



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: 25/02/2021 03:26:38p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$445,430.62		\$4,860,401.43	\$4,670,989.37	\$634,842.68	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$254,002.48		\$4,787,441.55	\$4,620,752.37	\$420,691.66	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$222,358.06		\$4,610,112.02	\$4,411,778.42	\$420,691.66	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$222,358.06		\$4,610,112.02	\$4,411,778.42	\$420,691.66	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$222,358.06		\$4,610,112.02	\$4,411,778.42	\$420,691.66	
<b>1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN</b>	\$222,358.06		\$4,610,112.02	\$4,411,778.42	\$420,691.66	
<b>1.1.1.2.1.8.3 Banorte</b>	\$222,358.06		\$4,610,112.02	\$4,411,778.42	\$420,691.66	
<b>1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158</b>	\$117,652.88		\$3,036,585.33	\$2,862,551.77	\$291,686.44	
<b>1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289</b>	\$104,705.18		\$1,573,526.69	\$1,549,226.65	\$129,005.22	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$191,428.14		\$72,959.88	\$50,237.00	\$214,151.02	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$191,428.14		\$72,959.88	\$50,237.00	\$214,151.02	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$191,428.14		\$72,959.88	\$50,237.00	\$214,151.02	
<b>1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería</b>	\$39,210.89			\$31,742.00	\$7,468.89	
<b>1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información</b>	\$152,217.25		\$72,959.88	\$18,495.00	\$206,682.13	
<b>2 Pasivo</b>		\$64,922.59	\$2,437,166.50	\$2,553,299.71		\$181,055.80
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$64,922.59	\$2,437,166.50	\$2,553,299.71		\$181,055.80
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$64,922.59	\$2,437,166.50	\$2,553,299.71		\$181,055.80
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$14,042.31	\$249,112.64	\$335,000.91		\$99,930.58
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$14,042.31	\$249,112.64	\$335,000.91		\$99,930.58
<b>2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN</b>		\$14,042.31	\$249,112.64	\$335,000.91		\$99,930.58
<b>2.1.1.1.1.8.5 Aguinaldo por pagar Confianza</b>		\$14,042.01	\$14,042.01	\$99,930.58		\$99,930.58
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$31,195.77	\$1,970,664.86	\$1,977,589.79		\$38,120.70
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$31,195.77	\$1,970,664.86	\$1,977,589.79		\$38,120.70
<b>2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN</b>		\$31,195.77	\$1,970,664.86	\$1,977,589.79		\$38,120.70
<b>2.1.1.2.1.8.21 Gobierno del Estado de Baja California</b>		\$6,713.00	\$20,334.00	\$37,716.00		\$24,095.00
<b>2.1.1.2.1.8.61 Isacc Mejia Reyes</b>			\$2,618.70	\$5,237.40		\$2,618.70
<b>2.1.1.2.1.8.62 Juana Lizeth Santaolaya</b>			\$4,888.68	\$16,295.68		\$11,407.00
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$19,684.51	\$217,389.00	\$240,709.01		\$43,004.52
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$5,516.94	\$129,026.00	\$154,546.26		\$31,037.20



**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: 25/02/2021 03:26:38p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$5,516.94	\$129,026.00	\$154,546.26		\$31,037.20
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$5,516.94	\$129,026.00	\$154,546.26		\$31,037.20
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$14,167.57	\$88,363.00	\$86,162.75		\$11,967.32
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	\$88,363.00	\$86,162.75		\$11,967.32
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$14,167.57	\$88,363.00	\$86,162.75		\$11,967.32
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$380,508.03	\$68,501.42	\$66,134.69		\$378,141.30
3.2 Patrimonio Generado		\$380,508.03	\$68,501.42	\$66,134.69		\$378,141.30
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
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$68,501.42	\$10,298.03		-\$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			\$50,237.00			-\$50,237.00
3.2.5.1.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS			\$50,237.00			-\$50,237.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables			\$18,264.42	\$10,298.03		-\$7,966.39
3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial			\$18,264.42	\$10,298.03		-\$7,966.39
3.2.5.2.1.1 Rectificaciones errores contables			\$18,264.42	\$10,298.03		-\$7,966.39
4 Ingresos				\$4,537,372.63		\$4,537,372.63
4.1 Ingresos de Gestión				\$349,774.63		\$349,774.63
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos				\$349,774.63		\$349,774.63
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$349,774.63		\$349,774.63
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$349,774.63		\$349,774.63
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos				\$19,200.48		\$19,200.48
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano				\$330,573.30		\$330,573.30



