



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$977,734.66		\$10,392,651.30	\$10,527,652.34	-\$135,001.04	\$842,733.62
1.1	Activo Circulante	\$451,591.57		\$10,368,297.30	\$10,431,293.88	-\$62,996.58	\$388,594.99
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.1.2.1.10	Bancos MN IMAC	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.1.2.1.10.1	Banorte	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.1.2.1.10.1.2	Banorte Cla. 0210218783	\$441,574.13		\$5,144,197.22	\$5,207,193.80	-\$62,996.58	\$378,577.55
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,017.44		\$5,224,100.08	\$5,224,100.08		\$10,017.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		
1.1.2.2.9.10	Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		
1.1.2.2.9.10.1	Ayuntamiento			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		
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
1.1.2.3.5.10.1.2	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			\$124,100.00	\$124,100.00		
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados			\$124,100.00	\$124,100.00		
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados a IMAC.			\$124,100.00	\$124,100.00		
1.1.2.6.2.1.1	Agustín Gama Pérez			\$60,000.00	\$60,000.00		
1.1.2.6.2.1.2	Reyna Cornejo Vázquez			\$14,500.00	\$14,500.00		



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.3	Francisco Javier Velazco Amarillas		\$18,000.00	\$18,000.00			
1.1.2.6.2.1.4	Maria Elena Ramirez Amezcua		\$26,000.00	\$26,000.00			
1.1.2.6.2.1.5	Mauricio Beltran Goldsmith		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.6.2.1.6	Diana Hernandez Hernandez		\$3,600.00	\$3,600.00			
1.2	Activo No Circulante	\$526,143.09	\$24,354.00	\$96,358.46	-572,004.46	\$454,138.63	
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	\$24,354.00		\$24,354.00	\$567,846.40	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,091.02	\$24,354.00		\$24,354.00	\$74,445.02	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$49,641.02	\$24,354.00		\$24,354.00	\$73,995.02	
1.2.4.1.5	Equipo telefónico	\$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	\$96,358.46	\$96,358.46		\$246,200.06
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$149,841.60	\$96,358.46	\$96,358.46		\$246,200.06
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$35,509.52	\$11,866.00	\$11,866.00		\$47,375.52
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$114,332.08	\$9,544.18	\$9,544.18		\$123,876.26



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				\$74,948.28		\$74,948.28
2	Pasivo	\$212,355.49	\$5,987,754.35	\$6,090,809.31	\$103,054.96		\$315,410.45
2.1	Pasivo Circulante	\$64,003.60	\$5,987,754.35	\$6,090,809.31	\$103,054.96		\$167,058.56
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$64,003.60	\$5,465,948.23	\$5,569,003.19	\$103,054.96		\$167,058.56
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$48,781.60	\$2,467,222.77	\$2,533,463.64	\$66,240.87		\$115,022.47
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$48,781.60	\$2,467,222.77	\$2,533,463.64	\$66,240.87		\$115,022.47
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC	\$48,781.60	\$2,467,222.77	\$2,533,463.64	\$66,240.87		\$115,022.47
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza		\$1,684,328.00	\$1,684,328.00			
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo	\$48,781.60	\$173,275.72	\$194,892.95	\$21,617.23		\$70,398.83
2.1.1.1.1.10.3	Asimilables a Salarios por Pagar		\$16,065.00	\$16,065.00			
2.1.1.1.1.10.3.17	Alejandro Keys Sanchez		\$16,065.00	\$16,065.00			
2.1.1.1.1.10.5	Provisión Prima Vacacional		\$47,955.60	\$47,955.60			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS		\$545,598.45	\$590,222.09	\$44,623.64		\$44,623.64
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$2,543,804.82	\$2,543,804.82			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$2,543,804.82	\$2,543,804.82			
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC		\$2,543,804.82	\$2,543,804.82			
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.		\$2,622.00	\$2,622.00			
2.1.1.2.1.10.2	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.		\$1,982.20	\$1,982.20			
2.1.1.2.1.10.9	San Ysidro Imprenta		\$26,451.71	\$26,451.71			
2.1.1.2.1.10.16	Editorial Playas de Rosarito (Ecos de Rosarito)		\$2,772.01	\$2,772.01			
2.1.1.2.1.10.19	Carlos Martinez Lopez		\$685,845.50	\$685,845.50			
2.1.1.2.1.10.34	Bajapaint S.A. de C.V. (COMEX)		\$3,139.00	\$3,139.00			
2.1.1.2.1.10.38	Noemi Arredondo Jimenez (Cerrajería)		\$400.00	\$400.00			
2.1.1.2.1.10.39	Farmacías Modernas de Tijuana S.A. de C.V.		\$236.49	\$236.49			
2.1.1.2.1.10.44	GRUPO CORPORATIVO PIBC, S DE RL DE CV		\$11,149.37	\$11,149.37			



