



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$568,543.33		\$8,059,437.31	\$7,650,245.98	\$409,191.33	\$977,734.66	
1.1 Activo Circulante	\$411,429.29		\$7,671,819.93	\$7,631,657.65	\$40,162.28	\$451,591.57	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.1.2.1.10 Bancos MN IMAC	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.1.2.1.10.1 Banorte	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.1.2.1.10.1.2 Banorte Cta. 0210218783	\$402,367.03		\$4,134,688.17	\$4,095,481.07	\$39,207.10	\$441,574.13	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,062.26		\$3,537,131.76	\$3,536,176.58	\$955.18	\$10,017.44	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04			
1.1.2.2.9.10 Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04			
1.1.2.2.9.10.1 Ayuntamiento			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,062.26		\$1,131.72	\$176.54	\$955.18	\$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			\$1,131.72	\$176.54	\$955.18	\$955.18	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo			\$1,131.72	\$176.54	\$955.18	\$955.18	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$36,000.00	\$36,000.00			
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$36,000.00	\$36,000.00			
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados a IMAC.			\$36,000.00	\$36,000.00			
1.1.2.6.2.1.1 Agustín Gama Pérez			\$29,000.00	\$29,000.00			
1.1.2.6.2.1.2 Reyna Cornejo Vázquez			\$7,000.00	\$7,000.00			



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2	Activo No Circulante	\$157,114.04		\$387,617.38	\$18,588.33	\$369,029.05	\$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	\$155,875.02		\$387,617.38		\$387,617.38	\$543,492.40
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$37,215.02		\$12,876.00		\$12,876.00	\$50,091.02
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$36,765.02		\$12,876.00		\$12,876.00	\$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	\$374,741.38
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres			\$374,741.38		\$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)		\$131,253.27		\$18,588.33	\$18,588.33	\$149,841.60
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$131,253.27		\$18,588.33	\$18,588.33	\$149,841.60
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$27,315.02		\$8,194.50	\$8,194.50	\$35,509.52
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$103,938.25		\$10,393.83	\$10,393.83	\$114,332.08
2	Pasivo		\$306,232.35	\$4,972,387.41	\$4,878,510.55	-\$93,876.86	\$212,355.49
2.1	Pasivo Circulante		\$306,232.35	\$4,972,387.41	\$4,681,377.06	-\$291,010.35	\$15,222.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$306,232.35	\$4,100,690.52	\$3,809,680.17	-\$291,010.35	\$15,222.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$79,391.74	\$1,546,182.35	\$1,466,790.61	-\$79,391.74	



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$79,391.74	\$1,546,182.35	\$1,466,790.61	-\$79,391.74		
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC	\$79,391.74	\$1,546,182.35	\$1,466,790.61	-\$79,391.74		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza	\$5,735.08	\$929,759.87	\$924,024.79	-\$5,735.08		
2.1.1.1.1.10.2	Aguinaldo por pagar confianza	\$44,904.01	\$214,622.61	\$169,718.60	-\$44,904.01		
2.1.1.1.1.10.4	PROVISION FINIQUITOS		\$82,181.10	\$82,181.10			
2.1.1.1.1.10.5	Provisión Prima Vacacional		\$44,903.51	\$44,903.51			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS	\$28,752.65	\$274,715.26	\$245,962.61	-\$28,752.65		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$33,305.34	\$2,162,201.68	\$2,128,896.34	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$33,305.34	\$2,162,201.68	\$2,128,896.34	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC	\$33,305.34	\$2,162,201.68	\$2,128,896.34	-\$33,305.34		
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.		\$3,244.00	\$3,244.00			
2.1.1.2.1.10.2	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.		\$10,896.75	\$10,896.75			
2.1.1.2.1.10.5	Sonido KW Digital		\$215,060.00	\$215,060.00			
2.1.1.2.1.10.8	Publik-T		\$2,786.40	\$2,786.40			
2.1.1.2.1.10.9	San Ysidro Imprenta		\$15,515.28	\$15,515.28			
2.1.1.2.1.10.11	Humberto Garcia Castillo		\$5,847.07	\$5,847.07			
2.1.1.2.1.10.29	Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V.		\$1,646.00	\$1,646.00			
2.1.1.2.1.10.30	Erika Azuara Ozuna		\$14,616.00	\$14,616.00			
2.1.1.2.1.10.44	GRUPO CORPORATIVO PIBC, S DE RL DE CV		\$8,856.00	\$8,856.00			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO		\$22,528.80	\$22,528.80			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad		\$3,652.07	\$3,652.07			
2.1.1.2.1.10.47	Francisco Javier Velazco Amarillas		\$31,320.00	\$31,320.00			
2.1.1.2.1.10.53	Brissa Yámile Mendoza Castillo		\$98,280.00	\$98,280.00			
2.1.1.2.1.10.61	Mariano Zúñiga Gaytán		\$42,000.00	\$42,000.00			
2.1.1.2.1.10.63	Francisco Alberto Serrano Rodríguez		\$7,500.00	\$7,500.00			



