



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---|----------------|----------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1 Activo | \$1,231,156.35 | | \$4,585,889.34 | \$4,762,707.94 | -\$176,818.60 | \$1,054,337.75 | |
| 1.1 Activo Circulante | \$979,201.26 | | \$4,516,431.33 | \$4,681,109.28 | -\$164,677.95 | \$814,523.31 | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | \$979,201.26 | | \$4,351,068.61 | \$4,517,122.56 | -\$166,053.95 | \$813,147.31 | |
| 1.1.1.2 Bancos y Tesorería | \$979,201.26 | | \$4,351,068.61 | \$4,517,122.56 | -\$166,053.95 | \$813,147.31 | |
| 1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional | \$979,201.26 | | \$4,351,068.61 | \$4,517,122.56 | -\$166,053.95 | \$813,147.31 | |
| 1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN | \$979,201.26 | | \$4,351,068.61 | \$4,517,122.56 | -\$166,053.95 | \$813,147.31 | |
| 1.1.1.2.1.8.3 Banorte | \$979,201.26 | | \$4,351,068.61 | \$4,517,122.56 | -\$166,053.95 | \$813,147.31 | |
| 1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158 | \$633,318.67 | | \$3,354,880.00 | \$3,537,243.96 | -\$182,363.96 | \$450,954.71 | |
| 1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289 | \$345,882.59 | | \$996,188.61 | \$979,878.60 | \$16,310.01 | \$362,192.60 | |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | \$165,362.72 | \$163,986.72 | \$1,376.00 | \$1,376.00 | |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | \$38,272.72 | \$36,896.72 | \$1,376.00 | \$1,376.00 | |
| 1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar | | | \$38,272.72 | \$36,896.72 | \$1,376.00 | \$1,376.00 | |
| 1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN | | | \$38,272.72 | \$36,896.72 | \$1,376.00 | \$1,376.00 | |
| 1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO | | | \$28,247.82 | \$26,871.82 | \$1,376.00 | \$1,376.00 | |
| 1.1.2.3.1.1.8 GUADALUPE SOLTERO RIOS | | | \$10,024.90 | \$10,024.90 | | | |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | \$127,090.00 | \$127,090.00 | | | |
| 1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados | | | \$127,090.00 | \$127,090.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8 Préstamos a Empleados IMPLAN | | | \$127,090.00 | \$127,090.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8.1 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8.2 SOLTERO RIOS GUADALUPE | | | \$12,090.00 | \$12,090.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8.3 JOANNA E. GARAY MACHADO | | | \$60,000.00 | \$60,000.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8.4 SAMANTHA SARAHÍ JIMENEZ ARCE | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | | | |
| 1.1.2.6.2.8.5 MARCOS ISSAC HERNANDEZ TORRES | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | | | |
| 1.2 Activo No Circulante | \$251,955.09 | | \$69,458.01 | \$81,598.66 | -\$12,140.65 | \$239,814.44 | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | \$485,051.03 | | \$69,458.01 | | \$69,458.01 | \$554,509.04 | |





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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$239,151.02 | | \$69,458.01 | | \$69,458.01 | \$308,609.03 |
| 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 | \$231,682.13 | | \$69,458.01 | | \$69,458.01 | \$301,140.14 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$245,900.01 | | | | | \$245,900.01 |
| 1.2.4.4.1 | Automoviles y Equipos Terrestres | \$245,900.01 | | | | | \$245,900.01 |
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | | \$233,095.94 | | \$81,598.66 | \$81,598.66 | \$314,694.60 |
| 1.2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | | \$233,095.94 | | \$81,598.66 | \$81,598.66 | \$314,694.60 |
| 1.2.6.3.3 | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | | \$200,309.27 | | \$32,418.66 | \$32,418.66 | \$232,727.93 |
| 1.2.6.3.7 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | | \$32,786.67 | | \$49,180.00 | \$49,180.00 | \$81,966.67 |
| 2 | Pasivo | | \$213,649.87 | \$738,443.92 | \$772,054.37 | \$33,610.45 | \$247,260.32 |
