



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$220,160.17 | \$17,998.00 | | \$17,998.00 | \$238,158.17 | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles De Oficina Y Estanteria | \$40,977.15 | \$3,999.00 | | \$3,999.00 | \$44,976.15 | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | \$178,733.02 | \$13,999.00 | | \$13,999.00 | \$192,732.02 | |
| 1.2.4.1.5 | Equipo telefonico | \$300.00 | | | | \$300.00 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | \$150.00 | | | | \$150.00 | |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$15,999.00 | | | | \$15,999.00 | |
| 1.2.4.2.3 | Camaras Fotograficas Y De Videc | \$15,999.00 | | | | \$15,999.00 | |
| 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 Artísticos, Culturales y Científicos | \$118,660.00 | | | | \$118,660.00 | |
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | | \$461,784.37 | | | | \$461,784.37 |
| 1.2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | | \$461,784.37 | | | | \$461,784.37 |
| 1.2.6.3.1 | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria | | \$74,948.28 | | | | \$74,948.28 |
| 1.2.6.3.3 | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información | | \$50,360.83 | | | | \$50,360.83 |
| 1.2.6.3.5 | Depreciación Acumulada de Mob. liario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$186,578.70 | | | | \$186,578.70 |
| 1.2.6.3.7 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | | \$149,896.56 | | | | \$149,896.56 |
| 2 | Pasivo | | \$397,903.83 | \$626,045.86 | \$388,621.46 | -\$237,424.40 | \$160,479.43 |
| 2.1 | Pasivo Circulante | | \$249,551.94 | \$626,045.86 | \$388,621.46 | -\$237,424.40 | \$12,127.54 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$249,551.94 | \$610,045.86 | \$372,621.46 | -\$237,424.40 | \$12,127.54 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | \$93,865.76 | \$350,317.07 | \$256,451.31 | -\$93,865.76 | |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | | \$93,865.76 | \$350,317.07 | \$256,451.31 | -\$93,865.76 | |
| 2.1.1.1.1.10 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC | | \$93,865.76 | \$350,317.07 | \$256,451.31 | -\$93,865.76 | |
| 2.1.1.1.1.10.1 | Provisión Nomina de Confianza | | | \$203,318.60 | \$203,318.60 | | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.1.1.10.2 | Provisión Aguinaldo | \$42,780.37 | \$42,780.37 | | -\$42,780.37 | | |
| 2.1.1.1.1.10.6 | PROVISION PAGO IMSS | \$51,085.39 | \$104,218.10 | \$53,132.71 | -\$51,085.39 | | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$58,922.00 | \$130,702.81 | \$71,780.81 | -\$58,922.00 | | |
| 2.1.1.2.1 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | \$58,922.00 | \$130,702.81 | \$71,780.81 | -\$58,922.00 | | |
| 2.1.1.2.1.10 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC | \$58,922.00 | \$130,702.81 | \$71,780.81 | -\$58,922.00 | | |
| 2.1.1.2.1.10.4 | Home Depot Mexico S de R.L. de C.V. | | \$2,504.00 | \$2,504.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.34 | Bajapaint S.A. de C.V. (COMEX) | | \$1,023.51 | \$1,023.51 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.38 | Noemi Arredondo Jimenez (Cerrajería Oceana) | | \$200.00 | \$200.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.43 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | | \$1,262.00 | \$1,262.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.46 | Comisión Federal de Electricidad | | \$960.00 | \$960.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.87 | María Guadalupe Morales Rojo | | \$3,294.00 | \$3,294.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.107 | Hernández Crisanto Irene | | \$3,567.29 | \$3,567.29 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.169 | NUEVA WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA | | \$417.00 | \$417.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.194 | SMART & FINAL DEL NOROESTE | | \$77.70 | \$77.70 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.202 | DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V. | | \$941.69 | \$941.69 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.215 | Julio Aaron Rodríguez Rico | | \$200.00 | \$200.