



Cuenta Pública 2021
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2021
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	\$424,328		\$301,420	\$371,769	\$353,978	
1.1	Activo Circulante	\$399,706		\$301,420	\$371,769	\$329,356	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$168,433		\$238,929	\$339,257	\$68,104	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$168,433		\$238,929	\$339,257	\$68,104	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$231,273		\$62,491	\$32,512	\$261,252	
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$231,273		\$62,491	\$32,512	\$261,252	
1.1.2.3	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.2	Activo No Circulante	\$37,215		\$0	\$0	\$37,215	
1.2.1	Bienes Muebles	\$155,875		\$0	\$0	\$155,875	
1.2.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$37,215		\$0	\$0	\$37,215	
1.2.1.2	Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$118,660		\$0	\$0	\$118,660	
1.2.6	(Depreciación, Deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes) (Depreciación acumuladas de bienes muebles)			\$131,253		\$131,253	-\$131,253
2	Pasivo		\$234,398	\$85,753	\$95,998		\$244,643
2.1	Pasivo Circulante		\$234,398	\$85,753	\$95,998		\$244,643
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$233,418	\$76,211	\$69,503		\$226,710
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$1,742	\$60,747	\$59,005		\$0
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0	\$0	\$0		
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$231,676	\$15,464	\$10,498		\$226,710
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.7.1	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.1.8	Otros pasivos a corto plazo		\$980	\$9,542	\$26,495		\$17,933
2.1.8.1	Ingresos por clasificar		\$980	\$9,542	\$26,495		\$17,933
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$80,307	\$0	\$0		\$80,307
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		\$65,307				\$65,307
3.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$233,574				\$233,574
3.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$233,574				\$233,574
3.2.2	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$168,268				-\$168,268
3.2.2.1	Cambios por Errores Contables		-\$168,268				-\$168,268
4	Ingresos		\$378,447		\$198,914		\$577,361
4.1	Ingresos de gestión		\$2,197		\$10,789		\$12,986
4.1.1	Derechos						
4.1.1.1	Derechos por restacion de servicios						
4.1.5	Producto de tipo corriente		\$44		\$23		\$66
4.1.5.1	Otros productos que generan ingresos		\$44		\$23		\$66
4.1.7	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios y otros ingresos		\$2,153		\$10,766		\$12,919
4.1.7.1	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios		\$2,153		\$10,766		\$12,919
4.1.7.5	Ingresos por ventas de bienes y servicios entidades (rentas)						
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$376,250		\$188,125		\$564,375
4.2.1	Participaciones, Aportaciones						
4.2.1.1	Convenios						
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$376,250		\$188,125		\$564,375
4.2.2.1	Subsidios y Subvenciones		\$376,250		\$188,125		\$564,375
4.3	otros ingresos						
4.3.1	Ingresos Financieros						
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$268,823		\$279,509		\$548,332	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$268,823		\$279,509		\$548,332	
5.1.1	Servicios Personales	\$188,473		\$80,503		\$268,976	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$136,562		\$68,281		\$204,842	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorios	\$44,333		\$12,222		\$56,556	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.4	Seguridad social	\$7,578		\$7,578			
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.2	Materiales y Suministros	\$26,574		\$62,508		\$89,082	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,390		\$1,998		\$5,388	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$1,781		\$1,781	
5.1.2.3	Materiales y Artículo de construcción y de reparación	\$23,184		\$58,729		\$81,913	
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéutico y de laboratorio						
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.8	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
5.1.3	Servicios Generales	\$53,777		\$136,497		\$190,274	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$2,194		\$2,121		\$4,315	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$3,468		\$84,544		\$88,012	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$32,550		\$16,275		\$48,825	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,645		\$851		\$2,496	
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	\$13,920		\$32,480		\$46,400	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$0		\$227	\$0	\$227	
7	Cuenta de Orden Contable		\$0				
7.1	Demanda en proceso	\$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 administrativas 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 administrativas IMAC		\$1,666,000				\$1,666,000
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$2,629,536	\$2,629,536		
8.1	Ley de Ingresos			\$1,150,328	\$1,150,328		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$2,399,099		\$387,039	\$188,125	\$2,399,099	
8.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada						
8.3.1	Ley de Ingresos Devengada			\$575,164	\$575,164		
8.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$378,447	\$188,125	\$387,039		\$577,361
8.7	Presupuesto de Egresos			\$1,479,208	\$1,479,208		
8.7.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,399,099				\$2,399,099
8.7.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,995,928		\$63,147	\$342,655	\$1,716,419	
8.7.3	Modificación al Presupuesto de Egresos			\$24,000	\$24,000		
8.7.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$357,802	\$357,802		
8.7.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$357,802	\$357,802		
8.7.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$357,802	\$357,802		
8.7.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$318,655	\$39,147	\$682,680	
	TOTAL *	\$403,171	\$693,151	\$3,296,217	\$3,296,217	\$682,680	\$902,310

Datos presentados por el personal administrativo del IMAC y el personal de Finanzas y Planeación, los cuales han sido verificados y respaldados por el auditor.

Enrique S.
JOSÉ ENRIQUE BALCEGA GALYAN
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
JUDITH RAMA PEREZ
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN