



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: 29/04/2020 03:16:19p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$445,430.62		\$858,456.43	\$542,467.48	\$761,419.57	
1.1 Activo Circulante	\$254,002.48		\$858,456.43	\$542,467.48	\$569,991.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,358.06		\$799,292.43	\$518,654.84	\$502,995.65	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$222,358.06		\$799,292.43	\$518,654.84	\$502,995.65	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$222,358.06		\$799,292.43	\$518,654.84	\$502,995.65	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$222,358.06		\$799,292.43	\$518,654.84	\$502,995.65	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$222,358.06		\$799,292.43	\$518,654.84	\$502,995.65	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$117,652.88		\$757,334.49	\$499,379.04	\$375,608.33	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$104,705.18		\$41,957.94	\$19,275.80	\$127,387.32	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$31,644.42		\$59,164.00	\$23,812.64	\$66,995.78	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$31,644.42		\$59,164.00	\$23,812.64	\$66,995.78	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$14,295.89		\$7,000.00	\$8,212.64	\$13,083.25	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN	\$14,295.89		\$7,000.00	\$8,212.64	\$13,083.25	
1.1.2.3.1.1.2 KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA	\$6,000.00			\$1,500.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E GARAY MACHADO	\$2,295.89			\$1,913.49	\$382.40	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	\$6,000.00		\$5,500.00	\$3,299.15	\$8,200.85	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$17,348.53		\$52,000.00	\$15,600.00	\$53,748.53	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$17,348.53		\$52,000.00	\$15,600.00	\$53,748.53	
1.1.2.3.4.8.3 Cesar Jacinto Villegas Campoy	\$11,780.02				\$11,780.02	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$5,600.00		\$10,000.00	\$9,800.00	\$5,800.00	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID	-\$31.49				-\$31.49	
1.1.2.3.4.8.10 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO			\$22,000.00	\$5,800.00	\$16,200.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00		\$20,000.00	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$164.00		\$164.00	
1.1.2.3.5.8 Otros Deudores Diversos IMPLAN			\$164.00		\$164.00	
1.1.2.3.5.8.2 Joanna E. Garay Machado			\$164.00		\$164.00	
1.2 Activo No Circulante	\$191,428.14				\$191,428.14	
1.2.4 Bienes Muebles	\$191,428.14				\$191,428.14	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$191,428.14				\$191,428.14	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$39,210.89				\$39,210.89	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$152,217.25				\$152,217.25	
2 Pasivo		\$64,922.59	\$27,362.34	\$25,324.95		\$62,885.20
2.1 Pasivo Circulante		\$64,922.59	\$27,362.34	\$25,324.95		\$62,885.20
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,922.59	\$27,362.34	\$25,324.95		\$62,885.20



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: 29/04/2020 03:16:19p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$14,042.31	\$15,675.34	\$1,633.33		\$0.30
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$14,042.31	\$15,675.34	\$1,633.33		\$0.30
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$14,042.31	\$15,675.34	\$1,633.33		\$0.30
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$0.30	\$1,633.33	\$1,633.33		\$0.30
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,195.77		\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$31,195.77		\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$31,195.77		\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1.8.3 Ignacio Lopez Cornejo				\$3,490.56		\$3,490.56
2.1.1.2.1.8.21 Gobierno del Estado de Baja California		\$6,713.00				\$6,713.00
2.1.1.2.1.8.53 Alejandro Ruiz Garcia		\$24,482.77				\$24,482.77
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$19,684.51	\$11,687.00	\$20,201.06		\$28,198.57
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,516.94				\$5,516.94
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$5,516.94				\$5,516.94
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$5,516.94				\$5,516.94
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$14,167.57	\$11,687.00	\$20,201.06		\$22,681.63
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$14,167.57	\$11,687.00	\$20,201.06		\$22,681.63
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R		\$14,167.57	\$11,687.00	\$20,201.06		\$22,681.63
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$380,508.03				\$380,508.03
3.2 Patrimonio Generado		\$380,508.03				\$380,508.03
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03				\$380,508.03
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03				\$380,508.03
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03				\$380,508.03
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$380,508.03				\$380,508.03
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



