



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$433,782.54		\$1,193,760.46	\$806,641.80	\$820,901.20	
1.1 Activo Circulante	\$283,309.56		\$1,193,760.46	\$806,641.80	\$670,428.22	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$238,309.56		\$1,193,013.46	\$760,894.80	\$670,428.22	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$238,309.56		\$1,193,013.46	\$760,894.80	\$670,428.22	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$238,309.56		\$1,193,013.46	\$760,894.80	\$670,428.22	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVER	\$238,309.56		\$1,193,013.46	\$760,894.80	\$670,428.22	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$225,359.56		\$846,013.46	\$607,676.80	\$463,696.22	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$225,359.56		\$800,999.99	\$607,631.40	\$418,728.15	
1.1.1.2.1.7.1.3 1095197943			\$45,013.47	\$45.40	\$44,968.07	
1.1.1.2.1.7.2 Santander	\$12,950.00		\$347,000.00	\$153,218.00	\$206,732.00	
1.1.1.2.1.7.2.1 Santander - Serfin Cta. 65507146192 Santander	\$12,950.00		\$347,000.00	\$153,218.00	\$206,732.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$45,000.00		\$747.00	\$45,747.00		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$45,000.00			\$45,000.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$45,000.00			\$45,000.00		
1.1.2.2.9.7 Otras Cuentas por Cobrar IMJUVE	\$45,000.00			\$45,000.00		
1.1.2.2.9.7.3 Gobierno del Estado de B.C.	\$45,000.00			\$45,000.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$747.00	\$747.00		
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$747.00	\$747.00		
1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVER			\$747.00	\$747.00		
1.1.2.3.1.7.6 Israel Duran Natera			\$747.00	\$747.00		
1.2 Activo No Circulante	\$150,472.98				\$150,472.98	
1.2.4 Bienes Muebles	\$189,368.54				\$189,368.54	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,784.53				\$50,784.53	
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	\$44,785.53				\$44,785.53	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,584.01				\$13,584.01	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$9,810.01				\$9,810.01	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$3,774.00				\$3,774.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$125,000.00				\$125,000.00	
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipos Terrestres	\$125,000.00				\$125,000.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$38,895.56				\$38,895.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$38,895.56				\$38,895.56



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: 16/04/2020 10:40:30a.m.

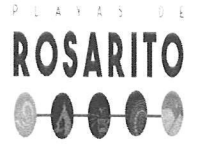
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$5,562.34				\$5,562.34
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$33,333.22				\$33,333.22
2	Pasivo	\$77,042.45	\$42,127.51	\$18,293.63		\$53,208.57
2.1	Pasivo Circulante	\$77,042.45	\$42,127.51	\$18,293.63		\$53,208.57
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$74,627.10	\$38,184.31	\$14,350.43		\$50,793.22
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$12,431.75	\$12,431.75			
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$12,431.75	\$12,431.75			
2.1.1.1.1.7	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE	\$12,431.75	\$12,431.75			
2.1.1.1.1.7.3	Gratificación de Fin de Año	\$12,431.75	\$12,431.75			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$6,049.00	\$15,193.56	\$9,144.56		
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$6,049.00	\$15,193.56	\$9,144.56		
2.1.1.2.1.7	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE	\$6,049.00	\$15,193.56	\$9,144.56		
2.1.1.2.1.7.4	Mini Mercados Mexicanos s. de r.l. de c.v.		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.2.1.7.7	Ignacio Lopez Comejo		\$3,814.56	\$3,814.56		
2.1.1.2.1.7.10	Teléfonos del Noroeste SA de CV	\$549.00	\$1,647.00	\$1,098.00		
2.1.1.2.1.7.15	Heberto Sandoval Lopez	\$2,322.00	\$2,322.00			
2.1.1.2.1.7.16	Israel Duran Natera	\$3,178.00	\$3,178.00			
2.1.1.2.1.7.17	Secretaria de Hacienda y Credito Publico		\$1,638.00	\$1,638.00		
2.1.1.2.1.7.18	Ruben M. Salazar Marquez		\$594.00	\$594.00		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$56,146.35	\$10,559.00	\$5,205.87		\$50,793.22
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$33,266.79	\$5,209.00	\$5,205.87		\$33,263.66
2.1.1.7.1.7	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE	\$33,266.79	\$5,209.00	\$5,205.87		\$33,263.66
2.1.1.7.1.7.1	Retencion de ISR	\$33,266.79	\$5,209.00	\$5,205.87		\$33,263.66
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$22,879.56	\$5,350.00			\$17,529.56
2.1.1.7.5.7	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE	\$22,879.56	\$5,350.00			\$17,529.56
2.1.1.7.5.7.4	Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver	\$22,879.56	\$5,350.00			\$17,529.56
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$3,943.20	\$3,943.20		\$1,283.00
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$3,943.20	\$3,943.20		\$1,283.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,283.00	\$3,943.20	\$3,943.20		\$1,283.00
2.1.7.9.1.7	Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE	\$1,283.00	\$3,943.20	\$3,943.20		\$1,283.00
2.1.7.9.1.7.1	Provision Varios	\$1,283.00	\$3,943.20	\$3,943.20		\$1,283.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,132.35				\$1,132.35
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$1,132.35				\$1,132.35
2.1.9.1.2	INGRESOS POR CLASIFICAR (MULTA IMPUESTA POR SINDICATURA)	\$1,132.35				\$1,132.35
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$356,740.09				\$356,740.09
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$6.00				\$6.00
3.1.2	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$6.00				\$6.00
3.1.2.1.1.1	Donaciones de Equipo de Computo	\$6.00				\$6.00
3.2	Patrimonio Generado	\$356,734.09				\$356,734.09
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$289,701.72				\$289,701.72
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$289,701.72				\$289,701.72
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$289,701.72				\$289,701.72
3.2.2.1.1.7	Resultado del Ejercicios Anteriores IMJUVER	\$289,701.72				\$289,701.72
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
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$67,032.37				\$67,032.37
3.2.5.2.1.1	Rectificación al Resultado de 2016	\$67,032.37				\$67,032.37
4	Ingresos			\$801,013.46		\$801,013.46
4.1	Ingresos de Gestión			\$13.47		\$13.47
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$13.47		\$13.47



