

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$609,301.33		\$331,751.32	\$276,756.81	\$664,295.84	
1.1 Activo Circulante	\$463,680.19		\$331,751.32	\$276,756.81	\$518,674.70	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$443,425.12		\$188,084.66	\$133,211.28	\$498,298.50	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$443,425.12		\$188,084.66	\$133,211.28	\$498,298.50	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$443,425.12		\$188,084.66	\$133,211.28	\$498,298.50	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$443,425.12		\$188,084.66	\$133,211.28	\$498,298.50	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$443,425.12		\$188,084.66	\$133,211.28	\$498,298.50	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$196,219.40		\$141,666.66	\$97,138.84	\$240,747.22	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$247,205.72		\$46,418.00	\$36,072.44	\$257,551.28	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,255.07		\$143,666.66	\$143,545.53	\$20,376.20	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9.8 Otras Cuentas por Cobrar IMPLAN	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9.8.1 C X C AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO)	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,255.15		\$2,000.00	\$1,878.87	\$20,376.28	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$20,255.15		\$2,000.00	\$1,878.87	\$20,376.28	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$20,255.15		\$2,000.00	\$1,878.87	\$20,376.28	
1.1.2.3.4.8.3 Cesar Jacinto Villogas Campoy	\$11,780.02				\$11,780.02	
1.1.2.3.4.8.6 QUEVEDO RUJZ BIANCA ADILENE	\$2,999.84		\$2,000.00	\$1,878.87	\$3,120.97	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID	\$5,475.29				\$5,475.29	
1.2 Activo No Circulante	\$145,621.14				\$145,621.14	
1.2.4 Bienes Muebles	\$145,621.14				\$145,621.14	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$145,621.14				\$145,621.14	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$24,240.90				\$24,240.90	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$121,380.24				\$121,380.24	
2 Pasivo		\$21,265.38	\$213,802.76	\$218,394.63		\$25,857.25
2.1 Pasivo Circulante		\$21,265.38	\$213,802.76	\$218,394.63		\$25,857.25
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$21,265.38	\$129,831.38	\$134,423.25		\$25,857.25
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$11,147.16	\$83,971.38	\$83,971.37		\$11,147.15
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$11,147.16	\$83,971.38	\$83,971.37		\$11,147.15
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$11,147.16	\$83,971.38	\$83,971.37		\$11,147.15
2.1.1.1.1.8.1 Provision Finiquitos Confianza		\$11,147.15				\$11,147.15

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$39,062.00	\$45,756.59	\$6,694.59	
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$39,062.00	\$45,756.59	\$6,694.59	
2.1.1.2.1.8	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN			\$39,062.00	\$45,756.59	\$6,694.59	
2.1.1.2.1.8.3	Ignacio Lopez Cornejo				\$3,969.52	\$3,969.52	
2.1.1.2.1.8.18	Irene Hernandez Crisanto				\$2,725.07	\$2,725.07	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$10,118.22	\$6,798.00	\$4,695.29	\$8,015.51	
2.1.1.7.5	Impactos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		\$9,791.55	\$6,798.00	\$4,531.96	\$7,525.51	
2.1.1.7.5.8	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$9,791.55	\$6,798.00	\$4,531.96	\$7,525.51	
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.		\$9,791.55	\$6,798.00	\$4,531.96	\$7,525.51	
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$326.67		\$163.33	\$490.00	
2.1.1.7.9.8	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMPLAN		\$326.67		\$163.33	\$490.00	
2.1.1.7.9.8.2	Cuota Empleado		\$326.67		\$163.33	\$490.00	
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$92,489.97			\$92,489.97	
3.2	Patrimonio Generado		\$92,489.97			\$92,489.97	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$92,489.97			\$92,489.97	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$92,489.97			\$92,489.97	
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$92,489.97			\$92,489.97	
3.2.2.1.1.8	Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$92,489.97			\$92,489.97	
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		-\$207,998.95			-\$207,998.95	
4	Ingresos		\$1,599,421.48		\$188,084.66	\$1,787,506.14	
4.1	Ingresos de Gestión		\$166,088.12		\$46,418.00	\$212,506.12	
4.1.4	Derechos		\$166,088.12		\$46,418.00	\$212,506.12	
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		\$166,088.12		\$46,418.00	\$212,506.12	
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios		\$166,088.12		\$46,418.00	\$212,506.12	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.1	Derechos por Prestación de Servicios		\$166,088.12	\$46,418.00		\$212,506.12
4.1.4.3.1.8	Derechos Por Prestación De Servicios IMPLAN		\$166,088.12	\$46,418.00		\$212,506.12
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,433,333.36	\$141,666.66		\$1,575,000.02
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$300,000.00			\$300,000.00
4.2.1.3	Convenios		\$300,000.00			\$300,000.00
4.2.1.3.1	Convenios		\$300,000.00			\$300,000.00
4.2.1.3.1.8	Convenios IMPLAN		\$300,000.00			\$300,000.00
4.2.1.3.1.8.3	Convenio Implan Tijuana		\$300,000.00			\$300,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,133,333.36	\$141,666.66		\$1,275,000.02
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$1,133,333.36	\$141,666.66		\$1,275,000.02
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$1,133,333.36	\$141,666.66		\$1,275,000.02
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN		\$1,133,333.36	\$141,666.66		\$1,275,000.02
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal		\$1,133,333.36	\$141,666.66		\$1,275,000.02
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,103,875.50		\$137,682.02	\$1,241,557.52	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,103,875.50		\$137,682.02	\$1,241,557.52	
5.1.1	Servicios Personales	\$774,146.59		\$88,666.72	\$862,813.31	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$116,378.16		\$13,446.72	\$129,824.88	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$116,378.16		\$13,446.72	\$129,824.88	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$466,798.72		\$53,220.02	\$520,018.74	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,480.00		\$4,480.00	\$4,480.00	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$4,480.00		\$4,480.00	\$4,480.00	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$462,318.72		\$53,220.02	\$515,538.74	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$462,318.72		\$53,220.02	\$515,538.74	
5.1.1.3.4.4	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$190,969.71		\$21,999.98	\$212,969.69	
5.1.1.5	Prestaciones Contractuales	\$190,969.71		\$21,999.98	\$212,969.69	
5.1.1.5.4	Canasta Básica	\$57,869.61		\$6,666.66	\$64,536.27	
5.1.1.5.4.16	Bono de Transporte	\$75,230.49		\$8,666.66	\$83,897.15	
5.1.1.5.4.17	Incentivo a la eficiencia	\$57,869.61		\$6,666.66	\$64,536.27	
5.1.1.5.4.19	Materiales y Suministros	\$37,788.12		\$7,798.94	\$45,587.06	
5.1.2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$21,458.01		\$6,423.42	\$27,881.43	



IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación
PLAYAS DE ROSARITO

Instituto Municipal de Planeación

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 02/10/2017 01:42:35p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$16,577.45		\$6,248.07		\$22,825.52	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$16,577.45		\$6,248.07		\$22,825.52	
	Oficina						
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,147.16				\$2,147.16	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,147.16				\$2,147.16	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Información Digital	\$2,575.20				\$2,575.20	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informático	\$2,575.20				\$2,575.20	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$158.20		\$175.35		\$333.55	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$158.20		\$175.35		\$333.55	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$1,567.71		\$1,375.52		\$2,943.23	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$1,567.71		\$1,375.52		\$2,943.23	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$484.41		\$437.27		\$921.68	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caldera	\$1,083.30		\$938.25		\$2,021.55	
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$11,762.40				\$11,762.40	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$11,762.40				\$11,762.40	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$11,762.40				\$11,762.40	
5.1.3	Servicios Generales	\$291,940.79		\$41,216.36		\$333,157.15	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$6,667.98		\$867.00		\$7,534.98	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$6,667.98		\$867.00		\$7,534.98	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$6,667.98		\$867.00		\$7,534.98	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$247,151.48		\$38,969.52		\$286,121.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información	\$218,389.96		\$35,000.00		\$253,389.96	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos	\$218,389.96		\$35,000.00		\$253,389.96	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$28,761.52		\$3,969.52		\$32,731.04	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$28,761.52		\$3,969.52		\$32,731.04	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,975.40		\$839.84		\$3,815.24	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$2,975.40		\$839.84		\$3,815.24	



IMPLAN

Instituto Municipal de Planeación
PLAYAS DE ROSARITO



Instituto Municipal de Planeación

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

VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Ayuntamiento de Planeación

Fecha y Hora de Impresión: 02/10/2017 01:42:35p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$2,975.40		\$839.84		\$3,815.24	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$12,191.54		\$540.00		\$12,731.54	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$12,191.54		\$540.00		\$12,731.54	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$12,191.54		\$540.00		\$12,731.54	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$3,321.39				\$3,321.39	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional	\$3,321.39				\$3,321.39	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional	\$3,321.39				\$3,321.39	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$19,633.00				\$19,633.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$19,633.00				\$19,633.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$19,633.00				\$19,633.00	
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$4,000.00				\$4,000.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes		-\$4,000.00				-\$4,000.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$1,904,000.00		\$188,084.66		\$1,904,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$351,887.22				\$163,802.56
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,552,112.78				\$1,740,197.44
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,904,000.00				\$1,904,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$986,945.52		\$53,411.42		\$849,263.56	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$250,000.00		\$6,554.62		-\$250,000.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$231,395.56		\$3,969.52	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$227,426.04		\$2,725.07	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,167,054.48		\$177,844.17		\$1,298,041.85	
TOTAL =		\$1,713,176.83	\$1,713,176.83	\$683,236.10	\$683,236.10	\$1,905,853.36	\$1,905,853.36