

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$619,031.87		\$1,598,833.32	\$1,674,108.42	\$543,756.77	
1.1 Activo Circulante	\$496,555.50		\$1,598,833.32	\$1,674,108.42	\$421,280.40	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVE	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$467,555.50		\$791,666.66	\$871,815.13	\$387,407.03	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,000.00		\$807,166.66	\$802,293.29	\$33,873.37	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,000.00		\$791,666.66	\$791,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$6,000.00		\$791,666.66	\$791,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.2.9.7 Otras Cuentas por Cobrar IMJUVE	\$6,000.00		\$791,666.66	\$791,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$23,000.00		\$15,500.00	\$10,626.63	\$27,873.37	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,000.00		\$1,500.00	\$1,626.63	\$873.37	
1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVE	\$1,000.00		\$1,500.00	\$1,626.63	\$873.37	
1.1.2.3.1.7.5 Karely Guadalupe Leal Ramos	\$1,000.00		\$1,500.00	\$1,626.63	\$873.37	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$22,000.00		\$14,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVE	\$22,000.00		\$14,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	
1.1.2.3.4.7.2 KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	\$17,500.00			\$7,500.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.4.7.3 GRISELDA TOVAR SERVIN	\$4,500.00			\$1,500.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.7.4 JOANNA EUGENIA GARAY MACHADO			\$14,000.00		\$14,000.00	
2 Pasivo		\$60,414.62	\$3,265.00	\$1,919.64		\$59,069.26
2.1 Pasivo Circulante		\$60,414.62	\$3,265.00	\$1,919.64		\$59,069.26
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$57,999.27	\$3,265.00	\$1,919.64		\$56,653.91
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$54,007.48	\$3,265.00	\$1,919.64		\$52,662.12
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$24,706.20	\$3,265.00	\$1,919.64		\$23,360.84
2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE		\$24,706.20	\$3,265.00	\$1,919.64		\$23,360.84
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$24,706.20	\$3,265.00	\$1,919.64		\$23,360.84
4 Ingresos		\$383,333.32		\$791,666.66		\$1,174,999.98
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$383,333.32		\$791,666.66		\$1,174,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$383,333.32		\$791,666.66		\$1,174,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$383,333.32		\$791,666.66		\$1,174,999.98

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$383,333.32	\$791,666.66		\$1,174,999.98
4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones INJUVE		\$383,333.32	\$791,666.66		\$1,174,999.98
4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal		\$383,333.32	\$791,666.66		\$1,174,999.98
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$118,096.42		\$865,596.40	\$983,692.82	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$118,096.42		\$107,596.40	\$225,692.82	
5.1.1 Servicios Personales	\$96,366.69		\$82,600.02	\$178,966.71	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$15,687.84		\$13,446.72	\$29,134.56	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$15,687.84		\$13,446.72	\$29,134.56	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$15,687.84		\$13,446.72	\$29,134.56	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$56,768.29		\$48,658.53	\$105,426.82	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$56,768.29		\$48,658.53	\$105,426.82	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$56,768.29		\$48,658.53	\$105,426.82	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$23,910.56		\$20,494.77	\$44,405.33	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$23,910.56		\$20,494.77	\$44,405.33	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$7,245.63		\$6,210.54	\$13,456.17	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$9,419.30		\$8,073.69	\$17,492.99	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia	\$7,245.63		\$6,210.54	\$13,456.17	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$7,878.61		\$8,231.98	\$16,110.59	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$2,690.09		\$2,986.93	\$5,677.02	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$2,690.09		\$2,529.73	\$5,219.82	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$2,690.09		\$2,529.73	\$5,219.82	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$457.20	\$457.20	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$457.20	\$457.20	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$855.01		\$1,408.05	\$2,263.06	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$855.01		\$1,408.05	\$2,263.06	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$500.00		\$1,200.00	\$1,700.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$320.51		\$208.05	\$528.56	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación	\$333.51		\$1,668.49	\$2,002.00	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$333.51		\$1,668.49	\$2,002.00	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$333.51		\$1,668.49	\$2,002.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$4,000.00		\$2,000.00	\$6,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		\$2,000.00	\$6,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$4,000.00		\$2,000.00	\$6,000.00	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$168.51	\$168.51	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$168.51	\$168.51	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$168.51	\$168.51	
5.1.3 Servicios Generales	\$13,851.12		\$16,764.40	\$30,615.52	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$7,748.00		\$4,872.00	\$12,620.00	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$3,248.00		\$1,624.00	\$4,872.00	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$3,248.00		\$1,624.00	\$4,872.00	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$4,500.00		\$3,248.00	\$7,748.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$4,500.00		\$3,248.00	\$7,748.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$204.16		\$7,827.76	\$8,031.92	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$204.16		\$7,827.76	\$8,031.92	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$204.16		\$7,827.76	\$8,031.92	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$300.00	\$300.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$300.00	\$300.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$300.00	\$300.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$3,587.96		\$3,731.64	\$7,319.60	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$1,247.99		\$3,731.64	\$4,979.63	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$1,247.99		\$3,731.64	\$4,979.63	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$19.00		\$33.00	\$52.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$19.00		\$33.00	\$52.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$19.00		\$33.00	\$52.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$758,000.00	\$758,000.00	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$758,000.00	\$758,000.00	
5.2.4.2 Becas			\$758,000.00	\$758,000.00	
5.2.4.2.1 Becas			\$758,000.00	\$758,000.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$758,000.00	\$758,000.00	
8.1 Ley de Ingresos	\$949,769.47		\$1,583,333.32	\$949,769.47	\$1,583,333.32



Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California

Calle José Haroz Aguilar 2000 Villa Turística Baja California C.P. 22711



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPALIDAD DE PLAYAS DE ROSARITO

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:19:38a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$656,230.53	\$791,666.66			-\$135,436.13
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$200,000.00		\$791,666.66		\$991,666.66
8.2 Presupuesto de Egresos	-\$949,769.47		\$3,725,839.68	\$3,725,839.68	-\$949,769.47	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,676,530.54		\$45,306.76	\$910,903.16	\$810,934.14	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$1,806,000.00		\$16,500.00	\$16,500.00	-\$1,806,000.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$129,469.46		\$894,403.16	\$28,806.76	\$995,065.86	
TOTAL =	\$737,128.29	\$443,747.94	\$2,467,694.72	\$2,467,694.72	\$1,527,449.59	\$1,234,069.24