



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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$643,903.78		\$923,977.92	\$851,696.93	\$716,184.77	
1.1 Activo Circulante	\$493,430.80		\$923,977.92	\$851,696.93	\$565,711.79	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$493,430.80		\$913,977.92	\$841,696.93	\$565,711.79	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$493,430.80		\$913,977.92	\$841,696.93	\$565,711.79	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$493,430.80		\$913,977.92	\$841,696.93	\$565,711.79	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER	\$493,430.80		\$913,977.92	\$841,696.93	\$565,711.79	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$493,430.80		\$913,977.92	\$841,696.93	\$565,711.79	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$448,418.05		\$743,937.50	\$757,484.77	\$434,870.78	
1.1.1.2.1.7.1.3 1095197943	\$45,012.75		\$170,040.42	\$84,212.16	\$130,841.01	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.7.8 Alexis Eduardo Padilla García			\$10,000.00	\$10,000.00		
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	
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		\$123,737.99	\$141,955.46	\$75,710.39		\$57,492.92
2.1 Pasivo Circulante		\$123,737.99	\$141,955.46	\$75,710.39		\$57,492.92
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$122,454.99	\$124,430.82	\$58,185.75		\$56,209.92
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$49,443.67	\$49,443.67			



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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$46,666.68	\$46,666.68			
2.1.1.1.1.7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE		\$46,666.68	\$46,666.68			
2.1.1.1.1.7.3 Gratificación de Fin de Año		\$46,666.68	\$46,666.68			
2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$2,776.99	\$2,776.99			
2.1.1.1.3.2 Primas de vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		\$2,776.99	\$2,776.99			
2.1.1.1.3.2.1 Prima vacacional		\$2,776.99	\$2,776.99			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$549.00	\$31,549.15	\$31,000.15		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$549.00	\$31,549.15	\$31,000.15		
2.1.1.2.1.7 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE		\$549.00	\$31,549.15	\$31,000.15		
2.1.1.2.1.7.4 Mini Mercados Mexicanos s. de r.l. de c.v.			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.2.1.7.7 Ignacio Lopez Cornejo			\$3,582.58	\$3,582.58		
2.1.1.2.1.7.10 Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$549.00	\$1,647.00	\$1,098.00		
2.1.1.2.1.7.12 Gobierno del Estado de B.C.		-\$2,466.00		\$2,466.00		
2.1.1.2.1.7.17 Secretaria de Hacienda y Crédito Público		\$2,466.00	\$22,596.00	\$20,130.00		
2.1.1.2.1.7.18 Ruben M. Salazar Marquez			\$1,723.57	\$1,723.57		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$72,462.32	\$43,438.00	\$27,185.60		\$56,209.92
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$43,823.76	\$32,329.00	\$27,185.60		\$38,680.36
2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE		\$43,823.76	\$32,329.00	\$27,185.60		\$38,680.36
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$43,823.76	\$32,329.00	\$27,185.60		\$38,680.36
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$28,638.56	\$11,109.00			\$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		\$28,638.56	\$11,109.00			\$17,529.56
2.1.1.7.5.7.4 Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver		\$28,638.56	\$11,109.00			\$17,529.56
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$17,524.64	\$17,524.64		\$1,283.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$17,524.64	\$17,524.64		\$1,283.00
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$17,524.64	\$17,524.64		\$1,283.00
2.1.7.9.1.7 Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE		\$1,283.00	\$17,524.64	\$17,524.64		\$1,283.00
2.1.7.9.1.7.1 Provision Varios		\$1,283.00	\$17,524.64	\$17,524.64		\$1,283.00



