



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción                                                    | Saldo Inicial |          | Movimientos    |                | Neto del Mes  | Saldo Final  |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|
|                                                                | Deudor        | Acreedor | Cargos         | Abonos         |               | Deudor       | Acreedor |
| 1 Activo                                                       | \$540,176.02  |          | \$1,793,392.83 | \$1,577,298.97 | \$216,093.86  | \$756,269.88 |          |
| 1.1 Activo Circulante                                          | \$358,809.51  |          | \$1,768,481.33 | \$1,574,824.94 | \$193,656.39  | \$552,465.90 |          |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                  | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.1.2 Bancos y Tesorería                                     | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional                               | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER                                  | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.1.2.1.9.1 Banorte                                          | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.1.2.1.9.1.2 210218804                                      | \$71,932.35   |          | \$1,703,581.33 | \$1,272,397.78 | \$431,183.55  | \$503,115.90 |          |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes               | \$286,877.16  |          | \$64,900.00    | \$302,427.16   | -\$237,527.16 | \$49,350.00  |          |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo             | \$286,877.16  |          | \$64,900.00    | \$302,427.16   | -\$237,527.16 | \$49,350.00  |          |
| 1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados                             |               |          | \$64,900.00    | \$15,550.00    | \$49,350.00   | \$49,350.00  |          |
| 1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER                   |               |          | \$64,900.00    | \$15,550.00    | \$49,350.00   | \$49,350.00  |          |
| 1.1.2.3.4.9.9 Cortez de los Angeles Irami                      |               |          | \$25,000.00    | \$14,550.00    | \$10,450.00   | \$10,450.00  |          |
| 1.1.2.3.4.9.10 Arzola Mejia Kathy Melina                       |               |          | \$7,000.00     |                | \$7,000.00    | \$7,000.00   |          |
| 1.1.2.3.4.9.11 Lourdes Pequeño Gutierrez                       |               |          | \$32,900.00    | \$1,000.00     | \$31,900.00   | \$31,900.00  |          |
| 1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos                              | \$286,877.16  |          |                | \$286,877.16   | -\$286,877.16 |              |          |
| 1.1.2.3.5.9 Otros Deudores INMUJER                             | \$286,877.16  |          |                | \$286,877.16   | -\$286,877.16 |              |          |
| 1.1.2.3.5.9.2 Ayuntamiento de Playas de Rosarito B C           | \$286,877.16  |          |                | \$286,877.16   | -\$286,877.16 |              |          |
| 1.2 Activo No Circulante                                       | \$181,366.51  |          | \$24,911.50    | \$2,474.03     | \$22,437.47   | \$203,803.98 |          |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$51,557.81   |          |                | \$2,474.03     | -\$2,474.03   | \$49,083.78  |          |
| 1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo                        | \$51,557.81   |          |                | \$2,474.03     | -\$2,474.03   | \$49,083.78  |          |
| 1.2.2.2.1 Deudores diversos a Largo Plazo                      | \$51,557.81   |          |                | \$2,474.03     | -\$2,474.03   | \$49,083.78  |          |
| 1.2.2.2.1.9 Deudores diversos a Largo Plazo INMUJER            | \$51,557.81   |          |                | \$2,474.03     | -\$2,474.03   | \$49,083.78  |          |
| 1.2.2.2.1.9.1 Manriquez Tesisteco Rosario de Fátima            | \$48,475.35   |          |                |                |               | \$48,475.35  |          |
| 1.2.2.2.1.9.2 Blanca Margarita                                 | \$276.80      |          |                |                |               | \$276.80     |          |



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción    |                                                                                | Saldo Inicial |              | Movimientos  |              | Neto del Mes | Saldo Final  |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                                                                | Deudor        | Acreedor     | Cargos       | Abonos       |              | Deudor       | Acreedor     |
| 1.2.2.2.1.9.3  | Rodriguez Garfias Georgina                                                     | \$331.63      |              |              |              |              | \$331.63     |              |
