Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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

Direccion

IMMUJER

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2026 10:20:14a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	**Activo**	$743,838.61		$2,776,683.21	$2,764,827.67	$11,855.54	$755,694.15	
1.1	**Activo Circulante**	$599,310.06		$2,751,819.71	$2,685,724.42	$66,095.29	$665,405.35	
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.1.2	**Bancos y Tesorería**	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.1.2.1	**Bancos Moneda Nacional**	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.1.2.1.9	**Bancos MN INMUJER**	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.1.2.1.9.1	**Banorte**	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.1.2.1.9.1.2	210218804	$599,310.06		$2,667,719.99	$2,635,324.70	$32,395.29	$631,705.35	
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**			$84,099.72	$50,399.72	$33,700.00	$33,700.00	
1.1.2.3	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**			$84,099.72	$50,399.72	$33,700.00	$33,700.00	
1.1.2.3.4	**Funcionarios y Empleados**			$84,099.72	$50,399.72	$33,700.00	$33,700.00	
1.1.2.3.4.9	**Funcionarios y Empleados INMUJER**			$84,099.72	$50,399.72	$33,700.00	$33,700.00	
1.1.2.3.4.9.9	Cortez de los Angeles Irami			$25,099.72	$17,399.72	$7,700.00	$7,700.00	
1.1.2.3.4.9.10	Arzola Mejia Kathya Melina			$20,000.00	$13,500.00	$6,500.00	$6,500.00	
1.1.2.3.4.9.15	Zayra Gabriela Mongoy Dominguez			$39,000.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	
1.2	**Activo No Circulante**	$144,528.55		$24,863.50	$79,103.25	-$54,239.75	$90,288.80	
1.2.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	$49,083.78			$608.43	-$608.43	$48,475.35	
1.2.2.2	**Deudores Diversos a Largo Plazo**	$49,083.78			$608.43	-$608.43	$48,475.35	
1.2.2.2.1	**Deudores diversos a Largo Plazo**	$49,083.78			$608.43	-$608.43	$48,475.35	
1.2.2.2.1.9	**Deudores diversos a Largo Plazo IMMUJER**	$49,083.78			$608.43	-$608.43	$48,475.35	
1.2.4	**Bienes Muebles**	$363,885.02		$22,863.50	$29,558.70	-$6,695.20	$357,189.82	
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**	$172,348.02		$13,314.50	$21,521.70	-$8,207.20	$164,140.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	$162,225.47		$13,314.50	$11,399.15	$1,915.35	$164,140.82	
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	$3,919.00		$9,549.00	$3,919.00	$5,630.00	$9,549.00	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	$3,919.00		$9,549.00	$3,919.00	$5,630.00	$9,549.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.5	**Activos Intangibles**			$2,000.00		$2,000.00	$2,000.00	
1.2.5.4	**Licencias**			$2,000.00		$2,000.00	$2,000.00	
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales			$2,000.00		$2,000.00	$2,000.00	
1.2.6	**(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)**		$268,440.25		$48,936.12	$48,936.12		$317,376.37
1.2.6.3	**(Depreciación Acumulada Muebles)**		$268,440.25		$48,936.12	$48,936.12		$317,376.37
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		$84,940.25		$48,936.12	$48,936.12		$133,876.37
2	**Pasivo**		$179,894.00	$1,371,881.84	$1,236,187.41	-$135,694.43		$44,199.57
2.1	**Pasivo Circulante**		$139,552.51	$1,357,829.28	$1,236,187.41	-$121,641.87		$17,910.64
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		$139,552.01	$1,357,829.28	$1,236,187.41	-$121,641.87		$17,910.14
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**		$44,019.81	$190,903.00	$164,793.32	-$26,109.68		$17,910.13
2.1.1.7.1	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP**		$44,019.81	$190,903.00	$164,793.32	-$26,109.68		$17,910.13
2.1.1.7.1.9	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER**		$44,019.81	$190,903.00	$164,793.32	-$26,109.68		$17,910.13
2.1.1.7.1.9.1	Retensión ISR		$44,019.81	$190,903.00	$164,793.32	-$26,109.68		$17,910.13
2.2	**Pasivo No Circulante**		$40,341.49	$14,052.56		-$14,052.56		$26,288.93
2.2.1	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**		$40,341.49	$14,052.56		-$14,052.56		$26,288.93
2.2.1.7	**Retenciones y Contribuciones por Pagar LP**		$38,941.49	$12,652.56		-$12,652.56		$26,288.93
2.2.1.7.1	**Retenciones de Impuesto por pagar LP**		$38,941.49	$12,652.56		-$12,652.56		$26,288.93
3	**Hacienda Pública / Patrimonio**		$563,944.61	$556,921.76	$40,960.07	-$515,961.69		$47,982.92
3.2	**Patrimonio Generado**		$563,944.61	$556,921.76	$40,960.07	-$515,961.69		$47,982.92
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		-$94,538.01	$556,921.76	$40,960.07	-$515,961.69		-$610,499.70
3.2.5.1	**Cambios en Politicas Contables**		-$73,400.00	$511,731.82		-$511,731.82		-$585,131.82
3.2.5.1.1	**Cambios en Políticas Contables IMMUJER**		-$73,400.00	$511,731.82		-$511,731.82		-$585,131.82
3.2.5.1.1.1	**Cambios en Políticas Contables IMMUJER**		-$73,400.00	$511,731.82		-$511,731.82		-$585,131.82
3.2.5.1.1.1.2	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS			$29,558.70		-$29,558.70		-$29,558.70

