

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$443,586.24		\$2,932,173.62	\$2,835,583.84	\$96,589.78	\$540,176.02	
1.1 Activo Circulante	\$278,464.17		\$2,862,230.69	\$2,781,885.35	\$80,345.34	\$358,809.51	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	\$275,381.71		\$2,465,113.04	\$2,668,562.40	-\$203,449.36	\$71,932.35	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,082.46		\$397,117.65	\$113,322.95	\$283,794.70	\$286,877.16	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,082.46		\$397,117.65	\$113,322.95	\$283,794.70	\$286,877.16	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$333.43			\$333.43	-\$333.43		
1.1.2.3.1.9 Gastos por Comprobar INMUJER	\$333.43			\$333.43	-\$333.43		
1.1.2.3.1.9.1 Blanca Margarita	\$1.80			\$1.80	-\$1.80		
1.1.2.3.1.9.8 Rodriguez Garfias Georgina	\$331.63			\$331.63	-\$331.63		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$2,749.03		\$110,240.49	\$112,989.52	-\$2,749.03		
1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER	\$2,749.03		\$110,240.49	\$112,989.52	-\$2,749.03		
1.1.2.3.4.9.1 Aviles Blanca Margarita	\$275.00			\$275.00	-\$275.00		
1.1.2.3.4.9.6 Paz Garcia Jessica Evelyn	\$2,474.03			\$2,474.03	-\$2,474.03		
1.1.2.3.4.9.7 Gay Pequeño Stephanie			\$8,759.49	\$8,759.49			
1.1.2.3.4.9.9 Cortez de los Angeles Irami			\$21,000.00	\$21,000.00			
1.1.2.3.4.9.10 Arzola Mejia Kathy Melina			\$80,481.00	\$80,481.00			
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	\$165,122.07		\$69,942.93	\$53,698.49	\$16,244.44	\$181,366.51	



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$48,475.35		\$3,082.46		\$3,082.46	\$51,557.81	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$48,475.35		\$3,082.46		\$3,082.46	\$51,557.81	
1.2.2.2.1	Deudores diversos a Largo Plazo	\$48,475.35		\$3,082.46		\$3,082.46	\$51,557.81	
1.2.2.2.1.9	Deudores diversos a Largo Plazo IMMUIJER	\$48,475.35		\$3,082.46		\$3,082.46	\$51,557.81	
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	\$276.80	
1.2.2.2.1.9.3	Rodriguez Garfias Georgina			\$331.63		\$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	\$272,113.05		\$66,860.47		\$66,860.47	\$338,973.52	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,576.05		\$66,860.47		\$66,860.47	\$147,436.52	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$10,122.55					\$10,122.55	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$70,453.50		\$66,860.47		\$66,860.47	\$137,313.97	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo 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)		\$155,466.33		\$53,698.49	\$53,698.49		\$209,164.82
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$155,466.33		\$53,698.49	\$53,698.49		\$209,164.82
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$8,666.33		\$16,998.49	\$16,998.49		\$25,664.82
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$146,800.00		\$36,700.00	\$36,700.00		\$183,500.00
2	Pasivo		\$115,995.04	\$1,715,323.81	\$1,710,321.05	-\$5,002.76		\$110,992.28
2.1	Pasivo Circulante		\$115,995.04	\$1,715,323.81	\$1,710,321.05	-\$5,002.76		\$110,992.28