| 1.2.2.2.1.9.4  | Paz Garcia Jessica Evelyn                                                      | \$2,474.03    |              |              | \$2,474.03   | -\$2,474.03  |              |              |
| 1.2.4          | Bienes Muebles                                                                 | \$338,973.52  |              | \$24,911.50  |              | \$24,911.50  | \$363,885.02 |              |
| 1.2.4.1        | Mobiliario y Equipo de Administración                                          | \$147,436.52  |              | \$24,911.50  |              | \$24,911.50  | \$172,348.02 |              |
| 1.2.4.1.1      | Muebles De Oficina Y Estantería                                                | \$10,122.55   |              |              |              |              | \$10,122.55  |              |
| 1.2.4.1.3      | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                           | \$137,313.97  |              | \$24,911.50  |              | \$24,911.50  | \$162,225.47 |              |
| 1.2.4.2        | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                   | \$4,118.00    |              |              |              |              | \$4,118.00   |              |
| 1.2.4.2.3      | Camaras Fotograficas Y De Video                                                | \$4,118.00    |              |              |              |              | \$4,118.00   |              |
| 1.2.4.4        | Equipo de Transporte                                                           | \$183,500.00  |              |              |              |              | \$183,500.00 |              |
| 1.2.4.4.1      | Automoviles y Equipos Terrestres                                               | \$183,500.00  |              |              |              |              | \$183,500.00 |              |
| 1.2.4.4.1.1    | Vehículo Nissan March Mod.2018                                                 | \$183,500.00  |              |              |              |              | \$183,500.00 |              |
| 1.2.4.6        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                       | \$3,919.00    |              |              |              |              | \$3,919.00   |              |
| 1.2.4.6.5      | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion                                      | \$3,919.00    |              |              |              |              | \$3,919.00   |              |
| 1.2.6          | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)              |               | \$209,164.82 |              |              |              |              | \$209,164.82 |
| 1.2.6.3        | (Depreciación Acumulada Muebles)                                               |               | \$209,164.82 |              |              |              |              | \$209,164.82 |
| 1.2.6.3.3      | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información |               | \$25,664.82  |              |              |              |              | \$25,664.82  |
| 1.2.6.3.7      | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                                 |               | \$183,500.00 |              |              |              |              | \$183,500.00 |
| 2              | Pasivo                                                                         |               | \$110,992.28 | \$937,179.23 | \$885,772.60 | -\$51,406.63 |              | \$59,585.65  |
| 2.1            | Pasivo Circulante                                                              |               | \$110,992.28 | \$937,179.23 | \$885,772.60 | -\$51,406.63 |              | \$59,585.65  |
| 2.1.1          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                |               | \$110,992.28 | \$937,179.23 | \$885,772.60 | -\$51,406.63 |              | \$59,585.65  |
| 2.1.1.1        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                   |               | \$42,302.34  | \$711,809.10 | \$669,576.77 | -\$42,232.33 |              | \$70.01      |
| 2.1.1.1.1      | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP                 |               | \$42,232.33  | \$711,809.10 | \$669,576.77 | -\$42,232.33 |              |              |
| 2.1.1.1.1.9    | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER         |               | \$42,232.33  | \$711,809.10 | \$669,576.77 | -\$42,232.33 |              |              |
| 2.1.1.1.1.9.10 | Sueldos por Pagar                                                              |               | \$44,683.47  | \$711,809.10 | \$667,125.63 | -\$44,683.47 |              |              |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción    | Saldo Inicial                                                                     |             | Movimientos  |              | Neto del Mes | Saldo Final |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                | Deudor                                                                            | Acreedor    | Cargos       | Abonos       |              | Deudor      | Acreedor    |
| 2.1.1.1.1.9.11 | Sergio Armando Leal León                                                          | -S2,451.14  |              | \$2,451.14   | \$2,451.14   |             |             |
