



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2020 01:47:46p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$383,440.74		\$750,527.14	\$591,978.62	\$541,989.26	
1.1 Activo Circulante	\$141,859.70		\$750,527.14	\$591,978.62	\$300,408.22	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	\$61,150.56		\$750,527.14	\$591,978.62	\$219,699.08	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$80,709.14				\$80,709.14	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$80,709.14				\$80,709.14	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$80,434.14				\$80,434.14	
1.1.2.3.1.9 Gastos por Comprobar INMUJER	\$80,434.14				\$80,434.14	
1.1.2.3.1.9.1 Blanca Margarita	\$0.90				\$0.90	
1.1.2.3.1.9.5 Arana Rodriguez Graciela del Rosario	-\$593.99				-\$593.99	
1.1.2.3.1.9.6 Manriquez Testateco Rosario de Fatima	\$51,475.35				\$51,475.35	
1.1.2.3.1.9.8 Rodriguez Garfias Georgina	\$29,551.88				\$29,551.88	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$275.00				\$275.00	
1.1.2.3.4.9 Funcionarios y Empleados INMUJER	\$275.00				\$275.00	
1.1.2.3.4.9.1 Aviles Blanca Margarita	\$275.00				\$275.00	
1.2 Activo No Circulante	\$241,581.04				\$241,581.04	
1.2.4 Bienes Muebles	\$241,581.04				\$241,581.04	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,055.04				\$48,055.04	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$26,400.04				\$26,400.04	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$21,655.00				\$21,655.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,026.00				\$10,026.00	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$5,908.00				\$5,908.00	
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 Vehiculo Nissan March Mod 2018	\$183,500.00				\$183,500.00	
2 Pasivo		\$191,193.28	\$576,370.04	\$515,074.93		\$129,898.17
2.1 Pasivo Circulante		\$191,193.28	\$576,370.04	\$515,074.93		\$129,898.17
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$191,193.28	\$575,971.04	\$514,675.93		\$129,898.17
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$118,148.75	\$491,478.16	\$451,987.10		\$78,657.69



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$99,483.91	\$457,436.52	\$436,610.30		\$78,657.69
2.1.1.1.9 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER		\$99,483.91	\$457,436.52	\$436,610.30		\$78,657.69
2.1.1.1.9.1 Jeanette Aguilar Elliott		-\$2,719.30				-\$2,719.30
2.1.1.1.9.2 Kathya Melina Arzola Mejia		\$2,867.82				\$2,867.82
2.1.1.1.9.3 Diana Patricia Sanchez Herrada		\$337.32				\$337.32
2.1.1.1.9.5 Remuneraciones por pagar varias		\$4,214.30				\$4,214.30
2.1.1.1.9.6 Tania Judith Esquivel Amaro		\$0.01				\$0.01
2.1.1.1.9.7 Stella Ojeda Sanchez		-\$0.02				-\$0.02
2.1.1.1.9.8 Raymundo Guadalupe Gallegos Vazquez		\$0.38				\$0.38
2.1.1.1.9.10 Sueldos por Pagar		\$91,234.54	\$457,436.52	\$436,610.30		\$70,408.32
2.1.1.1.9.11 Sergio Armando Icaal Leon		-\$2,451.14				-\$2,451.14
2.1.1.1.9.12 Coordinacion Juridica		\$6,000.00				\$6,000.00
2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$18,664.84	\$34,041.64	\$15,376.80		
2.1.1.1.3.1 Prima Vacacional			\$13,239.81	\$13,239.81		
2.1.1.1.3.2 Gratificación de fin de Año (Aguinaldo)		\$18,664.84	\$20,801.83	\$2,136.99		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$48,429.88	\$49,941.88		\$1,512.00
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$48,429.88	\$49,941.88		\$1,512.00
2.1.1.2.1.9 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INMUJER			\$48,429.88	\$49,941.88		\$1,512.00
2.1.1.2.1.9.2 Minimercaados Mexicanos			\$6,100.00	\$6,100.00		
2.1.1.2.1.9.7 Office Depot			\$3,015.91	\$3,015.91		
2.1.1.2.1.9.14 COPYTECH			\$7,560.00	\$9,072.00		\$1,512.00
2.1.1.2.1.9.15 COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V			\$2,918.00	\$2,918.00		
2.1.1.2.1.9.16 HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA			\$4,240.00	\$4,240.00		
2.1.1.2.1.9.17 TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V			\$1,995.00	\$1,995.00		
2.1.1.2.1.9.18 Quáltas Compañía de Seguros S.A. de C.V.			\$6,967.17	\$6,967.17		
2.1.1.2.1.9.19 Del Valle Ruiz César Humberto			\$3,132.00	\$3,132.00		
2.1.1.2.1.9.20 RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA			\$303.00	\$303.00		
2.1.1.2.1.9.21 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			\$181.80	\$181.80		
2.1.1.2.1.9.22 VALENCIA VALENCIA MIGUEL			\$500.00	\$500.00		
2.1.1.2.1.9.23 JACOBO TORRIJOS PONCE			\$3,132.00	\$3,132.00		
2.1.1.2.1.9.24 Heberto Sandoval López (Rosarito Signs)			\$1,296.00	\$1,296.00		



