



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| Descripción  | Saldo Inicial |             | Movimientos    |                | Saldo Final  |                |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Deudor        | Acreedor    |                |                | Deudor       | Acreedor       |
| <b>1 Activo</b>  | \$433,782.54  |             | \$1,564,775.22 | \$1,262,513.37 | \$736,044.39 |                |
| 1.1 Activo Circulante  | \$283,309.56  |             | \$1,564,775.22 | \$1,262,513.37 | \$585,571.41 |                |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | \$238,309.56  |             | \$1,551,028.22 | \$1,216,766.37 | \$572,571.41 |                |
| 1.1.1.2 Bancos y Tesorería   | \$238,309.56  |             | \$1,551,028.22 | \$1,216,766.37 | \$572,571.41 |                |
| 1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional   | \$238,309.56  |             | \$1,551,028.22 | \$1,216,766.37 | \$572,571.41 |                |
| 1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER  | \$238,309.56  |             | \$1,551,028.22 | \$1,216,766.37 | \$572,571.41 |                |
| 1.1.1.2.1.7.1 Banorte  | \$225,359.56  |             | \$1,204,028.22 | \$941,680.37   | \$487,707.41 |                |
| 1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte   | \$225,359.56  |             | \$1,158,999.98 | \$941,634.97   | \$442,724.57 |                |
| 1.1.1.2.1.7.1.3 1095197943   |               |             | \$45,028.24    | \$45.40        | \$44,982.84  |                |
| 1.1.1.2.1.7.2 Santander  | \$12,950.00   |             | \$347,000.00   | \$275,086.00   | \$84,864.00  |                |
| 1.1.1.2.1.7.2.1 Santander - Serfin Cta. 65507146192 Santander  | \$12,950.00   |             | \$347,000.00   | \$275,086.00   | \$84,864.00  |                |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | \$45,000.00   |             | \$13,747.00    | \$45,747.00    | \$13,000.00  |                |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |               |             | \$13,747.00    | \$747.00       | \$13,000.00  |                |
| 1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados   |               |             | \$13,000.00    |                | \$13,000.00  |                |
| 1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER   |               |             | \$13,000.00    |                | \$13,000.00  |                |
| 1.1.2.3.4.7.8 Alexis Eduardo Padilla Garcia  |               |             | \$13,000.00    |                | \$13,000.00  |                |
| <b>2 Pasivo</b>  |               | \$77,042.45 | \$88,610.45    | \$63,519.87    |              | \$51,951.87    |
| 2.1 Pasivo Circulante  |               | \$77,042.45 | \$88,610.45    | \$63,519.87    |              | \$51,951.87    |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |               | \$74,627.10 | \$61,534.90    | \$37,576.67    |              | \$50,668.87    |
| 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   |               | \$56,146.35 | \$15,287.00    | \$9,809.52     |              | \$50,668.87    |
| 2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP  |               | \$33,266.79 | \$9,937.00     | \$9,809.52     |              | \$33,139.31    |
| 2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE   |               | \$33,266.79 | \$9,937.00     | \$9,809.52     |              | \$33,139.31    |
| 2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR   |               | \$33,266.79 | \$9,937.00     | \$9,809.52     |              | \$33,139.31    |
| 2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP          |               | \$22,879.56 | \$5,350.00     |                |              | \$17,529.56    |
| 2.1.1.7.5.7 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE |               | \$22,879.56 | \$5,350.00     |                |              | \$17,529.56    |
| 2.1.1.7.5.7.4 Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver   |               | \$22,879.56 | \$5,350.00     |                |              | \$17,529.56    |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo  |               | \$1,283.00  | \$25,943.20    | \$25,943.20    |              | \$1,283.00     |
| 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo  |               | \$1,283.00  | \$25,943.20    | \$25,943.20    |              | \$1,283.00     |
| 2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo  |               | \$1,283.00  | \$25,943.20    | \$25,943.20    |              | \$1,283.00     |
| 2.1.7.9.1.7 Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE   |               | \$1,283.00  | \$25,943.20    | \$25,943.20    |              | \$1,283.00     |
| 2.1.7.9.1.7.1 Provision Varios   |               | \$1,283.00  | \$25,943.20    | \$25,943.20    |              | \$1,283.00     |
| <b>4 Ingresos</b>  |               |             |                | \$1,160,498.22 |              | \$1,160,498.22 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 21/07/2020 11:00:43a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| Descripción  | Saldo Inicial |              | Movimientos    | Saldo Final  |                |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Deudor        | Acreedor     |                | Deudor       | Acreedor       |
| 4.1 Ingresos de Gestión  |               |              |                |              |                |
| 4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros   |               |              | \$1,498.24     |              | \$1,498.24     |
| 4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros |               |              | \$1,498.24     |              | \$1,498.24     |
| 4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER   |               |              | \$1,498.24     |              | \$1,498.24     |
| 4.1.7.3.1.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos  |               |              | \$1,470.00     |              | \$1,470.00     |
| 4.1.7.3.1.2 Productos Financieros  |               |              | \$28.24        |              | \$28.24        |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones   |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones   |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones IMJUVER   |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal   |               |              | \$1,158,999.98 |              | \$1,158,999.98 |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas  |               |              |                |              |                |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento   |               | \$833,145.79 |                | \$833,145.79 |                |
| 5.1.1 Servicios Personales   |               | \$449,495.79 |                | \$449,495.79 |                |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente  |               | \$403,666.58 |                | \$403,666.58 |                |
| 5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente  |               | \$55,387.68  |                | \$55,387.68  |                |
| 5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente   |               | \$55,387.68  |                | \$55,387.68  |                |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales  |               | \$248,121.05 |                | \$248,121.05 |                |
| 5.1.1.3.4 Compensaciones   |               | \$248,121.05 |                | \$248,121.05 |                |
| 5.1.1.3.4.4 Compensaciones   |               | \$248,121.05 |                | \$248,121.05 |                |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |               | \$100,157.85 |                | \$100,157.85 |                |
| 5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales   |               | \$100,157.85 |                | \$100,157.85 |                |
| 5.1.1.5.4.16 Canasta Basica  |               | \$30,350.87  |                | \$30,350.87  |                |
| 5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte  |               | \$39,456.11  |                | \$39,456.11  |                |
| 5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia   |               | \$30,350.87  |                | \$30,350.87  |                |
| 5.1.2 Materiales y Suministros   |               | \$19,660.49  |                | \$19,660.49  |                |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  |               | \$14,403.79  |                | \$14,403.79  |                |



