



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
I Activo	\$842,733.62		\$7,645,915.76	\$7,677,244.13	-\$31,328.37	\$811,405.25	
1.1 Activo Circulante	\$388,594.99		\$7,588,132.76	\$7,677,244.13	-\$89,111.37	\$299,483.62	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cta. 0210218783	\$378,577.55		\$3,760,618.32	\$3,845,712.25	-\$85,093.93	\$293,483.62	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,017.44		\$3,827,514.44	\$3,831,531.88	-\$4,017.44	\$6,000.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94			
1.1.2.2.9.10 Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94			
1.1.2.2.9.10.1 Ayuntamiento			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$10,017.44		\$8,514.50	\$18,531.94	-\$10,017.44		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$8,514.50	\$8,514.50			
1.1.2.3.4.1 Agustín Garna Pérez			\$8,514.50	\$8,514.50			
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		
1.1.2.3.5.10.12 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			\$69,000.00	\$63,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$69,000.00	\$63,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados a IMAC.			\$69,000.00	\$63,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.1	Agustín Gama Pérez		\$30,000.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.2	Reyna Comejo Vázquez		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.6.2.1.3	Francisco Javier Velazco Amarillas		\$14,000.00	\$14,000.00			
1.1.2.6.2.1.4	María Elena Ramírez Amezcua		\$14,000.00	\$14,000.00			
1.1.2.6.2.1.5	Mauricio Beltran Goldsmith		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.2	Activo No Circulante	\$454,138.63	\$57,783.00		\$57,783.00	\$511,921.63	
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	\$57,783.00		\$57,783.00	\$625,629.40	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$74,445.02	\$57,783.00		\$57,783.00	\$132,228.02	
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 Tecnologías De La Información	\$73,995.02	\$48,884.00		\$48,884.00	\$122,879.02	
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)		\$246,200.06				\$246,200.06
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$246,200.06				\$246,200.06
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$47,375.52				\$47,375.52



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$123,876.26					\$123,876.26
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$74,948.28					\$74,948.28
2	Pasivo	\$315,410.45	\$3,768,357.39	\$3,616,944.15	-\$151,413.24		\$163,997.21
2.1	Pasivo Circulante	\$167,058.56	\$3,768,357.39	\$3,616,944.15	-\$151,413.24		\$15,645.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$167,058.56	\$3,326,857.39	\$3,175,444.15	-\$151,413.24		\$15,645.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$115,022.47	\$1,987,075.52	\$1,872,053.05	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$115,022.47	\$1,987,075.52	\$1,872,053.05	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC	\$115,022.47	\$1,987,075.52	\$1,872,053.05	-\$115,022.47		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza		\$1,513,471.80	\$1,513,471.80			
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo	\$70,398.83	\$70,398.83		-\$70,398.83		
2.1.1.1.1.10.3	Asimilables a Salarios por Pagar		\$23,760.00	\$23,760.00			
2.1.1.1.1.10.3.17	Alejandro Keys Sanchez		\$23,760.00	\$23,760.00			
2.1.1.1.1.10.4	PROVISION FINIQUITOS		\$27,839.00	\$27,839.00			
2.1.1.1.1.10.5	Provisión Prima Vacacional		\$28,731.00	\$28,731.00			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS	\$44,623.64	\$322,874.89	\$278,251.25	-\$44,623.64		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$1,143,487.88	\$1,143,487.88			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$1,143,487.88	\$1,143,487.88			
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC		\$1,143,487.88	\$1,143,487.88			
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.		\$280.00	\$280.00			
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		\$31,726.96	\$31,726.96			
2.1.1.2.1.10.19	Carlos Martinez Lopez		\$349,987.50	\$349,987.50			
2.1.1.2.1.10.34	Bajapaint S.A. de C.V. (COMEX)		\$9,650.51	\$9,650.51			



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$11,611.60	\$11,611.60			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO		\$26,971.92	\$26,971.92			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad		\$3,607.00	\$3,607.00			
2.1.1.2.1.10.53	Brisa Yamile Mendoza Castillo		\$64,960.00	\$64,960.00			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$10,800.00	\$10,800.00			
2.1.1.2.1.10.70	MARIO ALBERTO SERRANO MONZON		\$58,000.00	\$58,000.00			
2.1.1.2.1.10.87	Maria Guadalupe Morales Rojo		\$4,406.40	\$4,406.40			
2.1.1.2.1.10.97	Sergio Muñoz Flores (Eco Fiestas)		\$20,996.00	\$20,996.00			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Cristiano Irene		\$5,934.33	\$5,934.33			
2.1.1.2.1.10.135	Oscar Castillo Mendez		\$5,049.00	\$5,049.00			
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			
2.1.1.2.1.10.191	Tersa Automotriz SA de CV		\$4,479.00	\$4,479.00			
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$34,500.00	\$34,500.00			
2.1.1.2.1.10.193	Administradora del Colorado (BP ROSARITO)		\$500.00	\$500.00			
2.1.1.2.1.10.194	SMART & FINAL DEL NOROESTE		\$11,689.21	\$11,689.21			
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.		\$4,580.63	\$4,580.63			
2.1.1.2.1.10.207	WEILIANG XIAO		\$345.00	\$345.00			
2.1.1.2.1.10.224	Electrónica de Tijuana y Rosarito (Seren)		\$299.00	\$299.00			
2.1.1.2.1.10.225	Little Caesars Pizza		\$1,320.00	\$1,320.00			
2.1.1.2.1.10.226	Jesús Oscar Trujillo de León		\$284,040.00	\$284,040.00			
2.1.1.2.1.10.236	Hoteles City Express S.A.B. de C.V.		\$10,925.97	\$10,925.97			
2.1.1.2.1.10.242	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.J DE C.V (VOLARIS)		\$28,929.00	\$28,929.00			