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

Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2020 01:47:46p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.9.26 Gobierno del Estado de B.C.			\$7,089.00	\$7,089.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$70,411.94	\$36,063.00	\$12,746.95		\$47,095.89
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$51,293.38	\$29,597.00	\$12,746.95		\$34,443.33
2.1.1.7.1.9 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER		\$51,293.38	\$29,597.00	\$12,746.95		\$34,443.33
2.1.1.7.1.9.1 Retención ISR		\$51,293.38	\$29,597.00	\$12,746.95		\$34,443.33
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$19,118.56	\$6,466.00			\$12,652.56
2.1.1.7.5.9 Impuestos sobre Nomina INMUJER		\$19,118.56	\$6,466.00			\$12,652.56
2.1.1.7.5.9.1 Impuestos sobre nomina		\$19,118.56	\$6,466.00			\$12,652.56
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$2,632.59				\$2,632.59
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$2,632.59				\$2,632.59
2.1.1.9.9.9 Otras Cuentas por Pagar INMUJER		\$2,632.59				\$2,632.59
2.1.1.9.9.9.1 Tania Judith Esquivel Amaro		\$2,632.59				\$2,632.59
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$399.00	\$399.00		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$399.00	\$399.00		
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$399.00	\$399.00		
2.1.7.9.1.9 Otras Provisiones a Corto Plazo INMUJER			\$399.00	\$399.00		
2.1.7.9.1.9.1 Provisiones Varias			\$399.00	\$399.00		
3 Hacienda Pública / Patrimonio	\$192,247.46					\$192,247.46
3.2 Patrimonio Generado	\$192,247.46					\$192,247.46
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$192,247.46					\$192,247.46
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$192,247.46					\$192,247.46
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$192,247.46					\$192,247.46
3.2.2.1.1.9 Resultado de Ejercicios Anteriores INMUJER	\$192,247.46					\$192,247.46
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	\$17,817.03					\$17,817.03
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	-\$39,339.70					-\$39,339.70
3.2.2.1.1.9.7 Resultado del Ejercicio 2019	\$173,268.41					\$173,268.41
4 Ingresos				\$750,128.14		\$750,128.14
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$750,000.00		\$750,000.00