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.224 | Electrónica de Tijuana y Rosarito (Stere) | | \$158.00 | \$158.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.396 | Enrique Aguirre Lopez | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.398 | Cristina Angel Contreras | | \$4,500.00 | \$4,500.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.430 | Juan Andres Cruz Piñarrieta | | \$162.00 | \$162.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.434 | María Maritza Casanova Villanueva | | \$33,048.00 | \$33,048.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.448 | ELECTRONICA DE TIJUANA Y ROSARITO | | \$264.00 | \$264.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.562 | Hugo Ibarra Sanchez | | \$6,480.00 | \$6,480.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.563 | Cesar Raul Perez Jimenez | \$53,090.00 | \$53,090.00 | | -\$53,090.00 | | |
| 2.1.1.2.1.10.565 | Baja Pak S.A de C.V | | \$459.00 | \$459.00 | | | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.2.1.10.566 | BOLD RETAIL VENTURES | \$5,832.00 | \$6,157.00 | \$325.00 | -\$5,832.00 | | |
| 2.1.1.2.1.10.567 | Adriana Guadalupe Vázquez López | | \$2,122.87 | \$2,122.87 | | | |
| 2.1.1.2.1.10.568 | Gustavo David Villalobos Viruete (Print Impresión Digital) | | \$1,814.75 | \$1,814.75 | | | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$96,764.18 | \$129,025.98 | \$44,389.34 | -\$84,636.64 | | \$12,127.54 |
| 2.1.1.7.1 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$50,171.18 | \$77,212.00 | \$37,651.12 | -\$39,560.88 | | \$10,610.30 |
| 2.1.1.7.1.10 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC | \$50,171.18 | \$77,212.00 | \$37,651.12 | -\$39,560.88 | | \$10,610.30 |
| 2.1.1.7.1.10.1 | Retencion ISR | \$44,405.00 | \$69,408.00 | \$31,265.11 | -\$38,142.89 | | \$6,262.11 |
| 2.1.1.7.1.10.2 | ISR Honorarios Asimilables | \$2,309.00 | \$3,352.00 | \$5,129.26 | \$1,777.26 | | \$4,086.26 |
| 2.1.1.7.1.10.3 | ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof. | \$3,457.18 | \$4,452.00 | \$1,256.75 | -\$3,195.25 | | \$261.93 |
| 2.1.1.7.5 | Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP | \$46,593.00 | \$46,593.00 | | -\$46,593.00 | | |
| 2.1.1.7.5.10 | Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMAC | \$46,593.00 | \$46,593.00 | | -\$46,593.00 | | |
| 2.1.1.7.5.10.2 | Impuesto 1.80 Gobierno de Estado | \$46,593.00 | \$46,593.00 | | -\$46,593.00 | | |
| 2.1.1.7.9 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | | \$5,220.98 | \$6,738.22 | \$1,517.24 | | \$1,517.24 |
| 2.1.1.7.9.10 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC | | \$5,220.98 | \$6,738.22 | \$1,517.24 | | \$1,517.24 |
| 2.1.1.7.9.10.3 | Retencion IMSS | | \$5,220.98 | \$6,738.22 | \$1,517.24 | | \$1,517.24 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | | | |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | | | |
| 2.1.7.9.1 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | | | |
| 2.1.7.9.1.10 | Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | | | |
| 2.1.7.9.1.10.1 | Provisiones varias | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | | | |
| 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 |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---------------------|--|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|---------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.2.1.2.5 | Retención ISR | \$80,619.41 | | | | | \$80,619.41 |
| 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 | \$808,592.36 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | \$777,723.36 |
| 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 | \$793,592.36 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | \$762,723.36 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$977,921.49 | | | | | \$977,921.49 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$977,921.49 | | | | | \$977,921.49 |
| 3.2.2.1.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$977,921.49 | | | | | \$977,921.49 |
