



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: 26/07/2021 01:01:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$634,842.68		\$1,710,234.58	\$1,276,513.95	\$1,068,563.31	
1.1 Activo Circulante	\$420,691.66		\$1,710,234.58	\$1,276,513.95	\$854,412.29	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$420,691.66		\$1,636,949.68	\$1,236,708.41	\$820,932.63	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$420,691.66		\$1,636,949.68	\$1,236,708.41	\$820,932.63	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$420,691.66		\$1,636,949.68	\$1,236,708.41	\$820,932.63	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$420,691.66		\$1,636,949.68	\$1,236,708.41	\$820,932.63	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$420,691.66		\$1,636,949.68	\$1,236,708.41	\$820,932.63	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$291,686.44		\$1,438,935.54	\$1,192,258.81	\$538,363.17	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$129,005.22		\$198,014.14	\$44,449.60	\$282,569.75	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$73,284.90	\$39,805.54	\$33,479.35	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$73,284.90	\$39,805.54	\$33,479.35	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$17,500.00	\$16,631.00	\$869.00	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN			\$17,500.00	\$16,631.00	\$869.00	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$10,500.00	\$10,140.55	\$359.45	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA			\$5,000.00	\$4,490.45	\$509.55	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$55,242.90	\$23,174.54	\$32,068.35	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$55,242.90	\$23,174.54	\$32,068.35	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$22,174.54	\$10,174.54	\$12,000.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	
1.1.2.3.4.8.13 Soltero Rios Cuadalupe			\$13,068.36	\$9,000.00	\$4,068.35	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$542.00		\$542.00	
1.1.2.3.5.8 Otros Deudores Diversos IMPLAN			\$542.00		\$542.00	
1.1.2.3.5.8.2 Joanna E. Garay Machado			\$542.00		\$542.00	
1.2 Activo No Circulante	\$214,151.02				\$214,151.02	
1.2.4 Bienes Muebles	\$214,151.02				\$214,151.02	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$214,151.02				\$214,151.02	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$7,468.89				\$7,468.89	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$206,682.13				\$206,682.13	
2 Pasivo		\$181,055.80	\$246,359.28	\$143,270.88		\$77,967.40
2.1 Pasivo Circulante		\$181,055.80	\$246,359.28	\$143,270.88		\$77,967.40
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$181,055.80	\$246,359.28	\$143,270.88		\$77,967.40
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$38,120.70	\$67,304.70	\$97,280.00		\$68,096.00
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$38,120.70	\$67,304.70	\$97,280.00		\$68,096.00



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: 26-07/2021 01:01:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$38,120.70	\$67,304.70	\$97,280.00		\$68,096.00
2.1.1.2.1.8.55 Sarai Dominguez Campos			\$9,744.00	\$32,480.00		\$22,736.00
2.1.1.2.1.8.63 Marco Antonio Martinez Odaly			\$19,440.00	\$64,800.00		\$45,360.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$43,004.52	\$79,124.00	\$45,990.88		\$9,871.40
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$31,037.20	\$31,877.00	\$840.00		\$0.20
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$31,037.20	\$31,877.00	\$840.00		\$0.20
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$31,037.20	\$31,877.00	\$840.00		\$0.20
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$11,967.32	\$47,247.00	\$45,150.88		\$9,871.20
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$11,967.32	\$47,247.00	\$45,150.88		\$9,871.20
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$11,967.32	\$47,247.00	\$45,150.88		\$9,871.20
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$453,786.88				\$453,786.88
3.2 Patrimonio Generado		\$453,786.88				\$453,786.88
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$511,990.27				\$511,990.27
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$511,990.27				\$511,990.27
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$511,990.27				\$511,990.27
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$511,990.27				\$511,990.27
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
3.2.2.1.1.8.7 Resultado de ejercicio anterior año 2017		\$516,023.40				\$516,023.40
3.2.2.1.1.8.8 Resultado de ejercicio anterior año 2018		-\$240,192.78				-\$240,192.78
3.2.2.1.1.8.9 Resultado del ejercicio 2019		\$68,220.26				\$68,220.26
3.2.2.1.1.8.10 Resultado del ejercicio 2020		\$75,645.58				\$75,645.58
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$58,203.39				-\$58,203.39
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables		-\$50,237.00				-\$50,237.00
3.2.5.1.1 Cambios en Políticas Contables IMPLAN		-\$50,237.00				-\$50,237.00
3.2.5.1.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-\$50,237.00				-\$50,237.00



