



**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 DEL ESTADO DE CALIFORNIA  
MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Instituto Municipal de Planeación

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2018 10:05:20a.m.

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$939,656.03		\$550,381.91	\$772,399.38	\$717,638.56	
1.1 Activo Circulante	\$780,064.90		\$559,686.89	\$765,203.56	\$554,548.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$723,541.68		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$723,541.68		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$723,541.68		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$723,541.68		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$723,541.68		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cia 0856757158	\$269,910.42		\$339,319.81	\$550,521.62	\$512,339.87	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cia 0261752289	\$453,631.26		\$141,667.00	\$229,748.18	\$181,829.24	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$56,523.22		\$197,652.81	\$320,773.44	\$330,510.63	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00		\$200,367.08	\$214,681.74	\$42,208.56	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00		\$191,667.08	\$191,667.00	\$191,667.00	
1.1.2.2.9.8 Otras Cuentas por Cobrar IMPLAN	\$0.00		\$191,667.08	\$191,667.00	\$191,667.00	
1.1.2.2.9.8.1 C X C AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO)	\$0.00		\$141,667.08	\$141,667.00	\$141,667.00	
1.1.2.2.9.8.2 C X C IMPLAN TIJUANA (CONVENIO)	\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$56,523.30		\$8,700.00	\$23,014.74	\$42,208.56	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$56,523.30		\$8,700.00	\$23,014.74	\$42,208.56	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$56,523.30		\$8,700.00	\$23,014.74	\$42,208.56	
1.1.2.3.4.8.3 Cesar Jacinto Villegas Campoy	\$11,780.02		\$1,500.00	\$3,014.74	\$1,606.23	
1.1.2.3.4.8.6 QUEVEDO RUIZ BIANCA ADILENE	\$3,120.97				\$20,000.00	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$20,000.00				\$11,780.02	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID	\$1,622.31				\$1,606.23	
1.1.2.3.4.8.10 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO	\$20,000.00				\$20,000.00	
1.2 Activo No Circulante	\$159,591.13		\$7,200.00	\$20,000.00	\$8,822.31	
1.2.4 Bienes Muebles	\$159,591.13		\$10,695.02	\$7,196.02	\$163,090.13	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$159,591.13		\$10,695.02	\$7,196.02	\$163,090.13	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$159,591.13		\$10,695.02	\$7,196.02	\$163,090.13	
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$35,711.89		\$10,695.02	\$7,196.02	\$39,210.89	
2 Pasivo	\$123,879.24				\$123,879.24	
2.1 Pasivo Circulante	\$19,815.88		\$19,950.02	\$299,275.47	\$127,141.33	
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,815.88		\$191,950.02	\$299,275.47	\$127,141.33	
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$19,815.88		\$108,141.98	\$215,467.43	\$127,141.33	
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$11,147.13		\$83,808.04	\$174,490.95	\$101,830.04	
	\$11,147.13		\$83,808.04	\$174,490.95	\$101,830.04	



**IMPLAN**

Instituto Municipal de Planeación  
PLAYAS DE ROSARIO

**Instituto Municipal de Planeación**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
PLAYAS DE ROSARIO  
Municipality of Playas de Rosario

