



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2021 12:26:03p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$433,029.09		\$825,531.95	\$624,002.14	\$634,558.90	
1.1 Activo Circulante	\$260,077.54		\$825,531.95	\$624,002.14	\$461,607.35	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	\$180,478.40		\$800,330.69	\$600,110.88	\$380,698.21	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,599.14		\$25,201.26	\$23,891.26	\$80,909.14	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$79,599.14		\$25,201.26	\$23,891.26	\$80,909.14	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$2,165.00		\$25,201.26	\$23,891.26	\$3,475.00	
1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER	\$2,165.00		\$25,201.26	\$23,891.26	\$3,475.00	
1.1.2.3.4.9.8 Armenta Vázquez Melissa Esther			\$6,000.00	\$3,600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.9.9 Cortez de los Angeles Irami			\$4,800.00	\$4,000.00	\$800.00	
2 Pasivo		\$172,248.37	\$521,297.18	\$391,746.61		\$42,697.80
2.1 Pasivo Circulante		\$172,248.37	\$521,297.18	\$391,746.61		\$42,697.80
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$172,248.37	\$521,297.18	\$391,746.61		\$42,697.80
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$120,936.31	\$427,297.00	\$304,820.58		-\$1,540.11
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$69,789.87	\$376,152.71	\$304,820.58		-\$1,542.26
2.1.1.1.1.9 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER		\$69,789.87	\$376,152.71	\$304,820.58		-\$1,542.26
2.1.1.1.1.9.10 Sueldos por Pagar		\$70,408.32	\$376,152.71	\$304,820.58		-\$923.81
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
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$31,217.18	\$32,617.18		\$1,400.00
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$31,217.18	\$32,617.18		\$1,400.00
2.1.1.2.1.9 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INMUJER			\$31,217.18	\$32,617.18		\$1,400.00
2.1.1.2.1.9.28 AUTOBUSES GRAN CLASE DE JALISCO S.A. DE C.V.				\$1,400.00		\$1,400.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$48,679.47	\$62,783.00	\$54,308.85		\$40,205.32
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$36,026.91	\$62,783.00	\$54,308.85		\$27,552.76



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2021 12:26:03p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.9 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER		\$36,026.91	\$62,783.00	\$54,308.85		\$27,552.76
2.1.1.7.1.9.1 Retención ISR		\$36,026.91	\$62,783.00	\$54,308.85		\$27,552.76
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$260,780.72		\$71,440.14		\$332,220.86
3.2 Patrimonio Generado		\$260,780.72		\$71,440.14		\$332,220.86
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90		\$71,440.14		\$326,353.04
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90		\$71,440.14		\$326,353.04
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$254,912.90		\$71,440.14		\$326,353.04
3.2.2.1.1.9 Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER		\$254,912.90		\$71,440.14		\$326,353.04
3.2.2.1.1.9.6 Resultado del Ejercicio 2018		-\$39,339.70		\$71,332.14		\$31,992.44
3.2.2.1.1.9.8 Resultado del Ejercicio 2020		\$94,421.93		\$108.00		\$94,529.93
4 Ingresos				\$807,078.58		\$807,078.58
4.1 Ingresos de Gestión				\$6,747.89		\$6,747.89
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$6,747.89		\$6,747.89
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$6,747.89		\$6,747.89
4.1.7.1.9 Otros Ingresos INMUJER				\$6,747.89		\$6,747.89
4.1.7.1.9.3 Otros Ingresos				\$6,747.89		\$6,747.89
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$799,999.98		\$799,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$799,999.98		\$799,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$799,999.98		\$799,999.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$799,999.98		\$799,999.98
4.2.2.3.1.9 Subsidios y Subvenciones INMUJER				\$799,999.98		\$799,999.98
4.2.2.3.1.9.1 Subsidios y Subvenciones				\$799,999.98		\$799,999.98
4.3 Otros Ingresos				\$330.71		\$330.71
4.3.1 Ingresos Financieros				\$330.71		\$330.71
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				\$330.71		\$330.71
4.3.1.1.1 Productos de Capital				\$330.71		\$330.71
4.3.1.1.1.9 Productos de Capital INMUJER				\$330.71		\$330.71
4.3.1.1.1.9.1 Intereses Ganados				\$330.71		\$330.71
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$547,438.34		\$547,438.34	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$445,306.56		\$445,306.56	