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: 29/04/2020 03:16:19p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1187 Resultado de ejercicio anterior año 2017		\$498,806.15			\$498,806.15
3.2.2.1188 Resultado de ejercicio anterior año 2018		-\$278,636.19			-\$278,636.19
3.2.2.1189 Resultado del ejercicio 2019		\$68,044.26			\$68,044.26
4 Ingresos					
4.1 Ingresos de Gestión					
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$799,292.43		\$799,292.43
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$41,957.94		\$41,957.94
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$41,957.94		\$41,957.94
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos			\$7,992.96		\$7,992.96
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano			\$33,964.98		\$33,964.98
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$757,334.49		\$757,334.49
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$757,334.49		\$757,334.49
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$757,334.49		\$757,334.49
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$757,334.49		\$757,334.49
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$757,334.49		\$757,334.49
5 Gastos y Otras Pérdidas					
5.1 Gastos de Funcionamiento					
5.1.1 Servicios Personales		\$481,266.09		\$481,266.09	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$481,266.09		\$481,266.09	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$425,333.31		\$425,333.31	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Pemanente		\$110,407.46		\$110,407.46	
5.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$110,407.46		\$110,407.46	
5.1.1.1.3.4 Compensaciones		\$209,651.63		\$209,651.63	
5.1.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$209,651.63		\$209,651.63	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$209,651.63		\$209,651.63	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$105,274.22		\$105,274.22	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$105,274.22		\$105,274.22	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$31,729.31		\$31,729.31	
		\$41,564.97		\$41,564.97	



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: 29/04/2020 03:16:19p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$31,979.94		\$31,979.94
5.1.2 Materiales y Suministros			\$14,782.72		\$14,782.72
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$8,173.26		\$8,173.26
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$7,742.76		\$7,742.76
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$6,533.76		\$6,533.76
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$1,209.00		\$1,209.00
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$430.50		\$430.50
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$430.50		\$430.50
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$3,244.46		\$3,244.46
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$3,244.46		\$3,244.46
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$657.00		\$657.00
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$2,587.46		\$2,587.46
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$365.00		\$365.00
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$365.00		\$365.00
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$365.00		\$365.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes 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
5.1.3 Servicios Generales			\$41,150.06		\$41,150.06
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$2,397.00		\$2,397.00
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$2,397.00		\$2,397.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$2,397.00		\$2,397.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$31,492.22		\$31,492.22
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$4,060.00		\$4,060.00
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			\$4,060.00		\$4,060.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$27,432.22		\$27,432.22
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$14,007.60		\$14,007.60

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$13,424.62		\$13,424.62	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$3,020.64		\$3,020.64	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$3,020.64		\$3,020.64	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$3,020.64		\$3,020.64	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$3,617.20		\$3,617.20	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$3,617.20		\$3,617.20	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$3,617.20		\$3,617.20	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$623.00		\$623.00	
5.1.3.7.5 Viáticos En El Pais			\$230.00		\$230.00	
5.1.3.7.5.1 Viáticos En El Pais			\$230.00		\$230.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$393.00		\$393.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$393.00		\$393.00	
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
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$4,387,598.67		\$4,387,598.67	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,065,232.11	\$4,653,538.35		\$3,588,306.24
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$265,939.68	\$1,065,232.11		\$799,292.43
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$4,387,598.67		\$4,387,598.67
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,388,252.91	\$481,920.33	\$3,906,332.58	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$482,574.57	\$479,084.01	\$3,490.56	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$478,429.77	\$654.24	\$477,775.53	
TOTAL =	\$445,430.62	\$445,430.62	\$1,367,084.86	\$1,367,084.86	\$1,242,685.66	\$1,242,685.66