

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$977,734.66		\$4,122,157.00	\$4,061,179.13	\$60,977.87	\$1,038,712.53	
1.1 Activo Circulante	\$451,591.57		\$4,122,157.00	\$4,061,179.13	\$60,977.87	\$512,569.44	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cta. 0210218783	\$441,574.13		\$2,026,656.96	\$2,001,379.09	\$25,277.87	\$466,852.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,017.44		\$2,095,500.04	\$2,059,800.04	\$35,700.00	\$45,717.44	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04			
1.1.2.2.9.10 Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04			
1.1.2.2.9.10.1 Ayuntamiento			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$10,017.44					\$10,017.44	
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	
1.1.2.3.5.10.12 Jorge Enrique Salceda Galvan	\$0.10					\$0.10	
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo	\$955.18					\$955.18	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo	\$955.18					\$955.18	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$95,500.00	\$59,800.00	\$35,700.00	\$35,700.00	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$95,500.00	\$59,800.00	\$35,700.00	\$35,700.00	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados a IMAC.			\$95,500.00	\$59,800.00	\$35,700.00	\$35,700.00	
1.1.2.6.2.1.1 Agustin Gama Pérez			\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
1.1.2.6.2.1.2 Reyna Cornejo Vázquez			\$9,500.00	\$7,600.00	\$1,900.00	\$1,900.00	

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.3	Francisco Javier Velazco Amarillas		\$14,000.00	\$12,600.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
1.1.2.6.2.1.4	Maria Elena Ramirez Amezcua		\$12,000.00	\$9,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
1.2	Activo No Circulante	\$526,143.09				\$526,143.09	
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	Raúl Armando González de la Fuente	\$128,690.93				\$128,690.93	
1.2.2.2.1.10.2	Gloria Tonantzin Duran Flores	\$3,801.36				\$3,801.36	
1.2.4	Bienes Muebles	\$543,492.40				\$543,492.40	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,091.02				\$50,091.02	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$49,641.02				\$49,641.02	
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	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$374,741.38				\$374,741.38	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$374,741.38				\$374,741.38	
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)		\$149,841.60				\$149,841.60
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$149,841.60				\$149,841.60
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$35,509.52				\$35,509.52
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$114,332.08				\$114,332.08
2	Pasivo		\$212,355.49	\$2,490,197.70	\$2,449,610.21	-\$40,587.49	\$171,768.00
2.1	Pasivo Circulante		\$64,003.60	\$2,490,197.70	\$2,449,610.21	-\$40,587.49	\$23,416.11

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,003.60	\$2,304,297.65	\$2,263,710.16	-\$40,587.49		\$23,416.11
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$48,781.60	\$1,043,526.23	\$994,744.63	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$48,781.60	\$1,043,526.23	\$994,744.63	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1.10 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC		\$48,781.60	\$1,043,526.23	\$994,744.63	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1.10.1 Provisión Nomina de Confianza			\$787,563.80	\$787,563.80			
2.1.1.1.1.10.2 Provisión Aguinaldo		\$48,781.60	\$48,781.60		-\$48,781.60		
2.1.1.1.1.10.5 Provisión Prima Vacacional			\$21,742.40	\$21,742.40			
2.1.1.1.1.10.6 PROVISION PAGO IMSS			\$185,438.43	\$185,438.43			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$935,946.14	\$935,946.14			
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$935,946.14	\$935,946.14			
2.1.1.2.1.10 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC			\$935,946.14	\$935,946.14			
2.1.1.2.1.10.1 Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.			\$342.00	\$342.00			
2.1.1.2.1.10.2 Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.			\$538.20	\$538.20			
2.1.1.2.1.10.9 San Ysidro Imprenta			\$1,837.00	\$1,837.00			
2.1.1.2.1.10.19 Carlos Martínez Lopez			\$337,328.00	\$337,328.00			
2.1.1.2.1.10.44 GRUPO CORPORATIVO PIBC, S DE RL DE CV			\$11,149.37	\$11,149.37			
2.1.1.2.1.10.45 IGNACIO LOPEZ CORNEJO			\$22,032.89	\$22,032.89			
2.1.1.2.1.10.46 Comisión Federal de Electricidad			\$1,969.00	\$1,969.00			
2.1.1.2.1.10.48 Ángel Alfonso Ceniceros Sánchez			\$5,000.00	\$5,000.00			
2.1.1.2.1.10.49 DANIEL MARTINEZ ZEPEDA			\$3,500.00	\$3,500.00			
2.1.1.2.1.10.53 Brissa Yamile Mendoza Castillo			\$17,280.00	\$17,280.00			
2.1.1.2.1.10.62 Jose Armando Pedro Miguel			\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.63 Francisco Alberto Serrano Rodríguez			\$33,640.00	\$33,640.00			
2.1.1.2.1.10.64 Carlos Salazar Delgado			\$42,000.00	\$42,000.00			
2.1.1.2.1.10.66 Ángel de Jesús González González			\$11,000.00	\$11,000.00			