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| Descripción | Saldo Inicial  |          | Movimientos | Saldo Final |             |
|-------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|
|             | Deudor   | Acreedor |             | Deudor      | Acreedor    |
| 5.1.2.1.1   | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina  |          | \$12,037.99 |             | \$12,037.99 |
| 5.1.2.1.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina<br>Oficina   |          | \$8,192.99  |             | \$8,192.99  |
| 5.1.2.1.1.2 | Otros equipos Menores de Oficina   |          | \$3,845.00  |             | \$3,845.00  |
| 5.1.2.1.6   | <b>Material de Limpieza</b>  |          | \$2,365.80  |             | \$2,365.80  |
| 5.1.2.1.6.1 | Material de Limpieza   |          | \$2,365.80  |             | \$2,365.80  |
| 5.1.2.2     | <b>Alimentos y Utensilios</b>  |          | \$952.20    |             | \$952.20    |
| 5.1.2.2.1   | <b>Productos alimenticios para personas</b>  |          | \$952.20    |             | \$952.20    |
| 5.1.2.2.1.3 | Artículos de cafetería   |          | \$952.20    |             | \$952.20    |
| 5.1.2.4     | <b>Materiales y Artículos de Cosntrucción y de<br/>Reparación</b>  |          | \$304.50    |             | \$304.50    |
| 5.1.2.4.9   | <b>Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y<br/>Reparacion</b>   |          | \$304.50    |             | \$304.50    |
| 5.1.2.4.9.1 | Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y<br>Reparacion   |          | \$304.50    |             | \$304.50    |
| 5.1.2.6     | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>  |          | \$4,000.00  |             | \$4,000.00  |
| 5.1.2.6.1   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>  |          | \$4,000.00  |             | \$4,000.00  |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles   |          | \$4,000.00  |             | \$4,000.00  |
| 5.1.3       | <b>Servicios Generales</b>   |          | \$26,168.72 |             | \$26,168.72 |
| 5.1.3.1     | <b>Servicios Básicos</b>   |          | \$3,294.00  |             | \$3,294.00  |
| 5.1.3.1.4   | <b>Telefonia Tradicional</b>   |          | \$3,294.00  |             | \$3,294.00  |
| 5.1.3.1.4.1 | Servicio Telefónico Tradicional  |          | \$3,294.00  |             | \$3,294.00  |
| 5.1.3.2     | <b>Servicios de Arrendamiento</b>  |          | \$11,586.56 |             | \$11,586.56 |
| 5.1.3.2.3   | <b>Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De<br/>Administracion, Educacional, Recreativo Y De<br/>Bienes Informaticos</b> |          | \$10,078.56 |             | \$10,078.56 |
| 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De<br>Administracion, Educacional, Recreativo Y De<br>Bienes Informáticos          |          | \$10,078.56 |             | \$10,078.56 |
| 5.1.3.2.9   | <b>Otros Arrendamientos</b>  |          | \$1,508.00  |             | \$1,508.00  |
| 5.1.3.2.9.1 | Otros Arrendamientos   |          | \$1,508.00  |             | \$1,508.00  |
| 5.1.3.3     | <b>Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y<br/>Otros Servicios</b>  |          | \$1,237.60  |             | \$1,237.60  |
| 5.1.3.3.6   | <b>Servicios De Apoyo Administrativo Y<br/>Fotocopiado</b>   |          | \$1,237.60  |             | \$1,237.60  |
| 5.1.3.3.6.2 | Servicios De Impresion   |          | \$1,237.60  |             | \$1,237.60  |
| 5.1.3.4     | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>  |          | \$5,272.36  |             | \$5,272.36  |