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO		\$43,732.25	\$43,732.25			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad		\$4,197.00	\$4,197.00			
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		\$181,920.00	\$181,920.00			
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		\$151,840.00	\$151,840.00			
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			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$119,901.88	\$119,901.88			
2.1.1.2.1.10.70	MARIO ALBERTO SERRANO MONZON		\$103,240.01	\$103,240.01			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valadez Garcia		\$1,638.85	\$1,638.85			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.87	María Guadalupe Morales Rojo		\$7,605.15	\$7,605.15			
2.1.1.2.1.10.97	Sergio Muñoz Flores (Eco Fiestas)		\$48,511.20	\$48,511.20			
2.1.1.2.1.10.105	Briseyda Anahy Quintana Vargas		\$1,616.50	\$1,616.50			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Cristiano Irene		\$17,669.82	\$17,669.82			
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	Auhziri 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		\$55,101.00	\$55,101.00			
2.1.1.2.1.10.123	Costco de México. S.A de C.V.		\$5,124.05	\$5,124.05			
2.1.1.2.1.10.130	Cristhian Alexander Moreno Miramontes		\$2,081.67	\$2,081.67			



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.135	Oscar Castillo Mendez		\$9,255.00	\$9,255.00			
2.1.1.2.1.10.141	Emilio Tellez Charles		\$4,792.78	\$4,792.78			
2.1.1.2.1.10.155	Yolanda Quintero Narez		\$3,391.20	\$3,391.20			
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 Martínez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.168	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$131,540.00	\$131,540.00			
2.1.1.2.1.10.169	NUEVA WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA		\$2,455.00	\$2,455.00			
2.1.1.2.1.10.170	Genaro Rodríguez Solorzano		\$14,500.00	\$14,500.00			
2.1.1.2.1.10.180	SICOCSA S.A DE C.V		\$48,600.00	\$48,600.00			
2.1.1.2.1.10.181	Mitzy 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			
2.1.1.2.1.10.191	Tersa Automotriz SA de CV		\$4,139.00	\$4,139.00			
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$59,398.99	\$59,398.99			
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		\$18,615.62	\$18,615.62			
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 Olimpica 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.		\$6,277.35	\$6,277.35			
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			



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$9,500.00	\$9,500.00			
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		\$492.50	\$492.50			
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 Macceda		\$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 Ríos		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.222	Luis Adrian Vega Miller (Chiltepino's)		\$7,666.00	\$7,666.00			
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 (Steren)		\$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		\$325,701.00	\$325,701.00			
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 Yazmín González García		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.10.235	Juan Diego Guzmán Torres (La casa del Antojito)		\$1,902.00	\$1,902.00			
2.1.1.2.1.10.236	Hoteles City Express S.A.B. de C.V.		\$15,989.50	\$15,989.50			



