



Cuenta Pública 2020  
BALANZA DE COMPROBACION  
Del 01 de Julio al 30 de septiembre del 2020  
Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO



	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$536,918		\$368,375	\$403,667	\$501,626	
1.1	Activo Circulante	\$369,638		\$368,375	\$403,667	\$334,346	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$116,913		\$297,117	\$318,139	\$95,890	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$116,913		\$297,117	\$318,139	\$95,890	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$252,725		\$71,259	\$85,528	\$238,456	
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$252,725		\$71,259	\$85,528	\$238,456	
1.1.2.3	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.1.3	Otros derechos a recibir bienes o servicios						
1.2	Activo No Circulante	\$167,280				\$167,280	
1.2.1	Bienes Muebles	\$167,280				\$167,280	
1.2.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,620				\$48,620	
1.2.1.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.1.3	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos						
2	Pasivo	\$118,660	\$273,764	\$88,531	\$77,644	\$118,660	\$262,876
2.1	Pasivo Circulante		\$273,764	\$88,531	\$77,644		\$262,876
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$277,374	\$76,946	\$68,614		\$269,042
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$40,214	\$61,146	\$61,146		\$40,214
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$19,152	\$7,341			\$11,811
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$218,009	\$8,459	\$7,468		\$217,017
2.1.2	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.2.1	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.2	Otros pasivos a corto plazo		-\$3,610	\$11,585	\$9,030		-\$6,165
2.2.1	Ingresos por clasificar		\$3,610	\$11,585	\$9,030		-\$6,165
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$163,632				\$163,632	
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$15,000				\$15,000	
3.1.1	Donaciones de capital	\$15,000				\$15,000	
3.1.2	Donaciones de capital	\$15,000				\$15,000	
3.2	Patrimonio Generado	\$148,632				\$148,632	
3.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266,747				\$266,747	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266,747				\$266,747	
3.2.3	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$118,115				-\$118,115	
3.2.4	Cambios por Errores Contables	-\$118,115				-\$118,115	
4	Ingresos	\$1,541,247	\$19,777	\$288,137	\$8,970	\$1,541,247	\$28,747
4.1	Ingresos de gestión	\$1,541,247		\$288,137	\$8,970	\$1,541,247	\$28,747
4.1.1	Derechos						
4.1.1.1	Derechos por restación de servicios						
4.1.2	Producto de tipo corriente						
4.1.2.1	Otros productos que generan ingresos						
4.1.2.2	Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		\$19,777		\$8,970		\$28,747
4.1.2.3	Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios		\$19,777		\$3,870		\$23,647
4.1.2.4	Ingresos por ventas de bienes y servicios entidades (rentas)				\$5,000		\$5,000
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,233,333		\$279,167		\$1,512,500	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones	\$0				\$0	
4.2.2	Convenios	\$0				\$0	
4.2.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,233,333		\$279,167		\$1,512,500	
4.2.4	Subsidios y Subvenciones	\$1,233,333		\$279,167		\$1,512,500	
4.3	Otros ingresos						
4.3.1	Ingresos Financieros						
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,153,588		\$312,541	\$0	\$1,466,130	
5.1	Gastos de funcionamiento	\$1,153,588		\$312,541	\$0	\$1,466,130	
5.1.1	Servicios Personales	\$698,810		\$71,614		\$770,424	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$119,867		\$13,447		\$133,315	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$79,812		\$3,333		\$83,150	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$357,611		\$38,508		\$396,119	
5.1.1.4	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$141,519		\$16,326		\$157,845	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$187,455		\$173,889		\$361,345	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$19,103		\$820		\$19,923	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$4,162		\$1,088		\$5,249	
5.1.2.3	Materiales y Artículo de construcción y de reparación	\$143,765		\$171,981		\$315,746	
5.1.2.4	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$7,833				\$7,833	
5.1.2.5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7	Herramientas, relaciones y accesorios menores	\$12,594				\$12,594	
5.1.3	Servicios Generales	\$267,323		\$67,038	\$0	\$334,361	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$14,784				\$14,784	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$50,369		\$1,728		\$52,097	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$105,280		\$54,600		\$159,880	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$7,131		\$850		\$7,981	
5.1.3.5	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.6	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7	Servicios Oficiales	\$73,902		\$9,860		\$83,762	
5.1.3.8	Otros Servicios Generales	\$15,857			\$0	\$15,857	
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 administrativa IMAC	\$1,666,000				\$1,666,000	
7.4	Regularización de Bienes Inmuebles		\$1,666,000				\$1,666,000
7.4.1	Oficinas administrativa IMAC		\$1,666,000				\$1,666,000
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$2,875,159	\$2,875,159		
8.1	Ley de Ingresos			\$644,773	\$644,773		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$1,920,201				\$1,920,201	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$351,672	\$302,787	\$17,950		\$66,835
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada						
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$324,037	\$320,737		-\$3,300
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,568,529	\$17,950	\$306,087		\$1,856,666
8.2	Presupuesto de Egresos			\$2,230,386	\$2,230,386		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,920,201				\$1,920,201
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$529,511		\$484,790	\$397,331	\$616,970	
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos			\$16,350	\$416,350	-\$400,000	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$449,421	\$449,421		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$449,421	\$449,421		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$449,421	\$449,421		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$380,981	\$68,440		\$1,707,321
TOTAL		\$1,690,506	\$1,690,506	\$3,644,807	\$3,644,607	\$1,967,756	\$1,967,756

Este documento es un archivo de respaldo de los datos financieros y no tiene validez legal.   
**Jorge Enrique Belcáza Galván**  
 DIRECTOR GENERAL

**JUSTIN GARA PEREZ**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*[Handwritten signature in blue ink]*