



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$977,734.66		\$6,160,429.02	\$6,115,524.28	\$44,904.74	\$1,022,639.40
1.1	Activo Circulante	\$451,591.57		\$6,160,429.02	\$6,115,524.28	\$44,904.74	\$496,496.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.1.2.1.10	Bancos MN IMAC	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.1.2.1.10.1	Banorte	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.1.2.1.10.1.2	Banorte Cta. 0210218783	\$441,574.13		\$3,040,328.96	\$3,036,149.22	\$4,179.74	\$445,753.87
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,017.44		\$3,120,100.06	\$3,079,375.06	\$40,725.00	\$50,742.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		
1.1.2.2.9.10	Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		
1.1.2.2.9.10.1	Ayuntamiento			\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		
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			\$120,100.00	\$79,375.00	\$40,725.00	\$40,725.00
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados			\$120,100.00	\$79,375.00	\$40,725.00	\$40,725.00
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados a IMAC.			\$120,100.00	\$79,375.00	\$40,725.00	\$40,725.00
1.1.2.6.2.1.1	Agustin Gama Pérez			\$60,000.00	\$39,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00
1.1.2.6.2.1.2	Reyna Cornejo Vázquez			\$14,500.00	\$10,125.00	\$4,375.00	\$4,375.00



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

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		\$14,000.00	\$14,000.00			
1.1.2.6.2.1.4	Maria Elena Ramirez Amezcua		\$26,000.00	\$14,800.00	\$11,200.00	\$11,200.00	
1.1.2.6.2.1.5	Mauricio Beltran Goldsmith		\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.6	Diana Hernandez Hernandez		\$3,600.00	\$450.00	\$3,150.00	\$3,150.00	
1.2	Activo No Circulante	\$526,143.09				\$526,143.09	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2.1	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo.	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2.1.10	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo IMAC	\$132,492.29				\$132,492.29	
1.2.2.2.1.10.1	Raúl Armando González de la Fuente	\$128,690.93				\$128,690.93	
1.2.2.2.1.10.2	Gloria Tonantzin Duran Flores	\$3,801.36				\$3,801.36	
1.2.4	Bienes Muebles	\$543,492.40				\$543,492.40	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,091.02				\$50,091.02	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$49,641.02				\$49,641.02	
1.2.4.1.5	Equipo 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				\$149,841.60
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$149,841.60				\$149,841.60
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$35,509.52				\$35,509.52
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$114,332.08				\$114,332.08



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2	Pasivo		\$212,355.49	\$3,812,626.05	\$3,759,399.77	-\$53,226.28		\$159,129.21
2.1	Pasivo Circulante		\$64,003.60	\$3,812,626.05	\$3,759,399.77	-\$53,226.28		\$10,777.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,003.60	\$3,481,074.93	\$3,427,848.65	-\$53,226.28		\$10,777.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$48,781.60	\$1,719,041.13	\$1,670,259.53	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$48,781.60	\$1,719,041.13	\$1,670,259.53	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC		\$48,781.60	\$1,719,041.13	\$1,670,259.53	-\$48,781.60		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza			\$1,232,965.60	\$1,232,965.60			
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo		\$48,781.60	\$48,781.60		-\$48,781.60		
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			\$21,742.40	\$21,742.40			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS			\$399,486.53	\$399,486.53			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$1,369,083.42	\$1,369,083.42			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$1,369,083.42	\$1,369,083.42			
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC			\$1,369,083.42	\$1,369,083.42			
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.			\$2,392.00	\$2,392.00			
2.1.1.2.1.10.2	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.			\$538.20	\$538.20			
2.1.1.2.1.10.9	San Ysidro Imprenta			\$16,269.58	\$16,269.58			
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 Martínez Lopez			\$379,785.50	\$379,785.50			
2.1.1.2.1.10.39	Farmacias 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			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO			\$33,902.09	\$33,902.09			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad			\$2,687.00	\$2,687.00			
2.1.1.2.1.10.48	Ángel Alfonso Ceniceros Sánchez			\$5,000.00	\$5,000.00			