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2021 12:26:03p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1	Servicios Personales		\$389,768.58		\$389,768.58
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$119,500.25		\$119,500.25
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$119,500.25		\$119,500.25
5.1.1.1.2.3	Sueldos Personal Permanente		\$119,500.25		\$119,500.25
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$184,742.95		\$184,742.95
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$31,142.20		\$31,142.20
5.1.1.3.2.1.1	Prima vacacional		\$21,092.63		\$21,092.63
5.1.1.3.2.1.2	Gratificación de fin de año		\$10,049.57		\$10,049.57
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$153,600.75		\$153,600.75
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$153,600.75		\$153,600.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$85,525.38		\$85,525.38
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$85,525.38		\$85,525.38
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$26,200.26		\$26,200.26
5.1.1.5.4.17	Bono de transporte		\$33,124.86		\$33,124.86
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia		\$26,200.26		\$26,200.26
5.1.2	Materiales y Suministros		\$8,596.86		\$8,596.86
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$4,876.90		\$4,876.90
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$4,471.15		\$4,471.15
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$4,471.15		\$4,471.15
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$405.75		\$405.75
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$405.75		\$405.75
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$1,719.96		\$1,719.96
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$1,719.96		\$1,719.96
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$686.79		\$686.79
5.1.2.2.1.8	Alimentos para Eventos		\$1,033.17		\$1,033.17
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		\$46,941.12		\$46,941.12
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$2,394.00		\$2,394.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$2,394.00		\$2,394.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,394.00		\$2,394.00



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2021 12:26:03p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2			\$9,535.97		\$9,535.97
5.1.3.2.3			\$9,535.97		\$9,535.97
5.1.3.2.3.1			\$9,535.97		\$9,535.97
5.1.3.4			\$9,632.15		\$9,632.15
5.1.3.4.1			\$3,997.94		\$3,997.94
5.1.3.4.1.1			\$3,997.94		\$3,997.94
5.1.3.4.4			\$5,634.21		\$5,634.21
5.1.3.4.4.1			\$5,634.21		\$5,634.21
5.1.3.5			\$6,821.00		\$6,821.00
5.1.3.5.5			\$6,696.00		\$6,696.00
5.1.3.5.5.1			\$6,696.00		\$6,696.00
5.1.3.5.8			\$125.00		\$125.00
5.1.3.5.8.3			\$125.00		\$125.00
5.1.3.7			\$912.00		\$912.00
5.1.3.7.5			\$684.00		\$684.00
5.1.3.7.5.1			\$684.00		\$684.00
5.1.3.7.9			\$228.00		\$228.00
5.1.3.7.9.2			\$228.00		\$228.00
5.1.3.9			\$17,646.00		\$17,646.00
5.1.3.9.8			\$17,646.00		\$17,646.00
5.1.3.9.8.1			\$17,646.00		\$17,646.00
5.2			\$102,131.78		\$102,131.78
5.2.4			\$102,131.78		\$102,131.78
5.2.4.1			\$102,131.78		\$102,131.78
5.2.4.1.1			\$102,131.78		\$102,131.78
5.2.4.1.1.1			\$102,131.78		\$102,131.78



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2021 12:26:03p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,618,770.00		\$1,618,770.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,876,473.14	\$2,689,024.82		\$812,551.68
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$1,070,254.82	\$1,876,473.14		\$806,218.32
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,618,770.00		\$1,618,770.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,943,620.06	\$871,015.30	\$1,072,604.76	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$858,015.30	\$311,850.06	\$546,165.24	
TOTAL =	\$433,029.09	\$433,029.09	\$1,894,267.47	\$1,894,267.47	\$1,181,997.24	\$1,181,997.24