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	**Deudor**	**Acreedor**	**Cargos**	**Abonos**	**Neto del Mes**	**Deudor**	**Acreedor**
3.2.5.1.1.1.3	Depreciación Acumulada de Equipo Computo 2024 Y Anteriores			$48,936.12		-$48,936.12		-$48,936.12
3.2.5.1.1.1.8	Remanentes 2022, 2024 y 2025			$433,237.00		-$433,237.00		-$433,237.00
3.2.5.2	**Cambios por Errores Contables**		-$21,138.01	$45,189.94	$40,960.07	-$4,229.87		-$25,367.88
3.2.5.2.1	**Rectificacion Patrimonial**		-$24,157.92	$27,515.94	$40,960.07	$13,444.13		-$10,713.79
3.2.5.2.1.2	Rectificación Patrimonial 2017		$594.36	$331.63		-$331.63		$262.73
3.2.5.2.1.5	Rectificación Patrimonial 2019		-$1,536.21		$12,652.56	$12,652.56		$11,116.35
3.2.5.2.1.8	Rectificación Patrimonial 2012 y anteriores			$276.80		-$276.80		-$276.80
3.2.5.2.1.9	Rectificación Patrimonial 2023			$8,850.51		-$8,850.51		-$8,850.51
3.2.5.2.1.10	Rectificación Patrimonial 2024			$18,057.00	$8,850.51	-$9,206.49		-$9,206.49
3.2.5.2.1.11	Rectificación Patrimonial 2025				$18,057.00	$18,057.00		$18,057.00
3.2.5.2.1.12	Rectificación Patrimonial 2021				$1,400.00	$1,400.00		$1,400.00
3.2.5.2.2	Cambios por Errores Contables		$3,019.91	$17,674.00		-$17,674.00		-$14,654.09
4	**Ingresos**				$2,714,586.98	$2,714,586.98		$2,714,586.98
4.1	**Ingresos de Gestión**				$76,349.98	$76,349.98		$76,349.98
4.1.2	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**				$47,629.99	$47,629.99		$47,629.99
4.1.2.2	**Cuotas para el Seguro Social**				$47,629.99	$47,629.99		$47,629.99
4.1.2.2.1	**Cuotas para el Seguro Social**				$47,629.99	$47,629.99		$47,629.99
4.1.2.2.1.1	**Cuotas para el seguro social**				$47,629.99	$47,629.99		$47,629.99
4.1.2.2.1.1.1	Cuotas para el Seguro Social				$47,629.99	$47,629.99		$47,629.99
4.1.4	**Derechos**				$27,350.00	$27,350.00		$27,350.00
4.1.4.3	**Derechos por Prestación de Servicios**				$27,350.00	$27,350.00		$27,350.00
4.1.4.3.1	**Derechos por Prestación de Servicios**				$27,350.00	$27,350.00		$27,350.00
4.1.4.3.1.9	**Derechos por Prestacion de Servicios INMUJER**				$27,350.00	$27,350.00		$27,350.00
4.1.4.3.1.9.3	Eventos				$27,350.00	$27,350.00		$27,350.00
4.1.7	**Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.**				$1,369.99	$1,369.99		$1,369.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos**				$1,369.99	$1,369.99		$1,369.99
4.1.7.1.9	**Otros Ingresos IMMUJER**				$1,369.99	$1,369.99		$1,369.99
4.1.7.1.9.3	Otros Ingresos				$1,369.99	$1,369.99		$1,369.99
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
4.2.2.3	**Subsidios y Subvenciones**				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
4.2.2.3.1	**Subsidios y Subvenciones**				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
4.2.2.3.1.9	**Subsidios y Subvenciones INMUJER**				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
4.2.2.3.1.9.1	Subsidios y Subvenciones				$2,638,237.00	$2,638,237.00		$2,638,237.00
5	**Gastos y Otras Pérdidas**			$2,052,425.32	$1,350.00	$2,051,075.32	$2,051,075.32	
5.1	**Gastos de Funcionamiento**			$1,655,574.20	$1,350.00	$1,654,224.20	$1,654,224.20	
5.1.1	**Servicios Personales**			$1,237,238.88		$1,237,238.88	$1,237,238.88	
5.1.1.1	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			$1,209,930.55		$1,209,930.55	$1,209,930.55	
5.1.1.1.3	**Sueldos Base Al Personal Permanente**			$1,209,930.55		$1,209,930.55	$1,209,930.55	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			$1,209,930.55		$1,209,930.55	$1,209,930.55	
5.1.1.3	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**			$27,308.33		$27,308.33	$27,308.33	
5.1.1.3.2	**Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año**			$27,308.33		$27,308.33	$27,308.33	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional			$25,598.74		$25,598.74	$25,598.74	
5.1.1.3.2.3	Gratificacion De Fin De Año			$1,709.59		$1,709.59	$1,709.59	
5.1.2	**Materiales y Suministros**			$101,116.73		$101,116.73	$101,116.73	
5.1.2.1	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**			$54,030.50		$54,030.50	$54,030.50	
5.1.2.1.1	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**			$50,943.79		$50,943.79	$50,943.79	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			$50,943.79		$50,943.79	$50,943.79	
