



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$842,733.62		\$2,558,219.33	\$2,538,158.92	\$20,060.41	\$862,794.03	
1.1 Activo Circulante	\$388,594.99		\$2,549,320.33	\$2,538,158.92	\$11,161.41	\$399,756.40	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cta 0210218783	\$378,577.55		\$1,260,320.35	\$1,278,141.50	-\$17,821.15	\$360,756.40	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,017.44		\$1,288,999.98	\$1,260,017.42	\$28,982.56	\$39,000.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
1.1.2.2.9.10 Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
1.1.2.2.9.10.1 Ayuntamiento			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$10,017.44			\$10,017.44	-\$10,017.44		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$9,062.26			\$9,062.26	-\$9,062.26		
1.1.2.3.5.10 Otros Deudores Diversos IMAC	\$9,062.26			\$9,062.26	-\$9,062.26		
1.1.2.3.5.10.1 Deudores diversos varios	\$9,062.16			\$9,062.16	-\$9,062.16		
1.1.2.3.5.10.1.2 Jorge Enrique Salceda Galvan	\$0.10			\$0.10	-\$0.10		
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo	\$955.18			\$955.18	-\$955.18		
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo	\$955.18			\$955.18	-\$955.18		
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$39,000.00		\$39,000.00	\$39,000.00	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$39,000.00		\$39,000.00	\$39,000.00	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados a IMAC.			\$39,000.00		\$39,000.00	\$39,000.00	
1.1.2.6.2.1.2 Reyna Comejo Vázquez			\$6,000.00		\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.3 Francisco Javier Velazco Amarillas			\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.4	Maria Elena Ramirez Amezcua		\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	
1.1.2.6.2.1.5	Mauricio Beltran Goldsmith		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
1.2	Activo No Circulante	\$454,138.63	\$8,899.00		\$8,899.00	\$463,037.63	
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	\$567,846.40	\$8,899.00		\$8,899.00	\$576,745.40	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$74,445.02	\$8,899.00		\$8,899.00	\$83,344.02	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria		\$8,899.00		\$8,899.00	\$8,899.00	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologias De La Información	\$73,995.02				\$73,995.02	
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 Artisticos, Culturales y Cientificos	\$118,660.00				\$118,660.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)						\$246,200.06
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)						\$246,200.06
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información						\$47,375.52
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						\$123,876.26
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte						\$74,948.28



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2	Pasivo	\$315,410.45	\$1,466,290.30	\$1,314,183.15	-\$152,107.15		\$163,303.30
2.1	Pasivo Circulante	\$167,058.56	\$1,466,290.30	\$1,314,183.15	-\$152,107.15		\$14,951.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$167,058.56	\$1,347,790.30	\$1,195,683.15	-\$152,107.15		\$14,951.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$115,022.47	\$760,202.66	\$645,180.19	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$115,022.47	\$760,202.66	\$645,180.19	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC	\$115,022.47	\$760,202.66	\$645,180.19	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza		\$564,547.60	\$564,547.60			
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo	\$70,398.83	\$70,398.83		-\$70,398.83		
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS	\$44,623.64	\$125,256.23	\$80,632.59	-\$44,623.64		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$498,208.19	\$498,208.19			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$498,208.19	\$498,208.19			
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC		\$498,208.19	\$498,208.19			
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.		\$80.00	\$80.00			
2.1.1.2.1.10.2	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.		\$655.00	\$655.00			
2.1.1.2.1.10.7	Grupo Parisina S.A. de C.V.		\$659.74	\$659.74			
2.1.1.2.1.10.9	San Ysidro Imprenta		\$4,096.44	\$4,096.44			
2.1.1.2.1.10.19	Carlos Martínez Lopez		\$131,962.50	\$131,962.50			
2.1.1.2.1.10.34	Bajapaint S.A. de C.V. (COMEX)		\$9,650.51	\$9,650.51			
2.1.1.2.1.10.38	Noemi Arredondo Jimenez (Cerrajería Oceana)		\$527.85	\$527.85			
2.1.1.2.1.10.42	KARLA JANETH ZURITA NORIEGA		\$1,160.00	\$1,160.00			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO		\$8,782.56	\$8,782.56			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad		\$894.00	\$894.00			
2.1.1.2.1.10.53	Brissa Yamile Mendoza Castillo		\$27,840.00	\$27,840.00			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$10,800.00	\$10,800.00			
2.1.1.2.1.10.97	Sergio Muñoz Flores (Eco Fiestas)		\$4,060.00	\$4,060.00			



