

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1 Activo	\$445,430.62		\$2,317,187.05	\$1,151,125.59	\$1,611,492.08	
1.1 Activo Circulante	\$254,002.48		\$2,317,187.05	\$1,151,125.59	\$1,420,063.94	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,358.06		\$2,200,690.39	\$1,074,233.34	\$1,348,815.11	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$222,358.06		\$2,200,690.39	\$1,074,233.34	\$1,348,815.11	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$222,358.06		\$2,200,690.39	\$1,074,233.34	\$1,348,815.11	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$222,358.06		\$2,200,690.39	\$1,074,233.34	\$1,348,815.11	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$222,358.06		\$2,200,690.39	\$1,074,233.34	\$1,348,815.11	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$117,652.88		\$1,521,116.31	\$954,855.43	\$683,913.76	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$104,705.18		\$679,574.08	\$119,377.91	\$664,901.35	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$31,644.42		\$116,496.66	\$76,892.25	\$71,248.83	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$31,644.42		\$116,496.66	\$76,892.25	\$71,248.83	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$14,295.89		\$7,000.00	\$19,869.03	\$1,426.86	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN	\$14,295.89		\$7,000.00	\$19,869.03	\$1,426.86	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	\$6,000.00		\$5,500.00	\$10,073.14	\$1,426.86	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$17,348.53		\$52,000.00	\$29,400.00	\$39,948.53	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$17,348.53		\$52,000.00	\$29,400.00	\$39,948.53	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$5,600.00		\$10,000.00	\$9,800.00	\$5,800.00	
1.1.2.3.4.8.10 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO			\$22,000.00	\$16,600.00	\$5,400.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$57,496.66	\$27,623.22	\$29,873.44	
1.1.2.3.5.8 Otros Deudores Diversos IMPLAN			\$57,496.66	\$27,623.22	\$29,873.44	
1.1.2.3.5.8.4 Rosa Lopez Ibarra			\$7,722.48		\$7,722.48	
1.1.2.3.5.8.5 Jesus Perez Arvizu			\$14,150.96		\$14,150.96	
1.1.2.3.5.8.7 Raul Alejandro Corona Rodarte			\$10,367.93	\$2,367.93	\$8,000.00	
2 Pasivo		\$64,922.59	\$185,689.71	\$215,899.09		\$95,131.97
2.1 Pasivo Circulante		\$64,922.59	\$185,689.71	\$215,899.09		\$95,131.97
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,922.59	\$185,689.71	\$215,899.09		\$95,131.97
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$14,042.31	\$46,260.42	\$32,218.41		\$0.30
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$14,042.31	\$46,260.42	\$32,218.41		\$0.30
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$14,042.31	\$46,260.42	\$32,218.41		\$0.30
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$0.30	\$32,218.41	\$32,218.41		\$0.30
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,195.77	\$82,060.29	\$128,854.52		\$77,990.00



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



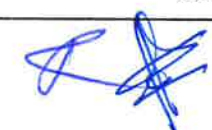
Fecha y Hora de Impresión: 15/07/2020 11:42:23a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$31,195.77	\$82,060.29	\$128,854.52		\$77,990.00
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$31,195.77	\$82,060.29	\$128,854.52		\$77,990.00
2.1.1.2.1.8.53 Alejandro Ruiz Garcia		\$24,482.77	\$41,482.77	\$85,000.00		\$68,000.00
2.1.1.2.1.8.54 Especialistas en Geotecnia del Noroeste SA de CV			\$9,990.00	\$19,980.00		\$9,990.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$19,684.51	\$57,369.00	\$54,826.16		\$17,141.67
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,516.94	\$12,192.00	\$14,693.87		\$8,018.81
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$5,516.94	\$12,192.00	\$14,693.87		\$8,018.81
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$5,516.94	\$12,192.00	\$14,693.87		\$8,018.81
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$14,167.57	\$45,177.00	\$40,132.29		\$9,122.86
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	\$45,177.00	\$40,132.29		\$9,122.86
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R		\$14,167.57	\$45,177.00	\$40,132.29		\$9,122.86
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2 Patrimonio Generado		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$380,508.03		\$55,836.66		\$436,344.69
3.2.2.1.1.8.7 Resultado de ejercicio anterior año 2017		\$498,806.15		\$17,217.25		\$516,023.40
3.2.2.1.1.8.8 Resultado de ejercicio anterior año 2018		-\$278,636.19		\$38,443.41		-\$240,192.78
3.2.2.1.1.8.9 Resultado del ejercicio 2019		\$68,044.26		\$176.00		\$68,220.26
4 Ingresos				\$2,167,974.44		\$2,167,974.44
4.1 Ingresos de Gestión				\$190,001.46		\$190,001.46
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos				\$190,001.46		\$190,001.46
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$190,001.46		\$190,001.46
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$190,001.46		\$190,001.46
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				\$182,008.50		\$182,008.50