5.1.2.1.6	**Material de Limpieza**			$3,086.71		$3,086.71	$3,086.71	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			$3,086.71		$3,086.71	$3,086.71	
5.1.2.2	**Alimentos y Utensilios**			$21,186.23		$21,186.23	$21,186.23	
5.1.2.2.1	**Productos alimenticios para personas**			$21,186.23		$21,186.23	$21,186.23	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			$5,445.01		$5,445.01	$5,445.01	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			$1,951.02		$1,951.02	$1,951.02	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia			$8,307.20		$8,307.20	$8,307.20	
5.1.2.2.1.8	Alimentos para Eventos			$5,483.00		$5,483.00	$5,483.00	
5.1.2.6	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**			$25,900.00		$25,900.00	$25,900.00	
5.1.2.6.1	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			$25,900.00		$25,900.00	$25,900.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			$25,900.00		$25,900.00	$25,900.00	
5.1.3	**Servicios Generales**			$317,218.59	$1,350.00	$315,868.59	$315,868.59	
5.1.3.1	**Servicios Básicos**			$5,902.99		$5,902.99	$5,902.99	
5.1.3.1.4	**Telefonia Tradicional**			$3,192.00		$3,192.00	$3,192.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			$3,192.00		$3,192.00	$3,192.00	
5.1.3.1.5	**Telefonia Celular**			$2,710.99		$2,710.99	$2,710.99	
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular			$2,710.99		$2,710.99	$2,710.99	
5.1.3.2	**Servicios de Arrendamiento**			$19,008.00		$19,008.00	$19,008.00	
5.1.3.2.3	**Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos**			$19,008.00		$19,008.00	$19,008.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			$19,008.00		$19,008.00	$19,008.00	
5.1.3.3	**Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios**			$197,215.99		$197,215.99	$197,215.99	
5.1.3.3.3	**Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion**			$11,345.00		$11,345.00	$11,345.00	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			$11,345.00		$11,345.00	$11,345.00	
5.1.3.3.6	**Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado**			$13,646.47		$13,646.47	$13,646.47	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			$13,646.47		$13,646.47	$13,646.47	
5.1.3.3.9	**Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales**			$172,224.52		$172,224.52	$172,224.52	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			$172,224.52		$172,224.52	$172,224.52	
5.1.3.4	**Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales**			$15,932.74		$15,932.74	$15,932.74	
5.1.3.4.1	**Servicios Financieros y Bancarios**			$7,626.42		$7,626.42	$7,626.42	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			$7,626.42		$7,626.42	$7,626.42	
5.1.3.4.4	**Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas**			$8,306.32		$8,306.32	$8,306.32	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			$8,306.32		$8,306.32	$8,306.32	
5.1.3.5	**Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**			$16,543.00	$1,350.00	$15,193.00	$15,193.00	
5.1.3.5.5	**Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**			$11,818.00		$11,818.00	$11,818.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			$11,818.00		$11,818.00	$11,818.00	
5.1.3.5.8	**Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos**			$4,725.00	$1,350.00	$3,375.00	$3,375.00	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza			$3,375.00		$3,375.00	$3,375.00	
5.1.3.7	**Servicios de Traslado y Viáticos**			$19,226.97		$19,226.97	$19,226.97	
5.1.3.7.5	**Viaticos En El Pais**			$14,819.97		$14,819.97	$14,819.97	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País			$14,819.97		$14,819.97	$14,819.97	
5.1.3.7.9	**Otros Servicios de Translado y Hospedaje**			$4,407.00		$4,407.00	$4,407.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			$4,407.00		$4,407.00	$4,407.00	
5.1.3.8	**Servicios Oficiales**			$4,616.90		$4,616.90	$4,616.90	
5.1.3.8.2	**Gastos De Orden Social Y Cultural**			$4,616.90		$4,616.90	$4,616.90	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural			$4,616.90		$4,616.90	$4,616.90	
5.1.3.9	**Otros Servicios Generales**			$38,772.00		$38,772.00	$38,772.00	
5.1.3.9.8	**Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral**			$38,772.00		$38,772.00	$38,772.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			$38,772.00		$38,772.00	$38,772.00	