| 2.1.1.1.3      | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                            | \$70.01     |              |              |              |             | \$70.01     |
| 2.1.1.1.3.1    | Prima Vacacional                                                                  | \$0.01      |              |              |              |             | \$0.01      |
| 2.1.1.1.3.2    | Gratificación de fin de Año (Aguinaldo)                                           | \$70.00     |              |              |              |             | \$70.00     |
| 2.1.1.2        | Proveedores por pagar a Corto Plazo                                               | \$11,815.98 | \$137,139.13 | \$126,723.64 | -\$10,415.49 |             | \$1,400.49  |
| 2.1.1.2.1      | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios                 | \$11,815.98 | \$137,139.13 | \$126,723.64 | -\$10,415.49 |             | \$1,400.49  |
| 2.1.1.2.1.9    | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INMUJER         | \$11,815.98 | \$137,139.13 | \$126,723.64 | -\$10,415.49 |             | \$1,400.49  |
| 2.1.1.2.1.9.2  | Minimercados Mexicanos                                                            |             | \$14,000.00  | \$14,000.00  |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.17 | TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.                                               |             | \$2,394.00   | \$2,394.00   |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.26 | Gobierno del Estado de B.C.                                                       | \$10,415.49 | \$10,415.49  |              | -\$10,415.49 |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.28 | AUTOBUSES GRAN CLASE DE JALISCO S.A. DE C.V.                                      | \$1,400.00  |              |              |              |             | \$1,400.00  |
| 2.1.1.2.1.9.30 | Secretaria de Hacienda y Credito Publico                                          | \$0.49      |              |              |              |             | \$0.49      |
| 2.1.1.2.1.9.33 | Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.                                                    |             | \$1,874.00   | \$1,874.00   |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.37 | Diagnostico X imagen                                                              |             | \$2,419.20   | \$2,419.20   |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.40 | Hospital Bonanova SA de CV                                                        |             | \$78,206.04  | \$78,206.04  |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.41 | Juan Manuel Lopez de Leon (JM Copiadoras)                                         |             | \$12,830.40  | \$12,830.40  |              |             |             |
| 2.1.1.2.1.9.43 | Jesus Omar De Aquino Lorenzo (The King Designs)                                   |             | \$15,000.00  | \$15,000.00  |              |             |             |
| 2.1.1.7        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | \$56,873.96 | \$88,231.00  | \$89,472.19  | \$1,241.19   |             | \$58,115.15 |
| 2.1.1.7.1      | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP                                           | \$44,221.40 | \$88,231.00  | \$89,472.19  | \$1,241.19   |             | \$45,462.59 |
| 2.1.1.7.1.9    | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER                                   | \$44,221.40 | \$88,231.00  | \$89,472.19  | \$1,241.19   |             | \$45,462.59 |
| 2.1.1.7.1.9.1  | Retensión ISR                                                                     | \$44,221.40 | \$88,231.00  | \$89,472.19  | \$1,241.19   |             | \$45,462.59 |
| 2.1.1.7.5      | Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP | \$12,652.56 |              |              |              |             | \$12,652.56 |
| 2.1.1.7.5.9    | Impuestos sobre Nomina INMUJER                                                    | \$12,652.56 |              |              |              |             | \$12,652.56 |
| 2.1.1.7.5.9.1  | Impuestos sobre nomina                                                            | \$12,652.56 |              |              |              |             | \$12,652.56 |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

| Descripción                                                                                | Saldo Inicial |               | Movimientos |        | Neto del Mes | Saldo Final |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                                                                                            | Deudor        | Acreedor      | Cargos      | Abonos |              | Deudor      | Acreedor      |
| 3 Hacienda Pública / Patrimonio                                                            |               | \$429,183.74  | \$91,276.91 |        | -\$91,276.91 |             | \$337,906.83  |
