



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
1	Activo	\$957,005.07		\$2,516,909.99	\$1,951,252.43	\$565,657.56	\$1,522,662.63
1.1	Activo Circulante	\$549,147.15		\$2,500,663.84	\$1,951,252.43	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1.2.1.10	Bancos MN IMAC	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1.2.1.10.1	Banorte	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.1.2.1.10.1.2	Banorte Cta. 0210218783	\$549,147.15		\$1,250,663.86	\$701,252.45	\$549,411.41	\$1,098,558.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		
1.1.2.2.9.10	Otras Cuentas por Cobrar IMAC			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		
1.1.2.2.9.10.1	Ayuntamiento			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		
1.2	Activo No Circulante	\$407,857.92		\$16,246.15		\$16,246.15	\$424,104.07
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$132,492.29					\$132,492.29
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$132,492.29					\$132,492.29
1.2.2.2.1	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo.	\$132,492.29					\$132,492.29
1.2.2.2.1.10	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo IMAC	\$132,492.29					\$132,492.29
1.2.2.2.1.10.1	Raúl Armando González de la Fuente	\$128,690.93					\$128,690.93
1.2.2.2.1.10.2	Gloria Tonantzin Duran Flores	\$3,801.36					\$3,801.36
1.2.4	Bienes Muebles	\$625,629.40		\$16,246.15		\$16,246.15	\$641,875.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$132,228.02		\$16,246.15		\$16,246.15	\$148,474.17
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$8,899.00		\$16,246.15		\$16,246.15	\$25,145.15
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$122,879.02					\$122,879.02
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	\$300.00					\$300.00



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$150.00					\$150.00	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$374,741.38					\$374,741.38	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$374,741.38					\$374,741.38	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$118,660.00					\$118,660.00	
1.2.4.7.1	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	\$118,660.00					\$118,660.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$350,263.77					\$350,263.77
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$350,263.77					\$350,263.77
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$48,117.10					\$48,117.10
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$152,250.11					\$152,250.11
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$149,896.56					\$149,896.56
2	Pasivo		\$294,470.72	\$535,337.46	\$406,969.78	-\$128,367.68		\$166,103.04
2.1	Pasivo Circulante		\$146,118.83	\$535,337.46	\$406,969.78	-\$128,367.68		\$17,751.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$146,118.83	\$532,837.46	\$404,469.78	-\$128,367.68		\$17,751.15
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$77,312.88	\$434,217.09	\$356,904.21	-\$77,312.88		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$77,312.88	\$434,217.09	\$356,904.21	-\$77,312.88		
2.1.1.1.1.10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC		\$77,312.88	\$434,217.09	\$356,904.21	-\$77,312.88		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza		\$8,512.95	\$303,182.95	\$294,670.00	-\$8,512.95		
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo		\$43,095.65	\$43,095.65		-\$43,095.65		
2.1.1.1.1.10.4	PROVISION FINIQUITOS			\$13,322.40	\$13,322.40			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS		\$25,704.28	\$74,616.09	\$48,911.81	-\$25,704.28		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$2,894.82	\$2,894.82			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$2,894.82	\$2,894.82			
2.1.1.2.1.10	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC			\$2,894.82	\$2,894.82			
2.1.1.2.1.10.1	Materiales Vila Hermanos, S.A. DE C.V.			\$650.00	\$650.00			



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.43	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		\$1,491.00	\$1,491.00			
2.1.1.2.1.10.246	Irma Sepulveda Rios (DULCERIA EL PAYASO)		\$505.52	\$505.52			
2.1.1.2.1.10.257	Central Detallista S.A de C.V		\$248.30	\$248.30			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,805.95	\$95,725.55	\$44,670.75	-\$51,054.80		\$17,751.15
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$47,082.95	\$68,986.00	\$36,802.94	-\$32,183.06		\$14,899.89
2.1.1.7.1.10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC	\$47,082.95	\$68,986.00	\$36,802.94	-\$32,183.06		\$14,899.89
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR	\$46,279.66	\$68,168.00	\$36,694.08	-\$31,473.92		\$14,805.74
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof.	\$803.29	\$818.00	\$108.86	-\$709.14		\$94.15
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$21,723.00	\$21,723.00		-\$21,723.00		
2.1.1.7.5.10	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMAC	\$21,723.00	\$21,723.00		-\$21,723.00		
2.1.1.7.5.10.2	Impuesto 1.80 Gobierno de Estado	\$21,723.00	\$21,723.00		-\$21,723.00		
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$5,016.55	\$7,867.81	\$2,851.26		\$2,851.26
2.1.1.7.9.10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC		\$5,016.55	\$7,867.81	\$2,851.26		\$2,851.26
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS		\$5,016.55	\$7,867.81	\$2,851.26		\$2,851.26
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.7.9.1.10	Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.2	Pasivo No Circulante	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$148,351.89					\$148,351.89
2.2.1.2.3	Provision nomina de confianza	\$5,735.08					\$5,735.08
2.2.1.2.5	Retención ISR	\$80,619.41					\$80,619.41



