



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$568,543.33		\$5,829,782.01	\$5,257,606.37	\$572,175.64	\$1,140,718.97	
1.1	Activo Circulante	\$411,429.29		\$5,810,955.62	\$5,257,606.37	\$553,349.25	\$964,778.54	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.1.2.1.10	Bancos MN IMAC	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.1.2.1.10.1	Banorte	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.1.2.1.10.1.2	Banorte Cta. 0210218783	\$402,367.03		\$3,061,700.96	\$2,515,706.49	\$545,994.47	\$948,361.50	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,062.26		\$2,742,375.10	\$2,735,020.32	\$7,354.78	\$16,417.04	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$2,625,000.03	\$2,625,000.03			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$2,625,000.03	\$2,625,000.03			
1.1.2.2.9.10	Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$2,625,000.03	\$2,625,000.03			
1.1.2.2.9.10.1	Ayuntamiento			\$2,625,000.03	\$2,625,000.03			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,062.26		\$81,375.07	\$80,420.29	\$954.78	\$10,017.04	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$10,696.20	\$10,696.20			
1.1.2.3.1.10	Gastos por Comprobar IMAC			\$10,696.20	\$10,696.20			
1.1.2.3.1.10.4	Agustín Gama Pérez			\$10,696.20	\$10,696.20			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$69,547.33	\$69,547.33			
1.1.2.3.4.10	Funcionarios y Empleados IMAC			\$69,547.33	\$69,547.33			
1.1.2.3.4.10.1	JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN			\$69,547.33	\$69,547.33			
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$9,062.26					\$9,062.26	
1.1.2.3.5.10	Otros Deudores Diversos IMAC	\$9,062.26					\$9,062.26	
1.1.2.3.5.10.1	Deudores diversos varios	\$9,062.16					\$9,062.16	
1.1.2.3.5.10.1.2	Jorge Enrique Salceda Galvan	\$0.10					\$0.10	
1.1.2.3.6	Subsidio al Empleo			\$1,131.54	\$176.76	\$954.78	\$954.78	
1.1.2.3.6.1	Subsidio al Empleo			\$1,131.54	\$176.76	\$954.78	\$954.78	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$36,000.00	\$29,600.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados			\$36,000.00	\$29,600.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados IMAC			\$36,000.00	\$29,600.00	\$6,400.00	\$6,400.00	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.1	Gama Pérez Agustín		\$29,000.00	\$26,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
1.1.2.6.2.1.2	Reyna Cornejo Vazquez.		\$7,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.5	Almacén		\$6,879.56	\$6,879.56			
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$6,879.56	\$6,879.56			
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Doctos y Artículos Oficiales		\$6,879.56	\$6,879.56			
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina		\$6,879.56	\$6,879.56			
1.2	Activo No Circulante	\$157,114.04	\$18,826.39		\$18,826.39	\$175,940.43	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2.1	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo	\$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	
1.2.2.2.1.10.1	RAUL ARMANDO GONZALEZ DE LA FUENTE	\$128,690.93				\$128,690.93	
1.2.2.2.1.10.2	GLORIA TONATZIN DURAN FLORES	\$3,801.36				\$3,801.36	
1.2.4	Bienes Muebles	\$155,875.02	\$18,826.39		\$18,826.39	\$174,701.41	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$37,215.02	\$18,826.39		\$18,826.39	\$56,041.41	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$36,765.02	\$18,826.39		\$18,826.39	\$55,591.41	
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	\$306,232.35	\$3,869,936.06	\$3,752,343.64	-\$117,592.42	\$188,639.93	
2.1	Pasivo Circulante	\$306,232.35	\$3,869,936.06	\$3,752,343.64	-\$117,592.42	\$188,639.93	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$306,232.35	\$3,479,881.12	\$3,361,480.45	-\$118,400.67		\$187,831.68
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$79,391.74	\$1,756,362.30	\$1,676,970.56	-\$79,391.74		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$79,391.74	\$1,756,362.30	\$1,676,970.56	-\$79,391.74		
2.1.1.1.1.10 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC		\$79,391.74	\$1,756,362.30	\$1,676,970.56	-\$79,391.74		
2.1.1.1.1.10.1 PROVISION NOMINA CONFIANZA		\$5,691.58	\$1,401,799.52	\$1,396,107.94	-\$5,691.58		
2.1.1.1.1.10.2 PROVISION AGUINALDO CONFIANZA		\$44,947.51	\$44,947.51		-\$44,947.51		
