



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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$643,903.78		\$1,362,533.43	\$1,050,052.01	\$956,385.20	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$493,430.80		\$1,362,533.43	\$1,050,052.01	\$805,912.22	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$493,430.80		\$1,352,533.43	\$1,040,052.01	\$805,912.22	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$493,430.80		\$1,352,533.43	\$1,040,052.01	\$805,912.22	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$493,430.80		\$1,352,533.43	\$1,040,052.01	\$805,912.22	
<b>1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER</b>	\$493,430.80		\$1,352,533.43	\$1,040,052.01	\$805,912.22	
<b>1.1.1.2.1.7.1 Banorte</b>	\$493,430.80		\$1,352,533.43	\$1,040,052.01	\$805,912.22	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$448,418.05		\$1,182,420.23	\$955,839.85	\$674,998.43	
1.1.1.2.1.7.1.3 1095197943	\$45,012.75		\$170,113.20	\$84,212.16	\$130,913.79	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			\$10,000.00	\$10,000.00		
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$10,000.00	\$10,000.00		
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>			\$10,000.00	\$10,000.00		
<b>1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER</b>			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.7.8 Alexis Eduardo Padilla García			\$10,000.00	\$10,000.00		
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$150,472.98				\$150,472.98	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$189,368.54				\$189,368.54	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$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	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$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	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$125,000.00				\$125,000.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$125,000.00				\$125,000.00	
<b>1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$38,895.56				\$38,895.56
<b>1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$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
<b>2 Pasivo</b>		\$123,737.99	\$214,789.49	\$146,087.20		\$55,035.70
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$123,737.99	\$214,789.49	\$146,087.20		\$55,035.70
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$122,454.99	\$192,095.05	\$124,675.76		\$55,035.70
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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	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	\$72,740.38	\$72,191.38		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$549.00	\$72,740.38	\$72,191.38		
2.1.1.2.1.7 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE		\$549.00	\$72,740.38	\$72,191.38		
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			\$8,766.58	\$8,766.58		
2.1.1.2.1.7.10 Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$549.00	\$3,294.00	\$2,745.00		
2.1.1.2.1.7.12 Gobierno del Estado de B.C.		-\$2,466.00	\$5,979.00	\$8,445.00		
2.1.1.2.1.7.17 Secretaria de Hacienda y Credito Publico		\$2,466.00	\$49,069.00	\$46,603.00		
2.1.1.2.1.7.18 Ruben M. Salazar Marquez			\$3,631.80	\$3,631.80		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$72,462.32	\$69,911.00	\$52,484.38		\$55,035.70
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$43,823.76	\$58,802.00	\$52,484.38		\$37,506.14
2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE		\$43,823.76	\$58,802.00	\$52,484.38		\$37,506.14
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$43,823.76	\$58,802.00	\$52,484.38		\$37,506.14
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 injuver		\$28,638.56	\$11,109.00			\$17,529.56
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$22,694.44	\$21,411.44		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$22,694.44	\$21,411.44		
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00	\$22,694.44	\$21,411.44		
2.1.7.9.1.7 Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE		\$1,283.00	\$22,694.44	\$21,411.44		
2.1.7.9.1.7.1 Provision Varios		\$1,283.00	\$22,694.44	\$21,411.44		



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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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			\$1,185,688.43		\$1,185,688.43
4.1 Ingresos de Gestión			\$4,813.43		\$4,813.43
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$4,813.43		\$4,813.43
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$4,813.43		\$4,813.43
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$4,813.43		\$4,813.43
4.1.7.3.1.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$4,655.00		\$4,655.00



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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.2	Productos Financieros		\$158.43		\$158.43
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
4.2.2.3.1.7	Subsidios y Subvenciones IMJUVER		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
4.2.2.3.1.7.1	Subsidio Municipal		\$1,180,875.00		\$1,180,875.00
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$806,004.72	\$1,500.00	\$804,504.72	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$414,844.72		\$414,844.72
5.1.1	Servicios Personales		\$378,175.74		\$378,175.74
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$79,234.96		\$79,234.96
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$79,234.96		\$79,234.96
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$79,234.96		\$79,234.96
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$221,940.83		\$221,940.83
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$35,751.08		\$35,751.08
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$21,555.55		\$21,555.55
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de año		\$14,195.53		\$14,195.53
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$186,189.75		\$186,189.75
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$186,189.75		\$186,189.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$76,999.95		\$76,999.95
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$76,999.95		\$76,999.95
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$23,333.31		\$23,333.31
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$30,333.33		\$30,333.33
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la Eficiencia		\$23,333.31		\$23,333.31
5.1.2	Materiales y Suministros		\$8,155.24		\$8,155.24
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$5,290.60		\$5,290.60
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		\$4,790.60		\$4,790.60
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$4,790.60		\$4,790.60
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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

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	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$840.00	\$840.00	
5.1.2.7.2 Prendas De Seguridad Y Protección Personal			\$840.00	\$840.00	
5.1.2.7.2.1 Prendas De Seguridad Y Protección Personal			\$840.00	\$840.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$28,513.74	\$28,513.74	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$2,745.00	\$2,745.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$2,745.00	\$2,745.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$2,745.00	\$2,745.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$10,494.58	\$10,494.58	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$10,494.58	\$10,494.58	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$10,494.58	\$10,494.58	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$728.00	\$728.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$728.00	\$728.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$728.00	\$728.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,382.16	\$8,382.16	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$8,382.16	\$8,382.16	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$8,382.16	\$8,382.16	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$6,164.00	\$6,164.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$185.00	\$185.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$185.00	\$185.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$5,979.00	\$5,979.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$5,979.00	\$5,979.00	



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: 15/07/2021 01:26:52p. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$391,160.00	\$1,500.00	\$389,660.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$391,160.00	\$1,500.00	\$389,660.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$11,160.00	\$1,500.00	\$9,660.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$11,160.00	\$1,500.00	\$9,660.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$11,160.00	\$1,500.00	\$9,660.00	
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		\$15,747,803.14	\$15,747,803.14		
8.1	Ley de Ingresos		\$9,275,684.98	\$9,275,684.98		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$2,130,846.00		\$2,130,846.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,827,342.46	\$4,979,346.03		\$3,152,003.57
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$2,206,846.00			-\$2,206,846.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,468,996.49	\$2,468,996.49		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$641,654.03	\$1,827,342.46		\$1,185,688.43
8.2	Presupuesto de Egresos		\$6,472,118.16	\$6,472,118.16		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,130,846.00		\$2,130,846.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,458,746.44	\$1,056,405.16	\$1,402,341.28	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$161,325.04	\$237,325.04	-\$76,000.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$985,655.52	\$985,655.52		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$985,655.52	\$985,655.52		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$985,655.52	\$985,655.52		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$895,080.12	\$90,575.40	\$804,504.72	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$643,903.78</b>	<b>\$643,903.78</b>	<b>\$18,131,130.78</b>	<b>\$18,131,130.78</b>	<b>\$1,760,889.92</b>	<b>\$1,760,889.92</b>