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

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		\$55,102.04	\$55,102.04			
2.1.1.2.1.10.70	MARIO ALBERTO SERRANO MONZON		\$33,640.00	\$33,640.00			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valadez Garcia		\$1,683.85	\$1,683.85			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.105	Briscyda Anahy Quintana Vargas		\$1,616.50	\$1,616.50			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Cristiano Irene		\$5,552.16	\$5,552.16			
2.1.1.2.1.10.108	Mario Arturo Ramos Muñoz		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.111	Jose Alberto de la Toba Acosta		\$2,100.00	\$2,100.00			
2.1.1.2.1.10.113	Athziri Nohemi Ramos Chavez		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.114	Jose Rodolfo Soberanes Ibarra		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.120	Jesús Esteban Meza Meza		\$6,844.00	\$6,844.00			
2.1.1.2.1.10.122	Gobierno del Estado de Baja California		\$27,986.00	\$27,986.00			
2.1.1.2.1.10.123	Costco de México, S.A de C.V.		\$425.05	\$425.05			
2.1.1.2.1.10.141	Emilio Tellez Chavez		\$4,792.78	\$4,792.78			
2.1.1.2.1.10.157	Isidoro Solorio Diego		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.161	Javier Silva Martinez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.168	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$25,749.00	\$25,749.00			
2.1.1.2.1.10.169	NUEVA WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA		\$2,455.00	\$2,455.00			
2.1.1.2.1.10.180	SICUCSA S.A DE C.V		\$48,600.00	\$48,600.00			
2.1.1.2.1.10.181	Mitzzy Abigail Heym Cardenas		\$336.77	\$336.77			
2.1.1.2.1.10.183	Ronald Glaubitz Gonzalez		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.186	Omar Rubio Martínez		\$1,828.50	\$1,828.50			
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$28,148.99	\$28,148.99			
2.1.1.2.1.10.193	Administradora del Colorado (BP ROSARITO)		\$600.00	\$600.00			
2.1.1.2.1.10.194	SMART & FINAL DEL NOROESTE		\$5,602.69	\$5,602.69			