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$69,120.00	\$69,120.00			
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 Rodriguez		\$33,640.00	\$33,640.00			
2.1.1.2.1.10.64	Carlos Salazar Delgado		\$42,000.00	\$42,000.00			
2.1.1.2.1.10.66	Ángel de Jesús González González		\$11,000.00	\$11,000.00			
2.1.1.2.1.10.69	Oralia Soto Ibarra		\$87,502.04	\$87,502.04			
2.1.1.2.1.10.70	MARIO ALBERTO SERRANO MONZON		\$33,640.00	\$33,640.00			
2.1.1.2.1.10.73	Kimberly Valadez García		\$1,683.85	\$1,683.85			
2.1.1.2.1.10.83	Jose Jesús Blancas González		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.87	María Guadalupe Morales Rojo		\$7,605.15	\$7,605.15			
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		\$11,558.22	\$11,558.22			
2.1.1.2.1.10.108	Mario Arturo Ramos Muñoz		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.10.111	Jose Alberto de la Toba Acosta		\$2,100.00	\$2,100.00			
2.1.1.2.1.10.113	Athziri Nohemi Ramos Chavez		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.114	Jose Rodolfo Soberancs 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		\$40,505.00	\$40,505.00			
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			
2.1.1.2.1.10.135	Oscar Castillo Mendez		\$6,960.00	\$6,960.00			
2.1.1.2.1.10.141	Emilio Tellez Charles		\$4,792.78	\$4,792.78			
2.1.1.2.1.10.157	Isidoro Solorio Diego		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.161	Javier Silva Martínez		\$3,000.00	\$3,000.00			



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.168	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$82,164.00	\$82,164.00			
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			
2.1.1.2.1.10.192	Combustibles y Lubricantes Garva S. de R.L de C.V		\$55,398.99	\$55,398.99			
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		\$9,732.12	\$9,732.12			
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.		\$5,442.55	\$5,442.55			
2.1.1.2.1.10.203	Rodolfo Bañuelos Mantecon		\$9,860.00	\$9,860.00			
2.1.1.2.1.10.204	Ruben Delgado		\$7,840.00	\$7,840.00			
2.1.1.2.1.10.206	Ulises Ernesto Delgadillo Tello		\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.10.207	WEILIANG XIAO		\$8,850.00	\$8,850.00			
2.1.1.2.1.10.208	Keisuke Matsuo		\$2,904.70	\$2,904.70			
2.1.1.2.1.10.209	Rocio Rivera Rosales		\$1,815.45	\$1,815.45			
2.1.1.2.1.10.210	Victor Hugo Arroyo Martínez		\$3,000.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.10.212	Paloma Zapata Ochoa (Mí Casita de Colores)		\$719.00	\$719.00			



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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 Maceda		\$1,500.00	\$1,500.00			
2.1.1.2.1.10.218	Jaiine 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)		\$5,938.00	\$5,938.00			
2.1.1.2.1.10.223	Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (asimilable)		\$720.00	\$720.00			
2.1.1.2.1.10.224	Electrónica de Tijuana y Rosarito (Stere)		\$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		\$81,701.00	\$81,701.00			
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 Yazmin González García		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.10.235	Juan Diego Guzmán Torres (La casa del Antojito)		\$693.00	\$693.00			
2.1.1.2.1.10.236	Hoteles City Express S.A.B. de C.V.		\$11,358.76	\$11,358.76			
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 Ríos (DULCERIA EL PAYASO)		\$1,378.50	\$1,378.50			
2.1.1.2.1.10.247	Aeroenlaces Nacionales (VIVA AEROBUS)		\$18,755.01	\$18,755.01			



