



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: 22/10/2020 12:43:51p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$445,430.62		\$3,248,186.67	\$2,428,701.01	\$1,264,916.28	
1.1 Activo Circulante	\$254,002.48		\$3,203,450.91	\$2,428,701.01	\$1,028,752.38	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,358.06		\$3,052,805.80	\$2,292,456.37	\$982,707.49	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$222,358.06		\$3,052,805.80	\$2,292,456.37	\$982,707.49	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$222,358.06		\$3,052,805.80	\$2,292,456.37	\$982,707.49	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$222,358.06		\$3,052,805.80	\$2,292,456.37	\$982,707.49	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$222,358.06		\$3,052,805.80	\$2,292,456.37	\$982,707.49	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$117,652.88		\$2,278,450.80	\$1,710,523.92	\$685,579.76	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$104,705.18		\$774,355.00	\$581,932.45	\$297,127.73	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$31,644.42		\$150,645.11	\$136,244.64	\$46,044.89	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$31,644.42		\$150,645.11	\$136,244.64	\$46,044.89	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$14,295.89		\$19,755.91	\$31,670.42	\$2,381.38	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN	\$14,295.89		\$19,755.91	\$31,670.42	\$2,381.38	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	\$6,000.00		\$18,255.91	\$21,874.53	\$2,381.38	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$17,348.53		\$73,392.54	\$56,800.00	\$33,941.07	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$17,348.53		\$73,392.54	\$56,800.00	\$33,941.07	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$5,600.00		\$24,392.54	\$15,600.00	\$14,392.54	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.8.13 Soltero Rios Guadalupe			\$7,000.00	\$4,200.00	\$2,800.00	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$57,496.66	\$47,774.22	\$9,722.44	
1.1.2.3.5.8 Otros Deudores Diversos IMPLAN			\$57,496.66	\$47,774.22	\$9,722.44	
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	\$14,151.00	-\$0.04	
1.1.2.3.5.8.7 Raul Alejandro Corona Rodarte			\$10,367.93	\$8,367.93	\$2,000.00	
1.2 Activo No Circulante	\$191,428.14		\$44,735.76		\$236,163.90	
1.2.4 Bienes Muebles	\$191,428.14		\$44,735.76		\$236,163.90	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$191,428.14		\$44,735.76		\$236,163.90	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$152,217.25		\$44,735.76		\$196,953.01	
2 Pasivo		\$64,922.59	\$950,857.56	\$1,092,394.59		\$206,459.62
2.1 Pasivo Circulante		\$64,922.59	\$950,857.56	\$1,092,394.59		\$206,459.62
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,922.59	\$950,857.56	\$1,092,394.59		\$206,459.62
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$14,042.31	\$154,715.80	\$140,673.79		\$0.30
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$14,042.31	\$154,715.80	\$140,673.79		\$0.30

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

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	\$14,042.31	\$154,715.80	\$140,673.79		\$0.30
2.1.1.1.1.8.3	Sueldos X Pagar Confianza	\$0.30	\$140,673.79	\$140,673.79		\$0.30
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$31,195.77	\$703,027.76	\$820,604.81		\$148,772.82
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$31,195.77	\$703,027.76	\$820,604.81		\$148,772.82
2.1.1.2.1.8	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN	\$31,195.77	\$703,027.76	\$820,604.81		\$148,772.82
2.1.1.2.1.8.55	Sara Dominguez Campas		\$20,000.00	\$20,000.01		\$0.01
2.1.1.2.1.8.56	Angela Lucia Serrano Carrasco		\$22,787.75	\$104,038.56		\$81,250.81
2.1.1.2.1.8.58	Daniel Alejandro Perez Zamora		\$28,938.00	\$96,460.00		\$67,522.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$19,684.51	\$93,114.00	\$131,115.99		\$57,686.50
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$5,516.94	\$24,683.00	\$67,730.64		\$48,564.58
2.1.1.7.1.8	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN	\$5,516.94	\$24,683.00	\$67,730.64		\$48,564.58
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R	\$5,516.94	\$24,683.00	\$67,730.64		\$48,564.58
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$14,167.57	\$68,431.00	\$63,385.35		\$9,121.92
2.1.1.7.5.8	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN	\$14,167.57	\$68,431.00	\$63,385.35		\$9,121.92
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$14,167.57	\$68,431.00	\$63,385.35		\$9,121.92
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			\$2,999,938.85		\$2,999,938.85
4.1	Ingresos de Gestión			\$264,631.38		\$264,631.38
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$264,631.38		\$264,631.38