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.64	Carlos Salazar Delgado		\$64,261.00	\$64,261.00			
2.1.1.2.1.10.65	Eduardo Martínez Luna		\$19,500.00	\$19,500.00			
2.1.1.2.1.10.66	Ángel de Jesús González González		\$18,000.00	\$18,000.00			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$147,200.03	\$147,200.03			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valadez García		\$71,185.29	\$71,185.29			
2.1.1.2.1.10.75	Santiago Saavedra Gudiño		\$127,867.48	\$127,867.48			
2.1.1.2.1.10.78	Sarah Guillermina Marin Lopez		\$24,568.40	\$24,568.40			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.86	Hector Hernández Acuña		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.89	LA ESPERANZA- Miguel Angel Moreno Ávila		\$7,341.00	\$7,341.00			
2.1.1.2.1.10.90	Olga Elizabeth Torres Nebuay		\$1,110.00	\$1,110.00			
2.1.1.2.1.10.91	ERICK FIMBRES RAMOS		\$35,574.99	\$35,574.99			
2.1.1.2.1.10.92	JAIME RAFAEL CARBO MARCHESINI		\$40,600.00	\$40,600.00			
2.1.1.2.1.10.93	PRODUCTOS SUSTENTABLES THERMOROCK S DE RL DE CV		\$49,707.00	\$49,707.00			
2.1.1.2.1.10.94	Jose Andres Fierro Quintero	\$16,591.57	\$16,591.57		-\$16,591.57		
2.1.1.2.1.10.95	Martín Mojarro Macías	\$16,713.77	\$18,713.77	\$2,000.00	-\$16,713.77		
2.1.1.2.1.10.96	Ismael Mata Sanchez		\$1,437.99	\$1,437.99			
2.1.1.2.1.10.97	Felipe Soltero Rodriguez		\$4,512.40	\$4,512.40			
2.1.1.2.1.10.98	Matcon Baja S de RL de CV		\$198.24	\$198.24			
2.1.1.2.1.10.99	Maria Elena Campos Ortiz		\$30,000.00	\$30,000.00			
2.1.1.2.1.10.100	Álvaro Domínguez García		\$3,200.00	\$3,200.00			
2.1.1.2.1.10.103	Melanie Michel Benavidez		\$5,500.00	\$5,500.00			
2.1.1.2.1.10.105	Briseida Anahy Quintana Vargas		\$83,318.77	\$83,318.77			
2.1.1.2.1.10.106	Margarito Flores Garcia		\$9,227.52	\$9,227.52			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Cristiano Irene		\$16,616.89	\$16,616.89			