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.196	Veronica Castro Espinoza		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.197	Alan Velazco González		\$6,500.00	\$6,500.00			
2.1.1.2.1.10.198	Imprenta Olímpica S.A de C.V		\$4,314.60	\$4,314.60			
2.1.1.2.1.10.199	Sandra Orozco Gonzalez		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.200	Patricia Lorena Nuñez Salazar		\$12,000.00	\$12,000.00			
2.1.1.2.1.10.201	Francisco Bribiesca Beltrán		\$17,400.00	\$17,400.00			
2.1.1.2.1.10.202	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.		\$3,829.63	\$3,829.63			
2.1.1.2.1.10.203	Rodolfo Bañuelos Mantecon		\$9,860.00	\$9,860.00			
2.1.1.2.1.10.204	Ruben Delgado		\$7,840.00	\$7,840.00			
2.1.1.2.1.10.206	Ulises Ernesto Delgadillo Tello		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.207	WEILIANG XIAO		\$8,850.00	\$8,850.00			
2.1.1.2.1.10.208	Keisuke Matsuo		\$2,904.70	\$2,904.70			
2.1.1.2.1.10.209	Rocio Rivera Rosales		\$1,815.45	\$1,815.45			
2.1.1.2.1.10.210	Victor Hugo Arroyo Martínez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.212	Paloma Zapata Ochoa (Mi Casita de Colores)		\$719.00	\$719.00			
2.1.1.2.1.10.213	Mario César Lamadrid García		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.10.214	Adolfo Morales Moncada		\$8,000.00	\$8,000.00			
2.1.1.2.1.10.215	Julio Aaron Rodríguez Rico		\$260.00	\$260.00			
2.1.1.2.1.10.216	Juana Hernández de la Cruz		\$5,000.00	\$5,000.00			
2.1.1.2.1.10.217	Indra Joshua Millan Maceda		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.218	Jaime Morales Rivera (Ortega's Buffet)		\$3,499.96	\$3,499.96			
2.1.1.2.1.10.219	César Arturo Amador Loaiza		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.220	Jocelyn Esmeralda Navarro López		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.221	Francisco Saqueo Rodarte Rios		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.222	Luis Adrian Vega Miller (Chiltepinos)		\$5,230.00	\$5,230.00			

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.223	Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (asimilable)		\$720.00	\$720.00			
2.1.1.2.1.10.224	Electrónica de Tijuana y Rosarito (Sterco)		\$128.01	\$128.01			
2.1.1.2.1.10.225	Little Caesars Pizza		\$594.00	\$594.00			
2.1.1.2.1.10.226	Jesús Oscar Trujillo de León		\$35,301.00	\$35,301.00			
2.1.1.2.1.10.228	Emmanuel Meza Solorio		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.229	Margarita Soriano Hernández		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.230	Sandra Yazmin González García		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$15,222.00	\$324,825.28	\$333,019.39	\$8,194.11		\$23,416.11
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$141,545.00	\$161,359.76	\$19,814.76		\$19,814.76
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC		\$141,545.00	\$161,359.76	\$19,814.76		\$19,814.76
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR		\$132,631.00	\$150,616.00	\$17,985.00		\$17,985.00
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables		\$3,404.00	\$4,131.52	\$727.52		\$727.52
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Servicios Profesionales		\$5,510.00	\$6,612.24	\$1,102.24		\$1,102.24
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.5.10	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMAC	\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.5.10.2	Impuesto 1.80 Gobierno de Estado	\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$168,058.28	\$171,659.63	\$3,601.35		\$3,601.35
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC		\$168,058.28	\$171,659.63	\$3,601.35		\$3,601.35
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS		\$168,058.28	\$171,659.63	\$3,601.35		\$3,601.35
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$170,650.00	\$170,650.00			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$170,650.00	\$170,650.00			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$170,650.00	\$170,650.00			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$170,650.00	\$170,650.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$170,650.00	\$170,650.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$15,250.05	\$15,250.05			
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$15,250.05	\$15,250.05			
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$15,250.05	\$15,250.05			
2.1.9.1.1.1	Ingresos x Talleristas		\$15,250.05	\$15,250.05			
2.2	Pasivo No Circulante	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2.3	Provision nomina de confianza	\$5,735.08					\$5,735.08
2.2.1.2.5	Retención ISR	\$80,619.41					\$80,619.41
2.2.1.2.6	Retencion Medicamentos	\$26,649.00					\$26,649.00
2.2.1.2.7	Retencion IMSS	\$17,175.13					\$17,175.13
2.2.1.2.8	Retencion SAR	\$12,911.02					\$12,911.02
2.2.1.2.9	Retencion INFONAVIT	\$5,262.25					\$5,262.25
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$765,379.17					\$765,379.17
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
3.2	Patrimonio Generado	\$750,379.17					\$750,379.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$901,486.99					\$901,486.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		-\$28,562.42				-\$28,562.42
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021		\$182,689.80				\$182,689.80
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022		\$480,613.07				\$480,613.07
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$151,107.82				-\$151,107.82
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-\$151,107.82				-\$151,107.82
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		-\$151,107.82				-\$151,107.82
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC		-\$151,107.82				-\$151,107.82
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
3.2.5.2.1.10.6	Rectificación de Resultado Patrimonial error contable años anteriores		\$17,159.97				\$17,159.97
4	Ingresos			\$2,008,682.01	\$2,008,682.01		\$2,008,682.01
4.1	Ingresos de Gestión			\$8,681.97	\$8,681.97		\$8,681.97
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$693.84	\$693.84		\$693.84
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$693.84	\$693.84		\$693.84
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$693.84	\$693.84		\$693.84