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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

Direccion

IMMUJER

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2026 10:20:14a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2	**Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**			$396,851.12		$396,851.12	$396,851.12	
5.2.4	**Ayudas Sociales**			$396,851.12		$396,851.12	$396,851.12	
5.2.4.1	**Ayudas Sociales a Personas**			$396,851.12		$396,851.12	$396,851.12	
5.2.4.1.1	**Ayudas Sociales a Personas**			$396,851.12		$396,851.12	$396,851.12	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas			$396,851.12		$396,851.12	$396,851.12	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			$3,205,506.00		$3,205,506.00	$3,205,506.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			$2,772,249.51	$3,147,843.47	$375,593.96		$375,593.96
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-$57,662.53	$2,772,249.51	$2,829,912.04		$2,829,912.04
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				$3,205,506.33	$3,205,506.33		$3,205,506.33
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			$3,692,539.88	$2,357,716.13	$1,334,823.75	$1,334,823.75	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			$167,786.93	$601,023.93	-$433,237.00	-$433,237.00	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			$2,189,929.20	-$113,990.38	$2,303,919.58	$2,303,919.58	
	TOTAL =	**$743,838.61**	**$743,838.61**	**$18,728,261.12**	**$18,728,261.12**	**$0.00**	**$9,217,781.80**	**$9,217,781.80**