



Cuenta Pública 2020
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2020
Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$574.219		\$216.674	\$207.488	\$583.406	
1.1	Activo Circulante	\$412.339		\$216.674	\$207.488	\$421.526	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$217.683		\$165.529	\$207.488	\$175.725	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$217.683		\$165.529	\$207.488	\$175.725	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$194.657		\$51.145		\$245.802	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$194.657		\$51.145		\$245.802	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios						
1.2	Activo No Circulante	\$161.880				\$161.880	
1.2.4	Bienes Muebles	\$161.880				\$161.880	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$161.880				\$161.880	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$43.220				\$43.220	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$118.660				\$118.660	
2	Pasivo		\$199.254	\$112.853	\$152.998		\$239.399
2.1	Pasivo Circulante		\$199.254	\$112.853	\$152.998		\$239.399
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$205.630	\$104.943	\$145.088		\$245.775
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		-\$43.163	\$63.547	\$97.011		-\$9.698
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$36.411	\$39.532	\$42.178		\$39.057
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$212.382	\$1.864	\$5.899		\$216.416
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo		-\$6.375	\$7.910	\$7.910		-\$6.375
2.1.9.1	Ingresos por clasificar		-\$6.375	\$7.910	\$7.910		-\$6.375
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$262.126				\$262.126	
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$15.000				\$15.000	
3.1.2	Donaciones de capital	\$15.000				\$15.000	
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$15.000				\$15.000	
3.2	Patrimonio Generado	\$247.126				\$247.126	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266.747				\$266.747	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266.747				\$266.747	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$19.621				-\$19.621	
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$19.621				-\$19.621	
4	Ingresos	\$320.152		\$119	\$157.619	\$477.652	
4.1	Ingresos de gestión	\$11.819		\$119	\$3.453	\$15.152	
4.1.4	Derechos						
4.1.4.3	Derechos por restacion de servicios						
4.1.5	Producto de tipo corriente		\$57	\$119	\$63		
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos		\$57	\$119	\$63		
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios y otros ingresos		\$11.762		\$3.390	\$15.152	
4.1.7.2	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios		\$11.762		\$3.390	\$15.152	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$308.333			\$154.167	\$462.500	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones	\$0					
4.2.1.3	Convenios	\$0					
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$308.333			\$154.167	\$462.500	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$308.333			\$154.167	\$462.500	
4.3	otros ingresos		\$57		\$63		
4.3.1	Ingresos Financieros		\$57		\$63		
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$207.313		\$188.458		\$395.771	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$207.313		\$188.458		\$395.771	
5.1.1	Servicios Personales	\$136.593		\$107.310		\$243.903	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$22.571		\$20.170		\$42.741	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorios	\$22.589		\$4.889		\$27.478	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$64.194		\$57.762		\$121.957	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$27.238		\$24.489		\$51.727	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$13.230		\$37.884		\$51.114	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4.494		\$3.806		\$8.300	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$926		\$451		\$1.377	
5.1.2.4	Materiales y Artículo de construcción y de reparación	\$6.382		\$31.678		\$38.060	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1.427		\$1.949		\$3.376	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
5.1.3	Servicios Generales	\$57.489		\$43.264		\$100.753	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$2.737		\$1.367		\$4.104	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$20.080		\$14.132		\$34.212	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$24.600		\$12.300		\$36.900	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1.772		\$997		\$2.770	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$8.300		\$14.468		\$22.768	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales						
7	Cuenta de Orden Contable			\$23.920	\$23.920		
7.4.1	Demanda en procesos			\$23.920	\$23.920		
7.4.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT			\$23.920	\$23.920		
7.4.2	Resoluciones de Demandas en proceso					\$23.920	
7.4.2.1	Requerimientos de obligaciones SAT				\$23.920	\$23.920	
7.8.1	Bienes inmuebles por regularizar	\$1.666.000				\$1.666.000	
7.8.1.1	Oficinas administrativa IMAC	\$1.666.000				\$1.666.000	
7.8.2	Regularización de Bienes Inmuebles		\$1.666.000			\$1.666.000	
7.8.2.1	Oficinas administrativa IMAC		\$1.666.000			\$1.666.000	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$1,169,224	\$1,169,224		
8.1	Ley de Ingresos			\$315,113	\$315,113		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$1.920.201		\$157.557		\$1.920.201	
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$1.600.105			\$1.442.549	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$157.557	\$157,557		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$320.096		\$157.557	\$477.652	
8.2	Presupuesto de Egresos			\$854,111	\$854,111		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1.920.201			\$1.920.201	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1.712.888		\$12.535	\$200.993	\$1.524.430	
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos						
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$213.528	\$213.528		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$213.528	\$213.528		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$213.528	\$213.528		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$200.993	\$12.535	\$395.771	
	TOTAL =	781,532	781,532	1,687,329	1,687,329	979,177	979,177

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros de esta Entidad son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jorge Enrique Salceda Galván
DIRECTOR GENERAL

Agustín Giménez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CTA. PÚBLICA

ES.