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$115,995.04	\$1,715,323.81	\$1,710,321.05	-\$5,002.76		\$110,992.28
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$49,419.57	\$1,312,468.23	\$1,305,351.00	-\$7,117.23		\$42,302.34
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		-\$3,374.95	\$1,259,743.72	\$1,305,351.00	\$45,607.28		\$42,232.33
2.1.1.1.1.9 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER		-\$3,374.95	\$1,259,743.72	\$1,305,351.00	\$45,607.28		\$42,232.33
2.1.1.1.1.9.10 Sueldos por Pagar		-\$923.81	\$1,259,743.72	\$1,305,351.00	\$45,607.28		\$44,683.47
2.1.1.1.1.9.11 Sergio Armando Leal León		-\$2,451.14					-\$2,451.14
2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$52,794.52	\$52,724.51		-\$52,724.51		\$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)		\$52,794.51	\$52,724.51		-\$52,724.51		\$70.00
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$13,297.49	\$233,609.58	\$232,128.07	-\$1,481.51		\$11,815.98
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$13,297.49	\$233,609.58	\$232,128.07	-\$1,481.51		\$11,815.98
2.1.1.2.1.9 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INMUJER		\$13,297.49	\$233,609.58	\$232,128.07	-\$1,481.51		\$11,815.98
2.1.1.2.1.9.2 Minimercados Mexicanos			\$19,400.00	\$19,400.00			
2.1.1.2.1.9.6 impresos y medios PubliK-T sa de cv			\$707.80	\$707.80			
2.1.1.2.1.9.15 COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V			\$9,790.00	\$9,790.00			
2.1.1.2.1.9.17 TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			\$4,788.00	\$4,788.00			
2.1.1.2.1.9.26 Gobierno del Estado de B.C.		\$11,897.49	\$11,897.49	\$10,415.49	-\$1,482.00		\$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			\$1,759.00	\$1,759.49	\$0.49		\$0.49
2.1.1.2.1.9.33 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.			\$2,711.00	\$2,711.00			
2.1.1.2.1.9.37 Diagnostico X imagen			\$25,982.40	\$25,982.40			
2.1.1.2.1.9.38 Carlos Martínez Lopez			\$14,917.50	\$14,917.50			
2.1.1.2.1.9.40 Hospital Bonanova SA de CV			\$35,813.88	\$35,813.88			
2.1.1.2.1.9.41 Juan Manuel Lopez de Leon (JM Copiadoras)			\$24,814.81	\$24,814.81			



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.9.42	Distribuidora el florido s.a. de c.v.		\$81,027.70	\$81,027.70			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$53,277.98	\$169,246.00	\$172,841.98	\$3,595.98		\$56,873.96
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$40,625.42	\$169,246.00	\$172,841.98	\$3,595.98		\$44,221.40
2.1.1.7.1.9	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER	\$40,625.42	\$169,246.00	\$172,841.98	\$3,595.98		\$44,221.40
2.1.1.7.1.9.1	Retención ISR	\$40,625.42	\$169,246.00	\$172,841.98	\$3,595.98		\$44,221.40
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
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$327,591.20					\$327,591.20
3.2	Patrimonio Generado	\$327,591.20					\$327,591.20
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$419,281.30					\$419,281.30
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$419,281.30					\$419,281.30
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$419,281.30					\$419,281.30
3.2.2.1.1.9	Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER	\$419,281.30					\$419,281.30
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
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$91,690.10					-\$91,690.10



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables						-\$73,400.00
3.2.5.1.1	Depreciación Acumulada						-\$73,400.00
3.2.5.1.1.1	Depreciación Acumulada						-\$73,400.00
3.2.5.1.1.1.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte y Otros Equipos de TRansporte						-\$73,400.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables						-\$18,290.10
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial						-\$24,157.92
3.2.5.2.1.2	Rectificación Patrimonial 2017						\$594.36
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2015						-\$86.71
3.2.5.2.1.4	Rectificación Patrimonial 2018						-\$27,681.88
3.2.5.2.1.5	Rectificación Patrimonial 2019						-\$1,536.21
3.2.5.2.1.6	Rectificación Patrimonial 2014						\$337.32
3.2.5.2.1.7	Rectificación Patrimonial 2013						\$4,215.20
3.2.5.2.2	Cambios por Errores Contables						\$5,867.82
4	Ingresos				\$2,799,230.40	\$2,799,230.40	\$2,799,230.40
4.1	Ingresos de Gestión				\$56,704.48	\$56,704.48	\$56,704.48
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$55,425.37	\$55,425.37	\$55,425.37
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$55,425.37	\$55,425.37	\$55,425.37
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$55,425.37	\$55,425.37	\$55,425.37
4.1.2.9.1.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMMUJER				\$55,425.37	\$55,425.37	\$55,425.37
4.1.2.9.1.1.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMMUJER				\$55,425.37	\$55,425.37	\$55,425.37
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$1,279.11	\$1,279.11	\$1,279.11
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$1,279.11	\$1,279.11	\$1,279.11
4.1.7.1.9	Otros Ingresos IMMUJER				\$1,279.11	\$1,279.11	\$1,279.11
4.1.7.1.9.3	Otros Ingresos				\$1,279.11	\$1,279.11	\$1,279.11



