



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: 15/10/2020 12:03:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$433,782.54		\$2,454,183.20	\$2,105,458.84	\$782,506.90	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$283,309.56		\$2,454,183.20	\$2,105,458.84	\$632,033.92	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$238,309.56		\$2,430,280.28	\$2,038,055.92	\$630,533.92	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$238,309.56		\$2,430,280.28	\$2,038,055.92	\$630,533.92	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$238,309.56		\$2,430,280.28	\$2,038,055.92	\$630,533.92	
<b>1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER</b>	\$238,309.56		\$2,430,280.28	\$2,038,055.92	\$630,533.92	
<b>1.1.1.2.1.7.1 Banorte</b>	\$225,359.56		\$2,083,280.28	\$1,678,105.92	\$630,533.92	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$225,359.56		\$2,038,237.09	\$1,678,060.52	\$585,536.13	
1.1.1.2.1.7.1.3 1095197943			\$45,043.19	\$45.40	\$44,997.79	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$45,000.00		\$23,902.92	\$67,402.92	\$1,500.00	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$23,902.92	\$22,402.92	\$1,500.00	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>			\$23,000.00	\$21,500.00	\$1,500.00	
<b>1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER</b>			\$23,000.00	\$21,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.7.9 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$10,000.00	\$8,500.00	\$1,500.00	
<b>2 Pasivo</b>		\$77,042.45	\$464,095.36	\$439,004.44		\$51,951.53
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$77,042.45	\$464,095.36	\$439,004.44		\$51,951.53
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$74,627.10	\$420,675.68	\$396,717.11		\$50,668.53
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$56,146.35	\$20,586.00	\$15,108.18		\$50,668.53
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$33,266.79	\$15,236.00	\$15,108.18		\$33,138.97
<b>2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE</b>		\$33,266.79	\$15,236.00	\$15,108.18		\$33,138.97
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$33,266.79	\$15,236.00	\$15,108.18		\$33,138.97
<b>2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>		\$22,879.56	\$5,350.00			\$17,529.56
<b>2.1.1.7.5.7 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE</b>		\$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
<b>2.1.7 Provisiones a Corto Plazo</b>		\$1,283.00	\$42,287.33	\$42,287.33		\$1,283.00
<b>2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$1,283.00	\$42,287.33	\$42,287.33		\$1,283.00
<b>2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$1,283.00	\$42,287.33	\$42,287.33		\$1,283.00
<b>2.1.7.9.1.7 Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE</b>		\$1,283.00	\$42,287.33	\$42,287.33		\$1,283.00
2.1.7.9.1.7.1 Provision Varios		\$1,283.00	\$42,287.33	\$42,287.33		\$1,283.00
<b>3 Hacienda Pública / Patrimonio</b>		\$356,740.09		\$2,000.00		\$358,740.09
<b>3.2 Patrimonio Generado</b>		\$356,734.09		\$2,000.00		\$358,734.09



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$67,032.37	\$2,000.00		\$69,032.37
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$67,032.37	\$2,000.00		\$69,032.37
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$67,032.37	\$2,000.00		\$69,032.37
3.2.5.2.1.2 Rectificación al Resultado de 2019			\$2,000.00		\$2,000.00
4 Ingresos			\$1,971,943.16		\$1,971,943.16
4.1 Ingresos de Gestión			\$4,943.19		\$4,943.19
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$4,943.19		\$4,943.19
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$4,943.19		\$4,943.19
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$4,943.19		\$4,943.19
4.1.7.3.1.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$4,900.00		\$4,900.00
4.1.7.3.1.2 Productos Financieros			\$43.19		\$43.19
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones IMJUVER			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal			\$1,966,999.97		\$1,966,999.97
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,600,127.88		\$1,600,127.88	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$709,528.70		\$709,528.70	
5.1.1 Servicios Personales		\$631,899.88		\$631,899.88	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$86,683.32		\$86,683.32	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$86,683.32		\$86,683.32	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$86,683.32		\$86,683.32	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$388,429.40		\$388,429.40	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$388,429.40		\$388,429.40	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$388,429.40		\$388,429.40	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$156,787.16		\$156,787.16	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$156,787.16		\$156,787.16	