| 3.2.2.1.1.10 | Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC | \$977,921.49 | | | | | \$977,921.49 |
| 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 |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|---------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 3.2.2.1.1.10.9 | Resultado del Ejercicio 2021 | \$176,159.80 | | | | | \$176,159.80 |
| 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 | -\$110,117.00 | | | | | -\$110,117.00 |
| 3.2.2.1.1.10.12 | Resultado del Ejercicio 2024 | \$168,432.49 | | | | | \$168,432.49 |
| 3.2.2.1.1.10.13 | Resultado del Ejercicio 2025 | \$146,058.01 | | | | | \$146,058.01 |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$184,329.13 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | -\$215,198.13 |
| 3.2.5.2 | Cambios por Errores Contables | -\$184,329.13 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | -\$215,198.13 |
| 3.2.5.2.1 | Rectificación Patrimonial | -\$184,329.13 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | -\$215,198.13 |
| 3.2.5.2.1.10 | Rectificación Patrimonial IMAC | -\$184,329.13 | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | -\$215,198.13 |
| 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 | Rectificación 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 | Rectificación Patrimonial 2023 | -\$29,698.31 | | | | | -\$29,698.31 |
| 3.2.5.2.1.10.9 | Rectificación Patrimonial 2024 | | \$30,869.00 | | -\$30,869.00 | | -\$30,869.00 |
| 4 | Ingresos | | | \$1,308,188.16 | \$1,308,188.16 | | \$1,308,188.16 |
| 4.1 | Ingresos de Gestión | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |
| 4.1.5 | Productos de Tipo Corriente | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |
| 4.1.5.9 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |
| 4.1.5.9.1 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |
| 4.1.5.9.1.10 | Otros ptos que generan ingresos IMAC | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |
| 4.1.5.9.1.10.1 | Productos Financieros por Intereses Ganados | | | \$768.18 | \$768.18 | | \$768.18 |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|----------------|---|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 4.2.2.3.1 | Subsidios y Subvenciones | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 4.2.2.3.1.10 | Subsidios y Subvenciones IMAC | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 4.2.2.3.1.10.1 | Subsidio Municipal | | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | \$1,307,419.98 |
| 5 | Gastos y Otras Pérdidas | | \$672,855.97 | \$3,529.36 | \$669,326.61 | \$669,326.61 | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | | \$623,355.97 | \$3,529.36 | \$619,826.61 | \$619,826.61 | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | | \$349,990.41 | \$3,529.36 | \$346,461.05 | \$346,461.05 | |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | \$234,113.45 | | \$234,113.45 | \$234,113.45 | |
| 5.1.1.1.3 | Sueldos Base Al Personal Permanente | | \$234,113.45 | | \$234,113.45 | \$234,113.45 | |
| 5.1.1.1.3.1 | Sueldo Tabular Personal Permanente | | \$234,113.45 | | \$234,113.45 | \$234,113.45 | |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | \$64,435.87 | | \$64,435.87 | \$64,435.87 | |
| 5.1.1.2.1 | Honorarios Asimilables a Salarios | | \$64,435.87 | | \$64,435.87 | \$64,435.87 | |
| 5.1.1.2.1.1 | Honorarios Asimilables a Salarios | | \$64,435.87 | | \$64,435.87 | \$64,435.87 | |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | | \$51,441.09 | \$3,529.36 | \$47,911.73 | \$47,911.73 | |
| 5.1.1.4.1 | Aportaciones de Seguridad Social | | \$19,645.88 | \$1,242.02 | \$18,403.86 | \$18,403.86 | |
| 5.1.1.4.1.1 | Aportaciones Patronales De Servicio Medico | | \$19,645.88 | \$1,242.02 | \$18,403.86 | \$18,403.86 | |
| 5.1.1.4.2 | Aportaciones a Fondo de Vivienda | | \$10,166.03 | | \$10,166.03 | \$10,166.03 | |
| 5.1.1.4.2.1 | Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza | | \$10,166.03 | | \$10,166.03 | \$10,166.03 | |
| 5.1.1.4.3 | Aportaciones SAR | | \$21,629.18 | \$2,287.34 | \$19,341.84 | \$19,341.84 | |
