



Cuenta Pública 2021
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de abril al 30 de junio del 2021
Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$370,117		\$1,468,340	\$1,504,685	\$333,772	
1.1	Activo Circulante	\$345,495		\$1,468,340	\$1,504,685	\$309,150	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$126,232		\$1,357,376	\$1,399,517	\$84,091	
1.1.1.1	Efectivo						
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$126,232		\$1,357,376	\$1,399,517	\$84,091	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$219,263		\$110,964	\$1,399,517	\$84,091	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$219,263		\$110,964	\$105,168	\$222,059	
1.1.2.4	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.2	Activo No Circulante	\$24,622		\$0	\$0	\$24,622	
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	
1.2.2	(Depreciación, Deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes) (Depreciación acumuladas de bienes muebles)			\$131,253		\$131,253	
2	Pasivo		\$289,811	\$612,659	\$502,581		\$179,732
2.1	Pasivo Circulante		\$277,003	\$537,848	\$429,993		\$169,148
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$12,808	\$12,808	\$0		\$0
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$12,808	\$12,808	\$0		\$0
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0	\$0	\$0		\$0
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$223,048	\$119,546	\$65,647		\$169,148
2.1.2	Provisiones a Corto Plazo						
2.1.2.1	Otras Provisiones a Corto Plazo						
2.1.3	Otros pasivos a corto plazo		\$0	\$0	\$0		\$0
2.1.3.1	Ingresos por clasificar		\$0	\$0	\$0		\$0
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
3.2	Donaciones de capital		\$15,000				\$15,000
3.3	Patrimonio Generado		\$65,307				\$65,307
3.3.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$233,574				\$233,574
3.3.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$233,574				\$233,574
3.3.3	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$168,268				-\$168,268
3.3.3.2	Cambios por Errores Contables		-\$168,268				-\$168,268
4	Ingresos		\$969,621		\$248,730		\$1,218,353
4.1	Ingresos de gestión		\$28,998		\$60,605		\$89,603
4.1.1	Derechos						
4.1.1.1	Derechos por restación de servicios						
4.1.1.2	Producto de tipo corriente		\$91		\$25		\$116
4.1.1.3	Otros productos que generan ingresos		\$91		\$25		\$116
4.1.2	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios y otros ingresos		\$28,907		\$60,580		\$89,487
4.1.2.1	Ingresos por ventas de bienes , prestación de servicios		\$26,007		\$23,080		\$49,087
4.1.2.2	Ingresos por ventas de bienes y servicios entidades (rentas)		\$2,900		\$37,500		\$40,480
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$940,625		\$188,125		\$1,128,750
4.2.1	Participaciones, Aportaciones						
4.2.1.1	Convenios						
4.2.1.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$940,625		\$188,125		\$1,128,750
4.2.2	Subsidios y Subvenciones		\$940,625		\$188,125		\$1,128,750
4.2.3	otros ingresos						
4.3	Ingresos Financieros						
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$938,874		\$205,745		\$1,144,620
5.1	Gastos de funcionamiento		\$938,874		\$205,745		\$1,144,620
5.1.1	Servicios Personales		\$459,249		\$95,650		\$554,898
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$341,404		\$65,893		\$407,297
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$73,222		\$6,667		\$79,889
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales				\$14,706		\$14,706
5.1.1.4	Seguridad social		\$44,623		\$8,383		\$53,006
5.1.2	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.2.1	Materiales y Suministros		\$97,318		\$2,309		\$99,627
5.1.2.2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$11,441		\$1,564		\$13,005
5.1.2.3	Alimentos y Utensilios		\$2,117		\$745		\$2,862
5.1.2.4	Materiales y Artículo de construcción y de reparación		\$83,760		\$0		\$83,760
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéutico y de laboratorio						
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.8	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
5.1.3	Servicios Generales		\$382,307		\$107,787		\$490,094
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$8,926		\$4,304		\$13,230
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$197,280		\$67,025		\$264,304
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$82,375		\$18,351		\$100,726
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$4,004		\$780		\$4,784
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.6	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7	Servicios Oficiales		\$77,104		\$17,328		\$94,432
5.1.3.8	Otros Servicios Generales		\$12,618		\$0		\$12,618
7	Cuenta de Orden Contable						
7.1	Demanda en proceso		\$23,920				\$23,920
7.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT		\$23,920				\$23,920
7.1.2	Resoluciones de Demandas en proceso						
7.1.2.1	Requerimientos de obligaciones SAT		\$23,920				\$23,920
7.2	Bienes inmuebles por regularizar		\$1,666,000				\$1,666,000
7.2.1	Oficinas administrativas IMAC		\$1,666,000				\$1,666,000
7.2.2	Regularización de Bienes Inmuebles		\$1,666,000				\$1,666,000
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$2,558,114	\$2,558,114		
8.1	Ley de Ingresos			\$497,459	\$497,459		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$2,399,099				\$2,399,099
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$300,726		\$248,730		\$51,996
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada						
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$248,730	\$248,730		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$2,098,373		\$248,730		\$2,347,103
8.2	Presupuesto de Egresos			\$2,060,655	\$2,060,655		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,399,099				\$2,399,099
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		\$1,111,022		\$421,157		\$905,276
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos			\$355,263	\$355,263		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$337,532	\$337,532		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$337,532	\$337,532		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado			\$337,532	\$337,532		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,288,077		\$271,639		\$1,493,823
	TOTAL	\$1,237,589	\$1,237,589	\$3,168,987	\$3,168,987	\$1,478,392	\$1,478,392

J. Enrique Balcázar
DIRECTOR GENERAL

AGENCIADO EN COMISIÓN
JOSÉ ENRIQUE BALCÁZAR
DIRECTOR GENERAL