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.248			\$1,674.00	\$1,674.00			
2.1.1.2.1.10.250			\$1,743.00	\$1,743.00			
2.1.1.2.1.10.253			\$5,737.50	\$5,737.50			
2.1.1.7		\$15,222.00	\$392,950.38	\$388,505.70	-\$4,444.68		\$10,777.32
2.1.1.7.1			\$197,960.00	\$207,580.67	\$9,620.67		\$9,620.67
2.1.1.7.1.10			\$197,960.00	\$207,580.67	\$9,620.67		\$9,620.67
2.1.1.7.1.10.1			\$184,659.00	\$192,359.32	\$7,700.32		\$7,700.32
2.1.1.7.1.10.2			\$4,485.00	\$5,302.99	\$817.99		\$817.99
2.1.1.7.1.10.3			\$8,816.00	\$9,918.36	\$1,102.36		\$1,102.36
2.1.1.7.5		\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.5.10		\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.5.10.2		\$15,222.00	\$15,222.00		-\$15,222.00		
2.1.1.7.9			\$179,768.38	\$180,925.03	\$1,156.65		\$1,156.65
2.1.1.7.9.10			\$179,768.38	\$180,925.03	\$1,156.65		\$1,156.65
2.1.1.7.9.10.3			\$179,768.38	\$180,925.03	\$1,156.65		\$1,156.65
2.1.7			\$312,670.17	\$312,670.17			
2.1.7.9			\$312,670.17	\$312,670.17			
2.1.7.9.1			\$312,670.17	\$312,670.17			
2.1.7.9.1.10			\$312,670.17	\$312,670.17			
2.1.7.9.1.10.1			\$312,670.17	\$312,670.17			
2.1.9			\$18,880.95	\$18,880.95			
2.1.9.1			\$18,880.95	\$18,880.95			
2.1.9.1.1			\$18,880.95	\$18,880.95			
2.1.9.1.1.1			\$18,880.95	\$18,880.95			



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2	Pasivo No Circulante	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2.3	Provision nomina de confianza	\$5,735.08					\$5,735.08
2.2.1.2.5	Retención ISR	\$80,619.41					\$80,619.41
2.2.1.2.6	Retencion Medicamentos	\$26,649.00					\$26,649.00
2.2.1.2.7	Retencion IMSS	\$17,175.13					\$17,175.13
2.2.1.2.8	Retencion SAR	\$12,911.02					\$12,911.02
2.2.1.2.9	Retencion INFONAVIT	\$5,262.25					\$5,262.25
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$765,379.17					\$765,379.17
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10	Donaciones de Capital IMAC	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10.1	Donaciones de bienes muebles	\$15,000.00					\$15,000.00
3.2	Patrimonio Generado	\$750,379.17					\$750,379.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$901,486.99					\$901,486.99
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$901,486.99					\$901,486.99
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



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: 19/10/2023 01:59:25p, m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.10.5	Resultado del Ejercicio 2017	\$139,417.78					\$139,417.78
3.2.2.1.1.10.6	Resultado del Ejercicio 2018	\$174,664.53					\$174,664.53
3.2.2.1.1.10.7	Resultado del Ejercicio 2019	-\$4,300.64					-\$4,300.64
3.2.2.1.1.10.8	Resultado del Ejercicio 2020	-\$28,562.42					-\$28,562.42
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021	\$182,689.80					\$182,689.80
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022	\$480,613.07					\$480,613.07
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$151,107.82					-\$151,107.82
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$151,107.82					-\$151,107.82
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-\$151,107.82					-\$151,107.82
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC	-\$151,107.82					-\$151,107.82
3.2.5.2.1.10.1	Rectificación Patrimonial 2015	-\$28,514.62					-\$28,514.62
3.2.5.2.1.10.2	Rectificación Patrimonial 2016	\$6,653.36					\$6,653.36
3.2.5.2.1.10.3	Rectificación Patrimonial 2017	-\$43,765.26					-\$43,765.26
3.2.5.2.1.10.4	Rectificación Patrimonial 2018	-\$12,377.98					-\$12,377.98
3.2.5.2.1.10.5	Rectificación Patrimonial 2019	-\$90,263.29					-\$90,263.29
3.2.5.2.1.10.6	Rectificación de Resultado Patrimonial error contable años anteriores	\$17,159.97					\$17,159.97
4	Ingresos			\$3,016,723.11	\$3,016,723.11		\$3,016,723.11
4.1	Ingresos de Gestión			\$16,723.05	\$16,723.05		\$16,723.05
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$1,015.24	\$1,015.24		\$1,015.24
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,015.24	\$1,015.24		\$1,015.24
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,015.24	\$1,015.24		\$1,015.24
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$1,015.24	\$1,015.24		\$1,015.24
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$1,015.24	\$1,015.24		\$1,015.24
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.			\$15,707.81	\$15,707.81		\$15,707.81
4.1.7.72.721	Cuota de talleres artisticos impartidos en salones			\$15,707.81	\$15,707.81		\$15,707.81



