



Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito  
C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turística, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315



Fecha y Hora de Impresión: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$1,231,156.35		\$3,553,708.46	\$2,829,163.61	\$724,544.85	\$1,955,701.20	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$979,201.26		\$3,523,708.46	\$2,829,163.61	\$694,544.85	\$1,673,746.11	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$979,201.26		\$3,390,376.68	\$2,699,463.08	\$690,913.60	\$1,670,114.86	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$979,201.26		\$3,390,376.68	\$2,699,463.08	\$690,913.60	\$1,670,114.86	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$979,201.26		\$3,390,376.68	\$2,699,463.08	\$690,913.60	\$1,670,114.86	
<b>1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN</b>	\$979,201.26		\$3,390,376.68	\$2,699,463.08	\$690,913.60	\$1,670,114.86	
<b>1.1.1.2.1.8.3 Banorte</b>	\$979,201.26		\$3,390,376.68	\$2,699,463.08	\$690,913.60	\$1,670,114.86	
<b>1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158</b>	\$633,318.67		\$2,529,880.00	\$2,327,994.89	\$201,885.11	\$835,203.78	
<b>1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289</b>	\$345,882.59		\$860,496.68	\$371,468.19	\$489,028.49	\$834,911.08	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			\$133,331.78	\$129,700.53	\$3,631.25	\$3,631.25	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$6,241.78	\$5,610.53	\$631.25	\$631.25	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$6,241.78	\$5,610.53	\$631.25	\$631.25	
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN</b>			\$6,241.78	\$5,610.53	\$631.25	\$631.25	
<b>1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO</b>			\$3,216.88	\$3,216.88			
<b>1.1.2.3.1.1.8 GUADALUPE SOLTERO RIOS</b>			\$3,024.90	\$2,393.65	\$631.25	\$631.25	
<b>1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>			\$127,090.00	\$124,090.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados</b>			\$127,090.00	\$124,090.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>1.1.2.6.2.8 Préstamos a Empleados IMPLAN</b>			\$127,090.00	\$124,090.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>1.1.2.6.2.8.1 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN</b>			\$20,000.00	\$19,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
<b>1.1.2.6.2.8.2 SOLTERO RIOS GUADALUPE</b>			\$12,090.00	\$12,090.00			
<b>1.1.2.6.2.8.3 JOANNA E. GARAY MACHADO</b>			\$60,000.00	\$60,000.00			
<b>1.1.2.6.2.8.4 SAMANTHA SARAHI JIMENEZ ARCE</b>			\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
<b>1.1.2.6.2.8.5 MARCOS ISSAC HERNANDEZ TORRES</b>			\$15,000.00	\$15,000.00			
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$251,955.09		\$30,000.00		\$30,000.00	\$281,955.09	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$485,051.03		\$30,000.00		\$30,000.00	\$515,051.03	

*[Handwritten signature and initials]*



**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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$239,151.02		\$30,000.00		\$30,000.00	\$269,151.02
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$7,468.89					\$7,468.89
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$231,682.13		\$30,000.00		\$30,000.00	\$261,682.13
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	\$245,900.01					\$245,900.01
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$245,900.01					\$245,900.01
<b>1.2.6</b>	<b>(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$233,095.94				\$233,095.94
<b>1.2.6.3</b>	<b>(Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$233,095.94				\$233,095.94
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$200,309.27				\$200,309.27
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$32,786.67				\$32,786.67
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		\$213,649.87	\$579,235.21	\$456,750.93	-\$122,484.28	\$91,165.59
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		\$213,649.87	\$579,235.21	\$456,750.93	-\$122,484.28	\$91,165.59
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$198,135.87	\$566,198.21	\$456,750.93	-\$109,447.28	\$88,688.59
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$71,986.20	\$108,567.21	\$36,581.01	-\$71,986.20	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.1.8	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.1.8.5	Aguinaldo por pagar Confianza		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$36,581.01	\$36,581.01		
2.1.1.1.2.8	Sueldo Asimilado a Salarios			\$36,581.01	\$36,581.01		
2.1.1.1.2.8.1	Sueldo Asimilado a Salarios			\$36,581.01	\$36,581.01		
<b>2.1.1.2</b>	<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1.8	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1.8.2	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,735.00	\$1,735.00		
2.1.1.2.1.8.9	Minimercados Mexicanos S. de R.L. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00		