| 2.1 | Pasivo Circulante | | \$213,649.87 | \$738,443.92 | \$772,054.37 | \$33,610.45 | \$247,260.32 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$198,135.87 | \$725,406.92 | \$772,054.37 | \$46,647.45 | \$244,783.32 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | \$71,986.20 | \$108,567.21 | \$130,782.41 | \$22,215.20 | \$94,201.40 |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | | \$71,986.20 | \$71,986.20 | \$94,201.40 | \$22,215.20 | \$94,201.40 |
| 2.1.1.1.1.8 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN | | \$71,986.20 | \$71,986.20 | \$94,201.40 | \$22,215.20 | \$94,201.40 |
| 2.1.1.1.1.8.5 | Aguinaldo por pagar Confianza | | \$71,986.20 | \$71,986.20 | \$94,201.40 | \$22,215.20 | \$94,201.40 |
| 2.1.1.1.2 | Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP | | | \$36,581.01 | \$36,581.01 | | |
| 2.1.1.1.2.8 | Sueldo Asimilado a Salarios | | | \$36,581.01 | \$36,581.01 | | |
| 2.1.1.1.2.8.1 | Sueldo Asimilado a Salarios | | | \$36,581.01 | \$36,581.01 | | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | \$47,444.71 | \$206,395.71 | \$210,893.00 | \$4,497.29 | \$51,942.00 |
| 2.1.1.2.1 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | | \$47,444.71 | \$206,395.71 | \$210,893.00 | \$4,497.29 | \$51,942.00 |
| 2.1.1.2.1.8 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN | | \$47,444.71 | \$206,395.71 | \$210,893.00 | \$4,497.29 | \$51,942.00 |
| 2.1.1.2.1.8.2 | Telefonos del Noroeste S.A. de C.V. | | | \$3,686.00 | \$3,686.00 | | |
| 2.1.1.2.1.8.9 | Minimercados Mexicanos S. de R.L. de C.V. | | | \$2,500.00 | \$2,500.00 | | |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.2.1.8.18 | Irene Hernandez Crisanto | | \$1,493.00 | \$1,493.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.8.21 | Gobierno del Estado de Baja California | \$24,375.00 | \$38,570.00 | \$41,777.00 | \$3,207.00 | | \$27,582.00 |
| 2.1.1.2.1.8.55 | Sarai Dominguez Campos | | | \$24,360.00 | \$24,360.00 | | \$24,360.00 |
| 2.1.1.2.1.8.60 | Hector Manuel Morales Merino | | \$26,460.00 | \$26,460.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.8.70 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | | \$82,197.00 | \$82,197.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.8.73 | ARQ. CLAUDIA IZBETH PALMA MONGE | \$23,069.71 | \$23,069.71 | | -\$23,069.71 | | |
| 2.1.1.2.1.8.74 | JOSE RAMON AVALOS SANTOYO | | \$28,420.00 | \$28,420.00 | | | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$78,704.96 | \$410,444.00 | \$430,378.96 | \$19,934.96 | | \$98,639.92 |
| 2.1.1.7.1 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$19,738.77 | \$71,874.00 | \$64,783.25 | -\$7,090.75 | | \$12,648.02 |
| 2.1.1.7.1.8 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN | \$19,738.77 | \$71,874.00 | \$64,783.25 | -\$7,090.75 | | \$12,648.02 |
| 2.1.1.7.1.8.1 | Retención a I.S.R | \$19,738.77 | \$71,874.00 | \$64,783.25 | -\$7,090.75 | | \$12,648.02 |
| 2.1.1.7.5 | Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP | \$58,966.19 | \$338,570.00 | \$365,595.71 | \$27,025.71 | | \$85,991.90 |
| 2.1.1.7.5.8 | Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN | \$58,966.19 | \$338,570.00 | \$365,595.71 | \$27,025.71 | | \$85,991.90 |
| 2.1.1.7.5.8.1 | Impuestos I.S.R. | \$58,966.19 | \$312,191.00 | \$334,255.60 | \$22,064.60 | | \$81,030.79 |
| 2.1.1.7.5.8.3 | ISR Asimilable a Salarios | | \$26,379.00 | \$31,340.11 | \$4,961.11 | | \$4,961.11 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | \$13,037.00 | \$13,037.00 | | -\$13,037.00 | | |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$13,037.00 | \$13,037.00 | | -\$13,037.00 | | |
| 2.1.7.9.1 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$13,037.00 | \$13,037.00 | | -\$13,037.00 | | |
| 2.1.7.9.1.8 | Otras Provisiones a Corto Plazo IMPLAN | \$13,037.00 | \$13,037.00 | | -\$13,037.00 | | |
| 2.1.7.9.1.8.1 | Provision Varios | \$13,037.00 | \$13,037.00 | | -\$13,037.00 | | |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$2,477.00 | | | | | \$2,477.00 |
| 2.1.9.9 | Otros Pasivos Circulantes | \$2,477.00 | | | | | \$2,477.00 |
| 2.1.9.9.3 | Pasivo a Largo Plazo Retención ISR | \$2,477.00 | | | | | \$2,477.00 |
| 3 | Hacienda Pública / Patrimonio | \$1,017,506.48 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | \$1,042,666.19 |
