



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,197,533.56		\$1,148,500.00	\$932,378.53	\$216,121.47	\$1,413,655.03	
1.1 Activo Circulante	\$614,757.31		\$1,148,500.00	\$932,378.53	\$216,121.47	\$830,878.78	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$614,757.31		\$1,133,000.00	\$920,233.53	\$212,766.47	\$827,523.78	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$15,500.00	\$12,145.00	\$3,355.00	\$3,355.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$15,500.00	\$12,145.00	\$3,355.00	\$3,355.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$15,500.00	\$12,145.00	\$3,355.00	\$3,355.00	
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVER			\$15,500.00	\$12,145.00	\$3,355.00	\$3,355.00	
1.1.2.3.4.7.9 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.3.4.7.10 Jose Luis Mancera Hernandez			\$9,500.00	\$6,145.00	\$3,355.00	\$3,355.00	
1.2 Activo No Circulante	\$582,776.25					\$582,776.25	
1.2.4 Bienes Muebles	\$877,094.93					\$877,094.93	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$194,971.93					\$194,971.93	
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	\$188,972.93					\$188,972.93	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,519.01					\$20,519.01	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$20,519.01					\$20,519.01	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$646,604.00					\$646,604.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$646,604.00					\$646,604.00	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$14,999.99					\$14,999.99	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,999.99					\$14,999.99	



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$294,318.68					\$294,318.68
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$294,318.68					\$294,318.68
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$2,999.50					\$2,999.50
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$62,041.27					\$62,041.27
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$14,347.42					\$14,347.42
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$213,315.42					\$213,315.42
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$1,615.07					\$1,615.07
2 Pasivo		\$110,557.73	\$178,989.30	\$80,945.45	-\$98,043.85		\$12,513.88
2.1 Pasivo Circulante		\$110,557.73	\$178,989.30	\$80,945.45	-\$98,043.85		\$12,513.88
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$110,557.73	\$178,989.30	\$80,945.45	-\$98,043.85		\$12,513.88
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$53,586.30	\$53,586.30		-\$53,586.30		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$53,586.30	\$53,586.30		-\$53,586.30		
2.1.1.1.1.7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE		\$53,586.30	\$53,586.30		-\$53,586.30		
2.1.1.1.1.7.3 Gratificación de Fin de Año		\$53,586.30	\$53,586.30		-\$53,586.30		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$4,588.20	\$6,678.00	\$2,089.80	-\$4,588.20		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$4,588.20	\$6,678.00	\$2,089.80	-\$4,588.20		
2.1.1.2.1.7 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE		\$4,588.20	\$6,678.00	\$2,089.80	-\$4,588.20		
2.1.1.2.1.7.6 PUBLIK-T			\$361.80	\$361.80			
2.1.1.2.1.7.7 Ignacio Lopez Cornejo			\$1,728.00	\$1,728.00			
2.1.1.2.1.7.10 Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$549.00	\$549.00		-\$549.00		
2.1.1.2.1.7.42 Sergio Rubio Aguilar		\$4,039.20	\$4,039.20		-\$4,039.20		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$52,383.23	\$118,725.00	\$78,855.65	-\$39,869.35		\$12,513.88
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$33,810.23	\$100,152.00	\$78,855.65	-\$21,296.35		\$12,513.88



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.7	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE	\$33,810.23	\$100,152.00	\$78,855.65	-\$21,296.35		\$12,513.88
2.1.1.7.1.7.1	Retencion de ISR	\$33,810.23	\$100,152.00	\$78,855.65	-\$21,296.35		\$12,513.88
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$18,573.00	\$18,573.00		-\$18,573.00		
2.1.1.7.5.7	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE	\$18,573.00	\$18,573.00		-\$18,573.00		
2.1.1.7.5.7.4	Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver	\$18,573.00	\$18,573.00		-\$18,573.00		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,086,975.83					\$1,086,975.83
3.2	Patrimonio Generado	\$1,086,975.83					\$1,086,975.83
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,100,016.02					\$1,100,016.02
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,100,016.02					\$1,100,016.02
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,100,016.02					\$1,100,016.02
3.2.2.1.1.7	Resultado del Ejercicios Anteriores IMJUVER	\$1,100,016.02					\$1,100,016.02
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
3.2.2.1.1.7.9	Resultado Ejercicio 2021	\$231,157.23					\$231,157.23
3.2.2.1.1.7.10	Resultado Ejercicio 2022	\$417,731.37					\$417,731.37
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$13,040.19					-\$13,040.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$131,224.12					-\$131,224.12
3.2.5.1.1	Reclasificación bienes muebles valor menor a 70 UMA	-\$3,774.00					-\$3,774.00



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.1.2	Depreciación 2020-antiores	\$127,450.12					\$127,450.12
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$118,183.93					\$118,183.93
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$118,183.93					\$118,183.93
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
3.2.5.2.1.3	Rectificación al resultado de 2015	\$17,529.56					\$17,529.56
3.2.5.2.1.4	Rectificación al Resultado de 2014 y anteriores	\$31,622.00					\$31,622.00
4	Ingresos			\$1,141,006.51	\$1,141,006.51		\$1,141,006.51
4.1	Ingresos de Gestión			\$8,006.51	\$8,006.51		\$8,006.51
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$8,006.51	\$8,006.51		\$8,006.51
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$8,006.51	\$8,006.51		\$8,006.51
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$8,006.51	\$8,006.51		\$8,006.51
4.1.7.3.1.1	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$8,006.51	\$8,006.51		\$8,006.51
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
4.2.2.3.1.7	Subsidios y Subvenciones IMJUVER			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
4.2.2.3.1.7.1	Subsidio Municipal			\$1,133,000.00	\$1,133,000.00		\$1,133,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$826,841.19		\$826,841.19	\$826,841.19	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$644,212.97		\$644,212.97	\$644,212.97	
5.1.1	Servicios Personales		\$552,665.51		\$552,665.51	\$552,665.51	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$73,236.60		\$73,236.60	\$73,236.60	



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2			\$73,236.60		\$73,236.60	\$73,236.60	
5.1.1.1.2.3			\$73,236.60		\$73,236.60	\$73,236.60	
5.1.1.3			\$346,991.01		\$346,991.01	\$346,991.01	
5.1.1.3.2			\$18,900.50		\$18,900.50	\$18,900.50	
5.1.1.3.2.11			\$18,900.50		\$18,900.50	\$18,900.50	
5.1.1.3.4			\$328,090.51		\$328,090.51	\$328,090.51	
5.1.1.3.4.4			\$328,090.51		\$328,090.51	\$328,090.51	
5.1.1.5			\$132,437.90		\$132,437.90	\$132,437.90	
5.1.1.5.4			\$132,437.90		\$132,437.90	\$132,437.90	
5.1.1.5.4.16			\$40,132.69		\$40,132.69	\$40,132.69	
5.1.1.5.4.17			\$52,172.52		\$52,172.52	\$52,172.52	
5.1.1.5.4.19			\$40,132.69		\$40,132.69	\$40,132.69	
5.1.2			\$29,477.33		\$29,477.33	\$29,477.33	
5.1.2.1			\$7,072.05		\$7,072.05	\$7,072.05	
5.1.2.1.1			\$6,803.05		\$6,803.05	\$6,803.05	
5.1.2.1.1.1			\$6,803.05		\$6,803.05	\$6,803.05	
5.1.2.1.4			\$269.00		\$269.00	\$269.00	
5.1.2.1.4.1			\$269.00		\$269.00	\$269.00	
5.1.2.2			\$3,745.90		\$3,745.90	\$3,745.90	
5.1.2.2.1			\$3,745.90		\$3,745.90	\$3,745.90	
5.1.2.2.1.2			\$384.02		\$384.02	\$384.02	
5.1.2.2.1.3			\$480.10		\$480.10	\$480.10	
5.1.2.2.1.4			\$2,881.78		\$2,881.78	\$2,881.78	
5.1.2.6			\$15,700.00		\$15,700.00	\$15,700.00	