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Cristiano Irene		\$2,489.93	\$2,489.93			
2.1.1.2.1.10.168	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$45,920.00	\$45,920.00			
2.1.1.2.1.10.189	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS TODOS LOS RAMOS		\$11,252.00	\$11,252.00			
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$20,000.00	\$20,000.00			
2.1.1.2.1.10.194	SMART & FINAL DEL NOROESTE		\$2,758.81	\$2,758.81			
2.1.1.2.1.10.201	Francisco Bribiesca Beltrán		\$34,800.00	\$34,800.00			
2.1.1.2.1.10.202	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.		\$3,183.41	\$3,183.41			
2.1.1.2.1.10.226	Jesús Oscar Trujillo de León		\$161,240.00	\$161,240.00			
2.1.1.2.1.10.236	Hoteles City Express S.A.B. de C.V.		\$6,417.27	\$6,417.27			
2.1.1.2.1.10.246	Irma Sepulveda Rios (DULCERIA EL PAYASO)		\$219.00	\$219.00			
2.1.1.2.1.10.390	Rosa María Lozano Perez		\$1,020.00	\$1,020.00			
2.1.1.2.1.10.391	Giuseppis (Restaurantes Mediterraneo S de RL de CV)		\$505.00	\$505.00			
2.1.1.2.1.10.397	Daria Abreu Feraud		\$7,099.17	\$7,099.17			
2.1.1.2.1.10.399	Francisco Kachirisky Ramirez		\$135.00	\$135.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$52,036.09	\$89,379.45	\$52,294.77	-\$37,084.68		\$14,951.41
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$34,517.09	\$64,876.00	\$43,465.77	-\$21,410.23		\$13,106.86
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$34,517.09	\$64,876.00	\$43,465.77	-\$21,410.23		\$13,106.86
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$32,520.09	\$60,920.00	\$39,455.04	-\$21,464.96		\$11,055.13
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables			\$1,203.10	\$1,203.10		\$1,203.10
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof.	\$1,997.00	\$3,956.00	\$2,807.63	-\$1,148.37		\$848.63
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$17,519.00	\$17,519.00		-\$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	\$17,519.00	\$17,519.00		-\$17,519.00		
2.1.1.7.5.10.2	Impuesto 1.80 Gobierno de Estado	\$17,519.00	\$17,519.00		-\$17,519.00		
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$6,984.45	\$8,829.00	\$1,844.55		\$1,844.55



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC		\$6,984.45	\$8,829.00	\$1,844.55		\$1,844.55
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS		\$6,984.45	\$8,829.00	\$1,844.55		\$1,844.55
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$118,500.00	\$118,500.00			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$118,500.00	\$118,500.00			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$118,500.00	\$118,500.00			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$118,500.00	\$118,500.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$118,500.00	\$118,500.00			
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	\$527,323.17	\$33,221.31		-\$33,221.31		\$494,101.86
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	\$512,323.17	\$33,221.31		-\$33,221.31		\$479,101.86
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$663,430.99	\$23,776.00		-\$23,776.00		\$639,654.99



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$663,430.99	\$23,776.00		-\$23,776.00		\$639,654.99
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$663,430.99	\$23,776.00		-\$23,776.00		\$639,654.99
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$663,430.99	\$23,776.00		-\$23,776.00		\$639,654.99
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	\$176,159.80					\$176,159.80
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022	\$359,204.07					\$359,204.07
3.2.2.1.1.10.11	Resultado del Ejercicio 2023	-\$110,117.00	\$23,776.00		-\$23,776.00		-\$133,893.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$151,107.82	\$9,445.31		-\$9,445.31		-\$160,553.13
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$151,107.82	\$9,445.31		-\$9,445.31		-\$160,553.13
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-\$151,107.82	\$9,445.31		-\$9,445.31		-\$160,553.13
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC	-\$151,107.82	\$9,445.31		-\$9,445.31		-\$160,553.13
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
3.2.5.2.1.10.7	Rectificación Patrimonial 2022		\$3,523.00		-\$3,523.00		-\$3,523.00



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.10.8	Rectificacion Patrimonial 2023		\$5,922.31		-\$5,922.31		-\$5,922.31
4	Ingresos			\$1,250,302.91	\$1,250,302.91		\$1,250,302.91
4.1	Ingresos de Gestión			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$302.93	\$302.93		\$302.93
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,049,859.09	\$4,945.05	\$1,044,914.04	\$1,044,914.04	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$915,199.09	\$4,945.05	\$910,254.04	\$910,254.04	
5.1.1	Servicios Personales		\$406,060.69	\$4,945.05	\$401,115.64	\$401,115.64	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$322,237.90		\$322,237.90	\$322,237.90	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$322,237.90		\$322,237.90	\$322,237.90	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$322,237.90		\$322,237.90	\$322,237.90	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$21,203.10		\$21,203.10	\$21,203.10	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$21,203.10		\$21,203.10	\$21,203.10	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$21,203.10		\$21,203.10	\$21,203.10	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$62,619.69	\$4,945.05	\$57,674.64	\$57,674.64	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		\$26,161.42	\$1,896.78	\$24,264.64	\$24,264.64	



