

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,054,337.75		\$2,258,531.27	\$1,933,827.79	\$324,703.48	\$1,379,041.23	
1.1	Activo Circulante	\$814,523.31		\$2,258,531.27	\$1,933,827.79	\$324,703.48	\$1,139,226.79	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$813,147.31		\$2,196,340.57	\$1,901,075.79	\$295,264.78	\$1,108,412.09	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$813,147.31		\$2,196,340.57	\$1,901,075.79	\$295,264.78	\$1,108,412.09	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$813,147.31		\$2,196,340.57	\$1,901,075.79	\$295,264.78	\$1,108,412.09	
1.1.1.2.1.8	Bancos MN IMPLAN	\$813,147.31		\$2,196,340.57	\$1,901,075.79	\$295,264.78	\$1,108,412.09	
1.1.1.2.1.8.3	Banorte	\$813,147.31		\$2,196,340.57	\$1,901,075.79	\$295,264.78	\$1,108,412.09	
1.1.1.2.1.8.3.1	Banorte Cta 0856757158	\$450,954.71		\$1,655,564.22	\$1,790,267.55	-\$134,703.33	\$316,251.38	
1.1.1.2.1.8.3.2	Banorte Cta 0261752289	\$362,192.60		\$540,776.35	\$110,808.24	\$429,968.11	\$792,160.71	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,376.00		\$62,190.70	\$32,752.00	\$29,438.70	\$30,814.70	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,376.00		\$32,190.70	\$28,752.00	\$3,438.70	\$4,814.70	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$1,376.00		\$9,190.70	\$7,752.00	\$1,438.70	\$2,814.70	
1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar IMPLAN	\$1,376.00		\$9,190.70	\$7,752.00	\$1,438.70	\$2,814.70	
1.1.2.3.1.1.4	JOANNA E. GARAY MACHADO	\$1,376.00			\$1,376.00	-\$1,376.00		
1.1.2.3.1.1.8	GUADALUPE SOLTERO RIOS			\$2,814.70		\$2,814.70	\$2,814.70	
1.1.2.3.1.1.10	JOANA E. GARAY MACHADO			\$6,376.00	\$6,376.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$23,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.8	Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$23,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.8.13	Soltero Rios Guadalupe			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.8.14	Tania Karely Cunillas Ibarbol			\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados			\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
1.1.2.6.2.8	Préstamos a Empleados IMPLAN			\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
1.1.2.6.2.8.1	ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.6.2.8.2	SOLTERO RIOS GUADALUPE			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2	Activo No Circulante	\$239,814.44					\$239,814.44
1.2.4	Bienes Muebles	\$554,509.04					\$554,509.04
1.2.4.1	Moblllario y Equipo de Administración	\$308,609.03					\$308,609.03
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	\$301,140.14					\$301,140.14
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)		\$314,694.60				\$314,694.60
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$314,694.60				\$314,694.60
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$232,727.93				\$232,727.93
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$81,966.67				\$81,966.67
2	Pasivo		\$247,260.32	\$992,118.82	\$786,766.91	-\$205,351.91	\$41,908.41
2.1	Pasivo Circulante		\$247,260.32	\$992,118.82	\$786,766.91	-\$205,351.91	\$41,908.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$244,783.32	\$789,640.81	\$584,288.90	-\$205,351.91	\$39,431.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$94,201.40	\$179,557.09	\$97,549.36	-\$82,007.73	\$12,193.67
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$94,201.40	\$94,201.40		-\$94,201.40	
2.1.1.1.1.8	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$94,201.40	\$94,201.40		-\$94,201.40	
2.1.1.1.1.8.5	Aguinaldo por pagar Confianza		\$94,201.40	\$94,201.40		-\$94,201.40	
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$85,355.69	\$97,549.36	\$12,193.67	\$12,193.67
2.1.1.1.2.8	Sueldo Asimilado a Salarios			\$85,355.69	\$97,549.36	\$12,193.67	\$12,193.67