| 3.2 | Patrimonio Generado | \$1,017,506.48 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | \$1,042,666.19 |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$1,225,995.25 | | | | | \$1,225,995.25 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$1,225,995.25 | | | | | \$1,225,995.25 |
| 3.2.2.1.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$1,225,995.25 | | | | | \$1,225,995.25 |
| 3.2.2.1.1.8 | Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN | \$1,225,995.25 | | | | | \$1,225,995.25 |
| 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 |
| 3.2.2.1.1.8.11 | Resultado del ejercicio 2021 | \$243,829.74 | | | | | \$243,829.74 |
| 3.2.2.1.1.8.12 | Resultado del ejercicio 2022 | \$470,175.24 | | | | | \$470,175.24 |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$208,488.77 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | -\$183,329.06 |
| 3.2.5.1 | Cambios en Políticas Contables | -\$200,522.38 | | | | | -\$200,522.38 |
| 3.2.5.1.1 | Cambios en Políticas Contables IMPLAN | -\$200,522.38 | | | | | -\$200,522.38 |
| 3.2.5.1.1.1 | Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS | -\$50,237.00 | | | | | -\$50,237.00 |
| 3.2.5.1.1.2 | Depreciación 2011-2020 | -\$150,285.38 | | | | | -\$150,285.38 |
| 3.2.5.2 | Cambios por Errores Contables | -\$7,966.39 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | \$17,193.32 |
| 3.2.5.2.1 | Rectificación Patrimonial | -\$7,966.39 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | \$17,193.32 |
| 3.2.5.2.1.1 | Cambios por errores contables | -\$7,966.39 | | \$25,159.71 | \$25,159.71 | | \$17,193.32 |
| 4 | Ingresos | | | \$4,319,731.85 | \$4,319,731.85 | | \$4,319,731.85 |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|---|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 4.1 Ingresos de Gestión | | | | \$1,019,731.85 | \$1,019,731.85 | | \$1,019,731.85 |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | | | \$1,019,731.85 | \$1,019,731.85 | | \$1,019,731.85 |
| 4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros. | | | | \$1,019,731.85 | \$1,019,731.85 | | \$1,019,731.85 |
| 4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros. | | | | \$1,019,731.85 | \$1,019,731.85 | | \$1,019,731.85 |
| 4.1.7.3.1.1 Prestacion de servicios | | | | \$98,327.40 | \$98,327.40 | | \$98,327.40 |
| 4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos | | | | \$39,939.82 | \$39,939.82 | | \$39,939.82 |
| 4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano | | | | \$839,766.89 | \$839,766.89 | | \$839,766.89 |
| 4.1.7.3.1.5 Factibilidad de Desarrollo | | | | \$18,154.50 | \$18,154.50 | | \$18,154.50 |
| 4.1.7.3.1.6 Cuota de Recuperación Servicios Médicos | | | | \$23,543.24 | \$23,543.24 | | \$23,543.24 |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal | | | | \$3,300,000.00 | \$3,300,000.00 | | \$3,300,000.00 |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas | | | \$4,555,320.61 | | \$4,555,320.61 | \$4,555,320.61 | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | | | \$4,473,721.95 | | \$4,473,721.95 | \$4,473,721.95 | |
| 5.1.1 Servicios Personales | | | \$2,761,490.05 | | \$2,761,490.05 | \$2,761,490.05 | |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | \$1,015,915.02 | | \$1,015,915.02 | \$1,015,915.02 | |
| 5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente | | | \$1,015,915.02 | | \$1,015,915.02 | \$1,015,915.02 | |
| 5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente | | | \$1,015,915.02 | | \$1,015,915.02 | \$1,015,915.02 | |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | | \$324,000.00 | | \$324,000.00 | \$324,000.00 | |
| 5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios | | | \$324,000.00 | | \$324,000.00 | \$324,000.00 | |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|------------------|---------------|----------|----------------|--------|----------------|----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 5.1.1.2.1.1 | | | \$324,000.00 | | \$324,000.00 | \$324,000.00 | |
| 5.1.1.3 | | | \$405,660.00 | | \$405,660.00 | \$405,660.00 | |
| 5.1.1.3.2 | | | \$405,660.00 | | \$405,660.00 | \$405,660.00 | |
| 5.1.1.3.2.2 | | | \$71,660.00 | | \$71,660.00 | \$71,660.00 | |
| 5.1.1.3.2.3 | | | \$334,000.00 | | \$334,000.00 | \$334,000.00 | |