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.246	Irma Sepulveda Rios (DULCERIA EL PAYASO)		\$566.00	\$566.00			
2.1.1.2.1.10.254	Ana Yanelly Sol Sanchez		\$12,810.00	\$12,810.00			
2.1.1.2.1.10.257	Central Deallista S.A de C.V		\$275.70	\$275.70			
2.1.1.2.1.10.262	Premium Restaurant Brands (kentucky Fried Chicken)		\$870.00	\$870.00			
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		\$270.00	\$270.00			
2.1.1.2.1.10.411	Heberto Sandoval Lopez		\$1,652.40	\$1,652.40			
2.1.1.2.1.10.413	Transportes urbanos suburbanos y personal para la industria S.A de C.V.		\$4,320.00	\$4,320.00			
2.1.1.2.1.10.414	Calidad Industrial Monte Alto S.A de C.V.		\$22,968.00	\$22,968.00			
2.1.1.2.1.10.420	Samuel Leon Zuñiga (Studio Digital)		\$11,727.99	\$11,727.99			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$52,036.09	\$196,293.99	\$159,903.22	-\$36,390.77		\$15,645.32
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$34,517.09	\$152,640.00	\$132,687.58	-\$19,952.42		\$14,564.67
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$34,517.09	\$152,640.00	\$132,687.58	-\$19,952.42		\$14,564.67
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$32,520.09	\$138,019.00	\$118,762.60	-\$19,256.40		\$13,263.69
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables		\$5,414.00	\$5,414.00			
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof.	\$1,997.00	\$9,207.00	\$8,510.98	-\$696.02		\$1,300.98
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		\$26,134.99	\$27,215.64	\$1,080.65		\$1,080.65
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC		\$26,134.99	\$27,215.64	\$1,080.65		\$1,080.65
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS		\$26,134.99	\$27,215.64	\$1,080.65		\$1,080.65



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$441,500.00	\$441,500.00			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$441,500.00	\$441,500.00			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$441,500.00	\$441,500.00			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$441,500.00	\$441,500.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$441,500.00	\$441,500.00			
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 Pública/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
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



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
3.2.5.2.1.10.8	Rectificación Patrimonial 2023		\$5,922.31		-\$5,922.31		-\$5,922.31
4	Ingresos			\$3,750,600.88		\$3,750,600.88	\$3,750,600.88



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1	Ingresos de Gestión			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$600.94	\$600.94		\$600.94
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$3,617,407.45	\$20,112.75	\$3,597,294.70	\$3,597,294.70	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$3,039,267.45	\$20,112.75	\$3,019,154.70	\$3,019,154.70	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,411,862.11	\$20,112.75	\$1,391,749.36	\$1,391,749.36	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,006,454.47		\$1,006,454.47	\$1,006,454.47	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,006,454.47		\$1,006,454.47	\$1,006,454.47	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,006,454.47		\$1,006,454.47	\$1,006,454.47	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$95,414.00		\$95,414.00	\$95,414.00	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$95,414.00		\$95,414.00	\$95,414.00	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$95,414.00		\$95,414.00	\$95,414.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$53,738.13		\$53,738.13	\$53,738.13	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$53,738.13		\$53,738.13	\$53,738.13	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$34,643.34		\$34,643.34	\$34,643.34	