2.1.1.1.1.10.4 PROVISION FINIQUITOS			\$82,181.10	\$82,181.10			
2.1.1.1.1.10.5 PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$14,220.41	\$14,220.41			
2.1.1.1.1.10.6 PROVISION PAGO IMSS		\$28,752.65	\$213,213.76	\$184,461.11	-\$28,752.65		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$33,305.34	\$1,199,265.65	\$1,165,960.31	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$33,305.34	\$1,199,265.65	\$1,165,960.31	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1.10 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC		\$33,305.34	\$1,199,265.65	\$1,165,960.31	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1.10.5 Sonido KW Digital			\$140,060.00	\$140,060.00			
2.1.1.2.1.10.8 Publik-T			\$2,786.40	\$2,786.40			
2.1.1.2.1.10.9 San Ysidro Imprenta			\$7,554.60	\$7,554.60			
2.1.1.2.1.10.11 Humberto Garcia Castillo			\$5,847.07	\$5,847.07			
2.1.1.2.1.10.29 Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V.			\$2,195.07	\$2,195.07			
2.1.1.2.1.10.30 Erika Azuara Ozuna			\$14,616.00	\$14,616.00			
2.1.1.2.1.10.44 GRUPO CORPORATIVO PIBC, S DE RL DE CV			\$7,128.00	\$7,128.00			
2.1.1.2.1.10.45 IGNACIO LOPEZ CORNEJO			\$14,752.80	\$14,752.80			
2.1.1.2.1.10.46 Comisión Federal de Electricidad			\$2,216.00	\$2,216.00			
2.1.1.2.1.10.47 Francisco Javier Velazco Amarillas			\$34,800.00	\$34,800.00			
2.1.1.2.1.10.53 Brissa Yamile Mendoza Castillo			\$71,280.00	\$71,280.00			
2.1.1.2.1.10.61 Mariano Zúñiga Gaytán			\$54,000.00	\$54,000.00			
2.1.1.2.1.10.63 Francisco Alberto Serrano Rodríguez			\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.10.64 Carlos Salazar Delgado			\$58,500.00	\$58,500.00			
2.1.1.2.1.10.65 Eduardo Martínez Luna			\$23,500.00	\$23,500.00			
2.1.1.2.1.10.66 Ángel de Jesús González González			\$29,500.00	\$29,500.00			



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$114,800.02	\$114,800.02			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valadez Garcia		\$53,202.87	\$53,202.87			
2.1.1.2.1.10.75	Santiago Saavedra Gudiño		\$94,271.37	\$94,271.37			
2.1.1.2.1.10.78	Sarah Guillemina Marin Lopez		\$14,061.17	\$14,061.17			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.86	Hector Hernández Acuña		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.90	OLGA ELIZABETH TORRES NEBUAY		\$1,110.00	\$1,110.00			
2.1.1.2.1.10.91	ERICK FIMBRES RAMOS		\$35,574.99	\$35,574.99			
2.1.1.2.1.10.92	JAIME RAFAEL CARBO MARCHESINI		\$40,600.00	\$40,600.00			
2.1.1.2.1.10.93	PRODUCTOS SUSTENTABLES THERMOROCK S DE RL DE CV		\$49,707.00	\$49,707.00			
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	Martin Mojarro Macias	\$16,713.77	\$18,713.77	\$2,000.00	-\$16,713.77		
2.1.1.2.1.10.96	ISMAEL MATA SANCHEZ		\$1,437.99	\$1,437.99			
2.1.1.2.1.10.97	Felipe Soltero Rodríguez		\$4,512.40	\$4,512.40			
2.1.1.2.1.10.98	Matcon Baja S de RL de CV		\$198.24	\$198.24			
2.1.1.2.1.10.99	Maria Elena Campos Ortiz		\$40,500.00	\$40,500.00			
2.1.1.2.1.10.100	Álvaro Domínguez García		\$3,200.00	\$3,200.00			
2.1.1.2.1.10.102	Maria Elena Campos Ortiz		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.103	Melanie Michel Benavidez		\$5,500.00	\$5,500.00			
2.1.1.2.1.10.105	Briseida Anahy Quintana Vargas		\$60,283.71	\$60,283.71			
2.1.1.2.1.10.106	Margarito Flores García		\$5,455.69	\$5,455.69			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Crisanto Irenc		\$7,650.56	\$7,650.56			
2.1.1.2.1.10.108	Mario Arturo Ramos Muñoz		\$16,240.00	\$16,240.00			
2.1.1.2.1.10.109	Juan Francisco Gonzalez Aguilar		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.110	Paul Israel Medina Peraza		\$6,465.99	\$6,465.99			
2.1.1.2.1.10.111	Jose Alberto de la Toba Acosta		\$336.77	\$336.77			
2.1.1.2.1.10.112	Rosa Isela Rosales Melendrez		\$7,543.64	\$7,543.64			
2.1.1.2.1.10.113	Athzirí Nohemi Ramos Chavez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.114	Jose Rodolfo Sobearnes Ibarra		\$3,000.00	\$3,000.00			



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haróz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.115	Juan Luis Soto Hinojosa		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.116	Maria Gabriela Ruiz Viveros		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.117	Christopher Brayan Cuadra Ruiz		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.118	Maria Elena Ramirez Amezcua		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.119	Emma Elizabeth Torres Morales		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.120	Jesus Esteban Meza Meza		\$1,160.00	\$1,160.00			