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.108	Mario Arturo Ramos Muñoz		\$16,240.00	\$16,240.00			
2.1.1.2.1.10.109	Juan Francisco González Aguilar		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.110	Paul Israel Medina Peraza		\$6,465.99	\$6,465.99			
2.1.1.2.1.10.111	Jose Alberto de la Toba Acosta		\$606.19	\$606.19			
2.1.1.2.1.10.112	Rosa Isela Rosales Melendrez		\$7,543.64	\$7,543.64			
2.1.1.2.1.10.113	Athziri Nohemi Ramos Chavez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.114	Jose Rodolfo Soberanes Ibarra		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.115	Juan Luis Soto Hinojosa		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.116	Maria Gabriela Ruiz Viveros		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.117	Christopher Brayan Cuadra Ruiz		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.118	María Elena Ramírez Amezcua		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.119	Emma Elizabeth Torres Morales		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.120	Jesús Esteban Meza Meza		\$1,160.00	\$1,160.00			
2.1.1.2.1.10.122	Gobierno del Estado de Baja California		\$28,528.00	\$28,528.00			
2.1.1.2.1.10.123	Costco de México, S.A DE C.V.		\$9,656.30	\$9,656.30			
2.1.1.2.1.10.125	Ma. Concepción Rangel Aguilar		\$864.00	\$864.00			
2.1.1.2.1.10.126	Laura Sara Torres Sandoval		\$8,995.00	\$8,995.00			
2.1.1.2.1.10.128	Bernardo Sigfrido Cisneros Medina		\$1,050.00	\$1,050.00			
2.1.1.2.1.10.129	Edwin Fernando Llanos Ramirez		\$2,357.39	\$2,357.39			
2.1.1.2.1.10.130	Cristhian Alexander Moreno Miramientos		\$4,002.00	\$4,002.00			
2.1.1.2.1.10.131	Sergio Gómez Tagle López		\$41,312.24	\$41,312.24			
2.1.1.2.1.10.132	Jesus Alejandro Ayala Villegas		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.135	Oscar Castillo Mendez		\$2,088.00	\$2,088.00			
2.1.1.2.1.10.136	Moises Antonio Arguelles Silva		\$9,988.00	\$9,988.00			
2.1.1.2.1.10.137	Rebeca Padilla Cuenca		\$1,145.02	\$1,145.02			



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.138	Ana Lidia Duron Larrauri		\$1,212.37		\$1,212.37		
2.1.1.2.1.10.141	Emilio Tellez Chavez		\$10,776.64		\$10,776.64		
2.1.1.2.1.10.142	Reynaldo Valdez Lopez		\$1,500.00		\$1,500.00		
2.1.1.2.1.10.143	Laura Zazueta Amador		\$1,000.00		\$1,000.00		
2.1.1.2.1.10.145	Ma. Lucia Pérez Morales		\$9,298.80		\$9,298.80		
2.1.1.2.1.10.146	Santiago Saavedra Gudiño		\$25,520.00		\$25,520.00		
2.1.1.2.1.10.155	Yolanda Quintero Narez		\$23,387.40		\$23,387.40		
2.1.1.2.1.10.166	Ely Darina Jacobo baca		\$3,220.00		\$3,220.00		
2.1.1.2.1.10.167	Maria Elena Aguilar Alvarado		\$15,800.00		\$15,800.00		
2.1.1.2.1.10.168	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$154,663.00		\$154,663.00		
2.1.1.2.1.10.169	NUEVA WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA		\$370.00		\$370.00		
2.1.1.2.1.10.170	Genaro Rodriguez Solorzano		\$11,800.00		\$11,800.00		
2.1.1.2.1.10.180	SICOCSA S A DE C V		\$17,900.00		\$17,900.00		
2.1.1.2.1.10.181	Mitzy Abigail Heym Cardenas		\$471.48		\$471.48		
2.1.1.2.1.10.182	Francisco Ernesto Javier Gil		\$4,123.00		\$4,123.00		
2.1.1.2.1.10.183	Ronald Glaubitiz Gonzalez		\$2,660.00		\$2,660.00		
2.1.1.2.1.10.184	Luis Carlos Garcia Gonzalez		\$4,095.00		\$4,095.00		
2.1.1.2.1.10.185	Crisleydy Saray Lares Chinchilla		\$808.25		\$808.25		
2.1.1.2.1.10.186	Omar Rubio Martinez		\$1,612.60		\$1,612.60		
2.1.1.2.1.10.189	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS TODOS LOS RAMOS		\$9,501.00		\$9,501.00		
2.1.1.2.1.10.191	Tersa Automotriz SA de CV		\$377,941.38		\$377,941.38		
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$13,961.69		\$13,961.69		
2.1.1.2.1.10.193	Administradora del Colorado (BP ROSARITO)		\$932.00		\$932.00		
2.1.1.2.1.10.194	SMART & FINAL DEL NOROESTE		\$11,164.59		\$11,164.59		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$193,535.27	\$392,306.49	\$213,993.22	-\$178,313.27		\$15,222.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