| 3.2 Patrimonio Generado                                                                    |               | \$429,183.74  | \$91,276.91 |        | -\$91,276.91 |             | \$337,906.83  |
| 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  |               | \$520,873.84  | \$88,429.00 |        | -\$88,429.00 |             | \$432,444.84  |
| 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                |               | \$520,873.84  | \$88,429.00 |        | -\$88,429.00 |             | \$432,444.84  |
| 3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores                                              |               | \$520,873.84  | \$88,429.00 |        | -\$88,429.00 |             | \$432,444.84  |
| 3.2.2.1.1.9 Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER                                     |               | \$520,873.84  | \$88,429.00 |        | -\$88,429.00 |             | \$432,444.84  |
| 3.2.2.1.1.9.1 Resultado del Ejercicio 2015                                                 |               | \$8,776.94    |             |        |              |             | \$8,776.94    |
| 3.2.2.1.1.9.2 Resultado del Ejercicio 2014                                                 |               | -\$14,112.46  |             |        |              |             | -\$14,112.46  |
| 3.2.2.1.1.9.3 Resultado del Ejercicio 2013 y Anteriores                                    |               | \$154,035.00  |             |        |              |             | \$154,035.00  |
| 3.2.2.1.1.9.4 Resultado del Ejercicio 2016                                                 |               | -\$49,271.00  |             |        |              |             | -\$49,271.00  |
| 3.2.2.1.1.9.5 Resultado del Ejercicio 2017                                                 |               | -\$73,039.22  |             |        |              |             | -\$73,039.22  |
| 3.2.2.1.1.9.6 Resultado del Ejercicio 2018                                                 |               | \$31,992.44   |             |        |              |             | \$31,992.44   |
| 3.2.2.1.1.9.7 Resultado del Ejercicio 2019                                                 |               | \$173,441.41  |             |        |              |             | \$173,441.41  |
| 3.2.2.1.1.9.8 Resultado del Ejercicio 2020                                                 |               | \$94,529.93   |             |        |              |             | \$94,529.93   |
| 3.2.2.1.1.9.9 Resultado del ejercicio 2021                                                 |               | \$274,736.69  |             |        |              |             | \$274,736.69  |
| 3.2.2.1.1.9.10 Resultado del Ejercicio 2022                                                |               | -\$181,808.43 |             |        |              |             | -\$181,808.43 |
| 3.2.2.1.1.9.11 Resultado del Ejercicio 2023                                                |               | \$101,592.54  | \$88,429.00 |        | -\$88,429.00 |             | \$13,163.54   |
| 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               |               | -\$91,690.10  | \$2,847.91  |        | -\$2,847.91  |             | -\$94,538.01  |
| 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables                                                     |               | -\$73,400.00  |             |        |              |             | -\$73,400.00  |
| 3.2.5.1.1 Depreciación Acumulada                                                           |               | -\$73,400.00  |             |        |              |             | -\$73,400.00  |
| 3.2.5.1.1.1 Depreciación Acumulada                                                         |               | -\$73,400.00  |             |        |              |             | -\$73,400.00  |
| 3.2.5.1.1.1.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte y Otros Equipos de Transporte |               | -\$73,400.00  |             |        |              |             | -\$73,400.00  |
| 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables                                                      |               | -\$18,290.10  | \$2,847.91  |        | -\$2,847.91  |             | -\$21,138.01  |
| 3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial                                                        |               | -\$24,157.92  |             |        |              |             | -\$24,157.92  |
| 3.2.5.2.1.2 Rectificación Patrimonial 2017                                                 |               | \$594.36      |             |        |              |             | \$594.36      |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción   | Saldo Inicial                                                                         |            | Movimientos  |              | Neto del Mes | Saldo Final  |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Deudor                                                                                | Acreedor   | Cargos       | Abonos       |              | Deudor       | Acreedor     |
