



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2022 10:31:31a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$693,549.20		\$464,128.87	\$382,675.68	\$81,453.19	\$775,002.39	
1.1 Activo Circulante	\$494,598.65		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$572,132.84	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	\$416,889.51		\$460,209.87	\$382,675.68	\$77,534.19	\$494,423.70	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$77,709.14					\$77,709.14	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$77,709.14					\$77,709.14	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$77,434.14					\$77,434.14	
1.1.2.3.1.9 Gastos por Comprobar INMUJER	\$77,434.14					\$77,434.14	
1.1.2.3.1.9.1 Blanca Margarita	\$0.90					\$0.90	
1.1.2.3.1.9.5 Arana Rodriguez Graciela del Rosario	-\$593.99					-\$593.99	
1.1.2.3.1.9.6 Manriquez Tesisteco Rosario de Fatima	\$48,475.35					\$48,475.35	
1.1.2.3.1.9.8 Rodriguez Garfias Georgina	\$29,551.88					\$29,551.88	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$275.00					\$275.00	
1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER	\$275.00					\$275.00	
1.1.2.3.4.9.1 Aviles Blanca Margarita	\$275.00					\$275.00	
1.2 Activo No Circulante	\$198,950.55		\$3,919.00		\$3,919.00	\$202,869.55	
1.2.4 Bienes Muebles	\$235,650.55		\$3,919.00		\$3,919.00	\$239,569.55	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,032.55					\$48,032.55	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$3,576.55					\$3,576.55	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$44,456.00					\$44,456.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,118.00					\$4,118.00	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$4,118.00					\$4,118.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$183,500.00					\$183,500.00	
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipos Terrestres	\$183,500.00					\$183,500.00	
1.2.4.4.1.1 Vehículo Nissan March Mod.2018	\$183,500.00					\$183,500.00	

[Handwritten signature]



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

Dirección

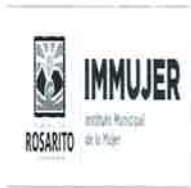


Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2022 10:31:31a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$3,919.00			\$3,919.00	\$3,919.00
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion		\$3,919.00			\$3,919.00	\$3,919.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$36,700.00					\$36,700.00
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)	\$36,700.00					\$36,700.00
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$36,700.00					\$36,700.00
2	Pasivo	\$86,591.65	\$352,558.30	\$311,394.19	-\$41,164.11		\$45,427.54
2.1	Pasivo Circulante	\$86,591.65	\$352,558.30	\$311,394.19	-\$41,164.11		\$45,427.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$86,591.65	\$344,958.59	\$303,794.48	-\$41,164.11		\$45,427.54
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$35,828.85	\$270,990.60	\$233,621.66	-\$37,368.94		-\$1,540.09
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	-\$1,542.26	\$217,658.37	\$217,658.37			-\$1,542.26
2.1.1.1.1.9	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER	-\$1,542.26	\$217,658.37	\$217,658.37			-\$1,542.26
2.1.1.1.1.9.1	Jeanette Aguilar Elliott	-\$2,719.30					-\$2,719.30
2.1.1.1.1.9.3	Diana Patricia Sanchez Herrada	\$337.32					\$337.32
2.1.1.1.1.9.5	Remuneraciones por pagar varias	\$4,214.30					\$4,214.30
2.1.1.1.1.9.6	Tania Judith Esquivel Amaro	\$0.01					\$0.01
2.1.1.1.1.9.7	Siella Ojeda Sanchez	-\$0.02					-\$0.02
2.1.1.1.1.9.8	Raymundo Guadalupe Gallegos Vazquez	\$0.38					\$0.38
2.1.1.1.1.9.10	Sueldos por Pagar	-\$923.81	\$217,658.37	\$217,658.37			-\$923.81
2.1.1.1.1.9.11	Sergio Armando Leal León	-\$2,451.14					-\$2,451.14
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$37,371.11	\$53,332.23	\$15,963.29	-\$37,368.94		\$2.17
2.1.1.1.3.1	Prima Vacacional	\$0.01	\$13,250.95	\$13,250.96	\$0.01		\$0.02
2.1.1.1.3.2	Gratificación de fin de Año (Aguinaldo)	\$37,371.10	\$40,081.28	\$2,712.33	-\$37,368.95		\$2.15
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$1,400.00	\$35,334.99	\$35,334.99			\$1,400.00
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$1,400.00	\$35,334.99	\$35,334.99			\$1,400.00
2.1.1.2.1.9	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INMUJER	\$1,400.00	\$35,334.99	\$35,334.99			\$1,400.00
2.1.1.2.1.9.2	Minimercaados Mexicanos		\$4,500.00	\$4,500.00			
2.1.1.2.1.9.14	COPYTECH		\$4,536.00	\$4,536.00			

[Handwritten signature]



