



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$1,231,156.35		\$2,325,720.86	\$1,962,169.04	\$363,551.82	\$1,594,708.17	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$979,201.26		\$2,295,720.86	\$1,962,169.04	\$333,551.82	\$1,312,753.08	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$979,201.26		\$2,177,389.08	\$1,897,000.87	\$280,388.21	\$1,259,589.47	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$979,201.26		\$2,177,389.08	\$1,897,000.87	\$280,388.21	\$1,259,589.47	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$979,201.26		\$2,177,389.08	\$1,897,000.87	\$280,388.21	\$1,259,589.47	
<b>1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN</b>	\$979,201.26		\$2,177,389.08	\$1,897,000.87	\$280,388.21	\$1,259,589.47	
<b>1.1.1.2.1.8.3 Banorte</b>	\$979,201.26		\$2,177,389.08	\$1,897,000.87	\$280,388.21	\$1,259,589.47	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$633,318.67		\$1,704,880.00	\$1,744,125.27	-\$39,245.27	\$594,073.40	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$345,882.59		\$472,509.08	\$152,875.60	\$319,633.48	\$665,516.07	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			\$118,331.78	\$65,168.17	\$53,163.61	\$53,163.61	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$6,241.78	\$645.67	\$5,596.11	\$5,596.11	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$6,241.78	\$645.67	\$5,596.11	\$5,596.11	
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN</b>			\$6,241.78	\$645.67	\$5,596.11	\$5,596.11	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$3,216.88	\$645.67	\$2,571.21	\$2,571.21	
1.1.2.3.1.1.8 GUADALUPE SOLTERO RIOS			\$3,024.90		\$3,024.90	\$3,024.90	
<b>1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>			\$112,090.00	\$64,522.50	\$47,567.50	\$47,567.50	
<b>1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados</b>			\$112,090.00	\$64,522.50	\$47,567.50	\$47,567.50	
<b>1.1.2.6.2.8 Préstamos a Empleados IMPLAN</b>			\$112,090.00	\$64,522.50	\$47,567.50	\$47,567.50	
1.1.2.6.2.8.1 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$20,000.00	\$13,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
1.1.2.6.2.8.2 SOLTERO RIOS GUADALUPE			\$12,090.00	\$10,522.50	\$1,567.50	\$1,567.50	
1.1.2.6.2.8.3 JOANNA E. GARAY MACHADO			\$60,000.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
1.1.2.6.2.8.4 SAMANTHA SARAHI JIMENEZ ARCE			\$20,000.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$251,955.09		\$30,000.00		\$30,000.00	\$281,955.09	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$485,051.03		\$30,000.00		\$30,000.00	\$515,051.03	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$239,151.02		\$30,000.00		\$30,000.00	\$269,151.02	



**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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$7,468.89					\$7,468.89
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$231,682.13		\$30,000.00		\$30,000.00	\$261,682.13
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				\$233,095.94
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$233,095.94				\$233,095.94
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$200,309.27				\$200,309.27
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$32,786.67				\$32,786.67
2	<b>Pasivo</b>		\$213,649.87	\$481,197.21	\$366,832.88	-\$114,364.33	\$99,285.54
2.1	<b>Pasivo Circulante</b>		\$213,649.87	\$481,197.21	\$366,832.88	-\$114,364.33	\$99,285.54
2.1.1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$198,135.87	\$468,160.21	\$366,832.88	-\$101,327.33	\$96,808.54
2.1.1.1	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$71,986.20	\$108,567.21	\$36,581.01	-\$71,986.20	
2.1.1.1.1	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.1.8	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN</b>		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.1.8.5	Aguinaldo por pagar Confianza		\$71,986.20	\$71,986.20		-\$71,986.20	
2.1.1.1.2	<b>Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>			\$36,581.01	\$36,581.01		
2.1.1.1.2.8	<b>Sueldo Asimilado a Salarios</b>			\$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	<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1.8	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN</b>		\$47,444.71	\$153,793.00	\$160,738.00	\$6,945.00	\$54,389.71
2.1.1.2.1.8.2	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,735.00	\$1,735.00		
2.1.1.2.1.8.9	Minimercados Mexicanos S. de R.L. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.2.1.8.18	Irene Hernandez Crisanto			\$1,493.00	\$1,493.00		