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.239	Eduardo Gaxiola Vázquez		\$3,672.00	\$3,672.00			
2.1.1.2.1.10.240	Eduardo Antonio Echeagaray Fletes		\$23,432.00	\$23,432.00			
2.1.1.2.1.10.242	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V		\$11,830.00	\$11,830.00			
2.1.1.2.1.10.243	Mariscos el zarandeado I		\$2,969.00	\$2,969.00			
2.1.1.2.1.10.246	Irma Sepulveda Rios (DULCERIA EL PAYASO)		\$3,275.32	\$3,275.32			
2.1.1.2.1.10.247	Aeroenlaces Nacionales (VIVA AEROBUS)		\$24,631.66	\$24,631.66			
2.1.1.2.1.10.248	Corporación de alimentos de Mexicali (Little Caesars)		\$1,674.00	\$1,674.00			
2.1.1.2.1.10.250	Autobuses de la piedad (Grupo Flecha Amarilla)		\$1,743.00	\$1,743.00			
2.1.1.2.1.10.253	Mauricio Alcalá Jiménez		\$5,737.50	\$5,737.50			
2.1.1.2.1.10.257	Central Detallista S.A de C.V		\$2,364.72	\$2,364.72			
2.1.1.2.1.10.258	El nido cachanilla S.A de C.V		\$1,031.47	\$1,031.47			
2.1.1.2.1.10.261	Antojitos Mexicanos y Bochincheros (La Torta PLaza)		\$1,159.00	\$1,159.00			
2.1.1.2.1.10.262	Premium Restaurant Brands (kentucky Fried Chicken)		\$595.00	\$595.00			
2.1.1.2.1.10.263	Yummy Yum Sushi S de RL de CV		\$1,233.10	\$1,233.10			
2.1.1.2.1.10.264	Lizbeth Dolores Hernandez Romo		\$53,375.00	\$53,375.00			
2.1.1.2.1.10.265	Merchant de Mexico		\$2,345.76	\$2,345.76			
2.1.1.2.1.10.266	Jesus Antonio Molina Ayala		\$17,212.50	\$17,212.50			
2.1.1.2.1.10.270	ICR S.A de C.V		\$1,655.00	\$1,655.00			
2.1.1.2.1.10.275	Farmacia Integra (Quick Medicine)		\$1,311.00	\$1,311.00			
2.1.1.2.1.10.277	Emmanuel Sagastegui Piña		\$6,351.62	\$6,351.62			
2.1.1.2.1.10.387	Transportes BajaBus		\$1,247.50	\$1,247.50			
2.1.1.2.1.10.388	ILCSA EDICIONES (Cesar Raul Perez Jimenez)		\$8,560.08	\$8,560.08			
2.1.1.2.1.10.389	Silvia Araceli Perez Lopez (MAXICO)		\$8,400.00	\$8,400.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$15,222.00	\$454,920.64	\$491,734.73	\$36,814.09		\$52,036.09



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$247,985.00	\$282,502.09	\$34,517.09		\$34,517.09
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC		\$247,985.00	\$282,502.09	\$34,517.09		\$34,517.09
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR		\$224,891.00	\$257,411.09	\$32,520.09		\$32,520.09
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables		\$6,594.00	\$6,594.00			
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof.		\$16,500.00	\$18,497.00	\$1,997.00		\$1,997.00
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	\$17,519.00	\$2,297.00		\$17,519.00
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	\$17,519.00	\$2,297.00		\$17,519.00
2.1.1.7.5.10.2	Impuesto 1.80 Gobierno de Estado	\$15,222.00	\$15,222.00	\$17,519.00	\$2,297.00		\$17,519.00
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$191,713.64	\$191,713.64			
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC		\$191,713.64	\$191,713.64			
2.1.1.7.9.10.3	Retencion JMSS		\$191,713.64	\$191,713.64			
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$502,970.17	\$502,970.17			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$502,970.17	\$502,970.17			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$502,970.17	\$502,970.17			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$502,970.17	\$502,970.17			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$502,970.17	\$502,970.17			
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$18,835.95	\$18,835.95			
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$18,835.95	\$18,835.95			
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$18,835.95	\$18,835.95			
2.1.9.1.1.1	Ingresos x Tallercistas		\$18,835.95	\$18,835.95			
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



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$637,440.17
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	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$622,440.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$773,547.99
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$773,547.99
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$773,547.99
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$901,486.99	\$127,939.00		-\$127,939.00		\$773,547.99
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	\$6,530.00		-\$6,530.00		\$176,159.80



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022	\$480,613.07	\$121,409.00		-\$121,409.00		\$359,204.07
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			\$5,117,051.37	\$5,117,051.37		\$5,117,051.37
4.1	Ingresos de Gestión			\$17,051.29	\$17,051.29		\$17,051.29
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$1,298.48	\$1,298.48		\$1,298.48
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,298.48	\$1,298.48		\$1,298.48
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,298.48	\$1,298.48		\$1,298.48
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$1,298.48	\$1,298.48		\$1,298.48
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$1,298.48	\$1,298.48		\$1,298.48
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$15,752.81	\$15,752.81		\$15,752.81
4.1.7.72	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado			\$15,752.81	\$15,752.81		\$15,752.81
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artísticos impartidos en salones			\$15,752.81	\$15,752.81		\$15,752.81
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$5,100,000.08	\$5,100,000.08		\$5,100,000.08
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$5,259,971.26	\$32,802.89	\$5,227,168.37	\$5,227,168.37	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$4,578,109.18	\$32,802.89	\$4,545,306.29	\$4,545,306.29	
5.1.1	Servicios Personales		\$2,120,189.12	\$32,802.89	\$2,087,386.23	\$2,087,386.23	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,349,377.01		\$1,349,377.01	\$1,349,377.01	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,349,377.01		\$1,349,377.01	\$1,349,377.01	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,349,377.01		\$1,349,377.01	\$1,349,377.01	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$87,317.66		\$87,317.66	\$87,317.66	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$87,317.66		\$87,317.66	\$87,317.66	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$87,317.66		\$87,317.66	\$87,317.66	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$297,406.73		\$297,406.73	\$297,406.73	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$297,406.73		\$297,406.73	\$297,406.73	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$71,955.67		\$71,955.67	\$71,955.67	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año		\$225,451.06		\$225,451.06	\$225,451.06	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$386,087.72	\$32,802.89	\$353,284.83	\$353,284.83	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		\$168,183.61	\$9,356.69	\$158,826.92	\$158,826.92	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Medico		\$168,183.61	\$9,356.69	\$158,826.92	\$158,826.92	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda		\$89,463.23	\$3,449.35	\$86,013.88	\$86,013.88	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza		\$89,463.23	\$3,449.35	\$86,013.88	\$86,013.88	
5.1.1.4.3	Aportaciones SAR		\$128,440.88	\$19,996.85	\$108,444.03	\$108,444.03	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro		\$128,440.88	\$19,996.85	\$108,444.03	\$108,444.03	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$154,615.74		\$154,615.74	\$154,615.74	