| 3.2.5.2.1.3   | Rectificación Patrimonial 2015                                                        | -86.71     |              |              |              |              | -86.71       |
| 3.2.5.2.1.4   | Rectificación Patrimonial 2018                                                        | -27,681.88 |              |              |              |              | -27,681.88   |
| 3.2.5.2.1.5   | Rectificación Patrimonial 2019                                                        | -1,536.21  |              |              |              |              | -1,536.21    |
| 3.2.5.2.1.6   | Rectificación Patrimonial 2014                                                        | 337.32     |              |              |              |              | 337.32       |
| 3.2.5.2.1.7   | Rectificación Patrimonial 2013                                                        | 4,215.20   |              |              |              |              | 4,215.20     |
| 3.2.5.2.2     | Cambios por Errores Contables                                                         | 5,867.82   | 2,847.91     |              | -2,847.91    |              | 3,019.91     |
| 4             | Ingresos                                                                              |            |              | 1,443,224.98 | 1,443,224.98 |              | 1,443,224.98 |
| 4.1           | Ingresos de Gestión                                                                   |            |              | 286,409.59   | 286,409.59   |              | 286,409.59   |
| 4.1.2         | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                             |            |              | 285,810.23   | 285,810.23   |              | 285,810.23   |
| 4.1.2.9       | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                  |            |              | 285,810.23   | 285,810.23   |              | 285,810.23   |
| 4.1.2.9.1     | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                  |            |              | 285,810.23   | 285,810.23   |              | 285,810.23   |
| 4.1.2.9.1.1   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMMUJER                          |            |              | 285,810.23   | 285,810.23   |              | 285,810.23   |
| 4.1.2.9.1.1.1 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMMUJER                          |            |              | 285,810.23   | 285,810.23   |              | 285,810.23   |
| 4.1.7         | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.               |            |              | 599.36       | 599.36       |              | 599.36       |
| 4.1.7.1       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos               |            |              | 599.36       | 599.36       |              | 599.36       |
| 4.1.7.1.9     | Otros Ingresos IMMUJER                                                                |            |              | 599.36       | 599.36       |              | 599.36       |
| 4.1.7.1.9.3   | Otros Ingresos                                                                        |            |              | 599.36       | 599.36       |              | 599.36       |
| 4.2           | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 4.2.2         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 4.2.2.3       | Subsidios y Subvenciones                                                              |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 4.2.2.3.1     | Subsidios y Subvenciones                                                              |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 4.2.2.3.1.9   | Subsidios y Subvenciones INMUJER                                                      |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 4.2.2.3.1.9.1 | Subsidios y Subvenciones                                                              |            |              | 1,156,815.39 | 1,156,815.39 |              | 1,156,815.39 |
| 5             | Gastos y Otras Pérdidas                                                               |            | 1,084,447.58 |              | 1,084,447.58 | 1,084,447.58 |              |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción  | Saldo Inicial                                                             |          | Movimientos  |        | Neto del Mes | Saldo Final  |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
|              | Deudor                                                                    | Acreedor | Cargos       | Abonos |              | Deudor       | Acreedor |
| 5.1          | Gastos de Funcionamiento                                                  |          | \$976,528.38 |        | \$976,528.38 | \$976,528.38 |          |
| 5.1.1        | Servicios Personales                                                      |          | \$739,845.89 |        | \$739,845.89 | \$739,845.89 |          |
| 5.1.1.1      | Remuneraciones al personal de carácter permanente                         |          | \$352,668.36 |        | \$352,668.36 | \$352,668.36 |          |
| 5.1.1.1.2    | Sueldos Base al Personal Permanente                                       |          | \$331,184.52 |        | \$331,184.52 | \$331,184.52 |          |
