTTO.DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	7,450.00	6,000.00	28,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	26,550.00	26,550.00
3551 REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	28,000.00	7,450.00	6,000.00	28,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	26,550.00	26,550.00
3570 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE MAQUINARIA, OT	21,000.00	6,200.01	1,000.00	21,000.00	6,200.01	6,200.01	6,200.01	6,200.01	14,799.99	14,799.99
3571 INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y H	21,000.00	6,200.01	1,000.00	21,000.00	6,200.01	6,200.01	6,200.01	6,200.01	14,799.99	14,799.99
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	109,800.00	30,000.00	52,980.00	109,800.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	84,280.00	84,280.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	109,800.00	30,000.00	52,980.00	109,800.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	84,280.00	84,280.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	33,000.00	1,781.00	7,581.00	33,000.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	29,781.00	29,781.00
3610 DIFUSION POR RADIO, T.V. ACTIV. GUBERNAM	9,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
3611 DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/PROG.Y	9,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S	3,500.00	281.00	281.00	3,500.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	281.00	281.00
3651 SERV.P/INDUSTRIA FILM.DEL SONIDO Y DEL V	3,500.00	281.00	281.00	3,500.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	281.00	281.00
3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN EN INTER	20,500.00	0.00	4,300.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
3661 SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCLD INTERN	20,500.00	0.00	4,300.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,400.00	9,069.68	13,497.84	58,400.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	56,626.00	56,626.00
3710 PASAJES AEREOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
3711 PASAJES AEREOS NACIONALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
3720 PASAJES TERRESTRES	0.00	1,119.68	47.84	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	-1,024.00	-1,024.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,119.68	47.84	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	-1,024.00	-1,024.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,900.00	7,950.00	13,450.00	46,900.00	750.00	750.00	750.00	750.00	46,150.00	46,150.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,900.00	7,950.00	13,450.00	46,900.00	750.00	750.00	750.00	750.00	46,150.00	46,150.00
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	76,000.00	33,882.02	33,075.00	76,000.00	5,695.01	5,695.01	5,695.01	5,695.01	70,304.99	70,304.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS),
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 6 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPITULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,500.00	33,882.02	33,075.00	68,500.00	5,695.01	5,695.01	5,695.01	5,695.01	62,804.99	62,804.99
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,500.00	33,882.02	33,075.00	68,500.00	5,695.01	5,695.01	5,695.01	5,695.01	62,804.99	62,804.99
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	377,000.00	5,251.49	12,712.66	377,000.00	89,537.00	89,537.00	89,537.00	89,537.00	287,463.00	287,463.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	800.00	195.00	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	-605.00	-605.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	800.00	195.00	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	-605.00	-605.00
3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00
3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE S	360,000.00	3,851.49	5,517.66	360,000.00	88,332.00	88,332.00	88,332.00	88,332.00	271,668.00	271,668.00
3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	360,000.00	3,851.49	5,517.66	360,000.00	88,332.00	88,332.00	88,332.00	88,332.00	271,668.00	271,668.00
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3992 TRANSPORTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCER	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	597,800.00	71,568.00	109,068.00	597,800.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	581,968.00	581,968.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTO	76,300.00	0.00	36,900.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00
4240 TRANSF.A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC	76,300.00	0.00	36,900.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00
4244 PROGRAMAS MUNICIPALES	76,300.00	0.00	36,900.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	521,500.00	71,568.00	72,168.00	521,500.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	505,668.00	505,668.00
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	107,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	103,000.00	103,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	107,000.00	3,000.00	7,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
4413 OTRAS AYUDAS DIVERSAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	414,500.00	64,568.00	65,168.00	414,500.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	402,668.00	402,668.00
4422 PROGRAMAS DE CAPACITACION	414,500.00	64,568.00	65,168.00	414,500.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	402,668.00	402,668.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	132,113.00	75,000.00	139,113.00	132,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,113.00	132,113.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	112,113.00	75,000.00	119,113.00	112,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,113.00	112,113.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,113.00	0.00	27,113.00	37,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,113.00	37,113.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	37,113.00	0.00	27,113.00	37,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,113.00	37,113.00
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	75,000.00	75,000.00	92,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE LA IN	75,000.00	75,000.00	92,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5211 EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IM	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUN
Página: 7 / 7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
Entidad: 1480 - INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto: 148001 - DIRECCION DE TEATRO A 148010 - CASA CULTURAL PTO AVENTURAS
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000
Fondo de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS
Fuente de Financiamiento: FE - RECURSO FEDERAL A RP - RECURSOS PROPIOS

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponibile	Subejercido
RP RECURSOS PROPIOS	999,976.00	177,102.52	177,102.52	999,976.00	108,905.48	108,905.48	108,905.48	108,905.48	891,070.52	891,070.52
3000 SERVICIOS GENERALES	999,976.00	177,102.52	177,102.52	999,976.00	108,905.48	108,905.48	108,905.48	108,905.48	891,070.52	891,070.52
3800 SERVICIOS OFICIALES	999,976.00	177,102.52	177,102.52	999,976.00	108,905.48	108,905.48	108,905.48	108,905.48	891,070.52	891,070.52
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	999,976.00	177,102.52	177,102.52	999,976.00	108,905.48	108,905.48	108,905.48	108,905.48	891,070.52	891,070.52
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	999,976.00	177,102.52	177,102.52	999,976.00	108,905.48	108,905.48	108,905.48	108,905.48	891,070.52	891,070.52
Total	20,819,528.00	2,709,150.23	2,758,293.89	20,819,528.00	4,130,297.10	4,130,297.10	4,130,297.10	4,130,297.10	16,689,230.90	16,689,230.90

ELABORÓ

ROLANDO MAXIMILIANO CAUICH JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR

SUPERVISÓ

ROLANDO MAXIMILIANO CAUICH JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR

AUTORIZÓ

JORGE LUIS BORROTO ALFONSO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, Q. ROO.
DIRECCION GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"