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
4.2.2.3.1.9 Subsidios y Subvenciones INMUJER				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
4.2.2.3.1.9.1 Subsidios y Subvenciones				\$2,742,525.92	\$2,742,525.92		\$2,742,525.92
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,697,637.86		\$2,697,637.86	\$2,697,637.86	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,903,567.57		\$1,903,567.57	\$1,903,567.57	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,533,618.35		\$1,533,618.35	\$1,533,618.35	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$580,157.79		\$580,157.79	\$580,157.79	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$580,157.79		\$580,157.79	\$580,157.79	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente			\$580,157.79		\$580,157.79	\$580,157.79	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$253,149.92		\$253,149.92	\$253,149.92	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$233,149.92		\$233,149.92	\$233,149.92	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$45,281.42		\$45,281.42	\$45,281.42	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año			\$187,868.50		\$187,868.50	\$187,868.50	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.1.3.4.1 Compensaciones			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$700,310.64		\$700,310.64	\$700,310.64	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$700,310.64		\$700,310.64	\$700,310.64	
5.1.1.5.4.18 Previsión Social Multiple			\$700,310.64		\$700,310.64	\$700,310.64	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$76,012.14		\$76,012.14	\$76,012.14	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$21,987.01		\$21,987.01	\$21,987.01	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$17,993.40		\$17,993.40	\$17,993.40	



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1			\$17,993.40		\$17,993.40	\$17,993.40	
5.1.2.1.6			\$3,993.61		\$3,993.61	\$3,993.61	
5.1.2.1.6.1			\$3,993.61		\$3,993.61	\$3,993.61	
5.1.2.2			\$26,064.01		\$26,064.01	\$26,064.01	
5.1.2.2.1			\$26,064.01		\$26,064.01	\$26,064.01	
5.1.2.2.1.1			\$7,174.41		\$7,174.41	\$7,174.41	
5.1.2.2.1.2			\$2,953.40		\$2,953.40	\$2,953.40	
5.1.2.2.1.3			\$9,996.80		\$9,996.80	\$9,996.80	
5.1.2.2.1.8			\$999.00		\$999.00	\$999.00	
5.1.2.2.1.9			\$4,940.40		\$4,940.40	\$4,940.40	
5.1.2.6			\$25,961.12		\$25,961.12	\$25,961.12	
5.1.2.6.1			\$25,961.12		\$25,961.12	\$25,961.12	
5.1.2.6.1.1			\$25,961.12		\$25,961.12	\$25,961.12	
5.1.2.7			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.7.1			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.7.1.1			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.3			\$293,937.08		\$293,937.08	\$293,937.08	
5.1.3.1			\$8,336.00		\$8,336.00	\$8,336.00	
5.1.3.1.4			\$4,788.00		\$4,788.00	\$4,788.00	
5.1.3.1.4.1			\$4,788.00		\$4,788.00	\$4,788.00	
5.1.3.1.5			\$3,548.00		\$3,548.00	\$3,548.00	
5.1.3.1.5.1			\$3,548.00		\$3,548.00	\$3,548.00	
5.1.3.2			\$40,212.31		\$40,212.31	\$40,212.31	
5.1.3.2.3			\$24,591.60		\$24,591.60	\$24,591.60	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1			\$24,591.60		\$24,591.60	\$24,591.60	
	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos						
5.1.3.2.9			\$15,620.71		\$15,620.71	\$15,620.71	
	Otros Arrendamientos						
5.1.3.2.9.1			\$15,620.71		\$15,620.71	\$15,620.71	
	Otros Arrendamientos						
5.1.3.3			\$149,015.98		\$149,015.98	\$149,015.98	
	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios						
5.1.3.3.6			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado						
5.1.3.3.6.2			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
	Servicios De Impresion						
5.1.3.3.9			\$129,015.98		\$129,015.98	\$129,015.98	
	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales						
5.1.3.3.9.3			\$129,015.98		\$129,015.98	\$129,015.98	
	Subrogaciones						
5.1.3.4			\$14,654.66		\$14,654.66	\$14,654.66	
	Servicios Finaciers, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.1			\$8,999.42		\$8,999.42	\$8,999.42	
	Servicios Financieros y Bancarios						
5.1.3.4.1.1			\$8,999.42		\$8,999.42	\$8,999.42	
	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios						
5.1.3.4.4			\$5,655.24		\$5,655.24	\$5,655.24	
	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas						
5.1.3.4.4.1			\$5,655.24		\$5,655.24	\$5,655.24	
	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas						
5.1.3.5			\$16,917.00		\$16,917.00	\$16,917.00	
	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.5			\$15,962.00		\$15,962.00	\$15,962.00	
	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
5.1.3.5.5.1			\$15,962.00		\$15,962.00	\$15,962.00	
	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
5.1.3.5.8			\$955.00		\$955.00	\$955.00	
	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos						
5.1.3.5.8.3			\$955.00		\$955.00	\$955.00	
	Servicios de limpieza						
5.1.3.7			\$13,850.10		\$13,850.10	\$13,850.10	
	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.5			\$10,561.10		\$10,561.10	\$10,561.10	
	Viaticos En El Pais						
5.1.3.7.5.1			\$10,561.10		\$10,561.10	\$10,561.10	
	Viaticos En El Pais						
5.1.3.7.9			\$3,289.00		\$3,289.00	\$3,289.00	
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje						
5.1.3.7.9.2			\$3,289.00		\$3,289.00	\$3,289.00	
	Peajes						