| 5.1.1.1.2.3  | Sueldos Personal Permanente                                               |          | \$331,184.52 |        | \$331,184.52 | \$331,184.52 |          |
| 5.1.1.1.3    | Sueldos Base Al Personal Permanente                                       |          | \$21,483.84  |        | \$21,483.84  | \$21,483.84  |          |
| 5.1.1.1.3.1  | Sueldo Tabular Personal Permanente                                        |          | \$21,483.84  |        | \$21,483.84  | \$21,483.84  |          |
| 5.1.1.3      | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |          | \$29,152.41  |        | \$29,152.41  | \$29,152.41  |          |
| 5.1.1.3.2    | Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año             |          | \$29,152.41  |        | \$29,152.41  | \$29,152.41  |          |
| 5.1.1.3.2.11 | Prima vacacional                                                          |          | \$19,617.07  |        | \$19,617.07  | \$19,617.07  |          |
| 5.1.1.3.2.12 | Gratificación de fin de año                                               |          | \$9,535.34   |        | \$9,535.34   | \$9,535.34   |          |
| 5.1.1.5      | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |          | \$358,025.12 |        | \$358,025.12 | \$358,025.12 |          |
| 5.1.1.5.4    | Prestaciones Contractuales                                                |          | \$358,025.12 |        | \$358,025.12 | \$358,025.12 |          |
| 5.1.1.5.4.3  | Prevision Social Multiple                                                 |          | \$20,221.04  |        | \$20,221.04  | \$20,221.04  |          |
| 5.1.1.5.4.18 | Previsión Social Multiple                                                 |          | \$337,804.08 |        | \$337,804.08 | \$337,804.08 |          |
| 5.1.2        | Materiales y Suministros                                                  |          | \$41,515.97  |        | \$41,515.97  | \$41,515.97  |          |
| 5.1.2.1      | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |          | \$14,753.42  |        | \$14,753.42  | \$14,753.42  |          |
| 5.1.2.1.1    | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina                           |          | \$12,737.88  |        | \$12,737.88  | \$12,737.88  |          |
| 5.1.2.1.1.1  | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina                   |          | \$12,737.88  |        | \$12,737.88  | \$12,737.88  |          |
| 5.1.2.1.6    | Material de Limpieza                                                      |          | \$2,015.54   |        | \$2,015.54   | \$2,015.54   |          |
| 5.1.2.1.6.1  | Material de Limpieza                                                      |          | \$2,015.54   |        | \$2,015.54   | \$2,015.54   |          |
| 5.1.2.2      | Alimentos y Utensilios                                                    |          | \$11,762.55  |        | \$11,762.55  | \$11,762.55  |          |
| 5.1.2.2.1    | Productos alimenticios para personas                                      |          | \$11,762.55  |        | \$11,762.55  | \$11,762.55  |          |
| 5.1.2.2.1.2  | Agua y Hielo para Consumo Humano                                          |          | \$2,242.00   |        | \$2,242.00   | \$2,242.00   |          |
| 5.1.2.2.1.3  | Articulos de cafeteria                                                    |          | \$6,795.40   |        | \$6,795.40   | \$6,795.40   |          |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

| Descripción | Saldo Inicial                                                                                         |          | Movimientos  |        | Neto del Mes | Saldo Final  |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
|             | Deudor                                                                                                | Acreedor | Cargos       | Abonos |              | Deudor       | Acreedor |
| 5.1.2.2.1.8 | Alimentos para Eventos                                                                                |          | \$2,725.15   |        | \$2,725.15   | \$2,725.15   |          |
| 5.1.2.6     | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                  |          | \$15,000.00  |        | \$15,000.00  | \$15,000.00  |          |
| 5.1.2.6.1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                  |          | \$15,000.00  |        | \$15,000.00  | \$15,000.00  |          |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles                                                                                          |          | \$15,000.00  |        | \$15,000.00  | \$15,000.00  |          |
| 5.1.3       | Servicios Generales                                                                                   |          | \$195,166.52 |        | \$195,166.52 | \$195,166.52 |          |
| 5.1.3.1     | Servicios Básicos                                                                                     |          | \$4,268.00   |        | \$4,268.00   | \$4,268.00   |          |