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2018 10:05:20a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$11,147.13	\$83,808.04	\$174,490.95	\$101,830.04
2.1.1.1.1.8.1 Provision Finquitos Confianza		\$11,147.15			\$11,147.15
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$0.02			\$35,349.55
2.1.1.1.1.8.5 Aguinaldo por pagar Confianza					\$55,333.34
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$4,068.94	\$7,887.66	\$3,818.72
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$4,068.94	\$7,887.66	\$3,818.72
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN			\$4,068.94	\$7,887.66	\$3,818.72
2.1.1.2.1.8.3 Contratación de Servicios IMPLAN Ignacio Lopez Cornejo			\$2,491.68	\$5,405.60	\$2,913.92
2.1.1.2.1.8.18 Irene Hernandez Crisanto			\$1,577.26	\$1,577.26	
2.1.1.2.1.8.29 ISRAEL ARTURO CASTELLANOS SANCHEZ				\$904.80	\$904.80
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$8,668.75		\$20,265.00	\$33,088.82	\$21,492.57
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP			\$15,733.00	\$15,732.77	-\$0.23
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN			\$15,733.00	\$15,732.77	-\$0.23
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R			\$15,733.00	\$15,732.77	-\$0.23
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$7,525.43		\$4,532.00	\$16,947.72	\$19,941.15
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN	\$7,525.43		\$4,532.00	\$16,947.72	\$19,941.15
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.					\$7,994.15
2.1.1.7.5.8.2 IMPUESTO I.80, GOB. DEL ESTADO				\$11,947.00	\$11,947.00
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$1,143.32			\$408.33	\$1,551.65
2.1.1.7.9.8 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMPLAN	\$1,143.32			\$408.33	\$1,551.65
2.1.1.7.9.8.2 Cuota Empleado					\$1,551.65
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$83,808.04	\$83,808.04	
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$83,808.04	\$83,808.04	
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$83,808.04	\$83,808.04	
2.1.7.9.1.8 Otras Provisiones a Corto Plazo IMPLAN			\$83,808.04	\$83,808.04	
2.1.7.9.1.8.2 Provision nomina					\$83,808.04
3 Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,489.97			\$0.08	\$92,490.05
3.2 Patrimonio Generado	\$92,489.97			\$0.08	\$92,490.05

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3.2.2		\$92,489.97		\$0.08		\$92,490.05
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.08		\$92,490.05
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.08		\$92,490.05
3.2.2.1.1.8	Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN			\$0.08		\$92,490.05
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			-\$207,998.87	
4	Ingresos	\$2,272,388.96		\$0.08	\$2,476,452.96	
4.1	Ingresos de Gestión	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.1.4	Derechos	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.1.4.3.1.1	Derechos por Prestación de Servicios	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.1.4.3.1.8	Derechos Por Prestación De Servicios IMPLAN	\$231,555.62		\$12,397.00	\$243,952.62	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,040,833.34		\$191,667.00	\$2,232,500.34	
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$482,500.00		\$50,000.00	\$532,500.00	
4.2.1.3	Convenios	\$482,500.00		\$50,000.00	\$532,500.00	
4.2.1.3.1	Convenios	\$482,500.00		\$50,000.00	\$532,500.00	
4.2.1.3.1.8	Convenios IMPLAN	\$482,500.00		\$50,000.00	\$532,500.00	
4.2.1.3.1.8.2	Convenio CCIDER	\$182,500.00		\$50,000.00	\$232,500.00	
4.2.1.3.1.8.3	Convenio Implan Tijuana	\$300,000.00		\$50,000.00	\$350,000.00	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,558,333.34		\$141,667.00	\$1,700,000.34	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$1,558,333.34		\$141,667.00	\$1,700,000.34	
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$1,558,333.34		\$141,667.00	\$1,700,000.34	
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN	\$1,558,333.34		\$141,667.00	\$1,700,000.34	
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal	\$1,558,333.34		\$141,667.00	\$1,700,000.34	
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,445,038.78	\$668,662.81	\$135,255.81	\$1,978,445.78	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,445,038.78	\$668,662.81	\$135,255.81	\$1,978,445.78	
5.1.1	Servicios Personales	\$1,043,478.90	\$315,766.66		\$1,359,245.56	