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: 15/10/2020 12:03:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.16			\$47,511.27		\$47,511.27
5.1.1.5.4.17			\$61,764.62		\$61,764.62
5.1.1.5.4.19			\$47,511.27		\$47,511.27
<b>5.1.2</b>			\$32,837.22		\$32,837.22
<b>5.1.2.1</b>			\$16,961.32		\$16,961.32
<b>5.1.2.1.1</b>			\$14,526.62		\$14,526.62
5.1.2.1.1.1			\$10,681.62		\$10,681.62
5.1.2.1.1.2			\$3,845.00		\$3,845.00
<b>5.1.2.1.6</b>			\$2,434.70		\$2,434.70
5.1.2.1.6.1			\$2,434.70		\$2,434.70
<b>5.1.2.2</b>			\$1,120.40		\$1,120.40
<b>5.1.2.2.1</b>			\$1,120.40		\$1,120.40
5.1.2.2.1.2			\$135.30		\$135.30
5.1.2.2.1.3			\$985.10		\$985.10
<b>5.1.2.4</b>			\$507.50		\$507.50
<b>5.1.2.4.9</b>			\$507.50		\$507.50
5.1.2.4.9.1			\$507.50		\$507.50
<b>5.1.2.6</b>			\$7,000.00		\$7,000.00
<b>5.1.2.6.1</b>			\$7,000.00		\$7,000.00
5.1.2.6.1.1			\$7,000.00		\$7,000.00
<b>5.1.2.7</b>			\$7,248.00		\$7,248.00
<b>5.1.2.7.1</b>			\$6,664.80		\$6,664.80
5.1.2.7.1.1			\$6,664.80		\$6,664.80
<b>5.1.2.7.3</b>			\$583.20		\$583.20
5.1.2.7.3.1			\$583.20		\$583.20
<b>5.1.3</b>			\$44,791.60		\$44,791.60
<b>5.1.3.1</b>			\$5,621.00		\$5,621.00
<b>5.1.3.1.4</b>			\$5,241.00		\$5,241.00
5.1.3.1.4.1			\$5,241.00		\$5,241.00
<b>5.1.3.1.8</b>			\$380.00		\$380.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$380.00		\$380.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$16,770.56		\$16,770.56
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$15,262.56		\$15,262.56
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$15,262.56		\$15,262.56
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$1,508.00		\$1,508.00
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$1,508.00		\$1,508.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$1,664.20		\$1,664.20
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$1,664.20		\$1,664.20
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$1,664.20		\$1,664.20
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$7,076.16		\$7,076.16
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$7,076.16		\$7,076.16
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$7,076.16		\$7,076.16
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		\$1,329.70		\$1,329.70
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$1,329.70		\$1,329.70
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$1,329.70		\$1,329.70
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$10,150.08		\$10,150.08
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$10,150.08		\$10,150.08
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$10,150.08		\$10,150.08
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$890,599.18		\$890,599.18
5.2.4	Ayudas Sociales		\$890,599.18		\$890,599.18
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$19,500.00		\$19,500.00
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$19,500.00		\$19,500.00
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$19,500.00		\$19,500.00



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



Fecha y Hora de Impresión: 15/10/2020 12:03:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.2 Becas			\$871,099.18		\$871,099.18	
5.2.4.2.1 Becas			\$871,099.18		\$871,099.18	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$871,099.18		\$871,099.18	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,258,552.90		\$2,258,552.90	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,554,109.81	\$2,840,719.55		\$286,609.74
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$582,166.65	\$2,554,109.81		\$1,971,943.16
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,258,552.91		\$2,258,552.91
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,391,968.70	\$2,733,543.67	\$658,425.03	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,737,294.52	\$137,166.64	\$1,600,127.88	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$433,782.54</b>	<b>\$433,782.54</b>	<b>\$4,518,406.44</b>	<b>\$4,518,406.44</b>	<b>\$2,382,634.78</b>	<b>\$2,382,634.78</b>