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$13.47		\$13.47
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios IMJUVER			\$13.47		\$13.47
4.1.7.3.1.2 Productos Financieros			\$13.47		\$13.47
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$800,999.99		\$800,999.99
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$800,999.99		\$800,999.99
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$800,999.99		\$800,999.99
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$800,999.99		\$800,999.99
4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones IMJUVER			\$800,999.99		\$800,999.99
4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal			\$800,999.99		\$800,999.99
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$390,060.92		\$390,060.92	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$236,060.92		\$236,060.92	
5.1.1 Servicios Personales		\$207,666.62		\$207,666.62	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$28,494.24		\$28,494.24	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$28,494.24		\$28,494.24	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$28,494.24		\$28,494.24	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$127,646.09		\$127,646.09	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$127,646.09		\$127,646.09	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$127,646.09		\$127,646.09	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$51,526.29		\$51,526.29	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$51,526.29		\$51,526.29	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$15,614.03		\$15,614.03	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$20,298.23		\$20,298.23	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia		\$15,614.03		\$15,614.03	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$14,956.50		\$14,956.50	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$9,699.80		\$9,699.80	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$9,666.80		\$9,666.80	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$5,821.80		\$5,821.80	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina		\$3,845.00		\$3,845.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza		\$33.00		\$33.00	



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: 16/04/2020 10:40:30a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$33.00		\$33.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$952.20		\$952.20
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$952.20		\$952.20
5.1.2.2.1.3	Articulos de caferia		\$952.20		\$952.20
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Cosntrucción y de Reparación		\$304.50		\$304.50
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$304.50		\$304.50
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$304.50		\$304.50
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.3	Servicios Generales		\$13,437.80		\$13,437.80
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,647.00		\$1,647.00
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$1,647.00		\$1,647.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$1,647.00		\$1,647.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$7,050.56		\$7,050.56
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$5,542.56		\$5,542.56
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$5,542.56		\$5,542.56
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$1,508.00		\$1,508.00
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$1,508.00		\$1,508.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$190.00		\$190.00
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$190.00		\$190.00
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$190.00		\$190.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$1,732.04		\$1,732.04
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$1,732.04		\$1,732.04
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,732.04		\$1,732.04
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$2,179.90		\$2,179.90



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5			\$2,179.90		\$2,179.90	
5.1.3.5.5.1			\$2,179.90		\$2,179.90	
5.1.3.8			\$638.30		\$638.30	
5.1.3.8.2			\$638.30		\$638.30	
5.1.3.8.2.1			\$638.30		\$638.30	
5.2			\$154,000.00		\$154,000.00	
5.2.4			\$154,000.00		\$154,000.00	
5.2.4.1			\$2,000.00		\$2,000.00	
5.2.4.1.1			\$2,000.00		\$2,000.00	
5.2.4.1.1.1			\$2,000.00		\$2,000.00	
5.2.4.2			\$152,000.00		\$152,000.00	
5.2.4.2.1			\$152,000.00		\$152,000.00	
5.2.4.2.1.1			\$152,000.00		\$152,000.00	
8			\$12,111,288.23	\$12,111,288.23		
8.1			\$6,187,246.78	\$6,187,246.78		
8.1.1			\$2,258,552.90		\$2,258,552.90	
8.1.2			\$1,382,680.20	\$2,840,219.64		\$1,457,539.44
8.1.4			\$1,964,346.94	\$1,964,346.94		
8.1.5			\$581,666.74	\$1,382,680.20		\$801,013.46
8.2			\$5,924,041.45	\$5,924,041.45		
8.2.1				\$2,258,552.91		\$2,258,552.91
8.2.2			\$3,115,175.38	\$1,246,683.39	\$1,868,491.99	
8.2.3			\$791,289.15	\$791,289.15		
8.2.4			\$520,727.56	\$520,727.56		
8.2.5			\$520,727.56	\$520,727.56		
8.2.6			\$520,727.56	\$520,727.56		
8.2.7			\$455,394.24	\$65,333.32	\$390,060.92	



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: 16/04/2020 10:40:30a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$433,782.54	\$433,782.54	\$13,737,237.12	\$13,737,237.12	\$1,210,962.12	\$1,210,962.12