



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: 15/01/2025 08:17:20a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1 2 4 6 4 | Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado | \$14,999.99 | | | | \$14,999.99 | |
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | \$455,214.63 | | \$159,928.91 | \$159,928.91 | | \$615,143.54 |
| 1.2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | \$455,214.63 | | \$159,928.91 | \$159,928.91 | | \$615,143.54 |
| 1.2.6.3.1 | Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y Estantena | \$3,599.40 | | \$599.90 | \$599.90 | | \$4,199.30 |
| 1.2.6.3.3 | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$112,947.21 | | \$50,905.94 | \$50,905.94 | | \$163,853.15 |
| 1.2.6.3.5 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$17,916.73 | | \$2,602.27 | \$2,602.27 | | \$20,519.00 |
| 1.2.6.3.7 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | \$317,636.22 | | \$104,320.80 | \$104,320.80 | | \$421,957.02 |
| 1.2.6.3.9 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas | \$3,115.07 | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | | \$4,615.07 |
| 2 | Pasivo | \$111,185.54 | \$383,267.65 | \$307,714.20 | -\$75,553.45 | | \$35,632.09 |
| 2.1 | Pasivo Circulante | \$111,185.54 | \$383,267.65 | \$307,714.20 | -\$75,553.45 | | \$35,632.09 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$111,185.54 | \$382,543.65 | \$306,990.20 | -\$75,553.45 | | \$35,632.09 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$58,334.99 | \$58,334.99 | \$10,925.51 | -\$47,409.48 | | \$10,925.51 |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | \$58,334.99 | \$58,334.99 | \$10,925.51 | -\$47,409.48 | | \$10,925.51 |
| 2.1.1.1.1.7 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE | \$58,334.99 | \$58,334.99 | \$10,925.51 | -\$47,409.48 | | \$10,925.51 |
| 2.1.1.1.1.7.3 | Gratificación de Fin de Año | \$58,334.99 | \$58,334.99 | \$10,925.51 | -\$47,409.48 | | \$10,925.51 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$2,811.00 | \$68,607.66 | \$66,345.66 | -\$2,262.00 | | \$549.00 |
| 2.1.1.2.1 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | \$2,811.00 | \$68,607.66 | \$66,345.66 | -\$2,262.00 | | \$549.00 |
| 2.1.1.2.1.7 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE | \$2,811.00 | \$68,607.66 | \$66,345.66 | -\$2,262.00 | | \$549.00 |
| 2.1.1.2.1.7.4 | Mini Mercados Mexicanos s. de r.l. de c.v | | \$3,700.00 | \$3,700.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.7.6 | PUBLIK-T | | \$1,495.80 | \$1,495.80 | | | |
| 2.1.1.2.1.7.7 | Ignacio Lopez Cornejo | | \$5,184.00 | \$5,184.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.7.8 | Carlos Martinez Lopez Sonido Kw Digital | | \$6,500.00 | \$6,500.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.7.10 | Teléfonos del Noroeste SA de CV | \$549.00 | \$1,647.00 | \$1,647.00 | | | \$549.00 |
| 2.1.1.2.1.7.17 | Secretaria de Hacienda y Credito Publico | | \$33,136.00 | \$33,136.00 | | | |