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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8.18	Irene Hernandez Crisanto		\$1,493.00	\$1,493.00			
2.1.1.2.1.8.21	Gobierno del Estado de Baja California	\$24,375.00	\$38,570.00	\$14,195.00	-\$24,375.00		
2.1.1.2.1.8.60	Hector Manuel Morales Merino		\$26,460.00	\$26,460.00			
2.1.1.2.1.8.70	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$54,615.00	\$54,615.00			
2.1.1.2.1.8.73	ARQ. CLAUDIA IZBETH PALMA MONGE	\$23,069.71					\$23,069.71
2.1.1.2.1.8.74	JOSE RAMON AVALOS SANTOYO		\$28,420.00	\$59,740.00	\$31,320.00		\$31,320.00
2.1.1.7	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	\$78,704.96	\$303,838.00	\$259,431.92	-\$44,406.08		\$34,298.88
2.1.1.7.1	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	\$19,738.77	\$41,752.00	\$32,370.47	-\$9,381.53		\$10,357.24
2.1.1.7.1.8	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN</b>	\$19,738.77	\$41,752.00	\$32,370.47	-\$9,381.53		\$10,357.24
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R	\$19,738.77	\$41,752.00	\$32,370.47	-\$9,381.53		\$10,357.24
2.1.1.7.5	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>	\$58,966.19	\$262,086.00	\$227,061.45	-\$35,024.55		\$23,941.64
2.1.1.7.5.8	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN</b>	\$58,966.19	\$262,086.00	\$227,061.45	-\$35,024.55		\$23,941.64
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$58,966.19	\$243,284.00	\$205,649.24	-\$37,634.76		\$21,331.43
2.1.1.7.5.8.3	ISR Asimilable a Salarios		\$18,802.00	\$21,412.21	\$2,610.21		\$2,610.21
2.1.7	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$13,037.00	\$13,037.00		-\$13,037.00		
2.1.7.9	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$13,037.00	\$13,037.00		-\$13,037.00		
2.1.7.9.1	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$13,037.00	\$13,037.00		-\$13,037.00		
2.1.7.9.1.8	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo IMPLAN</b>	\$13,037.00	\$13,037.00		-\$13,037.00		
2.1.7.9.1.8.1	Provision Varios	\$13,037.00	\$13,037.00		-\$13,037.00		
2.1.9	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$2,477.00					\$2,477.00
2.1.9.9	<b>Otros Pasivos Circulantes</b>	\$2,477.00					\$2,477.00
2.1.9.9.3	Pasivo a Largo Plazo Retención ISR	\$2,477.00					\$2,477.00
3	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$1,017,506.48		\$2,090.00	\$2,090.00		\$1,019,596.48
3.2	<b>Patrimonio Generado</b>	\$1,017,506.48		\$2,090.00	\$2,090.00		\$1,019,596.48
3.2.2	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$1,225,995.25					\$1,225,995.25



**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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,225,995.25					\$1,225,995.25
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,225,995.25					\$1,225,995.25
3.2.2.1.1.8	Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN	\$1,225,995.25					\$1,225,995.25
3.2.2.1.1.8.1	Resultado de ejercicio anterior año 2011	\$211,573.04					\$211,573.04
3.2.2.1.1.8.2	Resultado de ejercicio anterior año 2012	-\$10,416.04					-\$10,416.04
3.2.2.1.1.8.3	Resultado de ejercicio anterior año 2013	-\$160,850.17					-\$160,850.17
3.2.2.1.1.8.4	Resultado de ejercicio anterior año 2014	-\$116,256.57					-\$116,256.57
3.2.2.1.1.8.5	Resultado de ejercicio anterior año 2015	\$376,438.66					\$376,438.66
3.2.2.1.1.8.6	Resultado de ejercicio anterior año 2016	-\$208,195.11					-\$208,195.11
3.2.2.1.1.8.7	Resultado de ejercicio anterior año 2017	\$516,023.40					\$516,023.40
3.2.2.1.1.8.8	Resultado de ejercicio anterior año 2018	-\$240,192.78					-\$240,192.78
3.2.2.1.1.8.9	Resultado del ejercicio 2019	\$68,220.26					\$68,220.26
3.2.2.1.1.8.10	Resultado del ejercicio 2020	\$75,645.58					\$75,645.58
3.2.2.1.1.8.11	Resultado del ejercicio 2021	\$243,829.74					\$243,829.74
3.2.2.1.1.8.12	Resultado del ejercicio 2022	\$470,175.24					\$470,175.24
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$208,488.77			\$2,090.00	\$2,090.00	-\$206,398.77
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$200,522.38					-\$200,522.38
3.2.5.1.1	Cambios en Políticas Contables IMPLAN	-\$200,522.38					-\$200,522.38
3.2.5.1.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS	-\$50,237.00					-\$50,237.00
3.2.5.1.1.2	Depreciación 2011-2020	-\$150,285.38					-\$150,285.38
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$7,966.39			\$2,090.00	\$2,090.00	-\$5,876.39
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-\$7,966.39			\$2,090.00	\$2,090.00	-\$5,876.39
3.2.5.2.1.1	Cambios por errores contables	-\$7,966.39			\$2,090.00	\$2,090.00	-\$5,876.39
4	Ingresos				\$3,235,613.18	\$3,235,613.18	\$3,235,613.18
4.1	Ingresos de Gestión				\$760,613.18	\$760,613.18	\$760,613.18