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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$520,165.79			\$520,165.79
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		\$520,159.79			\$520,159.79
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$451,127.42			\$451,127.42
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$451,127.42			\$451,127.42
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$451,127.42			\$451,127.42
3.2.2.1.1.7 Resultado del Ejercicios Anteriores IMJUVER		\$451,127.42			\$451,127.42
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
3.2.2.1.1.7.7 Resultado Ejercicio 2019		-\$170,912.19			-\$170,912.19
3.2.2.1.1.7.8 Resultado Ejercicio 2020		\$161,425.70			\$161,425.70
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$69,032.37			\$69,032.37
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$69,032.37			\$69,032.37
3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial		\$69,032.37			\$69,032.37
3.2.5.2.1.1 Rectificación al Resultado de 2016		\$67,032.37			\$67,032.37
3.2.5.2.1.2 Rectificación al Resultado de 2019		\$2,000.00			\$2,000.00
4 Ingresos			\$745,228.92		\$745,228.92
4.1 Ingresos de Gestión			\$2,791.42		\$2,791.42
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$2,791.42		\$2,791.42
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$2,791.42		\$2,791.42
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$2,791.42		\$2,791.42
4.1.7.3.1.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$2,751.00		\$2,751.00



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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.2	Productos Financieros				\$40.42
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$742,437.50
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$742,437.50
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$742,437.50
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$742,437.50
4.2.2.3.1.7	Subsidios y Subvenciones IMJUVER				\$742,437.50
4.2.2.3.1.7.1	Subsidio Municipal				\$742,437.50
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$608,202.86	\$1,500.00	\$606,702.86
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$218,202.86		\$218,202.86
5.1.1	Servicios Personales		\$199,310.07		\$199,310.07
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$32,914.08		\$32,914.08
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$32,914.08		\$32,914.08
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$32,914.08		\$32,914.08
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$120,890.74		\$120,890.74
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$9,169.10		\$9,169.10
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$4,966.36		\$4,966.36
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de año		\$4,202.74		\$4,202.74
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$111,721.64		\$111,721.64
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$111,721.64		\$111,721.64
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$45,505.25		\$45,505.25
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$45,505.25		\$45,505.25
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$13,789.47		\$13,789.47
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$17,926.31		\$17,926.31
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la Eficiencia		\$13,789.47		\$13,789.47
5.1.2	Materiales y Suministros		\$4,248.21		\$4,248.21
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$2,223.57		\$2,223.57
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$1,723.57		\$1,723.57
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$1,723.57		\$1,723.57
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$500.00		\$500.00
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$500.00		\$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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$24.64	\$24.64	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$24.64	\$24.64	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$24.64	\$24.64	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$14,644.58	\$14,644.58	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,098.00	\$1,098.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$1,098.00	\$1,098.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$1,098.00	\$1,098.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$5,310.58	\$5,310.58	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$5,310.58	\$5,310.58	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$5,310.58	\$5,310.58	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,236.00	\$8,236.00	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$8,236.00	\$8,236.00	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$8,236.00	\$8,236.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$390,000.00	\$1,500.00	\$388,500.00
5.2.4 Ayudas Sociales			\$390,000.00	\$1,500.00	\$388,500.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$10,000.00	\$1,500.00	\$8,500.00
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$10,000.00	\$1,500.00	\$8,500.00
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$10,000.00	\$1,500.00	\$8,500.00
5.2.4.2 Becas			\$380,000.00		\$380,000.00
5.2.4.2.1 Becas			\$380,000.00		\$380,000.00
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$380,000.00		\$380,000.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$11,749,481.44	\$11,749,481.44	
8.1 Ley de Ingresos			\$6,187,824.00	\$6,187,824.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,130,846.00		\$2,130,846.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,386,858.96	\$2,772,476.04	\$1,385,617.08
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,028,489.00	\$2,028,489.00	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$641,630.04	\$1,386,858.96	\$745,228.92
8.2 Presupuesto de Egresos			\$5,561,657.44	\$5,561,657.44	



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: 14/04/2021 12:46:09p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,130,846.00		\$2,130,846.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,361,346.00	\$837,202.86	\$1,524,143.14	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$140,000.00	\$140,000.00		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$787,702.86	\$787,702.86		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$787,702.86	\$787,702.86		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$787,702.86	\$787,702.86		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$697,202.86	\$90,500.00	\$606,702.86	
TOTAL =	\$643,903.78	\$643,903.78	\$13,423,617.68	\$13,423,617.68	\$1,322,887.63	\$1,322,887.63