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2020 01:47:46p.m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$750,000.00			\$750,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$750,000.00			\$750,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$750,000.00			\$750,000.00
4.2.2.3.1.9 Subsidios y Subvenciones INMUJER			\$750,000.00			\$750,000.00
4.2.2.3.1.9.1 Subsidios y Subvenciones			\$750,000.00			\$750,000.00
4.3 Otros Ingresos			\$128.14			\$128.14
4.3.1 Ingresos Financieros			\$128.14			\$128.14
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$128.14			\$128.14
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$128.14			\$128.14
4.3.1.1.1.9 Productos de Capital INMUJER			\$128.14			\$128.14
4.3.1.1.1.9.1 Intereses Ganados			\$128.14			\$128.14
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$530,683.51	\$399.00		\$530,284.51	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$527,551.51	\$399.00		\$527,152.51	
5.1.1 Servicios Personales		\$464,734.05			\$464,734.05	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$81,576.40			\$81,576.40	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$81,576.40			\$81,576.40	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente		\$81,576.40			\$81,576.40	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$236,288.76			\$236,288.76	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$15,376.80			\$15,376.80	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional		\$13,239.81			\$13,239.81	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año		\$2,136.99			\$2,136.99	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$220,911.96			\$220,911.96	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$220,911.96			\$220,911.96	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$146,868.89			\$146,868.89	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$146,868.89			\$146,868.89	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$53,942.10			\$53,942.10	
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte		\$38,984.69			\$38,984.69	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$53,942.10			\$53,942.10	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$11,100.71			\$11,100.71	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$3,500.71			\$3,500.71	
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		\$3,318.91			\$3,318.91	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$3,318.91		\$3,318.91
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$181.80		\$181.80
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$181.80		\$181.80
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$1,000.00		\$1,000.00
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$1,000.00		\$1,000.00
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,000.00		\$1,000.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$6,600.00		\$6,600.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$6,600.00		\$6,600.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$6,600.00		\$6,600.00
5.1.3 Servicios Generales			\$51,716.75	\$399.00	\$51,317.75
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$2,394.00	\$399.00	\$1,995.00
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$2,394.00	\$399.00	\$1,995.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$2,394.00	\$399.00	\$1,995.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$9,072.00		\$9,072.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$9,072.00		\$9,072.00
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$9,072.00		\$9,072.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,296.00		\$1,296.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$1,296.00		\$1,296.00
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$1,296.00		\$1,296.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$9,606.75		\$9,606.75
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$2,639.58		\$2,639.58
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$2,639.58		\$2,639.58
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$6,967.17		\$6,967.17
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$6,967.17		\$6,967.17
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$2,918.00		\$2,918.00
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,918.00		\$2,918.00



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

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2020 01:47:46p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$2,918.00		\$2,918.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$7,372.00		\$7,372.00	
5.1.3.6.3	Servicios de Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet		\$7,372.00		\$7,372.00	
5.1.3.6.3.1	Servicios de Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet		\$7,372.00		\$7,372.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$367.00		\$367.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$367.00		\$367.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$367.00		\$367.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$18,691.00		\$18,691.00	
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos		\$1,294.34		\$1,294.34	
5.1.3.9.2.1	Impuestos Y Derechos		\$1,294.34		\$1,294.34	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$6,101.00		\$6,101.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$6,101.00		\$6,101.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$11,295.66		\$11,295.66	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$11,295.66		\$11,295.66	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$3,132.00		\$3,132.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$3,132.00		\$3,132.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$3,132.00		\$3,132.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$3,132.00		\$3,132.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$3,132.00		\$3,132.00	
7	Cuentas de Orden Contables		\$39,054.04	\$39,054.04		
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato		\$39,054.04	\$39,054.04		
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$39,054.04			-\$39,054.04
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes			\$39,054.04		\$39,054.04
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$9,903,362.88	\$9,903,362.88		
8.1	Ley de Ingresos		\$3,000,257.28	\$3,000,257.28		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$1,500,001.00		\$1,500,001.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecución		\$750,128.14	\$1,500,001.00		\$749,872.86
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$750,128.14	\$750,128.14		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$750,128.14		\$750,128.14
8.2	Presupuesto de Egresos		\$6,903,105.60	\$6,903,105.60		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,500,000.00		\$1,500,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecuci			\$2,225,010.13	\$1,255,294.64	\$969,715.49	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$419,034.58	\$419,034.58		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,141,836.61	\$1,141,836.61		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,141,437.61	\$1,141,437.61		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,141,437.61	\$1,139,925.61	\$1,512.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$834,349.06	\$305,576.55	\$528,772.51	
TOTAL =	\$383,440.74	\$383,440.74	\$11,799,997.61	\$11,799,997.61	\$1,072,273.77	\$1,072,273.77