



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 15/10/2021 01:55:15p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$641,467.06		\$133,446.71	\$81,187.14	\$693,726.63	
1.1 Activo Circulante	\$468,515.51		\$133,446.71	\$81,187.14	\$520,775.08	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$385,906.37		\$133,446.71	\$77,787.14	\$441,565.94	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$385,906.37		\$133,446.71	\$77,787.14	\$441,565.94	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,609.14			\$3,400.00	\$79,209.14	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$82,609.14			\$3,400.00	\$79,209.14	
2 Pasivo		\$51,371.53	\$93,552.30	\$87,047.32		\$44,866.55
2.1 Pasivo Circulante		\$51,371.53	\$93,552.30	\$87,047.32		\$44,866.55
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$51,371.53	\$93,552.30	\$87,047.32		\$44,866.55
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-\$1,540.11	\$58,098.26	\$58,098.26		-\$1,540.11
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$1,400.00	\$18,784.04	\$18,784.04		\$1,400.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$48,879.05	\$16,670.00	\$10,165.02		\$42,374.07
4 Ingresos		\$1,077,556.16		\$134,887.23		\$1,212,443.39
4.1 Ingresos de Gestión		\$10,349.19		\$1,440.52		\$11,789.71
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.		\$10,349.19		\$1,440.52		\$11,789.71
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos		\$10,349.19		\$1,440.52		\$11,789.71
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,066,666.64		\$133,333.33		\$1,199,999.97
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,066,666.64		\$133,333.33		\$1,199,999.97
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$1,066,666.64		\$133,333.33		\$1,199,999.97
4.3 Otros Ingresos		\$540.33		\$113.38		\$653.71
4.3.1 Ingresos Financieros		\$540.33		\$113.38		\$653.71
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$540.33		\$113.38		\$653.71
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$819,681.49		\$76,122.68		\$895,804.17	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$707,549.71		\$75,622.68		\$783,172.39	
5.1.1 Servicios Personales	\$605,405.82		\$73,103.80		\$678,509.62	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$179,187.15		\$19,792.64		\$198,979.79	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$295,125.39		\$35,084.00		\$330,209.39	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$131,093.28		\$18,227.16		\$149,320.44	
5.1.3 Servicios Generales	\$87,524.44		\$2,518.88		\$90,043.32	



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 15/10/2021 01:55:15p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$3,192.00		\$399.00		\$3,591.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$15,559.96		\$1,715.04		\$17,275.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$10,618.73		\$404.84		\$11,023.57	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$112,131.78		\$500.00		\$112,631.78	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$112,131.78		\$500.00		\$112,631.78	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$112,131.78		\$500.00		\$112,631.78	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$541,213.84	\$134,887.27	\$0.04		\$406,326.61
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$1,077,556.16	\$0.04	\$134,887.27		\$1,212,443.39
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$797,688.49			\$76,122.68	\$721,565.81	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$821,081.51		\$76,122.68		\$897,204.19	
TOTAL =	\$1,461,148.55	\$1,128,927.69	\$303,121.69	\$303,121.69	\$1,589,530.80	\$1,257,309.94