



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: 23/03/2020 01:36:29p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$517,990.61		\$303,726.32	\$376,286.31	\$445,430.62	
1.1 Activo Circulante	\$326,562.47		\$303,726.32	\$376,286.31	\$254,002.48	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$293,777.28		\$143,259.66	\$214,678.88	\$222,358.06	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$293,777.28		\$143,259.66	\$214,678.88	\$222,358.06	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$293,777.28		\$143,259.66	\$214,678.88	\$222,358.06	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$293,777.28		\$143,259.66	\$214,678.88	\$222,358.06	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$293,777.28		\$143,259.66	\$214,678.88	\$222,358.06	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$181,516.28		\$143,259.66	\$207,123.06	\$117,652.88	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$112,261.00			\$7,555.82	\$104,705.18	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$32,785.19		\$160,466.66	\$161,607.43	\$31,644.42	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$32,785.19		\$18,800.00	\$19,940.77	\$31,644.42	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$13,805.17		\$15,900.00	\$15,409.28	\$14,295.89	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN	\$13,805.17		\$15,900.00	\$15,409.28	\$14,295.89	
1.1.2.3.1.1.2 KARLA-ANDREA PEREZ ZAMORA	\$6,211.41			\$211.41	\$6,000.00	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$8,000.00	\$5,704.11	\$2,295.89	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	\$6,000.00		\$7,900.00	\$7,900.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$18,980.02		\$2,900.00	\$4,531.49	\$17,348.53	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$18,980.02		\$2,900.00	\$4,531.49	\$17,348.53	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$7,200.00			\$1,600.00	\$5,600.00	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID			\$2,900.00	\$2,931.49	-\$31.49	
2 Pasivo		\$12,235.20	\$68,592.03	\$121,279.42		\$64,922.59
2.1 Pasivo Circulante		\$12,235.20	\$68,592.03	\$121,279.42		\$64,922.59
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$12,235.20	\$68,592.03	\$121,279.42		\$64,922.59
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.30	\$18,704.03	\$32,746.04		\$14,042.31
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$0.30	\$18,704.03	\$32,746.04		\$14,042.31
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$0.30	\$18,704.03	\$32,746.04		\$14,042.31
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$0.30	\$18,704.03	\$18,704.03		\$0.30
2.1.1.1.1.8.5 Aguinaldo por pagar Confianza				\$14,042.01		\$14,042.01
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$45,212.00	\$76,407.77		\$31,195.77
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$45,212.00	\$76,407.77		\$31,195.77
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN			\$45,212.00	\$76,407.77		\$31,195.77
2.1.1.2.1.8.21 Gobierno del Estado de Baja California			\$8,428.00	\$15,141.00		\$6,713.00