2.1.1.2.1.10.122	Gobierno del Estado de Baja California		\$28,528.00	\$28,528.00			
2.1.1.2.1.10.125	Ma. Concepcion Rangel Aguilar		\$864.00	\$864.00			
2.1.1.2.1.10.126	Laura Sara Torres Sandoval		\$8,995.00	\$8,995.00			
2.1.1.2.1.10.128	BERNARDO SIGFRIDO CISNEROS MEDINA		\$1,050.00	\$1,050.00			
2.1.1.2.1.10.129	Edwin Fernando Llanos Ramirez		\$1,818.56	\$1,818.56			
2.1.1.2.1.10.130	Cristhian Alexander Moreno Miramientos		\$4,002.00	\$4,002.00			
2.1.1.2.1.10.131	Sergio Gomez Tagle Lopez		\$28,552.24	\$28,552.24			
2.1.1.2.1.10.132	Jesus Alejandro Ayala Villegas		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.135	Oscar Castillo Mendez		\$2,088.00	\$2,088.00			
2.1.1.2.1.10.136	Moises Antonio Arguelles Silva		\$2,320.00	\$2,320.00			
2.1.1.2.1.10.137	Rebeca Padilla Cuenca		\$471.48	\$471.48			
2.1.1.2.1.10.138	Ana Lidia Duron Larrauri		\$1,212.37	\$1,212.37			
2.1.1.2.1.10.141	Emilio Tellez Chavez		\$1,010.31	\$1,010.31			
2.1.1.2.1.10.142	Reynaldo Valdez Lopez		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.143	Laura Zazueta Amador		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$193,535.27	\$524,253.17	\$518,549.58	-\$5,703.59		\$187,831.68
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$146,758.14	\$284,231.00	\$261,721.19	-\$22,509.81		\$124,248.33
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$146,758.14	\$284,231.00	\$261,721.19	-\$22,509.81		\$124,248.33
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$94,769.17	\$284,231.00	\$255,668.50	-\$28,562.50		\$66,206.67
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables	\$51,988.97					\$51,988.97
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Servicios Profesionales			\$4,892.69	\$4,892.69		\$4,892.69
2.1.1.7.1.10.5	IVA ISR- Retenciones por Salarios			\$1,160.00	\$1,160.00		\$1,160.00



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5			\$8,530.00	\$17,849.00	\$9,319.00		\$9,319.00
2.1.1.7.5.10			\$8,530.00	\$17,849.00	\$9,319.00		\$9,319.00
2.1.1.7.5.10.2			\$8,530.00	\$17,849.00	\$9,319.00		\$9,319.00
2.1.1.7.9		\$46,777.13	\$231,492.17	\$238,979.39	\$7,487.22		\$54,264.35
2.1.1.7.9.10		\$46,777.13	\$231,492.17	\$238,979.39	\$7,487.22		\$54,264.35
2.1.1.7.9.10.2		\$26,649.00					\$26,649.00
2.1.1.7.9.10.3		\$1,954.86	\$231,492.17	\$238,979.39	\$7,487.22		\$9,442.08
2.1.1.7.9.10.4		\$12,911.02					\$12,911.02
2.1.1.7.9.10.5		\$5,262.25					\$5,262.25
2.1.7			\$96,381.46	\$96,381.46			
2.1.7.9			\$96,381.46	\$96,381.46			
2.1.7.9.1			\$96,381.46	\$96,381.46			
2.1.7.9.1.10			\$96,381.46	\$96,381.46			
2.1.7.9.1.10.1			\$96,381.46	\$96,381.46			
2.1.9			\$293,673.48	\$294,481.73	\$808.25		\$808.25
2.1.9.1			\$293,673.48	\$294,481.73	\$808.25		\$808.25
2.1.9.1.1			\$293,673.48	\$294,481.73	\$808.25		\$808.25
2.1.9.1.1.1			\$280,478.48	\$281,286.73	\$808.25		\$808.25
2.1.9.1.1.2			\$13,195.00	\$13,195.00			
3		\$262,310.98		\$11,030.24	\$11,030.24		\$273,341.22
3.1		\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2		\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1		\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1		\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10		\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10.1		\$15,000.00					\$15,000.00
3.2		\$247,310.98		\$11,030.24	\$11,030.24		\$258,341.22
3.2.2		\$415,578.77		\$11,030.24	\$11,030.24		\$426,609.01



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$415,578.77		\$11,030.24	\$11,030.24		\$426,609.01
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$415,578.77		\$11,030.24	\$11,030.24		\$426,609.01
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$415,578.77		\$11,030.24	\$11,030.24		\$426,609.01
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	-\$33,857.57					-\$33,857.57
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021	\$182,689.80		\$11,030.24	\$11,030.24		\$193,720.04
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			\$2,767,219.23	\$2,767,219.23		\$2,767,219.23
4.1	Ingresos de Gestión			\$132,543.20	\$132,543.20		\$132,543.20
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$1,185.25	\$1,185.25		\$1,185.25
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,185.25	\$1,185.25		\$1,185.25
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,185.25	\$1,185.25		\$1,185.25
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$1,185.25	\$1,185.25		\$1,185.25
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$1,185.25	\$1,185.25		\$1,185.25



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7				\$131,357.95	\$131,357.95		\$131,357.95
4.1.7.72				\$125,702.95	\$125,702.95		\$125,702.95
4.1.7.72.721				\$125,702.95	\$125,702.95		\$125,702.95
4.1.7.75				\$5,655.00	\$5,655.00		\$5,655.00
4.1.7.75.751				\$5,655.00	\$5,655.00		\$5,655.00
4.1.7.75.751.1				\$5,655.00	\$5,655.00		\$5,655.00
4.2				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.2.2				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.2.2.3				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.2.2.3.1				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.2.2.3.1.10				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.2.2.3.1.10.1				\$2,625,000.03	\$2,625,000.03		\$2,625,000.03
4.3				\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9				\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1				\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1.1				\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1.1.1				\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
5			\$2,072,816.82	\$31,252.99	\$2,041,563.83	\$2,041,563.83	
5.1			\$1,816,616.82	\$28,252.99	\$1,788,363.83	\$1,788,363.83	
5.1.1			\$1,058,712.81	\$5,660.99	\$1,053,051.82	\$1,053,051.82	
5.1.1.1			\$826,361.48		\$826,361.48	\$826,361.48	
5.1.1.1.2.3			\$826,361.48		\$826,361.48	\$826,361.48	
5.1.1.3			\$105,501.22		\$105,501.22	\$105,501.22	
5.1.1.3.2			\$105,501.22		\$105,501.22	\$105,501.22	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$77,599.27		\$77,599.27	\$77,599.27	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$27,901.95		\$27,901.95	\$27,901.95	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$126,850.11	\$5,660.99	\$121,189.12	\$121,189.12	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		\$83,747.58	\$5,660.99	\$78,086.59	\$78,086.59	
5.1.1.4.1.3	Aportación Patronal (ap) Servicio Medico Contrato		\$83,747.58	\$5,660.99	\$78,086.59	\$78,086.59	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda		\$43,102.53		\$43,102.53	\$43,102.53	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza		\$43,102.53		\$43,102.53	\$43,102.53	
5.1.1.4.3	Aportaciones SAR		\$55,981.99	\$9,064.41	\$46,917.58	\$46,917.58	
5.1.1.4.3.1	Aportación SAR IMAC		\$55,981.99	\$9,064.41	\$46,917.58	\$46,917.58	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$132,900.85		\$132,900.85	\$132,900.85	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$18,017.97		\$18,017.97	\$18,017.97	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$7,317.57		\$7,317.57	\$7,317.57	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$7,317.57		\$7,317.57	\$7,317.57	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$8,960.40		\$8,960.40	\$8,960.40	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$8,960.40		\$8,960.40	\$8,960.40	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$17,251.88		\$17,251.88	\$17,251.88	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$17,251.88		\$17,251.88	\$17,251.88	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$9,208.68		\$9,208.68	\$9,208.68	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$8,043.20		\$8,043.20	\$8,043.20	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$97,167.00		\$97,167.00	\$97,167.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$97,167.00		\$97,167.00	\$97,167.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$97,167.00		\$97,167.00	\$97,167.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$464.00		\$464.00	\$464.00	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$464.00		\$464.00	\$464.00	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$464.00		\$464.00	\$464.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$625,003.16	\$22,592.00	\$602,411.16	\$602,411.16	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$4,411.07		\$4,411.07	\$4,411.07	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$2,216.00		\$2,216.00	\$2,216.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$2,216.00		\$2,216.00	\$2,216.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$2,195.07		\$2,195.07	\$2,195.07	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$2,195.07		\$2,195.07	\$2,195.07	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$106,646.80		\$106,646.80	\$106,646.80	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$106,646.80		\$106,646.80	\$106,646.80	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$106,646.80		\$106,646.80	\$106,646.80	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$199,520.70	\$3,456.00	\$196,064.70	\$196,064.70	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado			\$176,427.70		\$176,427.70	\$176,427.70	