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: 26/07/2021 01:01:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-7,966.39			-7,966.39
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-7,966.39			-7,966.39
3.2.5.2.1.1 Cambios por errores contables		-7,966.39			-7,966.39
4 Ingresos			\$1,636,949.68		\$1,636,949.68
4.1 Ingresos de Gestión			\$198,014.14		\$198,014.14
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$198,014.14		\$198,014.14
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$198,014.14		\$198,014.14
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$198,014.14		\$198,014.14
4.1.7.3.1.3 Registro Único de Peritos Urbanos			\$13,023.56		\$13,023.56
4.1.7.3.1.4 Evaluación de Estudios de Impacto Urbano			\$180,046.58		\$180,046.58
4.1.7.3.1.5 Factibilidad de Desarrollo			\$4,944.00		\$4,944.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$1,438,935.54		\$1,438,935.54
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,100,140.65		\$1,100,140.65	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$1,100,140.65		\$1,100,140.65	
5.1.1 Servicios Personales		\$908,166.07		\$908,166.07	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$291,917.52		\$291,917.52	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$291,917.52		\$291,917.52	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$291,917.52		\$291,917.52	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$398,448.74		\$398,448.74	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$30,366.02		\$30,366.02	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$30,366.02		\$30,366.02	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$368,082.72		\$368,082.72	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$368,082.72		\$368,082.72	



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: 26-07/2021 01:01:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$217,799.81		\$217,799.81
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$217,799.81		\$217,799.81
5.1.1.5.4.16	Canasta Básica		\$65,999.91		\$65,999.91
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$85,799.99		\$85,799.99
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia		\$65,999.91		\$65,999.91
5.1.2	Materiales y Suministros		\$31,448.20		\$31,448.20
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$19,528.86		\$19,528.86
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$16,710.18		\$16,710.18
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$7,997.81		\$7,997.81
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$8,712.37		\$8,712.37
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$2,818.68		\$2,818.68
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$2,818.68		\$2,818.68
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,527.34		\$5,527.34
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$5,527.34		\$5,527.34
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$373.00		\$373.00
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$925.00		\$925.00
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$4,229.34		\$4,229.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.3	Servicios Generales		\$160,526.38		\$160,526.38
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		\$130,882.54		\$130,882.54
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información		\$97,280.00		\$97,280.00



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: 26/07/2021 01:01:00p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$97,280.00	\$97,280.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$31,172.54	\$31,172.54	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$19,707.84	\$19,707.84	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$11,464.70	\$11,464.70	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$2,430.00	\$2,430.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$2,430.00	\$2,430.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$1,584.56	\$1,584.56	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$1,584.56	\$1,584.56	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$1,584.56	\$1,584.56	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$4,247.60	\$4,247.60	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$4,247.60	\$4,247.60	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$4,247.60	\$4,247.60	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$4,335.68	\$4,335.68	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$3,415.68	\$3,415.68	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$1,730.00	\$1,730.00	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$1,685.68	\$1,685.68	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$920.00	\$920.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$920.00	\$920.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$1,480.00	\$1,480.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$1,480.00	\$1,480.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$1,480.00	\$1,480.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$14,001.00	\$14,001.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,001.00	\$14,001.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,001.00	\$14,001.00	
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			\$3,077,871.10	\$3,077,871.10	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,636,949.68	\$4,563,967.10	\$2,927,017.42
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,486,096.00		-\$1,486,096.00



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: 26/07/2021 01:01:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$1,636,949.68		\$1,636,949.68
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,077,871.10		\$3,077,871.10
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,630,668.08	\$1,166,841.63	\$3,463,826.45	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$20,870.00	\$1,506,966.00	\$1,486,096.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,145,971.63	\$45,830.98	\$1,191,802.61	
TOTAL =	\$634,842.68	\$634,842.68	\$3,056,734.51	\$3,056,734.51	\$2,168,703.96	\$2,168,703.96