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8.21	Gobierno del Estado de Baja California	\$24,375.00	\$38,570.00	\$14,195.00	-\$24,375.00		
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		\$54,615.00	\$54,615.00			
2.1.1.2.1.8.73	ARQ. CLAUDIA IZBETH PALMA MONGE	\$23,069.71					\$23,069.71
2.1.1.2.1.8.74	JOSE RAMON AVALOS SANTOYO		\$28,420.00	\$59,740.00	\$31,320.00		\$31,320.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$78,704.96	\$205,800.00	\$169,513.87	-\$36,286.13		\$42,418.83
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$19,738.77	\$28,435.00	\$14,292.76	-\$14,142.24		\$5,596.53
2.1.1.7.1.8	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN	\$19,738.77	\$28,435.00	\$14,292.76	-\$14,142.24		\$5,596.53
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R	\$19,738.77	\$28,435.00	\$14,292.76	-\$14,142.24		\$5,596.53
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$58,966.19	\$177,365.00	\$155,221.11	-\$22,143.89		\$36,822.30
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	\$177,365.00	\$155,221.11	-\$22,143.89		\$36,822.30
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$58,966.19	\$166,402.00	\$141,646.88	-\$24,755.12		\$34,211.07
2.1.1.7.5.8.3	ISR Asimilable a Salarios		\$10,963.00	\$13,574.23	\$2,611.23		\$2,611.23
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		\$2,090.00	\$2,090.00		\$1,019,596.48
3.2	Patrimonio Generado	\$1,017,506.48		\$2,090.00	\$2,090.00		\$1,019,596.48
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



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$2,090.00	\$2,090.00		-\$206,398.77
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		\$2,090.00	\$2,090.00		-\$5,876.39
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-\$7,966.39		\$2,090.00	\$2,090.00		-\$5,876.39
3.2.5.2.1.1	Cambios por errores contables	-\$7,966.39		\$2,090.00	\$2,090.00		-\$5,876.39
4	Ingresos			\$2,093,168.78	\$2,093,168.78		\$2,093,168.78
4.1	Ingresos de Gestión			\$443,168.78	\$443,168.78		\$443,168.78
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$29,340.30	\$29,340.30		\$29,340.30



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$29,340.30	\$29,340.30		\$29,340.30
4.1.7.3.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$29,340.30	\$29,340.30		\$29,340.30
4.1.7.3.1.1	Prestacion de servicios			\$16,372.80	\$16,372.80		\$16,372.80
4.1.7.3.1.3	Registro Unico de Peritos Urbanos			\$28,528.42	\$28,528.42		\$28,528.42
4.1.7.3.1.4	Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano			\$414,640.36	\$414,640.36		\$414,640.36
4.1.7.3.1.5	Factibilidad de Desarrollo			\$12,967.50	\$12,967.50		\$12,967.50
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,646,682.93		\$1,646,682.93	\$1,646,682.93	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,646,682.93		\$1,646,682.93	\$1,646,682.93	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,188,498.78		\$1,188,498.78	\$1,188,498.78	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$138,000.00		\$138,000.00	\$138,000.00	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$138,000.00		\$138,000.00	\$138,000.00	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$138,000.00		\$138,000.00	\$138,000.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$31,800.00		\$31,800.00	\$31,800.00	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.1.5.4.3	Prevision Social Multiple		\$509,349.39		\$509,349.39	\$509,349.39	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$69,639.22		\$69,639.22	\$69,639.22	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$47,182.51		\$47,182.51	\$47,182.51	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$40,342.27		\$40,342.27	\$40,342.27	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$30,487.34		\$30,487.34	\$30,487.34	
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos		\$9,854.93		\$9,854.93	\$9,854.93	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$3,765.00		\$3,765.00	\$3,765.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$3,765.00		\$3,765.00	\$3,765.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$3,075.24		\$3,075.24	\$3,075.24	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$3,075.24		\$3,075.24	\$3,075.24	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$12,638.64		\$12,638.64	\$12,638.64	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$12,638.64		\$12,638.64	\$12,638.64	
5.1.2.2.1.4	Alimentos para Eventos		\$3,868.00		\$3,868.00	\$3,868.00	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		\$1,006.50		\$1,006.50	\$1,006.50	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$7,764.14		\$7,764.14	\$7,764.14	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$1,318.07		\$1,318.07	\$1,318.07	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$8,500.00		\$8,500.00	\$8,500.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,500.00		\$8,500.00	\$8,500.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$8,500.00		\$8,500.00	\$8,500.00	