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2022 10:31:31a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.9.17	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		\$1,197.00	\$1,197.00			
2.1.1.2.1.9.28	AUTOBUSES GRAN CLASE DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$1,400.00					\$1,400.00
2.1.1.2.1.9.30	Secretaria de Hacienda y Credito Publico		\$24,112.00	\$24,112.00			
2.1.1.2.1.9.33	Radiomovil Dipsa. S.A. de C.V. (telcel)		\$90.00	\$90.00			
2.1.1.2.1.9.34	Ruben M. Salazar Marquez (PAPTEK)		\$899.99	\$899.99			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$46,730.21	\$38,633.00	\$34,837.83	-\$3,795.17		\$42,935.04
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$34,077.65	\$38,633.00	\$34,837.83	-\$3,795.17		\$30,282.48
2.1.1.7.1.9	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER	\$34,077.65	\$38,633.00	\$34,837.83	-\$3,795.17		\$30,282.48
2.1.1.7.1.9.1	Retención ISR	\$34,077.65	\$38,633.00	\$34,837.83	-\$3,795.17		\$30,282.48
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$12,652.56					\$12,652.56
2.1.1.7.5.9	Impuestos sobre Nomina INMUJER	\$12,652.56					\$12,652.56
2.1.1.7.5.9.1	Impuestos sobre nomina	\$12,652.56					\$12,652.56
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,632.59					\$2,632.59
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$2,632.59					\$2,632.59
2.1.1.9.9.9	Otras Cuentas por Pagar INMUJER	\$2,632.59					\$2,632.59
2.1.1.9.9.9.1	Tania Judith Esquivel Amaro	\$2,632.59					\$2,632.59
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$7,599.71	\$7,599.71			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$7,599.71	\$7,599.71			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$7,599.71	\$7,599.71			
2.1.7.9.1.9	Otras Provisiones a Corto Plazo INMUJER		\$7,599.71	\$7,599.71			
2.1.7.9.1.9.1	Provisiones Varias		\$7,599.71	\$7,599.71			
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$606,957.55					\$606,957.55
3.2	Patrimonio Generado	\$606,957.55					\$606,957.55
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73					\$601,089.73
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73					\$601,089.73
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73					\$601,089.73
3.2.2.1.1.9	Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER	\$601,089.73					\$601,089.73
3.2.2.1.1.9.1	Resultado del Ejercicio 2015	\$8,776.94					\$8,776.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2022 10:31:31a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.9.2	Resultado del Ejercicio 2014	-\$14,112.46					-\$14,112.46
3.2.2.1.1.9.3	Resultado del Ejercicio 2013 y Anteriores	\$154,035.00					\$154,035.00
3.2.2.1.1.9.4	Resultado del Ejercicio 2016	-\$49,271.00					-\$49,271.00
3.2.2.1.1.9.5	Resultado del Ejercicio 2017	-\$73,039.22					-\$73,039.22
3.2.2.1.1.9.6	Resultado del Ejercicio 2018	\$31,992.44					\$31,992.44
3.2.2.1.1.9.7	Resultado del Ejercicio 2019	\$173,441.41					\$173,441.41
3.2.2.1.1.9.8	Resultado del Ejercicio 2020	\$94,529.93					\$94,529.93
3.2.2.1.1.9.9	Resultado del ejercicio 2021	\$274,736.69					\$274,736.69
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,867.82					\$5,867.82
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$5,867.82					\$5,867.82
3.2.5.2.2	Cambios por Errores Contables	\$5,867.82					\$5,867.82
4	Ingresos			\$464,548.02	\$464,548.02		\$464,548.02
4.1	Ingresos de Gestión			\$4,667.37	\$4,667.37		\$4,667.37
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$4,457.17	\$4,457.17		\$4,457.17
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$4,457.17	\$4,457.17		\$4,457.17
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$4,457.17	\$4,457.17		\$4,457.17
4.1.2.9.1.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMMUJER			\$4,457.17	\$4,457.17		\$4,457.17
4.1.2.9.1.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$4,457.17	\$4,457.17		\$4,457.17
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$210.20	\$210.20		\$210.20
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$210.20	\$210.20		\$210.20
4.1.7.1.9	Otros Ingresos IMMUJER			\$210.20	\$210.20		\$210.20
4.1.7.1.9.3	Otros Ingresos			\$210.20	\$210.20		\$210.20
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.9				\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65
4.2.2.3.1.9.1				\$459,880.65	\$459,880.65		\$459,880.65
5			\$341,930.72		\$341,930.72	\$341,930.72	
5.1			\$317,430.72		\$317,430.72	\$317,430.72	
5.1.1			\$272,797.64		\$272,797.64	\$272,797.64	
5.1.1.1			\$97,575.73		\$97,575.73	\$97,575.73	
5.1.1.1.2			\$97,575.73		\$97,575.73	\$97,575.73	
5.1.1.1.2.3			\$97,575.73		\$97,575.73	\$97,575.73	
5.1.1.3			\$15,963.29		\$15,963.29	\$15,963.29	
5.1.1.3.2			\$15,963.29		\$15,963.29	\$15,963.29	
5.1.1.3.2.2			\$9,480.00		\$9,480.00	\$9,480.00	
5.1.1.3.2.11			\$3,770.96		\$3,770.96	\$3,770.96	
5.1.1.3.2.12			\$2,712.33		\$2,712.33	\$2,712.33	
5.1.1.5			\$159,258.62		\$159,258.62	\$159,258.62	
5.1.1.5.4			\$159,258.62		\$159,258.62	\$159,258.62	
5.1.1.5.4.18			\$159,258.62		\$159,258.62	\$159,258.62	
5.1.2			\$7,846.06		\$7,846.06	\$7,846.06	
5.1.2.1			\$3,346.06		\$3,346.06	\$3,346.06	
5.1.2.1.1			\$2,793.66		\$2,793.66	\$2,793.66	
5.1.2.1.1.1			\$2,793.66		\$2,793.66	\$2,793.66	
5.1.2.1.6			\$552.40		\$552.40	\$552.40	
5.1.2.1.6.1			\$552.40		\$552.40	\$552.40	
5.1.2.6			\$4,500.00		\$4,500.00	\$4,500.00	
5.1.2.6.1			\$4,500.00		\$4,500.00	\$4,500.00	
5.1.2.6.1.1			\$4,500.00		\$4,500.00	\$4,500.00	
5.1.3			\$36,787.02		\$36,787.02	\$36,787.02	
5.1.3.1			\$1,566.00		\$1,566.00	\$1,566.00	
5.1.3.1.4			\$1,197.00		\$1,197.00	\$1,197.00	

