



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio
PLAYAS DE ROSARITO

BALANZA DE COMPROBACION

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017**

| I | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|-----------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| | Activo | \$813,241.64 | | \$110,698.99 | \$120,078.90 | \$803,861.73 | |
| 1.1 | Activo Circulante | \$234,297.66 | | \$110,698.99 | \$120,078.90 | \$224,917.75 | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$84,098.81 | | \$107,632.50 | \$117,082.90 | \$74,648.41 | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | \$1,500.00 | | \$1,380.00 | \$4,299.86 | -\$1,419.86 | |
| 1.1.1.1.1 | Caja | \$1,500.00 | | \$1,380.00 | \$4,299.86 | -\$1,419.86 | |
| 1.1.1.1.1.6 | Caja COPLADEM | \$1,500.00 | | \$1,380.00 | \$4,299.86 | -\$1,419.86 | |
| 1.1.1.1.1.6.1 | Caja Manuel Alberto Ochoa Magallon | \$1,500.00 | | \$1,380.00 | \$4,299.86 | -\$1,419.86 | |
| 1.1.1.2 | Bancos y Tesorería | \$82,598.81 | | \$1,380.00 | \$4,299.86 | -\$1,419.86 | |
| 1.1.1.2.1 | Bancos Moneda Nacional | \$82,598.81 | | \$106,252.50 | \$112,783.04 | \$76,068.27 | |
| 1.1.1.2.1.6 | Bancos MN COPLADEM | \$82,598.81 | | \$106,252.50 | \$112,783.04 | \$76,068.27 | |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Banamex | \$82,598.81 | | \$106,252.50 | \$112,783.04 | \$76,068.27 | |
| 1.1.1.2.1.6.1.1 | 04717686794 Gastos Corriente | \$82,598.81 | | \$106,252.50 | \$112,783.04 | \$76,068.27 | |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$150,198.85 | | \$3,066.49 | \$2,996.00 | \$150,269.34 | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$131,198.85 | | | | \$131,198.85 | |
| 1.1.2.2.9 | Otras Cuentas por Cobrar | \$131,198.85 | | | | \$131,198.85 | |
| 1.1.2.2.9.6 | Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM | \$131,198.85 | | | | \$131,198.85 | |
| 1.1.2.2.9.6.1 | H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | \$131,198.85 | | | | \$131,198.85 | |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,000.00 | | \$3,066.49 | \$2,996.00 | \$1,070.49 | |
| 1.1.2.3.1 | Gastos por Comprobar | | | \$3,066.49 | \$2,996.00 | \$70.49 | |
| 1.1.2.3.1.6 | Gastos por Comprobar COPLADEM | | | \$3,066.49 | \$2,996.00 | \$70.49 | |
| 1.1.2.3.1.6.6 | Manuel Alberto Ochoa Magallon | | | \$3,066.49 | \$2,996.00 | \$70.49 | |
| 1.1.2.3.4 | Funcionarios y Empleados | \$1,000.00 | | | | \$1,000.00 | |
| 1.1.2.3.4.6 | Funcionarios y Empleados COPLADEM | \$1,000.00 | | | | \$1,000.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.2 | Daniel Ramirez Rubio | \$1,000.00 | | | | \$1,000.00 | |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$18,000.00 | | | | \$18,000.00 | |
| 1.1.2.6.2 | Préstamos a Empleados | \$18,000.00 | | | | \$18,000.00 | |
| 1.1.2.6.2.6 | Préstamos a Empleados COPLADEM | \$18,000.00 | | | | \$18,000.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.1 | Ramon Guzman Paz | \$18,000.00 | | | | \$18,000.00 | |
| 1.2 | Activo No Circulante | \$578,943.98 | | | | \$578,943.98 | |

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017**

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---------------|---|---------------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | \$578,943.98 | | | | \$578,943.98 | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$274,653.33 | | | | \$274,653.33 | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles De Oficina Y Estantería | \$37,580.99 | | | | \$37,580.99 | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | \$197,028.94 | | | | \$197,028.94 | |
| 1.2.4.1.4 | Equipo de Radiocomunicación | \$1,595.00 | | | | \$1,595.00 | |
| 1.2.4.1.5 | Equipo telefonico | \$775.00 | | | | \$775.00 | |
| 1.2.4.1.6 | Equipo de Difusión | \$33,986.20 | | | | \$33,986.20 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | \$3,687.20 | | | | \$3,687.20 | |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$7,890.65 | | | | \$7,890.65 | |
| 1.2.4.2.3 | Camaras Fotograficas Y De Video | \$7,890.65 | | | | \$7,890.65 | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$296,400.00 | | | | \$296,400.00 | |
| 1.2.4.4.1 | Automoviles y Equipos Terrestres | \$296,400.00 | | | | \$296,400.00 | |
| 2 | Pasivo | | | | | | |
| 2.1 | Pasivo Circulante | \$3,754.23 | | \$3,146.00 | \$5,757.24 | | \$6,365.47 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$3,754.23 | | \$3,146.00 | \$5,757.24 | | \$6,365.47 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$3,753.00 | | \$3,146.00 | \$5,757.24 | | \$6,364.24 |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | \$260.46 | | | | | \$260.46 |
| 2.1.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | \$260.46 | | | | | \$260.46 |
| 2.1.1.1.1.6 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM Arturo Davila Marin | \$260.46 | | | | | \$260.46 |
| 2.1.1.1.1.6.2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$3,492.54 | | | | | \$6,101.78 |
| 2.1.1.1.1.6.2 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$3,492.44 | | | | | \$6,101.68 |
| 2.1.1.1.1.6.2 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM | \$3,492.44 | | | | | \$6,101.68 |
| 2.1.1.1.1.6.2 | Retención de Impuesto por pagar | \$3,146.11 | | | | | \$4,718.36 |
| 2.1.1.1.1.6.2 | Retenciones de Servicios Medicos | \$346.33 | | | | | \$1,384.32 |
| 2.1.1.1.7.9 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | \$0.10 | | | \$1,038.99 | | \$0.10 |
| 2.1.1.1.7.9.6 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP COPLADEM | \$0.10 | | | | | \$0.10 |

