



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2021 01:52:30p.m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$433,029.09		\$420,395.90	\$399,339.07	\$454,085.92	
1.1 Activo Circulante	\$260,077.54		\$420,395.90	\$399,339.07	\$281,134.37	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	\$180,478.40		\$400,102.64	\$393,790.07	\$186,790.97	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,599.14		\$20,293.26	\$5,549.00	\$94,343.40	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$79,599.14		\$20,293.26	\$5,549.00	\$94,343.40	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$2,165.00		\$20,293.26	\$5,549.00	\$16,909.26	
1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER	\$2,165.00		\$20,293.26	\$5,549.00	\$16,909.26	
1.1.2.3.4.9.7 Gay Pequeño Stephanie			\$13,834.26	\$2,000.00	\$11,834.26	
1.1.2.3.4.9.8 Armenta Vázquez Melissa Esther			\$6,000.00	\$1,200.00	\$4,800.00	
2 Pasivo		\$172,248.37	\$343,241.67	\$209,499.31		\$38,506.01
2.1 Pasivo Circulante		\$172,248.37	\$343,241.67	\$209,499.31		\$38,506.01
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$172,248.37	\$343,241.67	\$209,499.31		\$38,506.01
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$120,936.31	\$286,452.49	\$163,976.06		-\$1,540.12
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$69,789.87	\$235,308.20	\$163,976.06		-\$1,542.27
2.1.1.1.1.9 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER		\$69,789.87	\$235,308.20	\$163,976.06		-\$1,542.27
2.1.1.1.1.9.10 Sueldos por Pagar		\$70,408.32	\$235,308.20	\$163,976.06		-\$923.82
2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$51,146.44	\$51,144.29			\$2.15
2.1.1.1.3.2 Gratificación de fin de Año (Aguinaldo)		\$51,146.44	\$51,144.29			\$2.15
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$48,679.47	\$38,489.00	\$27,223.07		\$37,413.54
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$36,026.91	\$38,489.00	\$27,223.07		\$24,760.98
2.1.1.7.1.9 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER		\$36,026.91	\$38,489.00	\$27,223.07		\$24,760.98
2.1.1.7.1.9.1 Retención ISR		\$36,026.91	\$38,489.00	\$27,223.07		\$24,760.98
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$260,780.72		\$71,332.14		\$332,112.86
3.2 Patrimonio Generado		\$260,780.72		\$71,332.14		\$332,112.86
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90		\$71,332.14		\$326,245.04
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90		\$71,332.14		\$326,245.04



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2021 01:52:30p.m.

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90	\$71,332.14		\$326,245.04
3.2.2.1.1.9	Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER		\$254,912.90	\$71,332.14		\$326,245.04
3.2.2.1.1.9.6	Resultado del Ejercicio 2018		-\$39,339.70	\$71,332.14		\$31,992.44
4	Ingresos			\$404,000.34		\$404,000.34
4.1	Ingresos de Gestión			\$3,897.70		\$3,897.70
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$3,897.70		\$3,897.70
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$3,897.70		\$3,897.70
4.1.7.1.9	Otros Ingresos INMUJER					
4.1.7.1.9.3	Otros Ingresos					
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$399,999.99		\$399,999.99
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$399,999.99		\$399,999.99
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$399,999.99		\$399,999.99
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$399,999.99		\$399,999.99
4.2.2.3.1.9	Subsidios y Subvenciones INMUJER			\$399,999.99		\$399,999.99
4.2.2.3.1.9.1	Subsidios y Subvenciones			\$399,999.99		\$399,999.99
4.3	Otros Ingresos			\$102.65		\$102.65
4.3.1	Ingresos Financieros			\$102.65		\$102.65
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			\$102.65		\$102.65
4.3.1.1.1	Productos de Capital			\$102.65		\$102.65
4.3.1.1.1.9	Productos de Capital INMUJER			\$102.65		\$102.65
4.3.1.1.1.9.1	Intereses Ganados			\$102.65		\$102.65
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$320,533.29		\$320,533.29
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$224,201.51		\$224,201.51
5.1.1	Servicios Personales			\$200,645.83		\$200,645.83
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$56,550.40		\$56,550.40
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$56,550.40		\$56,550.40
5.1.1.1.2.3	Sueldos Personal Permanente			\$56,550.40		\$56,550.40
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$94,755.32		\$94,755.32
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$2,901.32		\$2,901.32