| 5.1.1.5 | | | \$1,015,915.03 | | \$1,015,915.03 | \$1,015,915.03 | |
| 5.1.1.5.4 | | | \$1,015,915.03 | | \$1,015,915.03 | \$1,015,915.03 | |
| 5.1.1.5.4.3 | | | \$1,015,915.03 | | \$1,015,915.03 | \$1,015,915.03 | |
| 5.1.2 | | | \$196,865.32 | | \$196,865.32 | \$196,865.32 | |
| 5.1.2.1 | | | \$123,144.45 | | \$123,144.45 | \$123,144.45 | |
| 5.1.2.1.1 | | | \$108,677.08 | | \$108,677.08 | \$108,677.08 | |
| 5.1.2.1.1.1 | | | \$53,720.65 | | \$53,720.65 | \$53,720.65 | |
| 5.1.2.1.1.3 | | | \$54,956.43 | | \$54,956.43 | \$54,956.43 | |
| 5.1.2.1.4 | | | \$3,765.00 | | \$3,765.00 | \$3,765.00 | |
| 5.1.2.1.4.1 | | | \$3,765.00 | | \$3,765.00 | \$3,765.00 | |
| 5.1.2.1.6 | | | \$10,702.37 | | \$10,702.37 | \$10,702.37 | |
| 5.1.2.1.6.1 | | | \$10,702.37 | | \$10,702.37 | \$10,702.37 | |
| 5.1.2.2 | | | \$47,596.80 | | \$47,596.80 | \$47,596.80 | |
| 5.1.2.2.1 | | | \$47,596.80 | | \$47,596.80 | \$47,596.80 | |
| 5.1.2.2.1.4 | | | \$14,542.00 | | \$14,542.00 | \$14,542.00 | |
| 5.1.2.2.1.5 | | | \$3,065.01 | | \$3,065.01 | \$3,065.01 | |
| 5.1.2.2.1.6 | | | \$29,989.79 | | \$29,989.79 | \$29,989.79 | |
| 5.1.2.4 | | | \$1,318.07 | | \$1,318.07 | \$1,318.07 | |
| 5.1.2.4.9 | | | \$1,318.07 | | \$1,318.07 | \$1,318.07 | |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------|---------------|----------|-------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.2.4.9.1 | | | | | \$1,318.07 | | \$1,318.07 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.6 | | | | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.6.1 | | | | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.6.1.1 | | | | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.7 | | | | | \$4,806.00 | | \$4,806.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.7.1 | | | | | \$4,806.00 | | \$4,806.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.2.7.1.1 | | | | | \$4,806.00 | | \$4,806.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3 | | | | | \$1,515,366.58 | | \$1,515,366.58 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.1 | | | | | \$22,306.00 | | \$22,306.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.1.4 | | | | | \$22,306.00 | | \$22,306.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.1.4.1 | | | | | \$22,306.00 | | \$22,306.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3 | | | | | \$1,105,540.70 | | \$1,105,540.70 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.3 | | | | | \$942,585.00 | | \$942,585.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.3.1 | | | | | \$39,997.00 | | \$39,997.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.3.3 | | | | | \$902,588.00 | | \$902,588.00 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.6 | | | | | \$99,291.79 | | \$99,291.79 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.6.1 | | | | | \$53,253.49 | | \$53,253.49 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.6.2 | | | | | \$46,038.30 | | \$46,038.30 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.9 | | | | | \$63,663.91 | | \$63,663.91 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.3.9.3 | | | | | \$63,663.91 | | \$63,663.91 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.4 | | | | | \$10,930.12 | | \$10,930.12 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.4.1 | | | | | \$1,603.12 | | \$1,603.12 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.4.1.1 | | | | | \$1,603.12 | | \$1,603.12 |
| | | | | | | | |
| 5.1.3.4.5 | | | | | \$9,327.00 | | \$9,327.00 |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|------------------|---|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.4.5.1 | Seguros De Bienes Patrimoniales | | \$9,327.00 | | \$9,327.00 | \$9,327.00 | |
| 5.1.3.5 | Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | \$237,698.00 | | \$237,698.00 | \$237,698.00 | |
| 5.1.3.5.1 | Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles | | \$229,197.25 | | \$229,197.25 | \$229,197.25 | |
| 5.1.3.5.1.1 | Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales | | \$229,197.25 | | \$229,197.25 | \$229,197.25 | |
| 5.1.3.5.5 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | | \$8,500.75 | | \$8,500.75 | \$8,500.75 | |