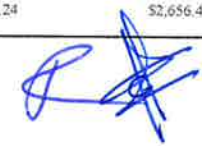
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,977,972.98		\$1,977,972.98
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$463,304.00		\$463,304.00
4.2.1.3 Convenios			\$463,304.00		\$463,304.00
4.2.1.3.1 Convenios			\$463,304.00		\$463,304.00
4.2.1.3.1.8 Convenios IMPLAN			\$463,304.00		\$463,304.00
4.2.1.3.1.8.2 Convenio CCDER			\$463,304.00		\$463,304.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,514,668.98		\$1,514,668.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,514,668.98		\$1,514,668.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,514,668.98		\$1,514,668.98
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$1,514,668.98		\$1,514,668.98
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$1,514,668.98		\$1,514,668.98
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,093,312.82	\$5,353.80	\$1,087,959.02	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$1,093,312.82	\$5,353.80	\$1,087,959.02	
5.1.1 Servicios Personales		\$850,933.29		\$850,933.29	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$219,318.68		\$219,318.68	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$219,318.68		\$219,318.68	
5.1.1.1.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$219,318.68		\$219,318.68	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$420,740.45		\$420,740.45	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$420,740.45		\$420,740.45	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$420,740.45		\$420,740.45	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$210,874.16		\$210,874.16	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$210,874.16		\$210,874.16	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$63,729.29		\$63,729.29	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$83,164.95		\$83,164.95	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$63,979.92		\$63,979.92	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$29,218.64	\$1,209.00	\$28,009.64	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$16,681.17	\$1,209.00	\$15,472.17	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$14,498.69	\$1,209.00	\$13,289.69	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$9,038.68		\$9,038.68	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina		\$5,460.01	\$1,209.00	\$4,251.01	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza		\$2,182.48		\$2,182.48	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$2,182.48		\$2,182.48
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$3,420.47		\$3,420.47
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$3,420.47		\$3,420.47
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		\$2,763.47		\$2,763.47
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$365.00		\$365.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$365.00		\$365.00
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$365.00		\$365.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$4,000.00		\$4,000.00
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		\$213,160.89	\$4,144.80	\$209,016.09
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$3,995.00		\$3,995.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$3,995.00		\$3,995.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$3,995.00		\$3,995.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$187,994.05	\$3,490.56	\$184,503.49
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información		\$153,366.87		\$153,366.87
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos		\$1,508.00		\$1,508.00
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica		\$151,858.87		\$151,858.87
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$34,627.18	\$3,490.56	\$31,136.62
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$20,770.56	\$3,490.56	\$17,280.00
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$13,856.62		\$13,856.62
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$3,310.64	\$654.24	\$2,656.40
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$3,310.64	\$654.24	\$2,656.40
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$3,310.64	\$654.24	\$2,656.40



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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 País			\$230.00	\$230.00	
5.1.3.7.5.1 Viáticos En El País			\$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	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$13,621.00	\$13,621.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$13,621.00	\$13,621.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$13,621.00	\$13,621.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$4,387,598.67	\$4,387,598.67	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$3,045,261.64	\$5,264,885.87	\$2,219,624.23
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$877,287.20	\$3,045,261.64	\$2,167,974.44
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,387,598.67	\$4,387,598.67	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,942,550.53	\$1,642,910.88	\$3,299,639.65
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,487,119.26	\$399,160.24	\$1,087,959.02
TOTAL =	\$445,430.62	\$445,430.62	\$3,596,189.58	\$3,596,189.58	\$2,699,451.10