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1			\$15,700.00		\$15,700.00	\$15,700.00	
5.1.2.6.1.1			\$15,700.00		\$15,700.00	\$15,700.00	
5.1.2.9			\$2,959.38		\$2,959.38	\$2,959.38	
5.1.2.9.1			\$2,626.14		\$2,626.14	\$2,626.14	
5.1.2.9.1.1			\$2,626.14		\$2,626.14	\$2,626.14	
5.1.2.9.2			\$333.24		\$333.24	\$333.24	
5.1.2.9.2.1			\$333.24		\$333.24	\$333.24	
5.1.3			\$62,070.13		\$62,070.13	\$62,070.13	
5.1.3.1			\$3,102.11		\$3,102.11	\$3,102.11	
5.1.3.1.4			\$2,745.00		\$2,745.00	\$2,745.00	
5.1.3.1.4.1			\$2,745.00		\$2,745.00	\$2,745.00	
5.1.3.1.8			\$357.11		\$357.11	\$357.11	
5.1.3.1.8.1			\$357.11		\$357.11	\$357.11	
5.1.3.2			\$18,058.56		\$18,058.56	\$18,058.56	
5.1.3.2.3			\$10,402.56		\$10,402.56	\$10,402.56	
5.1.3.2.3.1			\$10,402.56		\$10,402.56	\$10,402.56	
5.1.3.2.9			\$7,656.00		\$7,656.00	\$7,656.00	
5.1.3.2.9.1			\$7,656.00		\$7,656.00	\$7,656.00	
5.1.3.3			\$6,984.58		\$6,984.58	\$6,984.58	
5.1.3.3.6			\$2,752.92		\$2,752.92	\$2,752.92	
5.1.3.3.6.2			\$2,752.92		\$2,752.92	\$2,752.92	
5.1.3.3.9			\$4,231.66		\$4,231.66	\$4,231.66	
5.1.3.3.9.3			\$4,231.66		\$4,231.66	\$4,231.66	



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4			\$18,896.88		\$18,896.88	\$18,896.88	
5.1.3.4.1			\$2,920.88		\$2,920.88	\$2,920.88	
5.1.3.4.1.1			\$2,920.88		\$2,920.88	\$2,920.88	
5.1.3.4.4			\$15,976.00		\$15,976.00	\$15,976.00	
5.1.3.4.4.1			\$15,976.00		\$15,976.00	\$15,976.00	
5.1.3.5			\$6,368.00		\$6,368.00	\$6,368.00	
5.1.3.5.5			\$4,744.00		\$4,744.00	\$4,744.00	
5.1.3.5.5.1			\$4,744.00		\$4,744.00	\$4,744.00	
5.1.3.5.7			\$1,624.00		\$1,624.00	\$1,624.00	
5.1.3.5.7.4			\$1,624.00		\$1,624.00	\$1,624.00	
5.1.3.7			\$712.00		\$712.00	\$712.00	
5.1.3.7.5			\$286.00		\$286.00	\$286.00	
5.1.3.7.5.1			\$286.00		\$286.00	\$286.00	
5.1.3.7.9			\$426.00		\$426.00	\$426.00	
5.1.3.7.9.2			\$426.00		\$426.00	\$426.00	
5.1.3.9			\$7,948.00		\$7,948.00	\$7,948.00	
5.1.3.9.8			\$7,438.00		\$7,438.00	\$7,438.00	
5.1.3.9.8.1			\$7,438.00		\$7,438.00	\$7,438.00	
5.1.3.9.9			\$510.00		\$510.00	\$510.00	
5.1.3.9.9.1			\$510.00		\$510.00	\$510.00	
5.2			\$182,628.22		\$182,628.22	\$182,628.22	
5.2.4			\$182,628.22		\$182,628.22	\$182,628.22	
5.2.4.1			\$25,128.22		\$25,128.22	\$25,128.22	
5.2.4.1.1			\$25,128.22		\$25,128.22	\$25,128.22	



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: 10/07/2023 10:01:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$12,397.14		\$12,397.14	\$12,397.14	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas			\$12,731.08		\$12,731.08	\$12,731.08	
5.2.4.2 Becas			\$157,500.00		\$157,500.00	\$157,500.00	
5.2.4.2.1 Becas			\$157,500.00		\$157,500.00	\$157,500.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$157,500.00		\$157,500.00	\$157,500.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$1.00					-\$1.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$1.00					\$1.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$10,145,837.78	\$10,145,837.78			
8.1 Ley de Ingresos			\$4,560,243.02	\$4,560,243.02			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,278,230.00		\$2,278,230.00	\$2,278,230.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,141,006.51	\$2,278,230.00	\$1,137,223.49		\$1,137,223.49
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,141,006.51	\$1,141,006.51			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$1,141,006.51	\$1,141,006.51		\$1,141,006.51
8.2 Presupuesto de Egresos			\$5,585,594.76	\$5,585,594.76			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,278,230.00	\$2,278,230.00		\$2,278,230.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$2,278,230.00	\$826,841.19	\$1,451,388.81	\$1,451,388.81	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$826,841.19	\$826,841.19			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$826,841.19	\$826,841.19			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$826,841.19	\$826,841.19			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$826,841.19		\$826,841.19	\$826,841.19	
TOTAL =	\$1,197,533.56	\$1,197,533.56	\$12,300,168.27	\$12,300,168.27	\$0.00	\$2,240,496.22	\$2,240,496.22