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
4.2.2.3.1.10 Subsidios y Subvenciones IMAC				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
4.2.2.3.1.10.1 Subsidio Municipal				\$3,000,000.06	\$3,000,000.06		\$3,000,000.06
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,941,679.88	\$23,087.79	\$2,918,592.09	\$2,918,592.09	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$2,561,862.26	\$23,087.79	\$2,538,774.47	\$2,538,774.47	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,385,246.14	\$23,087.79	\$1,362,158.35	\$1,362,158.35	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$986,707.43		\$986,707.43	\$986,707.43	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente			\$986,707.43		\$986,707.43	\$986,707.43	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$986,707.43		\$986,707.43	\$986,707.43	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$70,026.65		\$70,026.65	\$70,026.65	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$70,026.65		\$70,026.65	\$70,026.65	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$70,026.65		\$70,026.65	\$70,026.65	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$57,873.78		\$57,873.78	\$57,873.78	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$57,873.78		\$57,873.78	\$57,873.78	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional			\$42,285.03		\$42,285.03	\$42,285.03	
5.1.1.3.2.3 Gratificación De Fin De Año			\$15,588.75		\$15,588.75	\$15,588.75	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$270,638.28	\$23,087.79	\$247,550.49	\$247,550.49	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$117,107.35	\$5,517.45	\$111,589.90	\$111,589.90	
5.1.1.4.1.1 Aportaciones Patronales De Servicio Medico			\$117,107.35	\$5,517.45	\$111,589.90	\$111,589.90	
5.1.1.4.2 Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$63,348.39	\$3,449.35	\$59,899.04	\$59,899.04	
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$63,348.39	\$3,449.35	\$59,899.04	\$59,899.04	



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro		\$90,182.54		\$14,120.99	\$76,061.55	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$116,458.62			\$116,458.62	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$31,442.78		\$31,442.78	\$31,442.78	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$17,436.92			\$17,436.92	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$17,436.92			\$17,436.92	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$576.00		\$576.00	\$576.00	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$576.00		\$576.00	\$576.00	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$8,462.37		\$8,462.37	\$8,462.37	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$8,462.37		\$8,462.37	\$8,462.37	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$4,967.49		\$4,967.49	\$4,967.49	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$4,967.49		\$4,967.49	\$4,967.49	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$22,999.35		\$22,999.35	\$22,999.35	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$22,999.35		\$22,999.35	\$22,999.35	
5.1.2.2.1.4	Alimentación De Personal		\$10,841.68		\$10,841.68	\$10,841.68	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$12,157.67		\$12,157.67	\$12,157.67	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$1,190.00		\$1,190.00	\$1,190.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$310.00		\$310.00	\$310.00	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$310.00		\$310.00	\$310.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$880.00		\$880.00	\$880.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$880.00		\$880.00	\$880.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$55,998.99		\$55,998.99	\$55,998.99	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$55,998.99		\$55,998.99	\$55,998.99	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$55,998.99		\$55,998.99	\$55,998.99	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$910.50		\$910.50	\$910.50	