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1			\$52,143.38		\$52,143.38	\$52,143.38	
5.1.2.1.1			\$22,999.45		\$22,999.45	\$22,999.45	
5.1.2.1.1.1			\$22,999.45		\$22,999.45	\$22,999.45	
5.1.2.1.2			\$3,366.07		\$3,366.07	\$3,366.07	
5.1.2.1.2.1			\$3,366.07		\$3,366.07	\$3,366.07	
5.1.2.1.4			\$9,253.37		\$9,253.37	\$9,253.37	
5.1.2.1.4.1			\$9,253.37		\$9,253.37	\$9,253.37	
5.1.2.1.5			\$6,274.40		\$6,274.40	\$6,274.40	
5.1.2.1.5.1			\$6,274.40		\$6,274.40	\$6,274.40	
5.1.2.1.6			\$10,250.09		\$10,250.09	\$10,250.09	
5.1.2.1.6.1			\$10,250.09		\$10,250.09	\$10,250.09	
5.1.2.2			\$31,381.87		\$31,381.87	\$31,381.87	
5.1.2.2.1			\$31,381.87		\$31,381.87	\$31,381.87	
5.1.2.2.1.4			\$11,436.68		\$11,436.68	\$11,436.68	
5.1.2.2.1.6			\$19,945.19		\$19,945.19	\$19,945.19	
5.1.2.4			\$2,442.80		\$2,442.80	\$2,442.80	
5.1.2.4.4			\$1,252.80		\$1,252.80	\$1,252.80	
5.1.2.4.4.1			\$1,252.80		\$1,252.80	\$1,252.80	
5.1.2.4.6			\$310.00		\$310.00	\$310.00	
5.1.2.4.6.1			\$310.00		\$310.00	\$310.00	
5.1.2.4.9			\$880.00		\$880.00	\$880.00	
5.1.2.4.9.1			\$880.00		\$880.00	\$880.00	
5.1.2.6			\$59,998.99		\$59,998.99	\$59,998.99	
5.1.2.6.1			\$59,998.99		\$59,998.99	\$59,998.99	



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$59,998.99		\$59,998.99	\$59,998.99	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$4,301.70		\$4,301.70	\$4,301.70	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$4,301.70		\$4,301.70	\$4,301.70	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$4,301.70		\$4,301.70	\$4,301.70	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,347.00		\$4,347.00	\$4,347.00	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$4,347.00		\$4,347.00	\$4,347.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$4,347.00		\$4,347.00	\$4,347.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$2,303,304.32		\$2,303,304.32	\$2,303,304.32	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$4,197.00		\$4,197.00	\$4,197.00	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$4,197.00		\$4,197.00	\$4,197.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$4,197.00		\$4,197.00	\$4,197.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$759,374.74		\$759,374.74	\$759,374.74	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$759,374.74		\$759,374.74	\$759,374.74	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$759,374.74		\$759,374.74	\$759,374.74	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$251,175.14		\$251,175.14	\$251,175.14	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$142,824.28		\$142,824.28	\$142,824.28	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$142,824.28		\$142,824.28	\$142,824.28	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$99,850.86		\$99,850.86	\$99,850.86	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$99,850.86		\$99,850.86	\$99,850.86	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$8,500.00		\$8,500.00	\$8,500.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$8,500.00		\$8,500.00	\$8,500.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$10,156.38		\$10,156.38	\$10,156.38	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$10,156.38		\$10,156.38	\$10,156.38	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$10,156.38		\$10,156.38	\$10,156.38	