| 5.1.3.1.4   | Telefonia Tradicional                                                                                 |          | \$2,394.00   |        | \$2,394.00   | \$2,394.00   |          |
| 5.1.3.1.4.1 | Servicio Telefónico Tradicional                                                                       |          | \$2,394.00   |        | \$2,394.00   | \$2,394.00   |          |
| 5.1.3.1.5   | Telefonia Celular                                                                                     |          | \$1,874.00   |        | \$1,874.00   | \$1,874.00   |          |
| 5.1.3.1.5.1 | Telefonia Celular                                                                                     |          | \$1,874.00   |        | \$1,874.00   | \$1,874.00   |          |
| 5.1.3.2     | Servicios de Arrendamiento                                                                            |          | \$12,830.40  |        | \$12,830.40  | \$12,830.40  |          |
| 5.1.3.2.3   | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos |          | \$12,830.40  |        | \$12,830.40  | \$12,830.40  |          |
| 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos |          | \$12,830.40  |        | \$12,830.40  | \$12,830.40  |          |
| 5.1.3.3     | Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios                                    |          | \$125,700.23 |        | \$125,700.23 | \$125,700.23 |          |
| 5.1.3.3.6   | Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado                                                       |          | \$15,000.00  |        | \$15,000.00  | \$15,000.00  |          |
| 5.1.3.3.6.2 | Servicios De Impresion                                                                                |          | \$15,000.00  |        | \$15,000.00  | \$15,000.00  |          |
| 5.1.3.3.9   | Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales                                            |          | \$110,700.23 |        | \$110,700.23 | \$110,700.23 |          |
| 5.1.3.3.9.3 | Subrogaciones                                                                                         |          | \$110,700.23 |        | \$110,700.23 | \$110,700.23 |          |
| 5.1.3.4     | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                        |          | \$10,351.16  |        | \$10,351.16  | \$10,351.16  |          |
| 5.1.3.4.1   | Servicios Financieros y Bancarios                                                                     |          | \$4,038.39   |        | \$4,038.39   | \$4,038.39   |          |
| 5.1.3.4.1.1 | Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios                                                           |          | \$4,038.39   |        | \$4,038.39   | \$4,038.39   |          |
| 5.1.3.4.4   | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas                                                      |          | \$6,312.77   |        | \$6,312.77   | \$6,312.77   |          |
| 5.1.3.4.4.1 | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas                                                      |          | \$6,312.77   |        | \$6,312.77   | \$6,312.77   |          |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

| Descripción | Saldo Inicial                                                         |               | Movimientos     |                 | Neto del Mes   | Saldo Final    |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | Deudor                                                                | Acreedor      | Cargos          | Abonos          |                | Deudor         | Acreedor       |
| 5.1.3.5     | Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación     |               | \$12,520.23     |                 | \$12,520.23    | \$12,520.23    |                |
| 5.1.3.5.5   | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                    |               | \$12,520.23     |                 | \$12,520.23    | \$12,520.23    |                |
| 5.1.3.5.5.1 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                    |               | \$12,520.23     |                 | \$12,520.23    | \$12,520.23    |                |
| 5.1.3.7     | Servicios de Traslado y Viáticos                                      |               | \$7,603.99      |                 | \$7,603.99     | \$7,603.99     |                |
| 5.1.3.7.5   | Viaticos En El Pais                                                   |               | \$6,431.99      |                 | \$6,431.99     | \$6,431.99     |                |
| 5.1.3.7.5.1 | Viaticos En El Pais                                                   |               | \$6,431.99      |                 | \$6,431.99     | \$6,431.99     |                |
| 5.1.3.7.9   | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje                               |               | \$1,172.00      |                 | \$1,172.00     | \$1,172.00     |                |
| 5.1.3.7.9.2 | Peajes                                                                |               | \$1,172.00      |                 | \$1,172.00     | \$1,172.00     |                |