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$910.50		\$910.50	\$910.50	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$910.50		\$910.50	\$910.50	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$3,917.00		\$3,917.00	\$3,917.00	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,917.00		\$3,917.00	\$3,917.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,917.00		\$3,917.00	\$3,917.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$1,060,157.50		\$1,060,157.50	\$1,060,157.50	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$2,687.00		\$2,687.00	\$2,687.00	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$2,687.00		\$2,687.00	\$2,687.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$2,687.00		\$2,687.00	\$2,687.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$309,399.59		\$309,399.59	\$309,399.59	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$309,399.59		\$309,399.59	\$309,399.59	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$309,399.59		\$309,399.59	\$309,399.59	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$136,380.14		\$136,380.14	\$136,380.14	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$107,118.36		\$107,118.36	\$107,118.36	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Ascorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$107,118.36		\$107,118.36	\$107,118.36	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$20,875.78		\$20,875.78	\$20,875.78	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$20,875.78		\$20,875.78	\$20,875.78	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$8,386.00		\$8,386.00	\$8,386.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$8,386.00		\$8,386.00	\$8,386.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$7,272.62		\$7,272.62	\$7,272.62	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$7,272.62		\$7,272.62	\$7,272.62	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$7,272.62		\$7,272.62	\$7,272.62	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$65,192.00		\$65,192.00	\$65,192.00	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$65,192.00		\$65,192.00	\$65,192.00	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		\$65,192.00		\$65,192.00	\$65,192.00	



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$156,737.99		\$156,737.99	\$156,737.99	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$156,737.99		\$156,737.99	\$156,737.99	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$156,737.99		\$156,737.99	\$156,737.99	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$47,266.77		\$47,266.77	\$47,266.77	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$47,266.77		\$47,266.77	\$47,266.77	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados		\$47,266.77		\$47,266.77	\$47,266.77	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$307,379.39		\$307,379.39	\$307,379.39	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$293,166.79		\$293,166.79	\$293,166.79	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$293,166.79		\$293,166.79	\$293,166.79	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$14,212.60		\$14,212.60	\$14,212.60	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$14,212.60		\$14,212.60	\$14,212.60	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$27,842.00		\$27,842.00	\$27,842.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$2,559.00		\$2,559.00	\$2,559.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$2,559.00		\$2,559.00	\$2,559.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$25,283.00		\$25,283.00	\$25,283.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$25,283.00		\$25,283.00	\$25,283.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$317,929.23		\$317,929.23	\$317,929.23	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$317,929.23		\$317,929.23	\$317,929.23	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros		\$317,929.23		\$317,929.23	\$317,929.23	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros		\$317,929.23		\$317,929.23	\$317,929.23	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$317,929.23		\$317,929.23	\$317,929.23	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$61,888.39		\$61,888.39	\$61,888.39	
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	



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: 19/10/2023 01:59:25p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor	
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			\$26,418,767.28	\$26,418,767.28			
8.1	Ley de Ingresos			\$10,033,446.22	\$10,033,446.22			
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			\$3,016,723.11	\$4,000,000.00	\$983,276.89		\$983,276.89
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$3,016,723.11	\$3,016,723.11			\$3,016,723.11
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada				\$3,016,723.11	\$3,016,723.11		\$3,016,723.11
8.2	Presupuesto de Egresos			\$16,385,321.06	\$16,385,321.06			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$4,000,000.00	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,409,989.76	\$3,266,693.46	\$1,143,296.30	\$1,143,296.30	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$384,623.97	\$384,623.97			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,905,157.28	\$2,905,157.28			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,902,879.28	\$2,902,879.28			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,902,879.28	\$2,902,879.28			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,879,791.49	\$23,087.79	\$2,856,703.70	\$2,856,703.70	
TOTAL =	\$2,667,654.66	\$2,667,654.66	\$39,423,684.77	\$39,363,331.03	\$60,353.74	\$5,707,213.04	\$5,646,859.30	