  
 P.A.



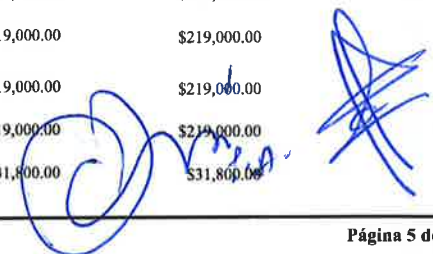
**Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito**  
**C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315**



Fecha y Hora de Impresión: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos				\$99,883.50	\$99,883.50		\$99,883.50
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$99,883.50	\$99,883.50		\$99,883.50
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$99,883.50	\$99,883.50		\$99,883.50
4.1.7.3.1.1 Prestacion de servicios				\$81,729.00	\$81,729.00		\$81,729.00
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos				\$34,234.12	\$34,234.12		\$34,234.12
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano				\$726,379.06	\$726,379.06		\$726,379.06
4.1.7.3.1.5 Factibilidad de Desarrollo				\$18,154.50	\$18,154.50		\$18,154.50
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal				\$2,475,000.00	\$2,475,000.00		\$2,475,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,490,557.55		\$2,490,557.55	\$2,490,557.55	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$2,490,557.55		\$2,490,557.55	\$2,490,557.55	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,737,097.64		\$1,737,097.64	\$1,737,097.64	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$219,000.00		\$219,000.00	\$219,000.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$219,000.00		\$219,000.00	\$219,000.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$219,000.00		\$219,000.00	\$219,000.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	





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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2			\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	
5.1.1.3.2.2			\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	
5.1.1.5			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.1.5.4			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.1.5.4.3			\$743,148.82		\$743,148.82	\$743,148.82	
5.1.2			\$86,132.76		\$86,132.76	\$86,132.76	
5.1.2.1			\$51,583.35		\$51,583.35	\$51,583.35	
5.1.2.1.1			\$43,919.91		\$43,919.91	\$43,919.91	
5.1.2.1.1.1			\$34,064.98		\$34,064.98	\$34,064.98	
5.1.2.1.1.3			\$9,854.93		\$9,854.93	\$9,854.93	
5.1.2.1.4			\$3,765.00		\$3,765.00	\$3,765.00	
5.1.2.1.4.1			\$3,765.00		\$3,765.00	\$3,765.00	
5.1.2.1.6			\$3,898.44		\$3,898.44	\$3,898.44	
5.1.2.1.6.1			\$3,898.44		\$3,898.44	\$3,898.44	
5.1.2.2			\$21,231.34		\$21,231.34	\$21,231.34	
5.1.2.2.1			\$21,231.34		\$21,231.34	\$21,231.34	
5.1.2.2.1.4			\$4,267.00		\$4,267.00	\$4,267.00	
5.1.2.2.1.5			\$1,278.06		\$1,278.06	\$1,278.06	
5.1.2.2.1.6			\$15,686.28		\$15,686.28	\$15,686.28	
5.1.2.4			\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.4.9			\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.4.9.1			\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.6			\$12,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00	
5.1.2.6.1			\$12,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00	