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: 23/03/2020 01:36:29p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8.5.5 Alejandro Ruiz Garcia			\$34,000.00	\$58,482.77		\$24,482.77
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$12,234.90	\$4,676.00	\$12,125.61		\$19,684.51
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		-\$0.30		\$5,517.24		\$5,516.94
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		-\$0.30		\$5,517.24		\$5,516.94
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		-\$0.30		\$5,517.24		\$5,516.94
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$12,235.20	\$4,676.00	\$6,608.37		\$14,167.57
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$12,235.20	\$4,676.00	\$6,608.37		\$14,167.57
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R		\$12,235.20	\$4,676.00	\$6,608.37		\$14,167.57
4 Ingresos		\$2,629,294.45		\$141,666.66		\$2,770,961.11
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$2,427,938.27		\$141,666.66		\$2,569,604.93
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,558,333.27		\$141,666.66		\$1,699,999.93
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$1,558,333.27		\$141,666.66		\$1,699,999.93
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$1,558,333.27		\$141,666.66		\$1,699,999.93
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN		\$1,558,333.27		\$141,666.66		\$1,699,999.93
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal		\$1,558,333.27		\$141,666.66		\$1,699,999.93
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$2,436,002.81		\$275,342.04	\$8,428.00	\$2,702,916.85	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$2,436,002.81		\$275,342.04	\$8,428.00	\$2,702,916.85	
5.1.1 Servicios Personales	\$1,340,804.88		\$138,481.19		\$1,479,286.07	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$425,014.06		\$41,080.24		\$466,094.30	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$425,014.06		\$41,080.24		\$466,094.30	
5.1.1.1.2.5 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$425,014.06		\$41,080.24		\$466,094.30	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$653,204.22		\$67,717.48		\$720,921.70	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$202,267.92		\$16,999.45		\$219,267.37	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$49,320.00		\$1,169.04		\$50,489.04	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$152,947.92		\$15,890.41		\$168,838.33	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$450,936.30		\$50,718.03		\$501,654.33	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$450,936.30		\$50,718.03		\$501,654.33	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$262,586.60		\$29,683.47		\$292,270.07	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$262,586.60		\$29,683.47		\$292,270.07	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	579,571.70		\$8,994.99	\$88,566.69	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$103,443.20		\$11,693.49	\$115,136.69	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	579,571.70		\$8,994.99	\$88,566.69	
5.1.2 Materiales y Suministros	543,624.91		\$23,867.65	\$67,192.56	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$35,513.82		\$6,926.74	\$42,440.56	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$25,928.25		\$5,569.93	\$31,498.18	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$25,928.25		\$5,569.93	\$31,498.18	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	\$9,146.87		\$795.51	\$9,942.38	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$9,146.87		\$795.51	\$9,942.38	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$438.70		\$561.30	\$1,000.00	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$438.70		\$561.30	\$1,000.00	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$5,111.09		\$6,888.91	\$12,000.00	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$5,111.09		\$6,888.91	\$12,000.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$5,111.09		\$6,888.91	\$12,000.00	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$3,000.00		\$5,000.00	\$8,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00		\$5,000.00	\$8,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$3,000.00		\$5,000.00	\$8,000.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$4,752.00	\$4,752.00	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$4,752.00	\$4,752.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$4,752.00	\$4,752.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$1,051,573.02		\$113,293.20	\$1,156,438.22	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$8,789.00		\$799.00	\$9,588.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$8,789.00		\$799.00	\$9,588.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$8,789.00		\$799.00	\$9,588.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$986,665.26		\$89,965.44	\$1,076,630.70	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información	\$941,187.20		\$64,000.01	\$1,005,187.21	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$1,821.20		\$34,000.00	\$35,821.20	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica	\$939,366.00		\$30,000.01	\$969,366.01	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$45,478.06		\$25,965.43	\$71,443.49	



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: 23/03/2020 01:36:29p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	535,184.92		\$7,415.88		\$42,600.80	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	510,293.14		\$18,549.55		\$28,842.69	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,383.26		\$830.24		\$4,213.50	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$3,383.26		\$830.24		\$4,213.50	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$3,383.26		\$830.24		\$4,213.50	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$6,557.52		\$6,557.52	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$6,557.52		\$6,557.52	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$6,557.52		\$6,557.52	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	549,524.00		\$15,141.00	\$8,428.00	\$56,237.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	549,524.00		\$15,141.00	\$8,428.00	\$56,237.00	
5.1.3.9.8.1 impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	549,524.00		\$15,141.00	\$8,428.00	\$56,237.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,262,835.80	\$1,441,593.32	\$141,666.66		-\$37,090.56
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$1,992,130.25		\$1,158,260.00		-\$833,870.25
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$2,629,294.45	\$141,666.66	\$283,333.32		\$2,770,961.11
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecuci	\$1,875,631.26		\$186,926.01	\$2,031,603.05	\$30,954.22	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,411,634.07		\$1,654,700.88	\$76,937.88	-\$833,871.07	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$478,462.36	\$471,749.30	\$6,713.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,436,002.81		\$361,761.17	\$101,560.13	\$2,696,205.85	
TOTAL =	\$2,953,993.42	\$2,641,529.65	\$647,660.39	\$647,660.39	\$3,148,347.47	\$2,835,883.70