



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$634,842.68		\$2,533,147.09	\$2,122,126.15	\$1,045,863.62	
1.1 Activo Circulante	\$420,691.66		\$2,533,147.09	\$2,122,126.15	\$831,712.60	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$420,691.66		\$2,448,277.95	\$2,041,555.61	\$827,414.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$420,691.66		\$2,448,277.95	\$2,041,555.61	\$827,414.00	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$420,691.66		\$2,448,277.95	\$2,041,555.61	\$827,414.00	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$420,691.66		\$2,448,277.95	\$2,041,555.61	\$827,414.00	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$420,691.66		\$2,448,277.95	\$2,041,555.61	\$827,414.00	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$291,686.44		\$2,158,403.31	\$1,902,847.55	\$547,242.20	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$129,005.22		\$289,874.64	\$138,708.06	\$280,171.80	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$84,869.14	\$80,570.54	\$4,298.60	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$84,869.14	\$80,570.54	\$4,298.60	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$27,084.24	\$26,827.64	\$256.60	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN			\$27,084.24	\$26,827.64	\$256.60	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA			\$10,000.00	\$9,743.40	\$256.60	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$57,242.90	\$53,742.90	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$57,242.90	\$53,742.90	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$22,174.54	\$20,674.54	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado			\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	
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	\$509,293.28	\$343,466.81		\$15,229.33
2.1 Pasivo Circulante		\$181,055.80	\$509,293.28	\$343,466.81		\$15,229.33
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$181,055.80	\$509,293.28	\$343,466.81		\$15,229.33
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$43,004.52	\$111,402.00	\$83,626.81		\$15,229.33
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$31,037.20	\$38,277.00	\$12,600.00		\$5,360.20
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$31,037.20	\$38,277.00	\$12,600.00		\$5,360.20
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$31,037.20	\$38,277.00	\$12,600.00		\$5,360.20
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$11,967.32	\$73,125.00	\$71,026.81		\$9,869.13
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	\$73,125.00	\$71,026.81		\$9,869.13
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$11,967.32	\$73,125.00	\$71,026.81		\$9,869.13
4 Ingresos				\$2,448,277.95		\$2,448,277.95

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1 Ingresos de Gestión			\$289,874.64		\$289,874.64
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$289,874.64		\$289,874.64
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$289,874.64		\$289,874.64
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$289,874.64		\$289,874.64
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos			\$13,023.56		\$13,023.56
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano			\$271,907.08		\$271,907.08
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			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$2,158,403.31		\$2,158,403.31
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,871,430.54		\$1,871,430.54	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$1,871,430.54		\$1,871,430.54	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,411,232.77		\$1,411,232.77	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$459,215.28		\$459,215.28	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$459,215.28		\$459,215.28	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Pemanente		\$459,215.28		\$459,215.28	
5.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$609,396.76		\$609,396.76	
5.1.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$30,366.02		\$30,366.02	
5.1.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$30,366.02		\$30,366.02	
5.1.1.1.3.4 Compensaciones		\$579,030.74		\$579,030.74	
5.1.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$579,030.74		\$579,030.74	
5.1.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$342,620.73		\$342,620.73	
5.1.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$342,620.73		\$342,620.73	
5.1.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$103,824.41		\$103,824.41	
5.1.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$134,971.91		\$134,971.91	



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 02:22:00p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$103,824.41		\$103,824.41	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$62,218.72		\$62,218.72	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$39,064.31		\$39,064.31	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$34,464.32		\$34,464.32	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$18,752.06		\$18,752.06	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$15,712.26		\$15,712.26	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$4,599.99		\$4,599.99	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$4,599.99		\$4,599.99	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$13,062.41		\$13,062.41	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$13,062.41		\$13,062.41	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$5,666.07		\$5,666.07	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,095.00		\$1,095.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,301.34		\$6,301.34	
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			\$8,700.00		\$8,700.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$8,700.00		\$8,700.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$8,700.00		\$8,700.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$397,979.05		\$397,979.05	
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			\$342,631.32		\$342,631.32	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Información			\$266,240.00		\$266,240.00	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			\$266,240.00		\$266,240.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$72,387.32		\$72,387.32	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$34,562.16	\$34,562.16	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$37,825.16	\$37,825.16	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales			\$4,004.00	\$4,004.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$4,004.00	\$4,004.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$2,020.72	\$2,020.72	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$2,020.72	\$2,020.72	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$2,020.72	\$2,020.72	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$7,744.33	\$7,744.33	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$7,744.33	\$7,744.33	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$7,744.33	\$7,744.33	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$5,915.68	\$5,915.68	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$4,425.68	\$4,425.68	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$2,740.00	\$2,740.00	
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			\$1,490.00	\$1,490.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,490.00	\$1,490.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$4,628.00	\$4,628.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$4,628.00	\$4,628.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$4,628.00	\$4,628.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$27,848.00	\$27,848.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$27,848.00	\$27,848.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$27,848.00	\$27,848.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,077,871.10	\$3,077,871.10	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,700,647.34	\$4,816,336.49	\$2,115,689.15
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,486,096.00		-\$1,486,096.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$252,369.39	\$2,700,647.34	\$2,448,277.95
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,077,871.10	\$3,077,871.10
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,836,520.44	\$2,143,983.88	\$2,692,536.56
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$136,645.00	\$1,622,741.00	-\$1,486,096.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,007,338.88	\$135,908.34	\$1,871,430.54



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: 25/10/2021 02:22:00p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$634,842.68	\$181,055.80	\$4,913,870.91	\$4,913,870.91	\$2,917,294.16	\$2,463,507.28