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	\$146,758.14	\$309,945.38	\$163,187.24	-\$146,758.14		
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$146,758.14	\$309,945.38	\$163,187.24	-\$146,758.14		
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$94,769.17	\$257,956.41	\$163,187.24	-\$94,769.17		
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables	\$51,988.97	\$51,988.97		-\$51,988.97		
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	\$46,777.13	\$82,361.11	\$35,583.98	-\$46,777.13		
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC	\$46,777.13	\$82,361.11	\$35,583.98	-\$46,777.13		
2.1.1.7.9.10.2	Retención medicamentos	\$26,649.00	\$26,649.00		-\$26,649.00		
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS	\$1,954.86	\$37,538.84	\$35,583.98	-\$1,954.86		
2.1.1.7.9.10.4	Retencion SAR	\$12,911.02	\$12,911.02		-\$12,911.02		
2.1.1.7.9.10.5	Retencion INFONAVIT	\$5,262.25	\$5,262.25		-\$5,262.25		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$439,594.99	\$439,594.99			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$439,594.99	\$439,594.99			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$439,594.99	\$439,594.99			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$439,594.99	\$439,594.99			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$439,594.99	\$439,594.99			
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$432,101.90	\$432,101.90			
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$432,101.90	\$432,101.90			
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$432,101.90	\$432,101.90			
2.1.9.1.1.1	Ingresos x Talleristas		\$399,397.90	\$399,397.90			
2.1.9.1.1.2	Ingreso por renta de foro interno		\$32,704.00	\$32,704.00			
2.2	Pasivo No Circulante			\$197,133.49	\$197,133.49		\$197,133.49
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			\$197,133.49	\$197,133.49		\$197,133.49



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			\$197,133.49	\$197,133.49		\$197,133.49
2.2.1.2.2	Cuentas por pagar a largo plazo de ejercicios anteriores IMAC			\$197,133.49	\$197,133.49		\$197,133.49
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$262,310.98		\$22,455.12	\$22,455.12		\$284,766.10
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	\$247,310.98		\$22,455.12	\$22,455.12		\$269,766.10
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$415,578.77		\$5,295.15	\$5,295.15		\$420,873.92
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$415,578.77		\$5,295.15	\$5,295.15		\$420,873.92
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$415,578.77		\$5,295.15	\$5,295.15		\$420,873.92
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$415,578.77		\$5,295.15	\$5,295.15		\$420,873.92
3.2.2.1.1.10.1	Resultado de Ejercicio 2014	\$75,913.00					\$75,913.00
3.2.2.1.1.10.2	Resultado del Ejercicio 2015	-\$115,174.96					-\$115,174.96
3.2.2.1.1.10.3	Resultado del ejercicio 2013	-\$34,308.03					-\$34,308.03
3.2.2.1.1.10.4	Resultado del Ejercicio 2016	\$30,534.86					\$30,534.86
3.2.2.1.1.10.5	Resultado del Ejercicio 2017	\$139,417.78					\$139,417.78
3.2.2.1.1.10.6	Resultado del Ejercicio 2018	\$174,664.53					\$174,664.53
3.2.2.1.1.10.7	Resultado del Ejercicio 2019	-\$4,300.64					-\$4,300.64
3.2.2.1.1.10.8	Resultado del Ejercicio 2020	-\$33,857.57		\$5,295.15	\$5,295.15		-\$28,562.42
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021	\$182,689.80					\$182,689.80
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$168,267.79		\$17,159.97	\$17,159.97		-\$151,107.82
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$168,267.79		\$17,159.97	\$17,159.97		-\$151,107.82