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.2.6	Retencion Medicamentos	\$26,649.00					\$26,649.00
2.2.1.2.7	Retencion IMSS	\$17,175.13					\$17,175.13
2.2.1.2.8	Retencion SAR	\$12,911.02					\$12,911.02
2.2.1.2.9	Retencion INFONAVIT	\$5,262.25					\$5,262.25
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$662,534.35					\$662,534.35
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10	Donaciones de Capital IMAC	\$15,000.00					\$15,000.00
3.1.2.1.1.10.1	Donaciones de bienes muebles	\$15,000.00					\$15,000.00
3.2	Patrimonio Generado	\$647,534.35					\$647,534.35
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$808,087.48					\$808,087.48
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$808,087.48					\$808,087.48
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$808,087.48					\$808,087.48
3.2.2.1.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC	\$808,087.48					\$808,087.48
3.2.2.1.1.10.1	Resultado de Ejercicio 2014	\$75,913.00					\$75,913.00
3.2.2.1.1.10.2	Resultado del Ejercicio 2015	-\$115,174.96					-\$115,174.96
3.2.2.1.1.10.3	Resultado del ejercicio 2013	-\$34,308.03					-\$34,308.03
3.2.2.1.1.10.4	Resultado del Ejercicio 2016	\$30,534.86					\$30,534.86
3.2.2.1.1.10.5	Resultado del Ejercicio 2017	\$139,417.78					\$139,417.78
3.2.2.1.1.10.6	Resultado del Ejercicio 2018	\$174,664.53					\$174,664.53
3.2.2.1.1.10.7	Resultado del Ejercicio 2019	-\$4,300.64					-\$4,300.64
3.2.2.1.1.10.8	Resultado del Ejercicio 2020	-\$28,562.42					-\$28,562.42
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021	\$176,159.80					\$176,159.80



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022	\$359,204.07					\$359,204.07
3.2.2.1.1.10.11	Resultado del Ejercicio 2023	\$34,539.49					\$34,539.49
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$160,553.13					-\$160,553.13
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$160,553.13					-\$160,553.13
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	-\$160,553.13					-\$160,553.13
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial IMAC	-\$160,553.13					-\$160,553.13
3.2.5.2.1.10.1	Rectificación Patrimonial 2015	-\$28,514.62					-\$28,514.62
3.2.5.2.1.10.2	Rectificación Patrimonial 2016	\$6,653.36					\$6,653.36
3.2.5.2.1.10.3	Rectificacion Patrimonial 2017	-\$43,765.26					-\$43,765.26
3.2.5.2.1.10.4	Rectificación Patrimonial 2018	-\$12,377.98					-\$12,377.98
3.2.5.2.1.10.5	Rectificación Patrimonial 2019	-\$90,263.29					-\$90,263.29
3.2.5.2.1.10.6	Rectificación de Resultado Patrimonial error contable años anteriores	\$17,159.97					\$17,159.97
3.2.5.2.1.10.7	Rectificación Patrimonial 2022	-\$3,523.00					-\$3,523.00
3.2.5.2.1.10.8	Reactificacion Patrimonial 2023	-\$5,922.31					-\$5,922.31
4	Ingresos			\$1,250,663.86	\$1,250,663.86		\$1,250,663.86
4.1	Ingresos de Gestión			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.1.5.9.1	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.1.5.9.1.10	Otros pto que generan ingresos IMAC			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados			\$663.88	\$663.88		\$663.88
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,249,999.98	\$1,249,999.98		\$1,249,999.98