*[Handwritten signature and stamp]*



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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$12,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$667,327.15		\$667,327.15	\$667,327.15	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$14,502.00		\$14,502.00	\$14,502.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$14,502.00		\$14,502.00	\$14,502.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$14,502.00		\$14,502.00	\$14,502.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$479,802.67		\$479,802.67	\$479,802.67	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información		\$391,914.40		\$391,914.40	\$391,914.40	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos		\$8,220.40		\$8,220.40	\$8,220.40	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica		\$383,694.00		\$383,694.00	\$383,694.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$74,351.15		\$74,351.15	\$74,351.15	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$30,850.85		\$30,850.85	\$30,850.85	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$43,500.30		\$43,500.30	\$43,500.30	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$13,537.12		\$13,537.12	\$13,537.12	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$13,537.12		\$13,537.12	\$13,537.12	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$10,796.72		\$10,796.72	\$10,796.72	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$1,469.72		\$1,469.72	\$1,469.72	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,469.72		\$1,469.72	\$1,469.72	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$9,327.00		\$9,327.00	\$9,327.00	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$9,327.00		\$9,327.00	\$9,327.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$98,265.42		\$98,265.42	\$98,265.42	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto. menor de Inmuebles		\$89,764.67		\$89,764.67	\$89,764.67	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$89,764.67		\$89,764.67	\$89,764.67	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$8,500.75		\$8,500.75	\$8,500.75	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$8,500.75		\$8,500.75	\$8,500.75	



**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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.6			\$6,002.82		\$6,002.82	\$6,002.82	
5.1.3.6.6			\$6,002.82		\$6,002.82	\$6,002.82	
5.1.3.6.6.1			\$6,002.82		\$6,002.82	\$6,002.82	
5.1.3.7			\$4,208.50		\$4,208.50	\$4,208.50	
5.1.3.7.5			\$3,047.50		\$3,047.50	\$3,047.50	
5.1.3.7.5.2			\$3,047.50		\$3,047.50	\$3,047.50	
5.1.3.7.9			\$1,161.00		\$1,161.00	\$1,161.00	
5.1.3.7.9.2			\$1,161.00		\$1,161.00	\$1,161.00	
5.1.3.8			\$15,017.02		\$15,017.02	\$15,017.02	
5.1.3.8.2			\$3,096.00		\$3,096.00	\$3,096.00	
5.1.3.8.2.1			\$3,096.00		\$3,096.00	\$3,096.00	
5.1.3.8.5			\$11,921.02		\$11,921.02	\$11,921.02	
5.1.3.8.5.1			\$11,921.02		\$11,921.02	\$11,921.02	
5.1.3.9			\$38,732.00		\$38,732.00	\$38,732.00	
5.1.3.9.8			\$38,732.00		\$38,732.00	\$38,732.00	
5.1.3.9.8.1			\$38,732.00		\$38,732.00	\$38,732.00	
8			\$24,428,775.56	\$24,428,775.56			
8.1			\$10,270,993.36	\$10,270,993.36			
8.1.1			\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
8.1.2			\$3,626,283.56	\$3,309,213.12	-\$317,070.44		-\$317,070.44
8.1.4			\$3,335,496.68	\$3,335,496.68			
8.1.5			-\$290,786.88	\$3,626,283.56	\$3,917,070.44		\$3,917,070.44
8.2			\$14,157,782.20	\$14,157,782.20			
8.2.1				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
8.2.2			\$3,636,980.29	\$2,959,129.26	\$677,851.03	\$677,851.03	





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: 24/10/2023 11:01:09a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.3			\$118,500.00	\$354,052.00	-\$235,552.00		-\$235,552.00
8.2.4			\$2,522,057.55	\$2,522,057.55			
8.2.5			\$2,520,557.55	\$2,520,557.55			
8.2.6			\$2,520,557.55	\$2,520,557.55			
8.2.7			\$2,839,129.26	-\$318,571.71	\$3,157,700.97	\$3,157,700.97	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,231,156.35</b>	<b>\$1,231,156.35</b>	<b>\$31,052,276.78</b>	<b>\$30,952,393.28</b>	<b>\$99,883.50</b>	<b>\$4,446,258.75</b>	<b>\$4,346,375.25</b>