| 5.1.3.5.5.1 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | | \$8,500.75 | | \$8,500.75 | \$8,500.75 | |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | \$27,056.82 | | \$27,056.82 | \$27,056.82 | |
| 5.1.3.6.6 | Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | | \$27,056.82 | | \$27,056.82 | \$27,056.82 | |
| 5.1.3.6.6.1 | Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | | \$27,056.82 | | \$27,056.82 | \$27,056.82 | |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | | \$5,094.50 | | \$5,094.50 | \$5,094.50 | |
| 5.1.3.7.5 | Viaticos En El Pais | | \$3,797.50 | | \$3,797.50 | \$3,797.50 | |
| 5.1.3.7.5.1 | Viaticos En El País | | \$750.00 | | \$750.00 | \$750.00 | |
| 5.1.3.7.5.2 | Hospedaje En El País | | \$3,047.50 | | \$3,047.50 | \$3,047.50 | |
| 5.1.3.7.9 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | \$1,297.00 | | \$1,297.00 | \$1,297.00 | |
| 5.1.3.7.9.2 | Peajes | | \$1,297.00 | | \$1,297.00 | \$1,297.00 | |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | | \$20,553.44 | | \$20,553.44 | \$20,553.44 | |
| 5.1.3.8.2 | Gastos De Orden Social Y Cultural | | \$4,953.00 | | \$4,953.00 | \$4,953.00 | |
| 5.1.3.8.2.1 | Gastos De Orden Social Y Cultural | | \$4,953.00 | | \$4,953.00 | \$4,953.00 | |
| 5.1.3.8.5 | Gastos de Representación | | \$15,600.44 | | \$15,600.44 | \$15,600.44 | |
| 5.1.3.8.5.1 | Reuniones De Trabajo | | \$15,600.44 | | \$15,600.44 | \$15,600.44 | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | | \$86,187.00 | | \$86,187.00 | \$86,187.00 | |
| 5.1.3.9.8 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | | \$86,187.00 | | \$86,187.00 | \$86,187.00 | |
| 5.1.3.9.8.1 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | | \$86,187.00 | | \$86,187.00 | \$86,187.00 | |
| 5.5 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | \$81,598.66 | | \$81,598.66 | \$81,598.66 | |



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: 25/01/2024 09:56:22a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas | | \$81,598.66 | | \$81,598.66 | \$81,598.66 | |
| 5.5.1.5 | Depreciacion de Bienes Muebles | | \$81,598.66 | | \$81,598.66 | \$81,598.66 | |
| 5.5.1.5.1 | Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion | | \$32,418.66 | | \$32,418.66 | \$32,418.66 | |
| 5.5.1.5.1.1 | Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion | | \$32,418.66 | | \$32,418.66 | \$32,418.66 | |
| 5.5.1.5.4 | Depreciacion de Equipo de Transporte | | \$49,180.00 | | \$49,180.00 | \$49,180.00 | |
| 5.5.1.5.4.1 | Depreciacion de Equipo de Transporte | | \$49,180.00 | | \$49,180.00 | \$49,180.00 | |
| 8 | Cuentas de Orden Presupuestarias | | \$36,239,735.74 | \$36,239,735.74 | | | |
| 8.1 | Ley de Ingresos | | \$12,998,379.87 | \$12,998,379.87 | | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 | \$3,600,000.00 | |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | \$4,694,739.15 | \$3,983,908.87 | -\$710,830.28 | | -\$710,830.28 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | | \$758,916.17 | | -\$758,916.17 | | -\$758,916.17 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | | \$4,319,731.85 | \$4,319,731.85 | | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | | -\$375,007.30 | \$4,694,739.15 | \$5,069,746.45 | | \$5,069,746.45 |
| 8.2 | Presupuesto de Egresos | | \$23,241,355.87 | \$23,241,355.87 | | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | \$3,600,000.00 | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | \$3,780,678.50 | \$5,886,301.49 | -\$2,105,622.99 | -\$2,105,622.99 | |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | \$263,165.93 | \$1,257,634.10 | -\$994,468.17 | -\$994,468.17 | |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | \$4,544,679.96 | \$4,544,679.96 | | | |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | \$4,543,179.96 | \$4,515,597.96 | \$27,582.00 | \$27,582.00 | |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | \$4,515,597.96 | \$4,515,597.96 | | | |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | | \$5,594,053.56 | -\$1,078,455.60 | \$6,672,509.16 | \$6,672,509.16 | |
| TOTAL = | \$1,231,156.35 | \$1,231,156.35 | \$46,119,389.61 | \$46,119,389.61 | \$0.00 | \$5,609,658.36 | \$5,609,658.36 |