| 5.1.1.4.3.1 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | | \$21,629.18 | \$2,287.34 | \$19,341.84 | \$19,341.84 | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | | \$68,411.97 | | \$68,411.97 | \$68,411.97 | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | \$21,473.48 | | \$21,473.48 | \$21,473.48 | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|-------------|---|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 5.1.2.1.1 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | | \$5,229.77 | | \$5,229.77 | \$5,229.77 | |
| 5.1.2.1.1.1 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina | | \$5,229.77 | | \$5,229.77 | \$5,229.77 | |
| 5.1.2.1.4 | Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones | | \$6,391.72 | | \$6,391.72 | \$6,391.72 | |
| 5.1.2.1.4.1 | Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones | | \$6,391.72 | | \$6,391.72 | \$6,391.72 | |
| 5.1.2.1.5 | Material Impreso y de Informacion Digital | | \$6,380.00 | | \$6,380.00 | \$6,380.00 | |
| 5.1.2.1.5.1 | Material Impreso y de Apoyo Informatico | | \$6,380.00 | | \$6,380.00 | \$6,380.00 | |
| 5.1.2.1.6 | Material de Limpieza | | \$3,471.99 | | \$3,471.99 | \$3,471.99 | |
| 5.1.2.1.6.1 | Material de Limpieza | | \$3,471.99 | | \$3,471.99 | \$3,471.99 | |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | | \$8,223.22 | | \$8,223.22 | \$8,223.22 | |
| 5.1.2.2.1 | Productos alimenticios para personas | | \$8,223.22 | | \$8,223.22 | \$8,223.22 | |
| 5.1.2.2.1.4 | Alimentacion De Personal | | \$3,685.40 | | \$3,685.40 | \$3,685.40 | |
| 5.1.2.2.1.5 | Agua Y Hielo Para Consumo Humano | | \$251.50 | | \$251.50 | \$251.50 | |
| 5.1.2.2.1.6 | Articulos De Cafeteria | | \$4,286.32 | | \$4,286.32 | \$4,286.32 | |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación | | \$13,565.40 | | \$13,565.40 | \$13,565.40 | |
| 5.1.2.4.9 | Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion | | \$13,565.40 | | \$13,565.40 | \$13,565.40 | |
| 5.1.2.4.9.1 | Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion | | \$13,565.40 | | \$13,565.40 | \$13,565.40 | |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | \$23,401.90 | | \$23,401.90 | \$23,401.90 | |
| 5.1.2.6.1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | \$23,401.90 | | \$23,401.90 | \$23,401.90 | |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles | | \$23,401.90 | | \$23,401.90 | \$23,401.90 | |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | \$1,747.97 | | \$1,747.97 | \$1,747.97 | |
| 5.1.2.9.2 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | | \$1,747.97 | | \$1,747.97 | \$1,747.97 | |
| 5.1.2.9.2.1 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | | \$1,747.97 | | \$1,747.97 | \$1,747.97 | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | | \$204,953.59 | | \$204,953.59 | \$204,953.59 | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | | \$2,853.00 | | \$2,853.00 | \$2,853.00 | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|-------------|---|----------|-------------|--------|--------------|-------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.1.1 | Servicio de Energía | | \$960.00 | | \$960.00 | \$960.00 | |
| 5.1.3.1.1.1 | Servicio de Energía | | \$960.00 | | \$960.00 | \$960.00 | |
| 5.1.3.1.4 | Telefonía Tradicional | | \$1,893.00 | | \$1,893.00 | \$1,893.00 | |
| 5.1.3.1.4.1 | Servicio Telefónico Tradicional | | \$1,893.00 | | \$1,893.00 | \$1,893.00 | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | | \$36,120.56 | | \$36,120.56 | \$36,120.56 | |
| 5.1.3.2.9 | Otros Arrendamientos | | \$36,120.56 | | \$36,120.56 | \$36,120.56 | |
| 5.1.3.2.9.1 | Otros Arrendamientos | | \$36,120.56 | | \$36,120.56 | \$36,120.56 | |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios | | \$30,150.68 | | \$30,150.68 | \$30,150.68 | |
| 5.1.3.3.1 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado | | \$8,093.68 | | \$8,093.68 | \$8,093.68 | |
| 5.1.3.3.1.1 | Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable | | \$8,093.68 | | \$8,093.68 | \$8,093.68 | |
| 5.1.3.3.4 | Servicios De Capacitación | | \$17,400.00 | | \$17,400.00 | \$17,400.00 | |