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos    | Saldo Final    |                |
|---|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|   | Deudor        | Acreedor |                | Deudor         | Acreedor       |
| 5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios                                       |               |          | \$5,272.36     |                | \$5,272.36     |
| 5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios                           |               |          | \$5,272.36     |                | \$5,272.36     |
| 5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación         |               |          | \$2,179.90     |                | \$2,179.90     |
| 5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                      |               |          | \$2,179.90     |                | \$2,179.90     |
| 5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                    |               |          | \$2,179.90     |                | \$2,179.90     |
| 5.1.3.8 Servicios Oficiales   |               |          | \$638.30       |                | \$638.30       |
| 5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural                                       |               |          | \$638.30       |                | \$638.30       |
| 5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural                                     |               |          | \$638.30       |                | \$638.30       |
| 5.1.3.9 Otros Servicios Generales   |               |          | \$1,960.00     |                | \$1,960.00     |
| 5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral   |               |          | \$1,960.00     |                | \$1,960.00     |
| 5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral |               |          | \$1,960.00     |                | \$1,960.00     |
| 5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               |               |          | \$383,650.00   |                | \$383,650.00   |
| 5.2.4 Ayudas Sociales   |               |          | \$383,650.00   |                | \$383,650.00   |
| 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas  |               |          | \$11,000.00    |                | \$11,000.00    |
| 5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas  |               |          | \$11,000.00    |                | \$11,000.00    |
| 5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas  |               |          | \$11,000.00    |                | \$11,000.00    |
| 5.2.4.2 Becas   |               |          | \$372,650.00   |                | \$372,650.00   |
| 5.2.4.2.1 Becas   |               |          | \$372,650.00   |                | \$372,650.00   |
| 5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes   |               |          | \$372,650.00   |                | \$372,650.00   |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada  |               |          | \$2,258,552.90 |                | \$2,258,552.90 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar  |               |          | \$1,742,654.96 | \$2,840,709.64 | \$1,098,054.68 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada   |               |          | \$582,156.74   | \$1,742,654.96 | \$1,160,498.22 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado   |               |          |                | \$2,258,552.91 | \$2,258,552.91 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |               |          | \$3,188,308.70 | \$1,762,901.58 | \$1,425,407.12 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado   |               |          | \$964,812.43   | \$131,666.64   | \$833,145.79   |



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



Fecha y Hora de Impresión: 21/07/2020 11:00:43a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| Descripción | Saldo Inicial |             | Movimientos    |                | Saldo Final    |                |
|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | Deudor        | Acreedor    |                |                | Deudor         | Acreedor       |
| TOTAL =     | \$433,782.54  | \$77,042.45 | \$2,486,531.46 | \$2,486,531.46 | \$1,569,190.18 | \$1,212,450.09 |