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-168,267.79		\$17,159.97	\$17,159.97		-\$151,107.82
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC	-168,267.79		\$17,159.97	\$17,159.97		-\$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		\$17,159.97
4	Ingresos			\$3,702,586.27	\$3,702,586.27		\$3,702,586.27
4.1	Ingresos de Gestión			\$192,910.23	\$192,910.23		\$192,910.23
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$1,821.66	\$1,821.66		\$1,821.66
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,821.66	\$1,821.66		\$1,821.66
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,821.66	\$1,821.66		\$1,821.66
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$1,821.66	\$1,821.66		\$1,821.66
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$1,821.66	\$1,821.66		\$1,821.66
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.			\$191,088.57	\$191,088.57		\$191,088.57
4.1.7.72	Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de empresas productivas del estado			\$175,174.38	\$175,174.38		\$175,174.38
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artisticos impartidos en salones			\$175,174.38	\$175,174.38		\$175,174.38
4.1.7.75	Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria			\$15,914.19	\$15,914.19		\$15,914.19
4.1.7.75.751	Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria			\$15,914.19	\$15,914.19		\$15,914.19
4.1.7.75.751.1	Renta de Foro Interior			\$15,914.19	\$15,914.19		\$15,914.19
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal			\$3,500,000.04	\$3,500,000.04		\$3,500,000.04
4.3	Otros Ingresos			\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
4.3.9.1.1.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$9,676.00	\$9,676.00		\$9,676.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$3,240,707.90	\$18,734.70	\$3,221,973.20	\$3,221,973.20	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$2,905,891.57	\$18,734.70	\$2,887,156.87	\$2,887,156.87	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,683,597.59	\$18,734.70	\$1,664,862.89	\$1,664,862.89	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,137,053.99		\$1,137,053.99	\$1,137,053.99	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,137,053.99		\$1,137,053.99	\$1,137,053.99	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,137,053.99		\$1,137,053.99	\$1,137,053.99	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$302,210.00		\$302,210.00	\$302,210.00	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$302,210.00		\$302,210.00	\$302,210.00	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$92,902.32		\$92,902.32	\$92,902.32	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año		\$209,307.68		\$209,307.68	\$209,307.68	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$244,333.60	\$18,734.70	\$225,598.90	\$225,598.90	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		\$128,573.91	\$7,229.60	\$121,344.31	\$121,344.31	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Medico		\$128,573.91	\$7,229.60	\$121,344.31	\$121,344.31	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda		\$43,250.04		\$43,250.04	\$43,250.04	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza		\$43,250.04		\$43,250.04	\$43,250.04	