| 5.1.3.3.4.1 | Servicios De Capacitación | | \$17,400.00 | | \$17,400.00 | \$17,400.00 | |
| 5.1.3.3.6 | Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado | | \$4,657.00 | | \$4,657.00 | \$4,657.00 | |
| 5.1.3.3.6.2 | Servicios De Impresión | | \$4,657.00 | | \$4,657.00 | \$4,657.00 | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | \$12,943.70 | | \$12,943.70 | \$12,943.70 | |
| 5.1.3.4.1 | Servicios Financieros y Bancarios | | \$2,125.70 | | \$2,125.70 | \$2,125.70 | |
| 5.1.3.4.1.1 | Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios | | \$2,125.70 | | \$2,125.70 | \$2,125.70 | |
| 5.1.3.4.4 | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas | | \$10,818.00 | | \$10,818.00 | \$10,818.00 | |
| 5.1.3.4.4.1 | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas | | \$10,818.00 | | \$10,818.00 | \$10,818.00 | |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | \$3,780.00 | | \$3,780.00 | \$3,780.00 | |
| 5.1.3.5.1 | Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles | | \$3,780.00 | | \$3,780.00 | \$3,780.00 | |
| 5.1.3.5.1.1 | Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales | | \$3,780.00 | | \$3,780.00 | \$3,780.00 | |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | \$40,000.00 | | \$40,000.00 | \$40,000.00 | |
| 5.1.3.6.1 | Servicios De Difusión Institucional | | \$40,000.00 | | \$40,000.00 | \$40,000.00 | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.6.1.1 | | | \$40,000.00 | | \$40,000.00 | \$40,000.00 | |
| 5.1.3.7 | | | \$2,308.60 | | \$2,308.60 | \$2,308.60 | |
| 5.1.3.7.2 | | | \$459.00 | | \$459.00 | \$459.00 | |
| 5.1.3.7.2.1 | | | \$459.00 | | \$459.00 | \$459.00 | |
| 5.1.3.7.9 | | | \$1,849.60 | | \$1,849.60 | \$1,849.60 | |
| 5.1.3.7.9.2 | | | \$1,849.60 | | \$1,849.60 | \$1,849.60 | |
| 5.1.3.8 | | | \$76,797.05 | | \$76,797.05 | \$76,797.05 | |
| 5.1.3.8.2 | | | \$76,797.05 | | \$76,797.05 | \$76,797.05 | |
| 5.1.3.8.2.1 | | | \$76,797.05 | | \$76,797.05 | \$76,797.05 | |
| 5.2 | | | \$49,500.00 | | \$49,500.00 | \$49,500.00 | |
| 5.2.4 | | | \$49,500.00 | | \$49,500.00 | \$49,500.00 | |
| 5.2.4.4 | | | \$49,500.00 | | \$49,500.00 | \$49,500.00 | |
| 5.2.4.4.1 | | | \$49,500.00 | | \$49,500.00 | \$49,500.00 | |
| 5.2.4.4.1.3 | | | \$49,500.00 | | \$49,500.00 | \$49,500.00 | |
| 7.4.1 | \$23,920.00 | | | | | \$23,920.00 | |
| 7.4.1.1 | \$23,920.00 | | | | | \$23,920.00 | |
| 7.4.2 | | \$23,920.00 | | | | | \$23,920.00 |
| 7.4.2.1 | | \$23,920.00 | | | | | \$23,920.00 |
| 7.8.1 | \$1,666,000.00 | | | | | \$1,666,000.00 | |
| 7.8.1.1 | \$1,666,000.00 | | | | | \$1,666,000.00 | |
| 7.8.2 | | \$1,666,000.00 | | | | | \$1,666,000.00 |
| 7.8.2.1 | | \$1,666,000.00 | | | | | \$1,666,000.00 |
| 8 | | | \$15,851,733.28 | \$15,851,733.28 | | | |
| 8.1 | | | \$7,844,519.96 | \$7,844,519.96 | | | |
| 8.1.1 | | | \$5,229,680.00 | | \$5,229,680.00 | \$5,229,680.00 | |



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: 14/04/2026 11:50:14a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | \$871,613.32 | \$5,665,486.66 | \$4,793,873.34 | | \$4,793,873.34 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | | \$1,307,419.98 | \$1,307,419.98 | | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | | \$435,806.66 | \$871,613.32 | \$435,806.66 | | \$435,806.66 |
| 8.2 | Presupuesto de Egresos | | \$8,007,213.32 | \$8,007,213.32 | | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | \$5,229,680.00 | \$5,229,680.00 | | \$5,229,680.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | \$5,106,622.45 | \$817,440.88 | \$4,289,181.57 | \$4,289,181.57 | |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | \$694,383.33 | \$694,383.33 | | | |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | \$694,383.33 | \$694,383.33 | | | |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | \$694,383.33 | \$694,383.33 | | | |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | | \$817,440.88 | -\$123,057.55 | \$940,498.43 | \$940,498.43 | |
| TOTAL = | | \$2,896,416.19 | \$2,896,416.19 | \$18,527,490.27 | \$18,527,490.27 | \$0.00 | \$3,936,310.95 |