



Cuenta Pública 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 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	\$624,851		\$674,077	\$797,558	\$501,371	
1.1	Activo Circulante	\$457,572		\$532,024	\$644,100	\$345,495	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$287,232		\$357,845	\$518,844	\$126,232	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$287,232		\$357,845	\$518,844	\$126,232	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$170,340		\$174,179	\$125,256	\$219,263	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$170,340		\$174,179	\$125,256	\$219,263	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.2	Activo No Circulante	\$167,280		\$142,053	\$153,458	\$155,875	
1.2.6	Bienes Muebles	\$167,280		\$10,800	\$153,458	\$24,622	
1.2.6.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,620		\$10,800	\$49,520	\$9,900	
1.2.6.3	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$118,660			\$103,938	\$14,722	
1.2.6	(Depreciación, Deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes ) (Depreciación acumuladas de bienes muebles)			\$131,253			-\$131,253
2	Pasivo		\$279,666	\$469,888	\$480,032		\$289,811
2.1	Pasivo Circulante		\$279,666	\$469,888	\$480,032		\$289,811
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$279,261	\$462,573	\$460,314		\$277,003
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$40,214	\$238,154	\$251,895		\$53,954
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$11,811	\$12,538	\$727		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$227,237	\$211,881	\$207,692		\$223,048
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.1.8	Otros pasivos a corto plazo		\$405	\$7,315	\$6,910		
2.1.8.1	Ingresos por clasificar		\$405	\$7,315	\$6,910		
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$99,722	\$49,613	\$63,370		\$113,479
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		\$84,722	\$49,613	\$63,370		\$98,479
3.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$266,747				\$266,747
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$266,747				\$266,747
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$182,025	\$49,613	\$63,370		-\$168,268
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-\$182,025	\$49,613	\$63,370		-\$168,268
4	Ingresos	\$12,129,828	\$48,994		\$306,179		\$2,436,007
4.1	Ingresos de gestión		\$48,994		\$27,013		\$76,007
4.1.4	Derechos						
4.1.4.3	Derechos por restacion de servicios						
4.1.5	Producto de tipo corriente				\$480		\$480
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos				\$480		\$480
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios y otros ingresos		\$48,994		\$26,532		\$75,526
4.1.7.2	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios		\$34,954		\$15,690		\$50,644
4.1.7.2.5	Ingresos por ventas de bienes y servicios entidades (rentas)		\$14,040		\$10,842		\$24,882
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,080,833			\$279,167		\$2,360,000
4.2.1	Participaciones, Aportaciones		\$0				
4.2.1.3	Convenios		\$0				
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,080,833			\$279,167		\$2,360,000
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$2,080,833			\$279,167		\$2,360,000
4.3	otros ingresos						
4.3.1	Ingresos Financieros						
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,884,364		\$453,562	\$0	\$2,337,926	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,884,364		\$453,562	\$0	\$2,337,926	
5.1.1	Servicios Personales	\$950,101		\$280,802		\$1,230,903	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$160,208		\$18,729		\$178,937	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$116,478		\$27,294		\$143,773	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$482,917		\$187,012		\$669,929	
5.1.1.4	Seguridad social			\$25,029		\$25,029	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$190,497		\$22,737		\$213,234	
5.2	Materiales y Suministros	\$447,236		\$49,563		\$496,799	
5.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$34,458		\$10,177		\$44,635	
5.2.2	Alimentos y Utensilios	\$6,529		\$1,452		\$7,981	
5.2.4	Materiales y Artículo de construcción y de reparación	\$383,030		\$31,935		\$414,965	
5.2.5	Productos químicos, farmacéutico y de laboratorio	\$7,833				\$7,833	
5.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$6,000		\$6,000	
5.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$15,386				\$12,594	
5.3	Servicios Generales	\$487,027		\$123,197		\$610,224	
5.3.1	Servicios Básicos	\$20,277		\$7,014		\$27,290	
5.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$70,993		\$20,088		\$91,081	
5.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$211,330		\$22,102		\$233,432	
5.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$9,781		\$1,233		\$11,014	
5.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.3.8	Servicios Oficiales	\$151,022		\$25,060		\$176,082	
5.3.9	Otros Servicios Generales	\$23,625		\$47,700	\$0	\$71,325	
7	Cuenta de Orden Contable						
7.4.1	Demandá 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				\$23,920
7.4.2.1	Requerimientos de obligaciones SAT		\$23,920				\$23,920
7.4.3	Bienes inmuebles por regularizar	\$1,666,000				\$1,666,000	
7.4.3.1	Oficinas administrativa IMAC	\$1,666,000				\$1,666,000	
7.4.3.2	Regularización de Bienes Inmuebles		\$1,666,000				\$1,666,000
7.4.3.3	Oficinas administrativa IMAC		\$1,666,000				\$1,666,000
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$27,141,941	\$27,141,941		
8.1	Ley de Ingresos			\$7,771,362	\$7,771,362		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$1,920,201		\$1,920,201	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,678,199	\$2,166,173		-\$512,025
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$480			-\$480
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$2,926,990	\$2,923,690		-\$3,300
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$245,492	\$2,681,499		\$2,436,007
8.2	Presupuesto de Egresos			\$19,370,580	\$19,370,580		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,920,201				\$1,920,201
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$435,837		\$663,488	\$1,099,161	\$164	
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos	-\$400,000		\$399,535	\$428,224	-\$428,689	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$934,891	\$934,891		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$934,891	\$934,891		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$934,891	\$934,891		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$699,627	\$235,265		\$2,348,726
	<b>TOTAL =</b>	<b>2,509,216</b>	<b>2,509,216</b>	<b>6,920,217</b>	<b>6,920,217</b>	<b>2,839,296</b>	<b>2,839,296</b>

*Inv. 905*  
JORGE ENRIQUE TALCEDA GALVAN  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
JUSTINA CALDERON  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

*[Large handwritten signature]*