



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$670,893.58		\$2,200,606.51	\$1,518,689.92	\$681,916.59	\$1,352,810.17	
1.1 Activo Circulante	\$631,345.51		\$1,954,706.50	\$1,518,689.92	\$436,016.58	\$1,067,362.09	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$631,345.51		\$1,884,174.50	\$1,480,217.97	\$403,956.53	\$1,035,302.04	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$631,345.51		\$1,884,174.50	\$1,480,217.97	\$403,956.53	\$1,035,302.04	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$631,345.51		\$1,884,174.50	\$1,480,217.97	\$403,956.53	\$1,035,302.04	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$631,345.51		\$1,884,174.50	\$1,480,217.97	\$403,956.53	\$1,035,302.04	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$631,345.51		\$1,884,174.50	\$1,480,217.97	\$403,956.53	\$1,035,302.04	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$364,558.23		\$1,684,355.00	\$1,464,620.25	\$219,734.75	\$584,292.98	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$266,787.28		\$199,819.50	\$15,597.72	\$184,221.78	\$451,009.06	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$70,532.00	\$38,471.95	\$32,060.05	\$32,060.05	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$70,532.00	\$38,471.95	\$32,060.05	\$32,060.05	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$10,000.00	\$8,439.95	\$1,560.05	\$1,560.05	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN			\$10,000.00	\$8,439.95	\$1,560.05	\$1,560.05	
1.1.2.3.1.1.8 GUADALUPE SOLTERO RIOS			\$8,000.00	\$6,439.95	\$1,560.05	\$1,560.05	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$60,000.00	\$29,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$60,000.00	\$29,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.8.10 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO			\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.3.4.8.13 Soltero Rios Guadalupe			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.2 Activo No Circulante	\$39,548.07		\$245,900.01		\$245,900.01	\$285,448.08	
1.2.4 Bienes Muebles	\$214,151.02		\$245,900.01		\$245,900.01	\$460,051.03	
1.2.4.4 Equipo de Transporte			\$245,900.01		\$245,900.01	\$245,900.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres			\$245,900.01		\$245,900.01	\$245,900.01	
2 Pasivo		\$123,562.34	\$870,185.48	\$932,866.30	\$62,680.82		\$186,243.16
2.1 Pasivo Circulante		\$123,562.34	\$870,185.48	\$932,866.30	\$62,680.82		\$186,243.16
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$121,085.34	\$665,382.59	\$728,063.41	\$62,680.82		\$183,766.16
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$77,333.33	\$194,009.89	\$159,218.60	-\$34,791.29		\$42,542.04
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$77,333.33	\$194,009.89	\$159,218.60	-\$34,791.29		\$42,542.04





Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315



Fecha y Hora de Impresión: 28/07/2022 11:30:55a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$77,333.33	\$194,009.89	\$159,218.60	-\$34,791.29		\$42,542.04
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza			\$116,676.56	\$159,218.60	\$42,542.04		\$42,542.04
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$25,638.00	\$352,088.70	\$428,900.41	\$76,811.71		\$102,449.71
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$25,638.00	\$352,088.70	\$428,900.41	\$76,811.71		\$102,449.71
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$25,638.00	\$352,088.70	\$428,900.41	\$76,811.71		\$102,449.71
2.1.1.2.1.8.72 SAMANTHA MOYA TAMAYO			\$34,020.00	\$113,400.00	\$79,380.00		\$79,380.00
2.1.1.2.1.8.73 ARQ. CLAUDIA IZBETH PALMA MONGE				\$23,069.71	\$23,069.71		\$23,069.71
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$18,114.01	\$119,284.00	\$139,944.40	\$20,660.40		\$38,774.41
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$3,000.20	\$3,000.00	\$393.75	-\$2,606.25		\$393.95
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$3,000.20	\$3,000.00	\$393.75	-\$2,606.25		\$393.95
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$3,000.20	\$3,000.00	\$393.75	-\$2,606.25		\$393.95
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$15,113.81	\$116,284.00	\$139,550.65	\$23,266.65		\$38,380.46
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$15,113.81	\$116,284.00	\$139,550.65	\$23,266.65		\$38,380.46
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$15,113.81	\$116,284.00	\$139,550.65	\$23,266.65		\$38,380.46
4 Ingresos				\$1,864,174.50	\$1,864,174.50		\$1,864,174.50
4.1 Ingresos de Gestión				\$199,819.50	\$199,819.50		\$199,819.50
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos				\$199,819.50	\$199,819.50		\$199,819.50
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$199,819.50	\$199,819.50		\$199,819.50
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$9,622.00	\$9,622.00		\$9,622.00
4.1.7.3.1.1 Prestacion de servicios				\$15,327.46	\$15,327.46		\$15,327.46
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos				\$174,870.04	\$174,870.04		\$174,870.04
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
4.2.2.3.1				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
4.2.2.3.1.8				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
4.2.2.3.1.8.1				\$1,664,355.00	\$1,664,355.00		\$1,664,355.00
5			\$1,244,938.73		\$1,244,938.73	\$1,244,938.73	
5.1			\$1,244,938.73		\$1,244,938.73	\$1,244,938.73	
5.1.1			\$974,817.97		\$974,817.97	\$974,817.97	
5.1.1.1			\$298,817.77		\$298,817.77	\$298,817.77	
5.1.1.1.2			\$298,817.77		\$298,817.77	\$298,817.77	
5.1.1.1.2.3			\$298,817.77		\$298,817.77	\$298,817.77	
5.1.1.3			\$454,408.61		\$454,408.61	\$454,408.61	
5.1.1.3.2			\$59,450.41		\$59,450.41	\$59,450.41	
5.1.1.3.2.11			\$42,135.34		\$42,135.34	\$42,135.34	
5.1.1.3.2.12			\$17,315.07		\$17,315.07	\$17,315.07	
5.1.1.3.4			\$394,958.20		\$394,958.20	\$394,958.20	
5.1.1.3.4.4			\$394,958.20		\$394,958.20	\$394,958.20	
5.1.1.5			\$221,591.59		\$221,591.59	\$221,591.59	
5.1.1.5.4			\$221,591.59		\$221,591.59	\$221,591.59	
5.1.1.5.4.16			\$66,681.68		\$66,681.68	\$66,681.68	
5.1.1.5.4.17			\$86,686.13		\$86,686.13	\$86,686.13	
5.1.1.5.4.19			\$68,223.78		\$68,223.78	\$68,223.78	
5.1.2			\$31,394.12		\$31,394.12	\$31,394.12	
5.1.2.1			\$17,391.19		\$17,391.19	\$17,391.19	
5.1.2.1.1			\$17,082.69		\$17,082.69	\$17,082.69	
5.1.2.1.1.1			\$13,959.69		\$13,959.69	\$13,959.69	
5.1.2.1.1.2			\$3,123.00		\$3,123.00	\$3,123.00	
5.1.2.1.6			\$308.50		\$308.50	\$308.50	
5.1.2.1.6.1			\$308.50		\$308.50	\$308.50	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$10,702.93		\$10,702.93	\$10,702.93	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$10,702.93		\$10,702.93	\$10,702.93	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$4,101.00		\$4,101.00	\$4,101.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,601.93		\$6,601.93	\$6,601.93	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$3,300.00		\$3,300.00	\$3,300.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$3,300.00		\$3,300.00	\$3,300.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$3,300.00		\$3,300.00	\$3,300.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$238,726.64		\$238,726.64	\$238,726.64	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$4,794.00		\$4,794.00	\$4,794.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$4,794.00		\$4,794.00	\$4,794.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$4,794.00		\$4,794.00	\$4,794.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$202,818.46		\$202,818.46	\$202,818.46	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información			\$136,469.71		\$136,469.71	\$136,469.71	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$136,469.71		\$136,469.71	\$136,469.71	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$42,870.10		\$42,870.10	\$42,870.10	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$27,312.98		\$27,312.98	\$27,312.98	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$15,557.12		\$15,557.12	\$15,557.12	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$23,478.65		\$23,478.65	\$23,478.65	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$23,478.65		\$23,478.65	\$23,478.65	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$9,924.46		\$9,924.46	\$9,924.46	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$748.20		\$748.20	\$748.20	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$748.20		\$748.20	\$748.20	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$9,176.26		\$9,176.26	\$9,176.26	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$9,176.26		\$9,176.26	\$9,176.26	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$5,957.32		\$5,957.32	\$5,957.32	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$5,957.32		\$5,957.32	\$5,957.32	



Fecha y Hora de Impresión: 28/07/2022 11:30:55a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$5,957.32		\$5,957.32	\$5,957.32	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$2,633.40		\$2,633.40	\$2,633.40	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$2,633.40		\$2,633.40	\$2,633.40	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$2,633.40		\$2,633.40	\$2,633.40	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$12,599.00		\$12,599.00	\$12,599.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$12,599.00		\$12,599.00	\$12,599.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$12,599.00		\$12,599.00	\$12,599.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,548,710.00		\$3,548,710.00	\$3,548,710.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,345,344.36	\$3,067,540.14	\$722,195.78		\$722,195.78
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$481,169.86	\$2,345,344.36	\$2,826,514.22		\$2,826,514.22
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,548,710.00	\$3,548,710.00		\$3,548,710.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,395,745.64	\$1,774,803.10	\$1,620,942.54	\$1,620,942.54	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,709,303.10	-\$218,464.36	\$1,927,767.46	\$1,927,767.46	
TOTAL =	\$670,893.58	\$123,562.34	\$14,833,663.96	\$14,833,663.96	\$0.00	\$9,695,168.90	\$9,147,837.66