**IMPLAN**

Instituto Municipal de Planeación  
PLAYAS DE ROSARITO

**Instituto Municipal de Planeación**

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

PLANIFICACION  
PLAYAS DE ROSARITO  
Instituto Municipal de Planeación

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2018 10:05:20a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2017**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$156,718.32		\$31,741.73		\$188,460.05
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$156,718.32		\$31,741.73		\$188,460.05
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$156,718.32		\$31,741.73		\$188,460.05
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$630,155.10		\$256,524.94		\$886,680.04
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$9,280.00		\$190,000.00		\$199,280.00
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$9,280.00				\$9,280.00
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$190,000.00		\$190,000.00
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$620,875.10		\$66,524.94		\$687,400.04
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$620,875.10		\$66,524.94		\$687,400.04
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$256,605.48		\$27,499.99		\$284,105.47
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$256,605.48		\$27,499.99		\$284,105.47
5.1.1.5.4.16	Canasta Básica	\$77,759.23		\$8,333.33		\$86,092.56
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte	\$101,087.02		\$10,833.33		\$111,920.35
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$77,759.23		\$8,333.33		\$86,092.56
5.1.2	Materiales y Suministros	\$51,411.15		\$14,270.02		\$65,681.17
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$32,274.14		\$10,864.28		\$43,138.42
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$27,033.23		\$7,501.07		\$34,534.30
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$27,033.23		\$7,501.07		\$34,534.30
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,332.16		\$3,363.21		\$5,695.37
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,332.16		\$3,363.21		\$5,695.37
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital	\$2,575.20				\$2,575.20
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico	\$2,575.20				\$2,575.20
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$333.55				\$333.55
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$333.55				\$333.55
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$4,374.61		\$1,405.74		\$5,780.35
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$4,374.61		\$1,405.74		\$5,780.35
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$999.68				\$999.68
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$3,374.93				\$3,374.93
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$3,000.00		\$1,405.74		\$4,780.67
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00		\$2,000.00		\$5,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$3,000.00		\$2,000.00		\$5,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	\$350,148.73		\$338,636.13	\$135,255.81	\$553,519.05	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$9,269.96		\$868.00		\$10,137.96	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$9,269.96		\$868.00		\$10,137.96	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$9,269.96		\$868.00		\$10,137.96	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$293,954.60		\$325,452.69	\$135,255.81	\$484,151.48	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologías de la Información	\$254,889.96		\$320,755.81	\$135,255.81	\$440,389.96	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos	\$254,889.96		\$3,000.00		\$257,889.96	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$317,755.81	\$135,255.81	\$182,500.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$39,064.64		\$4,696.88		\$43,761.52	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$39,064.64		\$4,696.88		\$43,761.52	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,815.24		\$358.44		\$4,173.68	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$3,815.24		\$358.44		\$4,173.68	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$3,815.24		\$358.44		\$4,173.68	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$12,731.54				\$12,731.54	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles	\$12,731.54				\$12,731.54	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$12,731.54				\$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 Difusión Institucional	\$3,321.39				\$3,321.39	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusión Institucional	\$3,321.39				\$3,321.39	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$27,056.00		\$11,947.00		\$39,003.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$27,056.00		\$11,947.00		\$39,003.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$27,056.00				\$27,056.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$5,000.00				\$5,000.00	
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	-\$5,000.00				-\$5,000.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$4,480,262.08	\$4,480,262.08		
					\$39,003.00	\$5,000.00
						-\$5,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos						
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$1,904,000.00		\$408,128.00	\$408,128.00	\$1,904,000.00	\$2,269,861.86
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,473,925.86	\$204,064.00			
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$2,612,506.12				-\$2,612,506.12
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$204,064.00	\$204,064.00		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$2,042,580.26	\$4,072,134.08	\$4,072,134.08		
8.2 Presupuesto de Egresos						
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,904,000.00				\$1,904,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$1,105,318.43		\$239,629.38	\$779,027.06	\$565,920.75	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$723,506.12				-\$723,506.12	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,018,656.44	\$1,016,164.76	\$2,491.68	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,016,164.76	\$1,018,656.44	-\$2,491.68	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,018,656.44	\$1,018,656.44		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,522,187.69		\$779,027.06	\$39,629.38	\$2,061,585.37	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,384,694.81</b>	<b>\$2,384,694.81</b>	<b>\$5,891,256.82</b>	<b>\$5,891,256.82</b>	<b>\$2,696,084.34</b>	<b>\$2,696,084.34</b>