



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playabiscaya

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 09:56:48a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$649,048.32		\$1,202,249.99	\$1,170,216.48	\$681,081.83	
1.1 Activo Circulante	\$498,575.34		\$1,202,249.99	\$1,170,216.48	\$530,608.85	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$498,391.25		\$1,196,749.99	\$1,167,244.87	\$527,896.37	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$498,391.25		\$1,196,749.99	\$1,167,244.87	\$527,896.37	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$498,391.25		\$1,196,749.99	\$1,167,244.87	\$527,896.37	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER	\$498,391.25		\$1,196,749.99	\$1,167,244.87	\$527,896.37	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$232,355.25		\$1,194,749.99	\$1,129,029.27	\$298,075.97	
1.1.1.2.1.7.1.1 00814681776 Banorte (Gto. Corr				\$2,000.00	-\$2,000.00	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$232,355.25		\$1,194,749.99	\$1,127,029.27	\$300,075.97	
1.1.1.2.1.7.2 Santander	\$266,036.00		\$2,000.00	\$38,215.60	\$229,820.40	
1.1.1.2.1.7.2.1 Santander - Serfin Cta. 65507146192 Santander	\$266,036.00		\$2,000.00	\$38,215.60	\$229,820.40	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$184.09		\$5,500.00	\$2,971.61	\$2,712.48	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$184.09		\$5,500.00	\$2,971.61	\$2,712.48	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	-\$215.91		\$5,500.00	\$2,571.61	\$2,712.48	
1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVER	-\$215.91		\$5,500.00	\$2,571.61	\$2,712.48	
1.1.2.3.1.7.5 Karely Guadalupe Leal Ramos	-\$215.91		\$5,500.00	\$2,571.61	\$2,712.48	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$400.00			\$400.00		
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER	\$400.00			\$400.00		
1.1.2.3.4.7.2 KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	\$100.00			\$100.00		
1.1.2.3.4.7.4 JOANNA EUGENIA GARAY MACHADO	\$100.00			\$100.00		
1.1.2.3.4.7.6 GUADALUPE SOLTERO RÍOS	\$100.00			\$100.00		
1.1.2.3.4.7.7 CLARISOL OCHOA MONTALBAN	\$100.00			\$100.00		
1.2 Activo No Circulante	\$150,472.98				\$150,472.98	
1.2.4 Bienes Muebles	\$189,368.54				\$189,368.54	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,784.53				\$50,784.53	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$5,999.00				\$5,999.00	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$44,785.53				\$44,785.53	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,584.01				\$13,584.01	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$9,810.01				\$9,810.01	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$3,774.00				\$3,774.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$125,000.00				\$125,000.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$125,000.00				\$125,000.00	



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 09:56:48a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$38,895.56				\$38,895.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$38,895.56				\$38,895.56
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$5,562.34				\$5,562.34
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$33,333.22				\$33,333.22
2 Pasivo		\$121,396.04	\$81,081.46	\$50,347.58		\$90,662.16
2.1 Pasivo Circulante		\$121,396.04	\$81,081.46	\$50,347.58		\$90,662.16
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$118,980.69	\$47,081.46	\$15,347.58		\$87,246.81
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$30,894.98	\$41,884.46	\$10,989.48		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$30,894.98	\$41,884.46	\$10,989.48		
2.1.1.1.1.7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE		\$30,894.98	\$41,884.46	\$10,989.48		
2.1.1.1.1.7.2 Sueldos x Pagar Confianza			\$10,989.48	\$10,989.48		
2.1.1.1.1.7.3 Gratificación de Fin de Año		\$30,894.98	\$30,894.98			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$12,987.04	\$5,197.00			\$7,790.04
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$12,987.04	\$5,197.00			\$7,790.04
2.1.1.2.1.7 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE		\$12,987.04	\$5,197.00			\$7,790.04
2.1.1.2.1.7.6 PUBLIK-T		\$7,790.04				\$7,790.04
2.1.1.2.1.7.7 Ignacio Lopez Cornejo		\$1,624.00	\$1,624.00			
2.1.1.2.1.7.10 Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$648.00	\$648.00			
2.1.1.2.1.7.11 Materiales Vila Hermanos SA de CV		\$2,925.00	\$2,925.00			
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$75,098.67		\$4,358.10		\$79,456.77
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$25,647.55		\$4,358.10		\$30,005.65
2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE		\$25,647.55		\$4,358.10		\$30,005.65
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$25,647.55		\$4,358.10		\$30,005.65
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$49,451.12				\$49,451.12
2.1.1.7.5.7 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE		\$49,451.12				\$49,451.12
2.1.1.7.5.7.4 Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver		\$38,185.56				\$38,185.56
2.1.1.7.5.7.5 Impuestos sobre Nominas y Otras que deriven		\$11,265.56				\$11,265.56