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.5.9.1.10	Otros ptos que generan ingresos IMAC			\$693.84	\$693.84		\$693.84
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$693.84	\$693.84		\$693.84
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.			\$7,988.13	\$7,988.13		\$7,988.13
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artísticos impartidos en salones			\$7,988.13	\$7,988.13		\$7,988.13
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$2,000,000.04	\$2,000,000.04		\$2,000,000.04
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,920,433.83	\$13,317.18	\$1,907,116.65	\$1,907,116.65	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,704,184.48	\$13,317.18	\$1,690,867.30	\$1,690,867.30	
5.1.1	Servicios Personales		\$921,990.19	\$13,317.18	\$908,673.01	\$908,673.01	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$675,847.94		\$675,847.94	\$675,847.94	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$675,847.94		\$675,847.94	\$675,847.94	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$675,847.94		\$675,847.94	\$675,847.94	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$54,465.58		\$54,465.58	\$54,465.58	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$54,465.58		\$54,465.58	\$54,465.58	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$54,465.58		\$54,465.58	\$54,465.58	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$26,122.95		\$26,122.95	\$26,122.95	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$26,122.95		\$26,122.95	\$26,122.95	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$26,122.95		\$26,122.95	\$26,122.95	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$165,553.72	\$13,317.18	\$152,236.54	\$152,236.54	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		\$77,503.72	\$1,717.09	\$75,786.63	\$75,786.63	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Medico		\$77,503.72	\$1,717.09	\$75,786.63	\$75,786.63	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda		\$36,813.94	\$3,449.35	\$33,364.59	\$33,364.59	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza		\$36,813.94	\$3,449.35	\$33,364.59	\$33,364.59	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro		\$51,236.06	\$8,150.74	\$43,085.32	\$43,085.32	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$63,461.59		\$63,461.59	\$63,461.59	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$18,734.52		\$18,734.52	\$18,734.52	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$11,198.36		\$11,198.36	\$11,198.36	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$11,198.36		\$11,198.36	\$11,198.36	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$576.00		\$576.00	\$576.00	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$576.00		\$576.00	\$576.00	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$3,763.37		\$3,763.37	\$3,763.37	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$3,763.37		\$3,763.37	\$3,763.37	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$3,196.79		\$3,196.79	\$3,196.79	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$3,196.79		\$3,196.79	\$3,196.79	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$11,890.58		\$11,890.58	\$11,890.58	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$11,890.58		\$11,890.58	\$11,890.58	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personal		\$5,230.00		\$5,230.00	\$5,230.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$6,660.58		\$6,660.58	\$6,660.58	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$28,748.99		\$28,748.99	\$28,748.99	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$28,748.99		\$28,748.99	\$28,748.99	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$28,748.99		\$28,748.99	\$28,748.99	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$910.50		\$910.50	\$910.50	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$910.50		\$910.50	\$910.50	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$910.50		\$910.50	\$910.50	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$3,177.00		\$3,177.00	\$3,177.00	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,177.00		\$3,177.00	\$3,177.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,177.00		\$3,177.00	\$3,177.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$718,732.70		\$718,732.70	\$718,732.70	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,969.00		\$1,969.00	\$1,969.00	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$1,969.00		\$1,969.00	\$1,969.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$1,969.00		\$1,969.00	\$1,969.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$259,072.89		\$259,072.89	\$259,072.89	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$259,072.89		\$259,072.89	\$259,072.89	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$259,072.89		\$259,072.89	\$259,072.89	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$86,109.92		\$86,109.92	\$86,109.92	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$71,412.24		\$71,412.24	\$71,412.24	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$71,412.24		\$71,412.24	\$71,412.24	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$7,311.68		\$7,311.68	\$7,311.68	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$7,311.68		\$7,311.68	\$7,311.68	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$7,386.00		\$7,386.00	\$7,386.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$7,386.00		\$7,386.00	\$7,386.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$4,602.88		\$4,602.88	\$4,602.88	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,602.88		\$4,602.88	\$4,602.88	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,602.88		\$4,602.88	\$4,602.88	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$34,800.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$34,800.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		\$34,800.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$84,560.00		\$84,560.00	\$84,560.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$84,560.00		\$84,560.00	\$84,560.00	