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2021 01:52:30p.m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.1.1 Prima vacacional			\$2,901.32		\$2,901.32
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$91,854.00		\$91,854.00
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$91,854.00		\$91,854.00
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$49,340.11		\$49,340.11
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$49,340.11		\$49,340.11
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$15,095.72		\$15,095.72
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte			\$19,148.67		\$19,148.67
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$15,095.72		\$15,095.72
5.1.2 Materiales y Suministros			\$3,105.66		\$3,105.66
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivos Oficiales			\$2,130.66		\$2,130.66
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$2,130.66		\$2,130.66
5.1.2.1.1.1 Oficina					
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$975.00		\$975.00
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$975.00		\$975.00
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$575.00		\$575.00
5.1.2.2.1.8 Alimentos para Fiestas			\$400.00		\$400.00
5.1.3 Servicios Generales			\$20,450.02		\$20,450.02
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,197.00		\$1,197.00
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$1,197.00		\$1,197.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$1,197.00		\$1,197.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$3,487.97		\$3,487.97
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$3,487.97		\$3,487.97
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$3,487.97		\$3,487.97
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,359.05		\$8,359.05
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$2,724.84		\$2,724.84
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$2,724.84		\$2,724.84
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$5,634.21		\$5,634.21
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$5,634.21		\$5,634.21
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$7,406.00		\$7,406.00



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2021 01:52:30p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$7,406.00		\$7,406.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$7,406.00		\$7,406.00
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$96,331.78		\$96,331.78
5.2.4 Ayudas Sociales			\$96,331.78		\$96,331.78
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$96,331.78		\$96,331.78
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$96,331.78		\$96,331.78
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$96,331.78		\$96,331.78
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,618,770.00		\$1,618,770.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,553,922.29		\$1,215,195.79
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$955,152.29		\$403,570.21
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,618,770.00		\$1,618,770.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$532,229.27	\$1,298,236.71	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$532,229.27	\$211,695.98	
TOTAL =	\$433,029.09	\$433,029.09	\$1,084,170.86	\$774,619.21	\$774,619.21



IMMUJER

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE
ROSARITO B.C.**



**CONCILIACION BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO 2021
BANORTE CUENTA 021021880-4**

SALDO BANCO 168,187.06

(+) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS -
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

(-) ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS -
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

(-) DEPOSITOS BANCOS NO LIBROS -
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

(+) ABONOS BANCOS NO LIBROS -
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

SALDO EN LIBROS 168,187.06
SALDO EN AUXILIAR 168,187.02
DIFERENCIA 0.04

AUTORIZO

ELABORÓ

LIC. JESICA EVELYN PAZ GARCIA
ENCARGADA DE DESPACHO

LIC. JESICA EVELYN PAZ GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosario B.C.



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2020 AL 31/01/2021
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.9.1.2

Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2021 01:10:27p.m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1				Activo				
1.1				Activo Circulante				
INMUJER	01/01/2021	3 - 3		Poliza de Egresos	Nomina 01	\$0.00	\$57,651.75	\$122,826.65
INMUJER	01/01/2021	5 - 1		Poliza de Egresos	Nomina 02 del 04 de enero al 17 de enero 2021	\$0.00	\$30,449.51	\$92,377.14
INMUJER	11/01/2021	9 - 2		Poliza de Egresos	Pago telefono	\$0.00	\$399.00	\$91,978.14
INMUJER	14/01/2021	10 - 2		Poliza de Diario	Pago ISR diciembre 2020	\$0.00	\$14,624.00	\$77,354.14
INMUJER	15/01/2021	11 - 2		Poliza de Ingresos	Subsidio municipal correspondiente mes enero 2021	\$133,333.33	\$0.00	\$210,667.47
INMUJER	19/01/2021	12 - 2		Poliza de Egresos	Reembolso Irami Cortez office depot	\$0.00	\$241.50	\$210,445.97
INMUJER	19/01/2021	14 - 2		Poliza de Egresos	Pago copiadora cnctro	\$0.00	\$1,654.56	\$208,791.41
INMUJER	20/01/2021	23 - 2		Poliza de Egresos	Pago impuesto cstatal	\$0.00	\$7,406.00	\$201,385.41
INMUJER	23/01/2021	26 - 2		Poliza de Egresos	Apoyo madre soltera JUDITH DEL ROCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$200,385.41

Nota:

Escriba un Comentario....

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2020 AL 31/01/2021
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.9.1.2**

Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2021 01:10:27p.m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
INMUJER	28/01/2021	36 - 3	Poliza de Egresos	Nómina 03 Del 18 de enero al 31 de enero 2021	Recibo de Nómina (03)	\$0.00	\$30,749.13	\$169,636.28
INMUJER	29/01/2021	24 - 2	Poliza de Egresos	Apoyo madre soltera NANCY ARACELI DELGADO ALVAREZ	Punto de acuerdo (01 cheques 460)	\$0.00	\$1,000.00	\$168,636.28
INMUJER	31/01/2021	297 - 2	Póliza de Diario	Comisiones bancarias enero	Estado de Cuenta (enero)	\$0.00	\$481.98	\$168,154.30
INMUJER	31/01/2021	299 - 1	Poliza de Ingresos	Intereses ganados enero	Estado de Cuenta (enero)	\$32.72	\$0.00	\$168,187.02
Total de la Cuenta 1.1.1.2.1.9.1.2 :						\$133,366.05	\$145,657.43	\$168,187.02

Nota:

Escriba un Comentario....