2.1.1.1.2.8.1	Sueldo Asimilado a Salarios			\$85,355.69	\$97,549.36	\$12,193.67	\$12,193.67
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$51,942.00	\$352,503.72	\$300,561.72	-\$51,942.00	
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$51,942.00	\$352,503.72	\$300,561.72	-\$51,942.00	
2.1.1.2.1.8	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$51,942.00	\$352,503.72	\$300,561.72	-\$51,942.00	

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8.2	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$7,944.00	\$7,944.00		
2.1.1.2.1.8.3	Ignacio Lopez Comejo			\$29,395.44	\$29,395.44		
2.1.1.2.1.8.9	Minimercados Mexicanos S, de R.L. de C.V.			\$7,000.00	\$7,000.00		
2.1.1.2.1.8.18	Irene Hernandez Crisanto			\$5,501.10	\$5,501.10		
2.1.1.2.1.8.21	Gobierno del Estado de Baja California	\$27,582.00		\$49,748.00	\$22,166.00	-\$27,582.00	
2.1.1.2.1.8.22	IGA DE TIJUANA SA DE CV			\$648.00	\$648.00		
2.1.1.2.1.8.55	Sarai Dominguez Campos	\$24,360.00		\$24,360.00		-\$24,360.00	
2.1.1.2.1.8.60	Hector Manuel Morales Merino			\$40,180.00	\$40,180.00		
2.1.1.2.1.8.67	Soluciones Jarel			\$3,240.00	\$3,240.00		
2.1.1.2.1.8.70	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$130,357.00	\$130,357.00		
2.1.1.2.1.8.77	Impresos y Medios Publik-T SA de CV			\$669.60	\$669.60		
2.1.1.2.1.8.84	SAMANTHA MOYA TAMAYO			\$26,687.50	\$26,687.50		
2.1.1.2.1.8.85	Qualitas Compañia De Seguros S.A.			\$9,500.00	\$9,500.00		
2.1.1.2.1.8.86	MARIA GUADALUPE MORALES ROJO			\$13,651.20	\$13,651.20		
2.1.1.2.1.8.87	BETTYLEGAL Y ASOCIADOS			\$1,555.20	\$1,555.20		
2.1.1.2.1.8.88	GUADALUPE RENE QUIROGA ROBLES			\$2,066.68	\$2,066.68		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$98,639.92		\$257,580.00	\$186,177.82	-\$71,402.18	\$27,237.74
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$12,648.02		\$20,932.00	\$8,343.97	-\$12,588.03	\$59.99
2.1.1.7.1.8	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN	\$12,648.02		\$20,932.00	\$8,343.97	-\$12,588.03	\$59.99
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R	\$12,648.02		\$20,932.00	\$8,343.97	-\$12,588.03	\$59.99
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$85,991.90		\$236,648.00	\$177,833.85	-\$58,814.15	\$27,177.75
2.1.1.7.5.8	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN	\$85,991.90		\$236,648.00	\$177,833.85	-\$58,814.15	\$27,177.75
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$81,030.79		\$218,619.00	\$162,157.89	-\$56,461.11	\$24,569.68
2.1.1.7.5.8.3	ISR Asimilable a Salarios	\$4,961.11		\$18,029.00	\$15,675.96	-\$2,353.04	\$2,608.07
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo			\$202,329.90	\$202,329.90		

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreeedor
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$202,329.90	\$202,329.90			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$202,329.90	\$202,329.90			
2.1.7.9.1.8	Otras Provisiones a Corto Plazo IMPLAN		\$202,329.90	\$202,329.90			
2.1.7.9.1.8.1	Provision Varios		\$202,329.90	\$202,329.90			
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,477.00	\$148.11	\$148.11			\$2,477.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	\$2,477.00	\$148.11	\$148.11			\$2,477.00
2.1.9.9.1	Ingresos por Clasificar		\$148.11	\$148.11			
2.1.9.9.3	Pasivo a Largo Plazo Retención ISR	\$2,477.00					\$2,477.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$807,077.43					\$807,077.43
3.2	Patrimonio Generado	\$807,077.43					\$807,077.43
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$990,406.49					\$990,406.49
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$990,406.49					\$990,406.49
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$990,406.49					\$990,406.49
3.2.2.1.1.8	Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN	\$990,406.49					\$990,406.49
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

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.8.12	Resultado del ejercicio 2022	\$470,175.24					\$470,175.24
3.2.2.1.1.8.13	Resultado del ejercicio 2023		-\$235,588.76				-\$235,588.76
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$183,329.06				-\$183,329.06
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		\$17,193.32				\$17,193.32
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$17,193.32				\$17,193.32
3.2.5.2.1.1	Cambios por errores contables		\$17,193.32				\$17,193.32
4	Ingresos			\$2,209,802.45	\$2,209,802.45		\$2,209,802.45
4.1	Ingresos de Gestión			\$584,802.46	\$584,802.46		\$584,802.46
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			\$584,802.46	\$584,802.46		\$584,802.46
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$584,802.46	\$584,802.46		\$584,802.46
4.1.7.3.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.			\$584,802.46	\$584,802.46		\$584,802.46
4.1.7.3.1.1	Prestación de servicios			\$8,142.75	\$8,142.75		\$8,142.75
4.1.7.3.1.3	Registro Unico de Peritos Urbanos			\$33,391.05	\$33,391.05		\$33,391.05
4.1.7.3.1.4	Evaluación de Estudios de Impacto Urbano			\$480,242.80	\$480,242.80		\$480,242.80
4.1.7.3.1.5	Factibilidad de Desarrollo			\$18,999.75	\$18,999.75		\$18,999.75
4.1.7.3.1.6	Cuota de Recuperación Servicios Médicos			\$44,026.11	\$44,026.11		\$44,026.11
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal			\$1,624,999.99	\$1,624,999.99		\$1,624,999.99
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,686,904.64	\$7,157.58	\$1,679,747.06	\$1,679,747.06	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,686,904.64	\$7,157.58	\$1,679,747.06	\$1,679,747.06	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,369,671.48	\$6,718.98	\$1,362,952.50	\$1,362,952.50	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$547,940.27	\$6,718.98	\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$547,940.27	\$6,718.98	\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$547,940.27	\$6,718.98	\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$162,000.00		\$162,000.00	\$162,000.00	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$162,000.00		\$162,000.00	\$162,000.00	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$162,000.00		\$162,000.00	\$162,000.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$118,509.92		\$118,509.92	\$118,509.92	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$51,880.27		\$51,880.27	\$51,880.27	
5.1.1.3.1.2	Primas de Antigüedad (pa) Base		\$51,880.27		\$51,880.27	\$51,880.27	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$66,629.65		\$66,629.65	\$66,629.65	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$55,338.69		\$55,338.69	\$55,338.69	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año		\$11,290.96		\$11,290.96	\$11,290.96	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$541,221.29		\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$541,221.29		\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.1.5.4.3	Prevision Social Multiple		\$541,221.29		\$541,221.29	\$541,221.29	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$57,277.18	\$438.60	\$56,838.58	\$56,838.58	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$22,154.29		\$22,154.29	\$22,154.29	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$16,530.83		\$16,530.83	\$16,530.83	

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1			\$13,543.43		\$13,543.43	\$13,543.43	
5.1.2.1.1.3			\$2,987.40		\$2,987.40	\$2,987.40	
5.1.2.1.6			\$5,623.46		\$5,623.46	\$5,623.46	
5.1.2.1.6.1			\$5,623.46		\$5,623.46	\$5,623.46	
5.1.2.2			\$26,122.89	\$438.60	\$25,684.29	\$25,684.29	
5.1.2.2.1			\$26,122.89	\$438.60	\$25,684.29	\$25,684.29	
5.1.2.2.1.5			\$1,333.45		\$1,333.45	\$1,333.45	
5.1.2.2.1.6			\$24,789.44	\$438.60	\$24,350.84	\$24,350.84	
5.1.2.6			\$9,000.00		\$9,000.00	\$9,000.00	
5.1.2.6.1			\$9,000.00		\$9,000.00	\$9,000.00	
5.1.2.6.1.1			\$9,000.00		\$9,000.00	\$9,000.00	
5.1.3			\$259,955.98		\$259,955.98	\$259,955.98	
5.1.3.1			\$11,846.00		\$11,846.00	\$11,846.00	
5.1.3.1.4			\$11,846.00		\$11,846.00	\$11,846.00	
5.1.3.1.4.1			\$11,846.00		\$11,846.00	\$11,846.00	
5.1.3.3			\$201,294.49		\$201,294.49	\$201,294.49	
5.1.3.3.3			\$75,330.00		\$75,330.00	\$75,330.00	
5.1.3.3.3.1			\$4,050.00		\$4,050.00	\$4,050.00	
5.1.3.3.3.3			\$71,280.00		\$71,280.00	\$71,280.00	
5.1.3.3.6			\$48,072.04		\$48,072.04	\$48,072.04	
5.1.3.3.6.1			\$35,983.44		\$35,983.44	\$35,983.44	
5.1.3.3.6.2			\$12,088.60		\$12,088.60	\$12,088.60	
5.1.3.3.9			\$77,892.45		\$77,892.45	\$77,892.45	
5.1.3.3.9.3			\$77,892.45		\$77,892.45	\$77,892.45	
5.1.3.4			\$9,611.36		\$9,611.36	\$9,611.36	

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: 18/07/2024 10:08:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$111.36		\$111.36	\$111.36	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$111.36		\$111.36	\$111.36	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$9,500.00		\$9,500.00	\$9,500.00	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$9,500.00		\$9,500.00	\$9,500.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$6,172.00		\$6,172.00	\$6,172.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,172.00		\$6,172.00	\$6,172.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,172.00		\$6,172.00	\$6,172.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$7,840.00		\$7,840.00	\$7,840.00	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$7,840.00		\$7,840.00	\$7,840.00	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$7,840.00		\$7,840.00	\$7,840.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$151.00		\$151.00	\$151.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$151.00		\$151.00	\$151.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$151.00		\$151.00	\$151.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$875.13		\$875.13	\$875.13	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$875.13		\$875.13	\$875.13	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$875.13		\$875.13	\$875.13	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$22,166.00		\$22,166.00	\$22,166.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$22,166.00		\$22,166.00	\$22,166.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$22,166.00		\$22,166.00	\$22,166.00	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$20,123,835.90	\$20,123,835.90			
8.1	Ley de Ingresos		\$8,369,604.90	\$8,369,604.90			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$3,950,000.00		\$3,950,000.00	\$3,950,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,519,479.64	\$3,640,322.81	\$1,120,843.17		\$1,120,843.17
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,209,802.45	\$2,209,802.45			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$309,677.19	\$2,519,479.64	\$2,829,156.83		\$2,829,156.83
8.2 Presupuesto de Egresos			\$11,754,231.00	\$11,754,231.00			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,950,000.00	\$3,950,000.00		\$3,950,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,484,239.64	\$2,213,986.70	\$2,270,252.94	\$2,270,252.94	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$413,220.80	\$413,220.80			
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,694,471.22	\$1,694,471.22			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,694,471.22	\$1,680,971.22	\$13,500.00	\$13,500.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,680,971.22	\$1,680,971.22			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,786,856.90	\$120,609.84	\$1,666,247.06	\$1,666,247.06	
TOTAL =	\$1,054,337.75	\$1,054,337.75	\$25,061,390.63	\$25,061,390.63	\$0.00	\$3,058,788.29	\$3,058,788.29

