

Cuenta Pública 2020
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de abril al 30 de junio del 2020
Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTES Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$589,241		\$196,525	\$296,664	\$489,102	
1.1	Activo Circulante	\$427,361		\$196,525	\$296,664	\$327,222	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$176,985		\$156,601	\$237,879	\$95,706	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$176,985		\$156,601	\$237,879	\$95,706	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$250,377		\$39,924	\$58,785	\$231,516	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
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	\$43,220				\$43,220	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.4.3	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$118,660				\$118,660	
2	Pasivo		\$218,349	\$97,873	\$140,406		\$260,882
2.1	Pasivo Circulante		\$218,349	\$97,873	\$140,406		\$260,882
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$274,724	\$97,873	\$139,806		\$267,257
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		-\$5,163	\$58,320	\$103,696		\$40,214
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$25,843	\$35,297	\$28,606		\$19,152
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$204,045	\$3,656	\$7,503		\$207,892
2.1.2	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.2.9	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo		-\$6,375	\$600	\$600		-\$6,375
2.1.9.1	Ingresos por clasificar		-\$6,375	\$600	\$600		-\$6,375
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$235,166		\$73,368	\$1,834	\$163,634	
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	\$220,166		\$73,368	\$1,834	\$148,632	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$239,787		\$73,368	\$1,834	\$168,253	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$239,787		\$73,368	\$1,834	\$168,253	
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	\$785,986			\$154,167	\$940,152	
4.1	Ingresos de gestión	\$15,152				\$15,152	
4.1.4	Derechos						
4.1.4.1	Derechos por restacion de servicios						
4.1.5	Producto de tipo corriente						
4.1.5.9	Otros productos que generen ingresos						
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$15,152				\$15,152	
4.1.7.2	Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios	\$15,152				\$15,152	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$770,833			\$154,167	\$925,000	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones	\$0				\$0	
4.2.1.1	Convenios	\$0				\$0	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$770,833			\$154,167	\$925,000	
4.2.2.1	Subsidios y Subvenciones	\$770,833			\$154,167	\$925,000	
4.3	otros ingresos						
4.3.1	Ingresos Financieros						
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$650,259		\$225,305	\$0	\$875,564	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$650,259		\$225,305	\$0	\$875,564	
5.1.1	Servicios Personales	\$418,180		\$99,407		\$517,588	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$72,804		\$14,567		\$87,372	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$54,812		\$19,667		\$74,478	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$206,186		\$46,069		\$252,254	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$84,379		\$19,105		\$103,483	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$74,988		\$83,047		\$158,035	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$11,249		\$2,754		\$14,003	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$1,377		\$892		\$2,270	
5.1.2.4	Materiales y Artículo de construcción y de reparación	\$58,767		\$68,166		\$126,933	
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéutico y de laboratorio	\$3,595		\$1,470		\$5,066	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores			\$9,764		\$9,764	
5.1.3	Servicios Generales	\$157,090		\$42,851	\$0	\$199,941	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$9,023		\$1,133		\$10,156	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$39,385		\$1,728		\$41,113	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$61,500		\$20,700		\$82,200	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$4,367		\$1,325		\$5,692	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Váticos						
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$42,815		\$10,319		\$53,134	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$7,646	\$0	\$7,646	
7	Cuenta de Orden Contable						
7.1	Demanda en procesos	\$23,920				\$23,920	
7.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT	\$23,920				\$23,920	
7.2	Resoluciones de Demandas en proceso		\$23,920				\$23,920
7.2.1	Requerimientos de obligaciones SAT		\$23,920				\$23,920
7.3	Bienes inmuebles por regularizar	\$1,666,000				\$1,666,000	
7.3.1	Oficinas administrativo IMAC	\$1,666,000				\$1,666,000	
7.3.2	Regularización de Bienes Inmuebles		\$1,666,000				\$1,666,000
7.3.2.1	Oficinas administrativo IMAC		\$1,666,000				\$1,666,000
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$1,778,870	\$1,778,870		
8.1	Ley de Ingresos			\$308,333	\$308,333		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$1,920,201				\$1,920,201	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$825,902	\$154,167		\$671,735	
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada						
8.1.4	Ley de Ingresos Devegada			\$154,167	\$154,167		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,094,299		\$1,541,677		\$1,248,466
8.2	Presupuesto de Egresos			\$1,470,536	\$1,470,536		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,920,201				\$1,920,201
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,145,885		\$168,158	\$392,130	\$921,913	
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos			\$128,436	\$128,436		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$303,416	\$303,416		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$303,416	\$303,416		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecido			\$303,416	\$303,416		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$263,694	\$39,722	\$998,288	
	TOTAL *	\$774,316	\$1,239,500	\$2,371,941	\$2,371,941	\$1,364,666	\$1,364,666

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials 'AT' in blue ink.

Handwritten signature 'Enc. J. C. S.' in blue ink.

JOSÉ ENRIQUE SALCEDA GALVAN
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature in blue ink.

ROSALBA GARCÍA PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE