



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: 26/04/2023 03:38:41p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,231,156.35		\$980,694.08	\$961,700.25	\$18,993.83	\$1,250,150.18	
1.1 Activo Circulante	\$979,201.26		\$980,694.08	\$961,700.25	\$18,993.83	\$998,195.09	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$979,201.26		\$885,972.58	\$943,700.25	-\$57,727.67	\$921,473.59	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$979,201.26		\$885,972.58	\$943,700.25	-\$57,727.67	\$921,473.59	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$979,201.26		\$885,972.58	\$943,700.25	-\$57,727.67	\$921,473.59	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$979,201.26		\$885,972.58	\$943,700.25	-\$57,727.67	\$921,473.59	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$979,201.26		\$885,972.58	\$943,700.25	-\$57,727.67	\$921,473.59	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$633,318.67		\$825,000.00	\$866,231.85	-\$41,231.85	\$592,086.82	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$345,882.59		\$60,972.58	\$77,468.40	-\$16,495.82	\$329,386.77	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$94,721.50	\$18,000.00	\$76,721.50	\$76,721.50	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$4,721.50		\$4,721.50	\$4,721.50	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$4,721.50		\$4,721.50	\$4,721.50	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN			\$4,721.50		\$4,721.50	\$4,721.50	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$1,696.60		\$1,696.60	\$1,696.60	
1.1.2.3.1.1.8 GUADALUPE SOLTERO RIOS			\$3,024.90		\$3,024.90	\$3,024.90	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$90,000.00	\$18,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$90,000.00	\$18,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	
1.1.2.6.2.8 Préstamos a Empleados IMPLAN			\$90,000.00	\$18,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	
1.1.2.6.2.8.1 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$20,000.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
1.1.2.6.2.8.2 SOLTERO RIOS GUADALUPE			\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.6.2.8.3 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$60,000.00	\$7,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	
2 Pasivo		\$213,649.87	\$237,904.20	\$80,461.31	-\$157,442.89		\$56,206.98
2.1 Pasivo Circulante		\$213,649.87	\$237,904.20	\$80,461.31	-\$157,442.89		\$56,206.98
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$198,135.87	\$224,867.20	\$80,461.31	-\$144,405.89		\$53,729.98
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$47,444.71	\$27,603.00	\$3,228.00	-\$24,375.00		\$23,069.71



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: 26/04/2023 03:38:41p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$47,444.71	\$27,603.00	\$3,228.00	-\$24,375.00		\$23,069.71
2.1.1.2.1.8	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN	\$47,444.71	\$27,603.00	\$3,228.00	-\$24,375.00		\$23,069.71
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$78,704.96	\$125,278.00	\$77,233.31	-\$48,044.69		\$30,660.27
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$19,738.77	\$19,742.00	\$6,732.76	-\$13,009.24		\$6,729.53
2.1.1.7.1.8	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN	\$19,738.77	\$19,742.00	\$6,732.76	-\$13,009.24		\$6,729.53
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R	\$19,738.77	\$19,742.00	\$6,732.76	-\$13,009.24		\$6,729.53
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$58,966.19	\$105,536.00	\$70,500.55	-\$35,035.45		\$23,930.74
2.1.1.7.5.8	Impuestos sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP IMPLAN	\$58,966.19	\$105,536.00	\$70,500.55	-\$35,035.45		\$23,930.74
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$58,966.19	\$102,400.00	\$64,764.30	-\$37,635.70		\$21,330.49
2.1.1.7.5.8.3	ISR Asimilable a Salarios		\$3,136.00	\$5,736.25	\$2,600.25		\$2,600.25
4	Ingresos			\$883,085.98	\$883,085.98		\$883,085.98
4.1	Ingresos de Gestión			\$58,085.98	\$58,085.98		\$58,085.98
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$2,886.60	\$2,886.60		\$2,886.60
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$2,886.60	\$2,886.60		\$2,886.60
4.1.7.3.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$2,886.60	\$2,886.60		\$2,886.60
4.1.7.3.1.1	Prestación de servicios			\$2,886.60	\$2,886.60		\$2,886.60
4.1.7.3.1.3	Registro Único de Peritos Urbanos			\$5,601.96	\$5,601.96		\$5,601.96
4.1.7.3.1.4	Evaluación de Estudios de Impacto Urbano			\$52,484.02	\$52,484.02		\$52,484.02
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$825,000.00	\$825,000.00		\$825,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$825,000.00	\$825,000.00		\$825,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$825,000.00	\$825,000.00		\$825,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$825,000.00	\$825,000.00		\$825,000.00



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: 26/04/2023 03:38:41p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$825,000.00	\$825,000.00	\$825,000.00
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal			\$825,000.00	\$825,000.00	\$825,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$709,535.86		\$709,535.86	\$709,535.86
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$709,535.86		\$709,535.86	\$709,535.86
5.1.1	Servicios Personales		\$530,166.90		\$530,166.90	\$530,166.90
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$57,000.00		\$57,000.00	\$57,000.00
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$57,000.00		\$57,000.00	\$57,000.00
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$57,000.00		\$57,000.00	\$57,000.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.1.5.4.3	Prevision Social Multiple		\$236,583.45		\$236,583.45	\$236,583.45
5.1.2	Materiales y Suministros		\$44,795.10		\$44,795.10	\$44,795.10
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$31,979.01		\$31,979.01	\$31,979.01
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$28,735.61		\$28,735.61	\$28,735.61
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$19,179.68		\$19,179.68	\$19,179.68
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos		\$9,555.93		\$9,555.93	\$9,555.93
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$1,709.00		\$1,709.00	\$1,709.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$1,709.00		\$1,709.00	\$1,709.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$1,534.40		\$1,534.40	\$1,534.40
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$1,534.40		\$1,534.40	\$1,534.40
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$8,698.09		\$8,698.09	\$8,698.09



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: 26/04/2023 03:38:41p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$8,698.09		\$8,698.09	\$8,698.09	
5.1.2.2.1.4	Alimentos para Eventos		\$2,643.00		\$2,643.00	\$2,643.00	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		\$319.60		\$319.60	\$319.60	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$5,735.49		\$5,735.49	\$5,735.49	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$118.00		\$118.00	\$118.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$118.00		\$118.00	\$118.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$118.00		\$118.00	\$118.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00	\$4,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,000.00		\$4,000.00	\$4,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$4,000.00		\$4,000.00	\$4,000.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$134,573.86		\$134,573.86	\$134,573.86	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$5,205.00		\$5,205.00	\$5,205.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$5,205.00		\$5,205.00	\$5,205.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$5,205.00		\$5,205.00	\$5,205.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$109,034.65		\$109,034.65	\$109,034.65	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Informacion		\$78,606.00		\$78,606.00	\$78,606.00	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos		\$3,240.00		\$3,240.00	\$3,240.00	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoria En Procesos Técnica		\$75,366.00		\$75,366.00	\$75,366.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$22,962.53		\$22,962.53	\$22,962.53	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$14,322.53		\$14,322.53	\$14,322.53	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$8,640.00		\$8,640.00	\$8,640.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$7,466.12		\$7,466.12	\$7,466.12	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$7,466.12		\$7,466.12	\$7,466.12	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$567.24		\$567.24	\$567.24	



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: 26/04/2023 03:38:41p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$567.24		\$567.24	\$567.24	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$567.24		\$567.24	\$567.24	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$3,731.80		\$3,731.80	\$3,731.80	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$3,731.80		\$3,731.80	\$3,731.80	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$3,731.80		\$3,731.80	\$3,731.80	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$3,025.65		\$3,025.65	\$3,025.65	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$3,025.65		\$3,025.65	\$3,025.65	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$3,025.65		\$3,025.65	\$3,025.65	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$3,755.50		\$3,755.50	\$3,755.50	
5.1.3.7.5	Viaticos En El País		\$3,047.50		\$3,047.50	\$3,047.50	
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		\$708.00		\$708.00	\$708.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$708.00		\$708.00	\$708.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$9,254.02		\$9,254.02	\$9,254.02	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$9,254.02		\$9,254.02	\$9,254.02	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$9,254.02		\$9,254.02	\$9,254.02	
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		\$885,972.58	\$3,600,000.00	\$2,714,027.42		\$2,714,027.42
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$885,972.58	\$885,972.58		\$885,972.58
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		\$3,842,552.00	\$716,535.86	\$3,126,016.14	\$3,126,016.14	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$7,000.00	\$242,552.00	-\$235,552.00	-\$235,552.00	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$709,535.86		\$709,535.86	\$709,535.86	
TOTAL =	\$1,231,156.35	\$213,649.87	\$10,973,194.58	\$10,970,307.98	\$2,886.60	\$9,159,686.04	\$8,139,292.96