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 09:56:48a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$34,000.00	\$35,000.00		\$2,283.00
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$34,000.00	\$35,000.00		\$2,283.00
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$34,000.00	\$35,000.00		\$2,283.00
2.1.7.9.1.7	Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE	\$1,283.00	\$34,000.00	\$35,000.00		\$2,283.00
2.1.7.9.1.7.1	Provision Varios	\$1,283.00	\$34,000.00	\$35,000.00		\$2,283.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,132.35				\$1,132.35
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$1,132.35				\$1,132.35
2.1.9.1.2	INGRESOS POR CLASIFICAR (MULTA IMPUESTA POR SINDICATURA)	\$1,132.35				\$1,132.35
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$527,652.28				\$527,652.28
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$6.00				\$6.00
3.1.2	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1.1.1	Donaciones de Equipo de Computo	\$6.00				\$6.00
3.2	Patrimonio Generado	\$527,646.28				\$527,646.28
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$460,613.91				\$460,613.91
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$460,613.91				\$460,613.91
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$460,613.91				\$460,613.91
3.2.2.1.1.7	Resultado del Ejercicios Anteriores IMJUVER	\$460,613.91				\$460,613.91
3.2.2.1.1.7.1	Resultado del Ejercicio 2014	-\$2,630.00				-\$2,630.00
3.2.2.1.1.7.2	Resultado Ejercicio 2012	\$311,088.13				\$311,088.13
3.2.2.1.1.7.3	Resultado Ejercicio 2015	-\$2,329.82				-\$2,329.82
3.2.2.1.1.7.4	Resultado Ejercicio 2016	-\$187,843.33				-\$187,843.33
3.2.2.1.1.7.5	Resultado Ejercicio 2017	\$108,057.00				\$108,057.00
3.2.2.1.1.7.6	Resultado Ejercicio 2018	\$234,271.93				\$234,271.93
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2.1.1	Rectificación al Resultado de 2016	\$67,032.37				\$67,032.37
4	Ingresos			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 09:56:48a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones IMJUVER			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal			\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,133,982.60	\$3,000.00	\$1,130,982.60	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$283,882.60		\$283,882.60	
5.1.1 Servicios Personales		\$216,733.29		\$216,733.29	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$31,375.68		\$31,375.68	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$31,375.68		\$31,375.68	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$31,375.68		\$31,375.68	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$131,581.70		\$131,581.70	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$131,581.70		\$131,581.70	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$131,581.70		\$131,581.70	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$53,775.91		\$53,775.91	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$53,775.91		\$53,775.91	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$16,295.76		\$16,295.76	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$21,184.39		\$21,184.39	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia		\$16,295.76		\$16,295.76	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$17,867.40		\$17,867.40	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$4,313.90		\$4,313.90	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$4,313.90		\$4,313.90	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$2,943.39		\$2,943.39	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina		\$1,370.51		\$1,370.51	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios		\$436.50		\$436.50	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas		\$436.50		\$436.50	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano		\$282.00		\$282.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería		\$154.50		\$154.50	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$957.00		\$957.00	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$957.00		\$957.00	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$957.00		\$957.00	



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 09:56:48a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$11,000.00	\$11,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$11,000.00	\$11,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$11,000.00	\$11,000.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$1,160.00	\$1,160.00	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$1,160.00	\$1,160.00	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$1,160.00	\$1,160.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$49,281.91	\$49,281.91	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,546.00	\$1,546.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$1,296.00	\$1,296.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$1,296.00	\$1,296.00	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$250.00	\$250.00	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$250.00	\$250.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$37,294.00	\$37,294.00	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$37,294.00	\$37,294.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$37,294.00	\$37,294.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$3,412.87	\$3,412.87	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$2,462.40	\$2,462.40	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$2,462.40	\$2,462.40	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$950.47	\$950.47	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$950.47	\$950.47	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$2,405.84	\$2,405.84	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$2,405.84	\$2,405.84	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$2,405.84	\$2,405.84	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$2,378.00	\$2,378.00	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,378.00	\$2,378.00	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,378.00	\$2,378.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$2,245.20	\$2,245.20	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$2,245.20	\$2,245.20	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$2,245.20	\$2,245.20	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$850,100.00	\$3,000.00	\$847,100.00	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$850,100.00	\$3,000.00	\$847,100.00	
5.2.4.2 Becas			\$850,100.00	\$3,000.00	\$847,100.00	
5.2.4.2.1 Becas			\$850,100.00	\$3,000.00	\$847,100.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$850,100.00	\$3,000.00	\$847,100.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$877,458.00				-\$877,458.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$877,458.00				\$877,458.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$12,612,741.82	\$12,612,741.82		
8.1 Ley de Ingresos			\$4,887,499.98	\$4,887,499.98		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,500,000.00		\$2,500,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,193,749.99	\$2,500,000.00		\$1,306,250.01
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,193,749.99	\$1,193,749.99		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$1,193,749.99		\$1,193,749.99
8.2 Presupuesto de Egresos			\$7,725,241.84	\$7,725,241.84		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,636,367.42	\$1,267,350.02	\$1,369,017.40	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$58,771.32	\$58,771.32		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,280,174.80	\$1,280,174.80		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,274,174.80	\$1,274,174.80		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,274,174.80	\$1,273,174.80	\$1,000.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,201,578.70	\$71,596.10	\$1,129,982.60	
TOTAL =	\$649,048.32	\$649,048.32	\$15,030,055.87	\$15,030,055.87	\$1,812,064.43	\$1,812,064.43