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.4.1.1			\$26,161.42	\$1,896.78	\$24,264.64	\$24,264.64	
5.1.1.4.2			\$13,547.88		\$13,547.88	\$13,547.88	
5.1.1.4.2.1			\$13,547.88		\$13,547.88	\$13,547.88	
5.1.1.4.3			\$22,910.39	\$3,048.27	\$19,862.12	\$19,862.12	
5.1.1.4.3.1			\$22,910.39	\$3,048.27	\$19,862.12	\$19,862.12	
5.1.2			\$28,276.51		\$28,276.51	\$28,276.51	
5.1.2.1			\$4,196.17		\$4,196.17	\$4,196.17	
5.1.2.1.1			\$4,196.17		\$4,196.17	\$4,196.17	
5.1.2.1.1.1			\$4,196.17		\$4,196.17	\$4,196.17	
5.1.2.2			\$3,417.49		\$3,417.49	\$3,417.49	
5.1.2.2.1			\$3,417.49		\$3,417.49	\$3,417.49	
5.1.2.2.1.5			\$439.68		\$439.68	\$439.68	
5.1.2.2.1.6			\$2,977.81		\$2,977.81	\$2,977.81	
5.1.2.6			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.6.1			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.6.1.1			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.9			\$662.85		\$662.85	\$662.85	
5.1.2.9.2			\$662.85		\$662.85	\$662.85	
5.1.2.9.2.1			\$662.85		\$662.85	\$662.85	
5.1.3			\$480,861.89		\$480,861.89	\$480,861.89	
5.1.3.1			\$894.00		\$894.00	\$894.00	
5.1.3.1.1			\$894.00		\$894.00	\$894.00	
5.1.3.1.1.1			\$894.00		\$894.00	\$894.00	
5.1.3.2			\$143,492.88		\$143,492.88	\$143,492.88	
5.1.3.2.9			\$143,492.88		\$143,492.88	\$143,492.88	



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$143,492.88		\$143,492.88	\$143,492.88	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$30,220.90		\$30,220.90	\$30,220.90	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$23,374.78		\$23,374.78	\$23,374.78	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$23,374.78		\$23,374.78	\$23,374.78	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$6,846.12		\$6,846.12	\$6,846.12	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$6,846.12		\$6,846.12	\$6,846.12	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$13,282.58		\$13,282.58	\$13,282.58	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$2,030.58		\$2,030.58	\$2,030.58	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$2,030.58		\$2,030.58	\$2,030.58	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$27,840.00		\$27,840.00	\$27,840.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$27,840.00		\$27,840.00	\$27,840.00	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$27,840.00		\$27,840.00	\$27,840.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$7,942.27		\$7,942.27	\$7,942.27	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$7,942.27		\$7,942.27	\$7,942.27	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados		\$7,942.27		\$7,942.27	\$7,942.27	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$254,617.26		\$254,617.26	\$254,617.26	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$254,617.26		\$254,617.26	\$254,617.26	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$254,617.26		\$254,617.26	\$254,617.26	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$2,572.00		\$2,572.00	\$2,572.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$2,572.00		\$2,572.00	\$2,572.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$2,572.00		\$2,572.00	\$2,572.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$134,660.00		\$134,660.00	\$134,660.00	



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2.4	Ayudas Sociales		\$134,660.00		\$134,660.00	\$134,660.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$134,660.00		\$134,660.00	\$134,660.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$134,660.00		\$134,660.00	\$134,660.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$134,660.00		\$134,660.00	\$134,660.00	
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
7.4.2.1	Requerimiento de obligaciones SAT						\$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
7.8.2.1	Oficinas Administrativas IMAC						\$1,666,000.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$16,754,812.52	\$16,754,812.52			
8.1	Ley de Ingresos		\$7,499,999.96	\$7,499,999.96			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,249,999.98	\$5,000,000.00	\$3,750,000.02		\$3,750,000.02
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
8.2	Presupuesto de Egresos		\$9,254,812.56	\$9,254,812.56			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$5,000,000.00	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$4,978,038.74	\$1,085,664.40	\$3,892,374.34	\$3,892,374.34	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,063,703.14	\$1,063,703.14			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,063,703.14	\$1,063,703.14			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,063,703.14	\$1,063,703.14			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,085,664.40	-\$21,961.26	\$1,107,625.66	\$1,107,625.66	



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: 10/04/2024 01:35:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$2,532,653.62	\$2,532,653.62	\$21,862,402.55	\$21,862,402.55	\$0.00	\$3,597,628.07	\$3,597,628.07