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.1.1			\$84,560.00		\$84,560.00	\$84,560.00	
5.1.3.8			\$232,295.01		\$232,295.01	\$232,295.01	
5.1.3.8.2			\$222,851.01		\$222,851.01	\$222,851.01	
5.1.3.8.2.1			\$222,851.01		\$222,851.01	\$222,851.01	
5.1.3.8.5			\$9,444.00		\$9,444.00	\$9,444.00	
5.1.3.8.5.1			\$9,444.00		\$9,444.00	\$9,444.00	
5.1.3.9			\$15,323.00		\$15,323.00	\$15,323.00	
5.1.3.9.5			\$2,559.00		\$2,559.00	\$2,559.00	
5.1.3.9.5.1			\$2,559.00		\$2,559.00	\$2,559.00	
5.1.3.9.8			\$12,764.00		\$12,764.00	\$12,764.00	
5.1.3.9.8.1			\$12,764.00		\$12,764.00	\$12,764.00	
5.2			\$168,517.96		\$168,517.96	\$168,517.96	
5.2.4			\$168,517.96		\$168,517.96	\$168,517.96	
5.2.4.4			\$168,517.96		\$168,517.96	\$168,517.96	
5.2.4.4.1			\$168,517.96		\$168,517.96	\$168,517.96	
5.2.4.4.1.3			\$168,517.96		\$168,517.96	\$168,517.96	
5.5			\$47,731.39		\$47,731.39	\$47,731.39	
5.5.9			\$47,731.39		\$47,731.39	\$47,731.39	
5.5.9.1			\$47,731.39		\$47,731.39	\$47,731.39	
5.5.9.1.2			\$47,731.39		\$47,731.39	\$47,731.39	
5.5.9.1.2.1			\$47,731.39		\$47,731.39	\$47,731.39	
7.4.1	\$23,920.00					\$23,920.00	
7.4.1.1	\$23,920.00					\$23,920.00	
7.4.2		\$23,920.00					\$23,920.00

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: 22/07/2023 10:31:03a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$19,713,506.94	\$19,713,506.94			
8.1	Ley de Ingresos		\$8,017,364.02	\$8,017,364.02			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$4,000,000.00		\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,008,682.01	\$4,000,000.00	\$1,991,317.99		\$1,991,317.99
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,008,682.01	\$2,008,682.01			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$2,008,682.01	\$2,008,682.01		\$2,008,682.01
8.2	Presupuesto de Egresos		\$11,696,142.92	\$11,696,142.92			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$4,079,902.40	\$1,958,181.66	\$2,121,720.74	\$2,121,720.74	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$76,032.22	\$76,032.22			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,886,019.62	\$1,886,019.62			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,886,019.62	\$1,886,019.62			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,886,019.62	\$1,886,019.62			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,882,149.44	\$3,870.18	\$1,878,279.26	\$1,878,279.26	
TOTAL =	\$2,667,654.66	\$2,667,654.66	\$28,297,531.53	\$28,262,434.34	\$35,097.19	\$4,678,834.50	\$4,643,737.31