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5			\$112,740.04		\$112,740.04	\$112,740.04	
5.1.3.5.1			\$108,601.04		\$108,601.04	\$108,601.04	
5.1.3.5.1.1			\$108,601.04		\$108,601.04	\$108,601.04	
5.1.3.5.5			\$4,139.00		\$4,139.00	\$4,139.00	
5.1.3.5.5.1			\$4,139.00		\$4,139.00	\$4,139.00	
5.1.3.6			\$199,994.72		\$199,994.72	\$199,994.72	
5.1.3.6.1			\$199,994.72		\$199,994.72	\$199,994.72	
5.1.3.6.1.1			\$199,994.72		\$199,994.72	\$199,994.72	
5.1.3.7			\$63,871.76		\$63,871.76	\$63,871.76	
5.1.3.7.9			\$63,871.76		\$63,871.76	\$63,871.76	
5.1.3.7.9.3			\$63,871.76		\$63,871.76	\$63,871.76	
5.1.3.8			\$845,422.54		\$845,422.54	\$845,422.54	
5.1.3.8.2			\$819,090.47		\$819,090.47	\$819,090.47	
5.1.3.8.2.1			\$819,090.47		\$819,090.47	\$819,090.47	
5.1.3.8.5			\$26,332.07		\$26,332.07	\$26,332.07	
5.1.3.8.5.1			\$26,332.07		\$26,332.07	\$26,332.07	
5.1.3.9			\$56,372.00		\$56,372.00	\$56,372.00	
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			\$53,813.00		\$53,813.00	\$53,813.00	
5.1.3.9.8.1			\$53,813.00		\$53,813.00	\$53,813.00	
5.2			\$523,615.23		\$523,615.23	\$523,615.23	
5.2.4			\$523,615.23		\$523,615.23	\$523,615.23	
5.2.4.4			\$523,615.23		\$523,615.23	\$523,615.23	



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4.4.1 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$523,615.23		\$523,615.23	\$523,615.23	
5.2.4.4.1.3 Otras Ayudas			\$523,615.23		\$523,615.23	\$523,615.23	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$158,246.85		\$158,246.85	\$158,246.85	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$96,358.46		\$96,358.46	\$96,358.46	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$96,358.46		\$96,358.46	\$96,358.46	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$11,866.00		\$11,866.00	\$11,866.00	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$11,866.00		\$11,866.00	\$11,866.00	
5.5.1.5.2 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$9,544.18		\$9,544.18	\$9,544.18	
5.5.1.5.2.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$9,544.18		\$9,544.18	\$9,544.18	
5.5.1.5.4 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$74,948.28		\$74,948.28	\$74,948.28	
5.5.1.5.4.1 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$74,948.28		\$74,948.28	\$74,948.28	
5.5.9 Otros Gastos			\$61,888.39		\$61,888.39	\$61,888.39	
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores			\$61,888.39		\$61,888.39	\$61,888.39	
5.5.9.1.2 Gasto De Ejercicio Anterior			\$61,888.39		\$61,888.39	\$61,888.39	
5.5.9.1.2.1 Gasto De Ejercicio Anterior			\$61,888.39		\$61,888.39	\$61,888.39	
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			\$42,140,042.20	\$42,140,042.20			



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: 11/03/2024 10:00:30a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos			\$15,334,102.74	\$15,334,102.74			
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			\$5,117,051.37	\$5,100,000.00	-\$17,051.37		-\$17,051.37
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,100,000.00		-\$1,100,000.00		-\$1,100,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$5,117,051.37	\$5,117,051.37			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$5,117,051.37	\$5,117,051.37		\$5,117,051.37
8.2 Presupuesto de Egresos			\$26,805,939.46	\$26,805,939.46			
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			\$5,737,452.23	\$5,730,727.75	\$6,724.48	\$6,724.48	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$602,371.34	\$1,702,371.34	-\$1,100,000.00	-\$1,100,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$5,161,159.30	\$5,161,159.30			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$5,158,881.30	\$5,158,881.30			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$5,154,023.75	\$5,024,854.43	\$129,169.32	\$129,169.32	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$4,992,051.54	\$27,945.34	\$4,964,106.20	\$4,964,106.20	
TOTAL =	\$2,667,654.66	\$2,667,654.66	\$63,908,358.11	\$63,908,358.11	\$0.00	\$7,759,821.99	\$7,759,821.99