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable			\$176,427.70		\$176,427.70	\$176,427.70	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$23,093.00	\$3,456.00	\$19,637.00	\$19,637.00	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$23,093.00	\$3,456.00	\$19,637.00	\$19,637.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,311.98		\$8,311.98	\$8,311.98	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$8,311.98		\$8,311.98	\$8,311.98	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$8,311.98		\$8,311.98	\$8,311.98	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$106,080.00		\$106,080.00	\$106,080.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$106,080.00		\$106,080.00	\$106,080.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$106,080.00		\$106,080.00	\$106,080.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$159,125.61	\$18,000.00	\$141,125.61	\$141,125.61	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$159,125.61	\$18,000.00	\$141,125.61	\$141,125.61	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$159,125.61	\$18,000.00	\$141,125.61	\$141,125.61	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$40,907.00	\$1,136.00	\$39,771.00	\$39,771.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$1,924.00		\$1,924.00	\$1,924.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$1,924.00		\$1,924.00	\$1,924.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$38,983.00	\$1,136.00	\$37,847.00	\$37,847.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Rclación Laboral			\$38,983.00	\$1,136.00	\$37,847.00	\$37,847.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$256,200.00	\$3,000.00	\$253,200.00	\$253,200.00	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$256,200.00	\$3,000.00	\$253,200.00	\$253,200.00	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$256,200.00	\$3,000.00	\$253,200.00	\$253,200.00	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$256,200.00	\$3,000.00	\$253,200.00	\$253,200.00	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas			\$256,200.00	\$3,000.00	\$253,200.00	\$253,200.00	
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			\$22,268,419.05	\$22,268,419.05			
8.1 Ley de Ingresos			\$9,271,692.83	\$9,271,692.83			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,650,000.00		\$3,650,000.00	\$3,650,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$4,632,804.48	\$1,882,530.37	-\$2,750,274.11		-\$2,750,274.11
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				\$108,976.87	\$108,976.87		\$108,976.87
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,756,357.98	\$2,756,357.98			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$1,767,469.63	\$4,523,827.61	\$6,291,297.24		\$6,291,297.24
8.2 Presupuesto de Egresos			\$12,996,726.22	\$12,996,726.22			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,650,000.00	\$3,650,000.00		\$3,650,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$3,193,716.06	\$3,299,071.75	-\$105,355.69	-\$105,355.69	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$237,076.21	\$419,769.01	-\$182,692.80	-\$182,692.80	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,185,942.59	\$2,189,575.23	-\$3,632.64	-\$3,632.64	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2022 12:43:43p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,184,255.23	\$2,162,501.59	\$21,753.64	\$21,753.64	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,157,181.59	\$2,157,181.59			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,038,554.54	-5881,372.95	\$3,919,927.49	\$3,919,927.49	
TOTAL =	\$2,258,463.33	\$2,258,463.33	\$34,867,315.42	\$34,087,871.52	\$779,443.90	\$5,698,564.28	\$4,919,120.38