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.10	Subsidios y Subvenciones IMAC				\$1,249,999.98	\$1,249,999.98	\$1,249,999.98
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal				\$1,249,999.98	\$1,249,999.98	\$1,249,999.98
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$560,527.51	\$3,888.89	\$556,638.62	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$497,318.51	\$3,888.89	\$493,429.62	
5.1.1	Servicios Personales			\$350,753.64	\$3,888.89	\$346,864.75	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$295,181.00		\$295,181.00	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente			\$295,181.00		\$295,181.00	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$295,181.00		\$295,181.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$7,788.49		\$7,788.49	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$7,788.49		\$7,788.49	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional			\$3,724.93		\$3,724.93	
5.1.1.3.2.3	Gratificacion De Fin De Año			\$4,063.56		\$4,063.56	
5.1.1.4	Seguridad Social			\$47,784.15	\$3,888.89	\$43,895.26	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$19,388.41	\$1,692.89	\$17,695.52	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Medico			\$19,388.41	\$1,692.89	\$17,695.52	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$9,760.01		\$9,760.01	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$9,760.01		\$9,760.01	
5.1.1.4.3	Aportaciones SAR			\$18,635.73	\$2,196.00	\$16,439.73	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro			\$18,635.73	\$2,196.00	\$16,439.73	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$24,212.66		\$24,212.66	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$2,127.10		\$2,127.10	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$1,606.25		\$1,606.25	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$1,606.25		\$1,606.25	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$99.00		\$99.00	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$99.00		\$99.00	\$99.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$421.85		\$421.85	\$421.85	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$421.85		\$421.85	\$421.85	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,382.87		\$5,382.87	\$5,382.87	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$5,382.87		\$5,382.87	\$5,382.87	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$5,382.87		\$5,382.87	\$5,382.87	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$1,702.69		\$1,702.69	\$1,702.69	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera		\$391.51		\$391.51	\$391.51	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$391.51		\$391.51	\$391.51	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$1,311.18		\$1,311.18	\$1,311.18	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$1,311.18		\$1,311.18	\$1,311.18	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$122,352.21		\$122,352.21	\$122,352.21	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$3,559.53		\$3,559.53	\$3,559.53	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$886.00		\$886.00	\$886.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$886.00		\$886.00	\$886.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$2,673.53		\$2,673.53	\$2,673.53	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,673.53		\$2,673.53	\$2,673.53	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$4,894.56		\$4,894.56	\$4,894.56	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$4,894.56		\$4,894.56	\$4,894.56	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$4,894.56		\$4,894.56	\$4,894.56	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$13,399.72		\$13,399.72	\$13,399.72	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$8,093.68		\$8,093.68	\$8,093.68	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$8,093.68		\$8,093.68	\$8,093.68	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$5,306.04		\$5,306.04	\$5,306.04	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$5,306.04		\$5,306.04	\$5,306.04	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$13,619.36		\$13,619.36	\$13,619.36	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$1,938.36		\$1,938.36	\$1,938.36	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,938.36		\$1,938.36	\$1,938.36	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,681.00		\$11,681.00	\$11,681.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$11,681.00		\$11,681.00	\$11,681.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$2,700.00		\$2,700.00	\$2,700.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$2,700.00		\$2,700.00	\$2,700.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$2,700.00		\$2,700.00	\$2,700.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$27,000.00		\$27,000.00	\$27,000.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$27,000.00		\$27,000.00	\$27,000.00	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$27,000.00		\$27,000.00	\$27,000.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$3,548.20		\$3,548.20	\$3,548.20	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$3,548.20		\$3,548.20	\$3,548.20	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados		\$3,548.20		\$3,548.20	\$3,548.20	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$53,630.84		\$53,630.84	\$53,630.84	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$49,869.84		\$49,869.84	\$49,869.84	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$49,869.84		\$49,869.84	\$49,869.84	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$3,761.00		\$3,761.00	\$3,761.00	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$3,761.00		\$3,761.00	\$3,761.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$63,209.00		\$63,209.00	\$63,209.00	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2.4	Ayudas Sociales		\$63,209.00		\$63,209.00	\$63,209.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$63,209.00		\$63,209.00	\$63,209.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$63,209.00		\$63,209.00	\$63,209.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$63,209.00		\$63,209.00	\$63,209.00	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$23,920.00				\$23,920.00	
7.4.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT	\$23,920.00				\$23,920.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales						\$23,920.00
7.4.2.1	Requerimiento de obligaciones SAT						\$23,920.00
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	
7.8.1.1	Oficinas Administrativas IMAC	\$1,666,000.00				\$1,666,000.00	
7.8.2	Regularización De Bienes Inmuebles		\$1,666,000.00				\$1,666,000.00
7.8.2.1	Oficinas Administrativas IMAC		\$1,666,000.00				\$1,666,000.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$14,822,650.16	\$14,822,650.16			
8.1	Ley de Ingresos		\$7,499,999.96	\$7,499,999.96			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,666,666.64	\$4,583,333.34	\$2,916,666.70		\$2,916,666.70
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$1,249,999.98	\$1,249,999.98			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$416,666.66	\$1,666,666.64	\$2,083,333.30		\$2,083,333.30
8.2	Presupuesto de Egresos		\$7,322,650.20	\$7,322,650.20			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$5,000,000.00	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$4,912,798.89	\$667,863.66	\$4,244,935.23	\$4,244,935.23	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$580,662.55	\$580,662.55			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$580,662.55	\$580,662.55			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$580,662.55	\$580,662.55			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$667,863.66	-\$87,201.11	\$755,064.77	\$755,064.77	



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2025 09:28:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$2,646,925.07	\$2,646,925.07	\$18,435,425.12	\$18,435,425.12	\$0.00	\$3,769,221.25	\$3,769,221.25