| 5.1.3.9     | Otros Servicios Generales                                             |               | \$21,892.51     |                 | \$21,892.51    | \$21,892.51    |                |
| 5.1.3.9.8   | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral |               | \$21,892.51     |                 | \$21,892.51    | \$21,892.51    |                |
| 5.1.3.9.8.1 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral |               | \$21,892.51     |                 | \$21,892.51    | \$21,892.51    |                |
| 5.2         | Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       |               | \$107,919.20    |                 | \$107,919.20   | \$107,919.20   |                |
| 5.2.4       | Ayudas Sociales                                                       |               | \$107,919.20    |                 | \$107,919.20   | \$107,919.20   |                |
| 5.2.4.1     | Ayudas Sociales a Personas                                            |               | \$107,919.20    |                 | \$107,919.20   | \$107,919.20   |                |
| 5.2.4.1.1   | Ayudas Sociales a Personas                                            |               | \$107,919.20    |                 | \$107,919.20   | \$107,919.20   |                |
| 5.2.4.1.1.1 | Ayudas Sociales a Personas                                            |               | \$107,919.20    |                 | \$107,919.20   | \$107,919.20   |                |
| 7.6.3       | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                      | -\$105,917.47 |                 |                 |                |                | -\$105,917.47  |
| 7.6.4       | Contrato de Comodato por Bienes                                       | \$105,917.47  |                 |                 |                |                | \$105,917.47   |
| 8           | Cuentas de Orden Presupuestarias                                      |               | \$12,929,498.98 | \$12,929,498.98 |                |                |                |
| 8.1         | Ley de Ingresos                                                       |               | \$5,645,669.96  | \$5,645,669.96  |                |                |                |
| 8.1.1       | Ley de Ingresos Estimada                                              |               | \$2,759,220.00  |                 | \$2,759,220.00 | \$2,759,220.00 |                |
| 8.1.2       | Ley de Ingresos por Ejecutar                                          |               | \$1,451,678.44  | \$2,750,766.54  | \$1,299,088.10 |                | \$1,299,088.10 |
| 8.1.4       | Ley de Ingresos Devengada                                             |               | \$1,443,224.98  | \$1,443,224.98  |                |                |                |
| 8.1.5       | Ley de Ingresos Recaudada                                             |               | -\$8,453.46     | \$1,451,678.44  | \$1,460,131.90 |                | \$1,460,131.90 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 25/07/2024 11:08:02a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

| Descripción                                             | Saldo Inicial |              | Movimientos     |                 | Neto del Mes   | Saldo Final    |                |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | Deudor        | Acreedor     | Cargos          | Abonos          |                | Deudor         | Acreedor       |
| 8.2 Presupuesto de Egresos                              |               |              | \$7,283,829.02  | \$7,283,829.02  |                |                |                |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                   |               |              |                 | \$2,759,220.00  | \$2,759,220.00 |                | \$2,759,220.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                |               |              | \$2,545,798.31  | \$1,409,953.47  | \$1,135,844.84 | \$1,135,844.84 |                |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |               |              | \$31,086.35     | \$56,086.35     | -\$25,000.00   | -\$25,000.00   |                |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               |               |              | \$1,109,359.08  | \$1,109,359.08  |                |                |                |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  |               |              | \$1,109,359.08  | \$1,109,359.08  |                |                |                |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   |               |              | \$1,109,359.08  | \$1,109,359.08  |                |                |                |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     |               |              | \$1,378,867.12  | -\$269,508.04   | \$1,648,375.16 | \$1,648,375.16 |                |
| TOTAL =                                                 | \$540,176.02  | \$540,176.02 | \$16,835,795.53 | \$16,835,795.53 | \$0.00         | \$1,840,717.46 | \$1,840,717.46 |