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$264,631.38		\$264,631.38
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$264,631.38		\$264,631.38
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos			\$12,771.36		\$12,771.36
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano			\$251,860.02		\$251,860.02
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,735,307.47		\$2,735,307.47
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			\$2,272,003.47		\$2,272,003.47
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$2,272,003.47		\$2,272,003.47
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$2,272,003.47		\$2,272,003.47
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$2,272,003.47		\$2,272,003.47
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$2,272,003.47		\$2,272,003.47
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$2,383,180.68	\$5,353.80	\$2,377,826.88	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$2,383,180.68	\$5,353.80	\$2,377,826.88	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,347,466.57		\$1,347,466.57	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$346,381.77		\$346,381.77	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$346,381.77		\$346,381.77	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$346,381.77		\$346,381.77	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$667,010.67		\$667,010.67	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$667,010.67		\$667,010.67	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$667,010.67		\$667,010.67	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$334,074.13		\$334,074.13	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$334,074.13		\$334,074.13	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$101,062.60		\$101,062.60	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$131,698.30		\$131,698.30	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$101,313.23		\$101,313.23	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2	Materiales y Suministros		\$69,719.02	\$1,209.00	\$68,510.02	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$44,978.06	\$1,209.00	\$43,769.06	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$41,712.94	\$1,209.00	\$40,503.94	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$22,726.63		\$22,726.63	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$18,986.31	\$1,209.00	\$17,777.31	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$3,265.12		\$3,265.12	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$3,265.12		\$3,265.12	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,439.16		\$5,439.16	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$5,439.16		\$5,439.16	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,276.20		\$1,276.20	
5.1.2.2.1.3	Artículos de enfera		\$4,162.96		\$4,162.96	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$6,513.00		\$6,513.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$6,513.00		\$6,513.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$6,513.00		\$6,513.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$7,000.00		\$7,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,000.00		\$7,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$7,000.00		\$7,000.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$5,788.80		\$5,788.80	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$5,788.80		\$5,788.80	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$5,788.80		\$5,788.80	
5.1.3	Servicios Generales		\$965,995.09	\$4,144.80	\$961,850.29	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$7,191.00		\$7,191.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$7,191.00		\$7,191.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$7,191.00		\$7,191.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$918,605.86	\$3,490.56	\$915,115.30	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Informacion		\$856,371.44		\$856,371.44	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos		\$4,683.20		\$4,683.20	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoria En Procesos Técnica		\$851,688.24		\$851,688.24	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.0 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$62,234.42	\$3,490.56	\$58,743.86	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$35,466.40	\$3,490.56	\$31,975.84	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$26,768.02		\$26,768.02	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$3,986.92	\$654.24	\$3,332.68	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$3,986.92	\$654.24	\$3,332.68	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$3,986.92	\$654.24	\$3,332.68	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$8,424.31		\$8,424.31	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$8,424.31		\$8,424.31	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$8,424.31		\$8,424.31	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$623.00		\$623.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$230.00		\$230.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos 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	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$200.00		\$200.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$200.00		\$200.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$200.00		\$200.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$26,964.00		\$26,964.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$26,964.00		\$26,964.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$26,964.00		\$26,964.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$4,387,598.67		\$4,387,598.67	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$3,877,226.05	\$5,264,885.87		\$1,387,659.82
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$877,287.20	\$3,877,226.05		\$2,999,938.85
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$4,387,598.67		\$4,387,598.67
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$5,548,774.82	\$3,583,738.79	\$1,965,036.03	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,009,250.63	\$586,687.99	\$2,422,562.64	



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: 22/10/2020 12:43:51p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$445,430.62	\$445,430.62	\$6,582,224.91	\$6,582,224.91	\$3,642,743.16	\$3,642,743.16