[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$1,197.00		\$1,197.00	\$1,197.00	
5.1.3.1.5	Telefonía Celular		\$369.00		\$369.00	\$369.00	
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular		\$369.00		\$369.00	\$369.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$4,536.00		\$4,536.00	\$4,536.00	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos		\$4,536.00		\$4,536.00	\$4,536.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos		\$4,536.00		\$4,536.00	\$4,536.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$10,347.64		\$10,347.64	\$10,347.64	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$10,347.64		\$10,347.64	\$10,347.64	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$10,347.64		\$10,347.64	\$10,347.64	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$7,351.37		\$7,351.37	\$7,351.37	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$1,851.36		\$1,851.36	\$1,851.36	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,851.36		\$1,851.36	\$1,851.36	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$5,500.01		\$5,500.01	\$5,500.01	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$5,500.01		\$5,500.01	\$5,500.01	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$705.00		\$705.00	\$705.00	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$705.00		\$705.00	\$705.00	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza		\$705.00		\$705.00	\$705.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$1,399.01		\$1,399.01	\$1,399.01	
5.1.3.7.5	Viáticos En El País		\$980.01		\$980.01	\$980.01	
5.1.3.7.5.1	Viáticos En El País		\$980.01		\$980.01	\$980.01	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$419.00		\$419.00	\$419.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$419.00		\$419.00	\$419.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$10,882.00		\$10,882.00	\$10,882.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$10,882.00		\$10,882.00	\$10,882.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$10,882.00		\$10,882.00	\$10,882.00	

[Firma manuscrita]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2			\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
5.2.4			\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
5.2.4.1			\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
5.2.4.1.1			\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
5.2.4.1.1.1			\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
7.6.3		\$-105,917.47					\$-105,917.47
7.6.4		\$105,917.47					\$105,917.47
8			\$6,104,661.50	\$6,104,661.50			
8.1			\$2,788,016.04	\$2,788,016.04			
8.1.1			\$1,858,920.00		\$1,858,920.00	\$1,858,920.00	
8.1.2			\$464,667.04	\$1,858,800.98	\$1,394,133.94		\$1,394,133.94
8.1.4			\$464,548.02	\$464,548.02			
8.1.5			\$-119.02	\$464,667.04	\$464,786.06		\$464,786.06
8.2			\$3,316,645.46	\$3,316,645.46			
8.2.1				\$1,858,920.00	\$1,858,920.00		\$1,858,920.00
8.2.2			\$1,895,684.29	\$383,412.01	\$1,512,272.28	\$1,512,272.28	
8.2.3			\$37,163.29	\$37,163.29			
8.2.4			\$345,849.72	\$345,849.72			
8.2.5			\$367,138.16	\$367,138.16			
8.2.6			\$324,561.28	\$324,561.28			
8.2.7			\$346,248.72	\$-399.00	\$346,647.72	\$346,647.72	
TOTAL =	\$693,549.20	\$693,549.20	\$7,263,279.39	\$7,263,279.39	\$0.00	\$1,116,933.11	\$1,116,933.11