



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,197,533.56		\$1,758,700.00	\$1,675,471.30	\$83,228.70	\$1,280,762.26	
1.1	Activo Circulante	\$614,757.31		\$1,758,700.00	\$1,675,471.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1.2.1.7	Bancos MN IMJUVER	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1.2.1.7.1	Banorte	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.1.2.1.7.1.2	0210218774 Banorte	\$614,757.31		\$1,743,200.00	\$1,659,971.30	\$83,228.70	\$697,986.01	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$15,500.00	\$15,500.00			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$15,500.00	\$15,500.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$15,500.00	\$15,500.00			
1.1.2.3.4.7	Funcionarios y Empleados IMJUVER			\$15,500.00	\$15,500.00			
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	\$9,500.00			
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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

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	\$211,773.30	\$111,350.15	-\$100,423.15		\$10,134.58
2.1	Pasivo Circulante	\$110,557.73	\$211,773.30	\$111,350.15	-\$100,423.15		\$10,134.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$110,557.73	\$211,773.30	\$111,350.15	-\$100,423.15		\$10,134.58
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 Comejo		\$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	\$151,509.00	\$109,260.35	-\$42,248.65		\$10,134.58
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$33,810.23	\$132,936.00	\$109,260.35	-\$23,675.65		\$10,134.58



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: 16/10/2023 10:51:24 a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.7	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE	\$33,810.23	\$132,936.00	\$109,260.35	-\$23,675.65		\$10,134.58
2.1.1.7.1.7.1	Retencion de ISR	\$33,810.23	\$132,936.00	\$109,260.35	-\$23,675.65		\$10,134.58
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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.1.2	Depreciación 2020-anteriores	-\$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			\$1,754,881.63	\$1,754,881.63		\$1,754,881.63
4.1	Ingresos de Gestión			\$11,681.63	\$11,681.63		\$11,681.63
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$11,681.63	\$11,681.63		\$11,681.63
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$11,681.63	\$11,681.63		\$11,681.63
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$11,681.63	\$11,681.63		\$11,681.63
4.1.7.3.1.1	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$11,681.63	\$11,681.63		\$11,681.63
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
4.2.2.3.1.7	Subsidios y Subvenciones IMJUVER			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
4.2.2.3.1.7.1	Subsidio Municipal			\$1,743,200.00	\$1,743,200.00		\$1,743,200.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,571,229.78		\$1,571,229.78	\$1,571,229.78	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$935,301.56		\$935,301.56	\$935,301.56	
5.1.1	Servicios Personales		\$797,672.39		\$797,672.39	\$797,672.39	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$106,853.40		\$106,853.40	\$106,853.40	



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$106,853.40		\$106,853.40	\$106,853.40	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$106,853.40		\$106,853.40	\$106,853.40	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$497,589.93		\$497,589.93	\$497,589.93	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$18,900.50		\$18,900.50	\$18,900.50	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$18,900.50		\$18,900.50	\$18,900.50	
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$478,689.43		\$478,689.43	\$478,689.43	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$478,689.43		\$478,689.43	\$478,689.43	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$193,229.06		\$193,229.06	\$193,229.06	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$193,229.06		\$193,229.06	\$193,229.06	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$58,554.25		\$58,554.25	\$58,554.25	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$76,120.56		\$76,120.56	\$76,120.56	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la Eficiencia		\$58,554.25		\$58,554.25	\$58,554.25	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$37,756.27		\$37,756.27	\$37,756.27	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$7,372.26		\$7,372.26	\$7,372.26	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$6,879.81		\$6,879.81	\$6,879.81	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$6,879.81		\$6,879.81	\$6,879.81	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones		\$269.00		\$269.00	\$269.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones		\$269.00		\$269.00	\$269.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$223.45		\$223.45	\$223.45	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$223.45		\$223.45	\$223.45	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,724.63		\$5,724.63	\$5,724.63	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$5,724.63		\$5,724.63	\$5,724.63	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$909.90		\$909.90	\$909.90	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$1,487.55		\$1,487.55	\$1,487.55	



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.4	Alimentos para Eventos		\$3,327.18		\$3,327.18	\$3,327.18	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$21,700.00		\$21,700.00	\$21,700.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$21,700.00		\$21,700.00	\$21,700.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$21,700.00		\$21,700.00	\$21,700.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$2,959.38		\$2,959.38	\$2,959.38	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$2,626.14		\$2,626.14	\$2,626.14	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$2,626.14		\$2,626.14	\$2,626.14	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$333.24		\$333.24	\$333.24	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$333.24		\$333.24	\$333.24	
5.1.3	Servicios Generales		\$99,872.90		\$99,872.90	\$99,872.90	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$4,749.11		\$4,749.11	\$4,749.11	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$4,392.00		\$4,392.00	\$4,392.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$4,392.00		\$4,392.00	\$4,392.00	
5.1.3.1.8	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$357.11		\$357.11	\$357.11	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$357.11		\$357.11	\$357.11	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$34,491.81		\$34,491.81	\$34,491.81	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$15,586.56		\$15,586.56	\$15,586.56	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$15,586.56		\$15,586.56	\$15,586.56	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$18,905.25		\$18,905.25	\$18,905.25	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$18,905.25		\$18,905.25	\$18,905.25	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$10,406.22		\$10,406.22	\$10,406.22	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$5,800.18		\$5,800.18	\$5,800.18	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$5,800.18		\$5,800.18	\$5,800.18	



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$4,606.04		\$4,606.04	\$4,606.04	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$4,606.04		\$4,606.04	\$4,606.04	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$20,889.76		\$20,889.76	\$20,889.76	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,913.76		\$4,913.76	\$4,913.76	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,913.76		\$4,913.76	\$4,913.76	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$15,976.00		\$15,976.00	\$15,976.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$15,976.00		\$15,976.00	\$15,976.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$10,087.00		\$10,087.00	\$10,087.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,839.00		\$6,839.00	\$6,839.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,839.00		\$6,839.00	\$6,839.00	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion		\$3,248.00		\$3,248.00	\$3,248.00	
5.1.3.5.7.4	Ins. Rep. Y Mto. De Eq. De Gen. Elect. Y Apar. Ele		\$3,248.00		\$3,248.00	\$3,248.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$798.00		\$798.00	\$798.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$286.00		\$286.00	\$286.00	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$286.00		\$286.00	\$286.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$512.00		\$512.00	\$512.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$512.00		\$512.00	\$512.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$18,451.00		\$18,451.00	\$18,451.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$986.00		\$986.00	\$986.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$986.00		\$986.00	\$986.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$16,580.00		\$16,580.00	\$16,580.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$16,580.00		\$16,580.00	\$16,580.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales		\$885.00		\$885.00	\$885.00	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales		\$885.00		\$885.00	\$885.00	



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2			\$635,928.22		\$635,928.22	\$635,928.22	
5.2.4			\$635,928.22		\$635,928.22	\$635,928.22	
5.2.4.1			\$38,628.22		\$38,628.22	\$38,628.22	
5.2.4.1.1			\$38,628.22		\$38,628.22	\$38,628.22	
5.2.4.1.1.1			\$13,897.14		\$13,897.14	\$13,897.14	
5.2.4.1.1.3			\$24,731.08		\$24,731.08	\$24,731.08	
5.2.4.2			\$597,300.00		\$597,300.00	\$597,300.00	
5.2.4.2.1			\$597,300.00		\$597,300.00	\$597,300.00	
5.2.4.2.1.1			\$597,300.00		\$597,300.00	\$597,300.00	
7.6.3		\$-1.00					\$-1.00
7.6.4		\$1.00					\$1.00
8			\$14,367,354.38	\$14,367,354.38			
8.1			\$5,787,993.26	\$5,787,993.26			
8.1.1			\$2,278,230.00		\$2,278,230.00	\$2,278,230.00	
8.1.2			\$1,754,881.63	\$2,278,230.00	\$523,348.37		\$523,348.37
8.1.4			\$1,754,881.63	\$1,754,881.63			
8.1.5				\$1,754,881.63	\$1,754,881.63		\$1,754,881.63
8.2			\$8,579,361.12	\$8,579,361.12			
8.2.1				\$2,278,230.00	\$2,278,230.00		\$2,278,230.00
8.2.2			\$2,286,336.00	\$1,579,335.78	\$707,000.22		\$707,000.22
8.2.3			\$8,106.00	\$8,106.00			
8.2.4			\$1,571,229.78	\$1,571,229.78			
8.2.5			\$1,571,229.78	\$1,571,229.78			
8.2.6			\$1,571,229.78	\$1,571,229.78			
8.2.7			\$1,571,229.78		\$1,571,229.78	\$1,571,229.78	



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: 16/10/2023 10:51:24a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$1,197,533.56	\$1,197,533.56	\$17,909,057.46	\$17,909,057.46	\$0.00	\$2,851,992.04	\$2,851,992.04