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
4.1.7.3.1.6	Productos Financieros		\$0.85		\$0.85
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$4,187,598.00		\$4,187,598.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$1,158,260.00		\$1,158,260.00
4.2.1.3	Convenios		\$1,158,260.00		\$1,158,260.00
4.2.1.3.1	Convenios		\$1,158,260.00		\$1,158,260.00
4.2.1.3.1.8	Convenios IMPLAN		\$1,158,260.00		\$1,158,260.00
4.2.1.3.1.8.2	Convenio CCDER		\$1,158,260.00		\$1,158,260.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$3,029,338.00		\$3,029,338.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$3,029,338.00		\$3,029,338.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$3,029,338.00		\$3,029,338.00
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN		\$3,029,338.00		\$3,029,338.00
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal		\$3,029,338.00		\$3,029,338.00
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$4,467,080.85	\$5,353.80	\$4,461,727.05	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$4,467,080.85	\$5,353.80	\$4,461,727.05	
5.1.1	Servicios Personales	\$2,150,629.12		\$2,150,629.12	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$469,733.74		\$469,733.74	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$469,733.74		\$469,733.74	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Pemanente	\$469,733.74		\$469,733.74	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,230,577.18		\$1,230,577.18	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$321,591.76		\$321,591.76	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$21,800.00		\$21,800.00	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$299,791.76		\$299,791.76	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$908,985.42		\$908,985.42	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$908,985.42		\$908,985.42	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$450,318.20		\$450,318.20	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$450,318.20		\$450,318.20	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$134,027.49		\$134,027.49	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte	\$178,769.17		\$178,769.17	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$137,521.54		\$137,521.54	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$130,224.84	\$1,209.00	\$129,015.84	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$68,022.57	\$1,209.00	\$66,813.57	



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: 25/02/2021 03:26:38p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$62,556.29	\$1,209.00	\$61,347.29	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$38,384.68		\$38,384.68	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$24,171.61	\$1,209.00	\$22,962.61	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$5,466.28		\$5,466.28	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$5,466.28		\$5,466.28	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$13,841.59		\$13,841.59	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$13,841.59		\$13,841.59	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$2,066.99		\$2,066.99	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,891.70		\$1,891.70	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$9,882.90		\$9,882.90	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$22,808.68		\$22,808.68	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$22,808.68		\$22,808.68	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$22,808.68		\$22,808.68	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$15,552.00		\$15,552.00	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$15,552.00		\$15,552.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$15,552.00		\$15,552.00	
5.1.3	Servicios Generates		\$2,186,226.89	\$4,144.80	\$2,182,082.09	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$9,588.00		\$9,588.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$9,588.00		\$9,588.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$9,588.00		\$9,588.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$2,093,167.98	\$3,490.56	\$2,089,677.42	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Informacion		\$1,973,803.34		\$1,973,803.34	
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		\$1,969,120.14		\$1,969,120.14	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$87,994.63	\$3,494.56	\$84,504.07	



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: 25/02/2021 03:26:38p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$55,989.21	\$3,490.56	\$52,498.65	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$32,005.42		\$32,005.42	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales		\$31,370.01		\$31,370.01	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$31,370.01		\$31,370.01	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$4,485.72	\$654.24	\$3,831.48	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,485.72	\$654.24	\$3,831.48	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,485.72	\$654.24	\$3,831.48	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$12,207.35		\$12,207.35	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$12,207.35		\$12,207.35	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$12,207.35		\$12,207.35	
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		\$65,954.84		\$65,954.84	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$65,954.84		\$65,954.84	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$65,954.84		\$65,954.84	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$4,387,598.67		\$4,387,598.67	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$5,667,107.90	\$5,517,333.94		-\$149,773.96
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,129,735.27	\$5,667,107.90		\$4,537,372.63
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,387,598.67		\$4,387,598.67
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$7,060,518.23	\$6,917,832.71	\$142,685.52	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$705,584.06	\$995,357.84	-\$289,773.78	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$6,208,758.09	\$1,674,071.16	\$4,534,686.93	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$445,430.62	\$445,430.62	\$11,833,150.20	\$11,833,150.20	\$5,096,569.73	\$5,096,569.73