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$4,610.03		\$4,610.03	\$4,610.03	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$4,610.03		\$4,610.03	\$4,610.03	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$4,610.03		\$4,610.03	\$4,610.03	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$46,341.00		\$46,341.00	\$46,341.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$841.00		\$841.00	\$841.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$841.00		\$841.00	\$841.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$45,500.00		\$45,500.00	\$45,500.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$45,500.00		\$45,500.00	\$45,500.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$740,371.80		\$740,371.80	\$740,371.80	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$740,371.80		\$740,371.80	\$740,371.80	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$740,371.80		\$740,371.80	\$740,371.80	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$740,371.80		\$740,371.80	\$740,371.80	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$740,371.80		\$740,371.80	\$740,371.80	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$53,698.49		\$53,698.49	\$53,698.49	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$53,698.49		\$53,698.49	\$53,698.49	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$53,698.49		\$53,698.49	\$53,698.49	
5.5.1.5.2	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$16,998.49		\$16,998.49	\$16,998.49	
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$16,998.49		\$16,998.49	\$16,998.49	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$36,700.00		\$36,700.00	\$36,700.00	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$36,700.00		\$36,700.00	\$36,700.00	
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		\$21,983,932.83	\$21,983,932.83			
8.1	Ley de Ingresos		\$7,898,460.80	\$7,898,460.80			



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



Fecha y Hora de Impresión: 22/03/2024 09:03:51a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,300,000.00		\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,803,454.21	\$2,295,776.19	-\$507,678.02		-\$507,678.02
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,799,230.40	\$2,799,230.40			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$4,223.81	\$2,803,454.21	\$2,807,678.02		\$2,807,678.02
8.2 Presupuesto de Egresos			\$14,085,472.03	\$14,085,472.03			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,300,000.00	\$2,300,000.00		\$2,300,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,864,952.33	\$3,144,142.97	-\$279,190.64	-\$279,190.64	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$249,147.73	\$749,147.73	-\$500,000.00	-\$500,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,710,799.84	\$2,710,799.84			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,710,799.84	\$2,710,799.84			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,710,799.84	\$2,654,777.05	\$56,022.79	\$56,022.79	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,838,972.45	-\$184,195.40	\$3,023,167.85	\$3,023,167.85	
TOTAL =	\$443,586.24	\$443,586.24	\$29,329,068.12	\$29,329,068.12	\$0.00	\$3,237,813.88	\$3,237,813.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]