



Instituto de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2017 11:40:01am.



Miranda

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$267,959.35				
1.1	Activo Circulante	\$152,762.33		\$71,440.30		\$264,992.88
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$125,586.08		\$68,473.83		\$149,795.86
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$125,586.08		\$68,473.83		\$125,619.61
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,229.69		\$68,440.30		\$125,619.61
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,229.69		\$3,000.00		\$23,229.69
1.1.5	Almacén	\$946.56		\$3,000.00		\$23,229.69
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$946.56				\$946.56
1.2	Activo No Circulante	\$115,197.02				\$115,197.02
1.2.4	Bienes Muebles	\$115,197.02				\$115,197.02
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,397.02				\$27,397.02
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$87,800.00				\$87,800.00
2	Pasivo		\$157,941.54		\$112,046.62	
2.1	Pasivo Circulante		\$157,941.54		\$112,046.62	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$157,941.54		\$45,707.96	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$26,808.42		\$45,111.44	
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$957.00			\$957.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$130,176.12		\$596.52	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				\$66,338.66	
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				\$66,338.66	
3	Hacienda Pública / Patrimonio		-\$47,656.13			
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$15,000.00			
3.1.2	Donaciones de capital		\$15,000.00			
3.1.2.1	Donaciones de capital		\$15,000.00			
3.2	Patrimonio Generado		-\$62,656.13			
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$43,035.13			
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$43,035.13			
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$19,621.00			
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-\$19,621.00			
4	Ingresos		\$656,979.93		\$68,473.83	
4.1	Ingresos de Gestión		\$75,260.10		\$5,950.00	
4.1.4	Derechos		\$75,260.10		\$5,950.00	

[Handwritten signature]

Instituto de Arte y Cultura de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2017 11:40:01 a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
41.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		\$75,260.10		\$5,950.00		\$81,210.10
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$381,500.00		\$62,500.00		\$644,000.00
42.1	Participaciones y Aportaciones		\$81,500.00				\$81,500.00
42.1.3	Convenios		\$81,500.00				\$81,500.00
42.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$500,000.00		\$62,500.00		\$562,500.00
42.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$500,000.00		\$62,500.00		\$562,500.00
43	Otros Ingresos		\$219.83		\$23.83		\$243.66
43.1	Ingresos Financieros		\$219.83		\$23.83		\$243.66
43.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$219.83		\$23.83		\$243.66
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$499,305.99		\$49,768.60		\$549,074.59	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$499,305.99		\$49,768.60		\$549,074.59	
5.1.1	Servicios Personales	\$441,285.12		\$48,707.96		\$489,993.08	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$78,919.44		\$8,964.48		\$87,883.92	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$18,025.00		\$1,575.00		\$19,600.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$241,461.46		\$26,473.72		\$267,935.18	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$102,879.22		\$11,694.76		\$114,573.98	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$19,727.96		\$239.00		\$19,986.96	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$7,451.52		\$239.00		\$7,710.52	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$1,847.28				\$1,847.28	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$8,480.36				\$8,480.36	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	\$1,948.80				\$1,948.80	
5.1.3	Servicios Generales	\$38,292.91			\$801.64	\$39,094.55	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$20,372.00				\$20,372.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$9,894.03				\$9,894.03	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$4,821.88		\$326.64		\$5,148.52	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaños	\$205.00		\$275.00		\$480.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$3,000.00				\$3,000.00	
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	



Instituto de Arte y Cultura de Rosarito
 Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2017 11:40:01a.m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7.8.1.1	Oficinas Administrativas IMAC	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	
7.8.2	Regeneración 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			\$192,774.40	\$192,774.40		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$820,201.00				\$820,201.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$820,201.00				\$820,201.00
8.2	Presupuesto de Egresos			\$192,774.40	\$192,774.40		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$820,201.00				\$820,201.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$456,939.74			\$48,193.60	\$408,746.14	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$198,533.87				-\$198,533.87	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$48,193.60	\$48,193.60		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,320.00		\$48,193.60	\$48,193.60	\$2,320.00	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$48,193.60	\$48,193.60		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$559,475.13		\$48,193.60		\$607,668.73	
TOTAL =		\$767,265.34	\$767,265.34	\$444,735.15	\$444,735.15	\$814,067.47	\$814,067.47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]