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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3	Servicios Generales		\$388,544.93		\$388,544.93	\$388,544.93	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$10,600.00		\$10,600.00	\$10,600.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$10,600.00		\$10,600.00	\$10,600.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$10,600.00		\$10,600.00	\$10,600.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$240,577.73		\$240,577.73	\$240,577.73	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información		\$191,574.00		\$191,574.00	\$191,574.00	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos		\$3,240.00		\$3,240.00	\$3,240.00	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica		\$188,334.00		\$188,334.00	\$188,334.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$36,166.61		\$36,166.61	\$36,166.61	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$26,230.61		\$26,230.61	\$26,230.61	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$9,936.00		\$9,936.00	\$9,936.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$12,837.12		\$12,837.12	\$12,837.12	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$12,837.12		\$12,837.12	\$12,837.12	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$10,360.56		\$10,360.56	\$10,360.56	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$1,033.56		\$1,033.56	\$1,033.56	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,033.56		\$1,033.56	\$1,033.56	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$9,327.00		\$9,327.00	\$9,327.00	
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		\$93,496.47		\$93,496.47	\$93,496.47	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$89,764.67		\$89,764.67	\$89,764.67	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales		\$89,764.67		\$89,764.67	\$89,764.67	
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	

**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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.6.6			\$3,025.65		\$3,025.65	\$3,025.65	
5.1.3.6.6.1			\$3,025.65		\$3,025.65	\$3,025.65	
5.1.3.7			\$4,208.50		\$4,208.50	\$4,208.50	
5.1.3.7.5			\$3,047.50		\$3,047.50	\$3,047.50	
5.1.3.7.5.2			\$3,047.50		\$3,047.50	\$3,047.50	
5.1.3.7.9			\$1,161.00		\$1,161.00	\$1,161.00	
5.1.3.7.9.2			\$1,161.00		\$1,161.00	\$1,161.00	
5.1.3.8			\$12,081.02		\$12,081.02	\$12,081.02	
5.1.3.8.2			\$990.00		\$990.00	\$990.00	
5.1.3.8.2.1			\$990.00		\$990.00	\$990.00	
5.1.3.8.5			\$11,091.02		\$11,091.02	\$11,091.02	
5.1.3.8.5.1			\$11,091.02		\$11,091.02	\$11,091.02	
5.1.3.9			\$14,195.00		\$14,195.00	\$14,195.00	
5.1.3.9.8			\$14,195.00		\$14,195.00	\$14,195.00	
5.1.3.9.8.1			\$14,195.00		\$14,195.00	\$14,195.00	
8			\$18,559,801.88	\$18,559,801.88			
8.1			\$7,845,018.16	\$7,845,018.16			
8.1.1			\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
8.1.2			\$2,137,911.38	\$3,584,597.70	\$1,446,686.32		\$1,446,686.32
8.1.4			\$2,122,509.08	\$2,122,509.08			
8.1.5			-\$15,402.30	\$2,137,911.38	\$2,153,313.68		\$2,153,313.68
8.2			\$10,714,783.72	\$10,714,783.72			
8.2.1				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
8.2.2			\$3,838,495.42	\$1,846,239.51	\$1,992,255.91	\$1,992,255.91	
8.2.3			\$85,500.00	\$321,052.00	-\$235,552.00	-\$235,552.00	





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: 19/07/2023 10:35:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,678,182.93	\$1,676,682.93	\$1,500.00	\$1,500.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,676,682.93	\$1,676,682.93			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,676,682.93	\$1,676,682.93			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,759,239.51	-\$82,556.58	\$1,841,796.09	\$1,841,796.09	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,231,156.35</b>	<b>\$1,231,156.35</b>	<b>\$23,013,402.88</b>	<b>\$22,984,062.58</b>	<b>\$29,340.30</b>	<b>\$3,241,391.10</b>	<b>\$3,212,050.80</b>