



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: 28/04/2021 01:58:53p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$634,842.68		\$814,669.84	\$681,751.93	\$767,760.59	
1.1 Activo Circulante	\$420,691.66		\$814,669.84	\$681,751.93	\$553,609.57	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$420,691.66		\$791,461.17	\$667,136.25	\$545,016.58	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$420,691.66		\$791,461.17	\$667,136.25	\$545,016.58	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$420,691.66		\$791,461.17	\$667,136.25	\$545,016.58	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$420,691.66		\$791,461.17	\$667,136.25	\$545,016.58	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$420,691.66		\$791,461.17	\$667,136.25	\$545,016.58	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$291,686.44		\$719,467.77	\$624,713.40	\$386,440.81	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$129,005.22		\$71,993.40	\$42,422.85	\$158,575.77	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$23,208.67	\$14,615.68	\$8,592.99	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$23,208.67	\$14,615.68	\$8,592.99	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$7,000.00	\$5,115.68	\$1,884.32	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN			\$7,000.00	\$5,115.68	\$1,884.32	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$5,000.00	\$4,035.68	\$964.32	
1.1.2.3.1.1.7 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO			\$2,000.00	\$1,080.00	\$920.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$15,666.67	\$9,500.00	\$6,166.67	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$15,666.67	\$9,500.00	\$6,166.67	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$6,666.67	\$5,000.00	\$1,666.67	
1.1.2.3.4.8.13 Soltero Rios Guadalupe			\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
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	
2 Pasivo		\$181,055.80	\$194,156.28	\$22,971.50		\$9,871.82
2.1 Pasivo Circulante		\$181,055.80	\$194,156.28	\$22,971.50		\$9,871.82
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$181,055.80	\$194,156.28	\$22,971.50		\$9,871.82
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$43,004.52	\$56,105.00	\$22,971.50		\$9,871.82
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$31,037.20	\$31,037.00			\$0.20
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$31,037.20	\$31,037.00			\$0.20
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$31,037.20	\$31,037.00			\$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	\$25,068.00	\$22,971.50		\$9,870.82
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	\$25,068.00	\$22,971.50		\$9,870.82
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$11,967.32	\$25,068.00	\$22,971.50		\$9,870.82



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: 28/04/2021 01:58:53p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$791,461.17		\$791,461.17
4.1 Ingresos de Gestión			\$71,993.40		\$71,993.40
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$71,993.40		\$71,993.40
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$71,993.40		\$71,993.40
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$71,993.40		\$71,993.40
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos			\$4,778.40		\$4,778.40
4.1.7.3.1.4 Evaluación de Estudios de Impacto Urbano			\$67,215.00		\$67,215.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$719,467.77		\$719,467.77
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$719,467.77		\$719,467.77
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$719,467.77		\$719,467.77
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$719,467.77		\$719,467.77
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$719,467.77		\$719,467.77
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$719,467.77		\$719,467.77
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$487,358.48		\$487,358.48	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$487,358.48		\$487,358.48	
5.1.1 Servicios Personales		\$446,600.01		\$446,600.01	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$148,519.44		\$148,519.44	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$148,519.44		\$148,519.44	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$148,519.44		\$148,519.44	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$187,270.12		\$187,270.12	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$187,270.12		\$187,270.12	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$187,270.12		\$187,270.12	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$110,810.45		\$110,810.45	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$110,810.45		\$110,810.45	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$33,578.91		\$33,578.91	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$43,652.63		\$43,652.63	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$33,578.91		\$33,578.91	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$12,005.72		\$12,005.72	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$5,903.21		\$5,903.21
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$4,898.71		\$4,898.71
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$4,898.71		\$4,898.71
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$1,004.50		\$1,004.50
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$1,004.50		\$1,004.50
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$1,710.51		\$1,710.51
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$1,710.51		\$1,710.51
5.1.2.2.1.3 Articulos de cafeteria			\$1,710.51		\$1,710.51
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$1,392.00		\$1,392.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.3 Servicios Generales			\$28,752.75		\$28,752.75
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,598.00		\$1,598.00
5.1.3.1.4 Telefonia Tradicional			\$1,598.00		\$1,598.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$1,598.00		\$1,598.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$21,384.23		\$21,384.23
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$18,954.23		\$18,954.23
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$10,050.48		\$10,050.48
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$8,903.75		\$8,903.75
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 Finaciros, Bancarios y Comerciales			\$1,274.84		\$1,274.84
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$1,274.84		\$1,274.84
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$1,274.84		\$1,274.84
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$1,380.00		\$1,380.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$1,380.00	\$1,380.00	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$1,380.00	\$1,380.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$3,115.68	\$3,115.68	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$2,765.68	\$2,765.68	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El País			\$1,080.00	\$1,080.00	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El País			\$1,685.68	\$1,685.68	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$350.00	\$350.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$350.00	\$350.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,077,871.10	\$3,077,871.10	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$791,461.17	\$3,077,871.10	\$2,286,409.93
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$791,461.17	\$791,461.17
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,077,871.10	\$3,077,871.10
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,084,288.30	\$493,775.68	\$2,590,512.62
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$493,775.68	\$6,417.20	\$487,358.48
TOTAL =	\$634,842.68	\$181,055.80	\$1,496,184.60	\$1,496,184.60	\$1,255,119.07