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.4.3	Aportaciones SAR		\$72,509.65	\$11,505.10	\$61,004.55	\$61,004.55	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro		\$72,509.65	\$11,505.10	\$61,004.55	\$61,004.55	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$293,963.05		\$293,963.05	\$293,963.05	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$56,594.24		\$56,594.24	\$56,594.24	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$27,966.19		\$27,966.19	\$27,966.19	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$27,966.19		\$27,966.19	\$27,966.19	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$2,658.96		\$2,658.96	\$2,658.96	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$2,658.96		\$2,658.96	\$2,658.96	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$8,000.00		\$8,000.00	\$8,000.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$8,000.00		\$8,000.00	\$8,000.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$17,969.09		\$17,969.09	\$17,969.09	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$17,969.09		\$17,969.09	\$17,969.09	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$34,985.03		\$34,985.03	\$34,985.03	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$34,985.03		\$34,985.03	\$34,985.03	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personal		\$12,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		\$1,977.80		\$1,977.80	\$1,977.80	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafetería		\$21,007.23		\$21,007.23	\$21,007.23	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$142,963.00		\$142,963.00	\$142,963.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$142,963.00		\$142,963.00	\$142,963.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$142,963.00		\$142,963.00	\$142,963.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$14,893.69		\$14,893.69	\$14,893.69	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,893.69		\$14,893.69	\$14,893.69	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$14,893.69		\$14,893.69	\$14,893.69	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$19,527.09		\$19,527.09	\$19,527.09	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$19,527.09		\$19,527.09	\$19,527.09	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$19,527.09		\$19,527.09	\$19,527.09	
5.1.3	Servicios Generales		\$928,330.93		\$928,330.93	\$928,330.93	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$5,298.07		\$5,298.07	\$5,298.07	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$3,103.00		\$3,103.00	\$3,103.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$3,103.00		\$3,103.00	\$3,103.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$2,195.07		\$2,195.07	\$2,195.07	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,195.07		\$2,195.07	\$2,195.07	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$283,495.84		\$283,495.84	\$283,495.84	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$283,495.84		\$283,495.84	\$283,495.84	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$283,495.84		\$283,495.84	\$283,495.84	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$234,067.10		\$234,067.10	\$234,067.10	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$204,525.42		\$204,525.42	\$204,525.42	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$204,525.42		\$204,525.42	\$204,525.42	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$29,541.68		\$29,541.68	\$29,541.68	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$29,541.68		\$29,541.68	\$29,541.68	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$20,335.96		\$20,335.96	\$20,335.96	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$10,834.96		\$10,834.96	\$10,834.96	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$10,834.96		\$10,834.96	\$10,834.96	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$9,501.00		\$9,501.00	\$9,501.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$9,501.00		\$9,501.00	\$9,501.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5			\$8,200.00		\$8,200.00	\$8,200.00	
	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.5			\$3,200.00		\$3,200.00	\$3,200.00	
	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
5.1.3.5.5.1			\$3,200.00		\$3,200.00	\$3,200.00	
	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
5.1.3.5.9			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
	Servicios de Jardineria y Fumigación						
5.1.3.5.9.2			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
	Servicios de Fumigación						
5.1.3.6			\$133,080.00		\$133,080.00	\$133,080.00	
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
5.1.3.6.1			\$133,080.00		\$133,080.00	\$133,080.00	
	Servicios De Difusion Institucional						
5.1.3.6.1.1			\$133,080.00		\$133,080.00	\$133,080.00	
	Servicios De Difusion Institucional						
5.1.3.8			\$150,321.96		\$150,321.96	\$150,321.96	
	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.2			\$150,321.96		\$150,321.96	\$150,321.96	
	Gastos De Orden Social Y Cultural						
5.1.3.8.2.1			\$150,321.96		\$150,321.96	\$150,321.96	
	Gastos De Orden Social Y Cultural						
5.1.3.9			\$93,532.00		\$93,532.00	\$93,532.00	
	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.5			\$40,463.00		\$40,463.00	\$40,463.00	
	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones						
5.1.3.9.5.1			\$40,463.00		\$40,463.00	\$40,463.00	
	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones						
5.1.3.9.8			\$53,069.00		\$53,069.00	\$53,069.00	
	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral						
5.1.3.9.8.1			\$53,069.00		\$53,069.00	\$53,069.00	
	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral						
5.2			\$316,228.00		\$316,228.00	\$316,228.00	
	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5.2.4			\$316,228.00		\$316,228.00	\$316,228.00	
	Ayudas Sociales						
5.2.4.4			\$316,228.00		\$316,228.00	\$316,228.00	
	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros						
5.2.4.4.1			\$316,228.00		\$316,228.00	\$316,228.00	
	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros						
5.2.4.4.1.3			\$316,228.00		\$316,228.00	\$316,228.00	
	Otras Ayudas						
5.5			\$18,588.33		\$18,588.33	\$18,588.33	
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						
5.5.1			\$18,588.33		\$18,588.33	\$18,588.33	
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas						
5.5.1.5			\$18,588.33		\$18,588.33	\$18,588.33	
	Depreciación de Bienes Muebles						



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: 20/04/2023 04:14:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$8,194.50		\$8,194.50	\$8,194.50	
5.5.1.5.1.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$8,194.50		\$8,194.50	\$8,194.50	
5.5.1.5.2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$10,393.83		\$10,393.83	\$10,393.83	
5.5.1.5.2.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$10,393.83		\$10,393.83	\$10,393.83	
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		\$30,051,970.52	\$30,051,970.52			
8.1	Ley de Ingresos		\$11,035,243.22	\$11,035,243.22			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$3,650,000.00		\$3,650,000.00	\$3,650,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,692,621.61	\$3,650,000.00	-\$42,621.61		-\$42,621.61
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$3,692,621.61	\$3,692,621.61			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$3,692,621.61	\$3,692,621.61		\$3,692,621.61
8.2	Presupuesto de Egresos		\$19,016,727.30	\$19,016,727.30			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,650,000.00	\$3,650,000.00		\$3,650,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$4,201,723.45	\$3,960,032.90	\$241,690.55	\$241,690.55	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$350,295.95	\$532,988.75	-\$182,692.80	-\$182,692.80	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$3,628,471.65	\$3,628,471.65			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$3,628,471.65	\$3,613,249.65	\$15,222.00	\$15,222.00	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$3,613,249.65			



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,594,514.95	\$18,734.70	\$3,575,780.25	\$3,575,780.25	
TOTAL =	\$2,258,463.33	\$2,258,463.33	\$46,324,503.14	\$46,324,503.14	\$0.00	\$5,889,627.86	\$5,889,627.86