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.3			\$19,094.79		\$19,094.79	\$19,094.79	
5.1.1.4			\$256,255.51	\$20,112.75	\$236,142.76	\$236,142.76	
5.1.1.4.1			\$106,560.85	\$7,772.83	\$98,788.02	\$98,788.02	
5.1.1.4.1.1			\$106,560.85	\$7,772.83	\$98,788.02	\$98,788.02	
5.1.1.4.2			\$55,894.11		\$55,894.11	\$55,894.11	
5.1.1.4.2.1			\$55,894.11		\$55,894.11	\$55,894.11	
5.1.1.4.3			\$93,800.55	\$12,339.92	\$81,460.63	\$81,460.63	
5.1.1.4.3.1			\$93,800.55	\$12,339.92	\$81,460.63	\$81,460.63	
5.1.2			\$75,895.37		\$75,895.37	\$75,895.37	
5.1.2.1			\$22,468.97		\$22,468.97	\$22,468.97	
5.1.2.1.1			\$8,378.92		\$8,378.92	\$8,378.92	
5.1.2.1.1.1			\$8,378.92		\$8,378.92	\$8,378.92	
5.1.2.1.2			\$894.62		\$894.62	\$894.62	
5.1.2.1.2.1			\$894.62		\$894.62	\$894.62	
5.1.2.1.4			\$1,095.00		\$1,095.00	\$1,095.00	
5.1.2.1.4.1			\$1,095.00		\$1,095.00	\$1,095.00	
5.1.2.1.5			\$8,700.00		\$8,700.00	\$8,700.00	
5.1.2.1.5.1			\$8,700.00		\$8,700.00	\$8,700.00	
5.1.2.1.6			\$3,400.43		\$3,400.43	\$3,400.43	
5.1.2.1.6.1			\$3,400.43		\$3,400.43	\$3,400.43	
5.1.2.2			\$16,783.55		\$16,783.55	\$16,783.55	
5.1.2.2.1			\$16,783.55		\$16,783.55	\$16,783.55	
5.1.2.2.1.4			\$3,981.76		\$3,981.76	\$3,981.76	
5.1.2.2.1.5			\$1,802.13		\$1,802.13	\$1,802.13	



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$10,999.66		\$10,999.66	\$10,999.66	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$1,642.85		\$1,642.85	\$1,642.85	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$1,642.85		\$1,642.85	\$1,642.85	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$1,642.85		\$1,642.85	\$1,642.85	
5.1.3	Servicios Generales		\$1,551,509.97		\$1,551,509.97	\$1,551,509.97	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$3,607.00		\$3,607.00	\$3,607.00	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$3,607.00		\$3,607.00	\$3,607.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$3,607.00		\$3,607.00	\$3,607.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$573,968.20		\$573,968.20	\$573,968.20	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$573,968.20		\$573,968.20	\$573,968.20	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$573,968.20		\$573,968.20	\$573,968.20	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$116,226.05		\$116,226.05	\$116,226.05	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado		\$72,900.34		\$72,900.34	\$72,900.34	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica , Económica Y Contable		\$72,900.34		\$72,900.34	\$72,900.34	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$42,525.71		\$42,525.71	\$42,525.71	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$42,525.71		\$42,525.71	\$42,525.71	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$800.00		\$800.00	\$800.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$800.00		\$800.00	\$800.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$18,438.78		\$18,438.78	\$18,438.78	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$7,186.78		\$7,186.78	\$7,186.78	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$7,186.78		\$7,186.78	\$7,186.78	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.5	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$4,922.43		\$4,922.43	\$4,922.43	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$4,922.43		\$4,922.43	\$4,922.43	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$4,922.43		\$4,922.43	\$4,922.43	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$223,775.01		\$223,775.01	\$223,775.01	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$223,775.01		\$223,775.01	\$223,775.01	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$223,775.01		\$223,775.01	\$223,775.01	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$54,502.87		\$54,502.87	\$54,502.87	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$54,502.87		\$54,502.87	\$54,502.87	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados		\$54,502.87		\$54,502.87	\$54,502.87	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$529,343.63		\$529,343.63	\$529,343.63	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$518,813.23		\$518,813.23	\$518,813.23	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$518,813.23		\$518,813.23	\$518,813.23	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$10,530.40		\$10,530.40	\$10,530.40	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$10,530.40		\$10,530.40	\$10,530.40	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$26,726.00		\$26,726.00	\$26,726.00	
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	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$24,154.00		\$24,154.00	\$24,154.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$24,154.00		\$24,154.00	\$24,154.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$578,140.00		\$578,140.00	\$578,140.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$578,140.00		\$578,140.00	\$578,140.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$578,140.00		\$578,140.00	\$578,140.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$578,140.00		\$578,140.00	\$578,140.00	



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: 28/10/2024 09:03:57a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor	
5,2,4,4,1,3	Otras Ayudas		\$578,140.00		\$578,140.00	\$578,140.00		
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		\$32,699,212.68	\$32,699,212.68				
8.1	Ley de Ingresos		\$12,499,999.88	\$12,499,999.88				
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		\$3,749,999.94	\$5,000,000.00	\$1,250,000.06		\$1,250,000.06	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$3,749,999.94	\$3,749,999.94				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$3,749,999.94	\$3,749,999.94		\$3,749,999.94	
8.2	Presupuesto de Egresos		\$20,199,212.80	\$20,199,212.80				
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		\$4,804,747.66	\$4,308,555.54	\$496,192.12	\$496,192.12		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$209,000.00	\$209,000.00				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$3,695,303.20	\$3,695,303.20				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$3,695,303.20	\$3,695,303.20				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$3,695,303.20	\$3,695,303.20				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$4,099,555.54	-\$404,252.34	\$4,503,807.88	\$4,503,807.88		
TOTAL =		\$2,532,653.62	\$2,532,653.62	\$47,764,114.59	\$47,764,114.59	\$0.00	\$6,098,619.95	\$6,098,619.95