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|-----------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 2.1.7.9.1 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 2.1.7.9.1.6 | Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 2.1.7.9.1.6.2 | Provisión para Impuesto Sobre Nómina 1.80% | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 2.1.7.9.1.6.2.1 | Provisión para Impuesto sobre Nómina 1.80% | | \$1.23 | | | | \$1.23 |
| 3 | Hacienda Pública / Patrimonio | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2 | Patrimonio Generado | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2.2.1.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2.2.1.1.6 | Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM | | \$767,151.49 | | | | \$767,151.49 |
| 3.2.2.1.1.6.1 | Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM | | \$212,312.73 | | | | \$212,312.73 |
| 3.2.2.1.1.6.2 | Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM | | \$378,908.91 | | | | \$378,908.91 |
| 3.2.2.1.1.6.3 | Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM | | -\$258,391.75 | | | | -\$258,391.75 |
| 3.2.2.1.1.6.4 | Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM | | \$63,990.35 | | | | \$63,990.35 |
| 3.2.2.1.1.6.5 | Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM | | \$43,288.15 | | | | \$43,288.15 |
| 3.2.2.1.1.6.6 | Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM | | -\$28,456.33 | | | | -\$28,456.33 |
| 3.2.2.1.1.6.7 | Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM | | \$144,316.37 | | | | \$144,316.37 |
| 3.2.2.1.1.6.8 | Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM | | \$159,585.68 | | | | \$159,585.68 |
| 3.2.2.1.1.6.9 | Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM | | -\$198,197.15 | | | | -\$198,197.15 |
| 3.2.2.1.1.6.10 | Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM | | \$76,470.57 | | | | \$76,470.57 |
| 3.2.2.1.1.6.11 | Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM | | \$196,229.21 | | | | \$196,229.21 |
| 3.2.2.1.1.6.12 | Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM | | -\$22,905.25 | | | | -\$22,905.25 |
| 4 | Ingresos | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2.2.3.1.6 Subsidios y Subvenciones COPLADEM | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2.2.3.1.6.1 Subsidios y Subvenciones Copladem | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 4.2.2.3.1.6.1.1 Subsidios | | \$212,505.00 | | \$106,252.50 | | \$318,757.50 |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas | \$170,169.08 | | \$118,243.65 | | \$588,412.73 | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | \$170,169.08 | | \$118,243.65 | | \$588,412.73 | |
| 5.1.1 Servicios Personales | \$135,766.60 | | \$103,599.96 | | \$259,366.56 | |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$19,939.92 | | \$15,338.40 | | \$55,278.32 | |
| 5.1.1.1.2 Sueldos al Personal Permanente | \$19,939.92 | | \$15,338.40 | | \$55,278.32 | |
| 5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente | \$19,939.92 | | \$15,338.40 | | \$55,278.32 | |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$82,140.28 | | \$15,338.40 | | \$55,278.32 | |
| 5.1.1.3.4 Compensaciones | \$82,140.28 | | \$62,556.33 | | \$144,596.61 | |
| 5.1.1.3.4.4 Compensaciones | \$82,140.28 | | \$62,556.33 | | \$144,596.61 | |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$33,686.40 | | \$62,556.33 | | \$144,596.61 | |
| 5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales | \$33,686.40 | | \$25,705.23 | | \$59,391.63 | |
| 5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple | \$33,686.40 | | \$25,705.23 | | \$59,391.63 | |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | \$14,424.68 | | \$10,685.29 | | \$25,109.97 | |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$831.11 | | \$3,885.43 | | \$4,716.54 | |
| 5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | \$831.11 | | \$3,885.43 | | \$4,716.54 | |
| 5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina | \$831.11 | | \$3,885.43 | | \$4,716.54 | |
| 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios | \$1,499.55 | | \$4,299.86 | | \$5,799.41 | |
| 5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas | \$1,499.55 | | \$4,299.86 | | \$5,799.41 | |
| 5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería | \$1,499.55 | | \$4,299.86 | | \$5,799.41 | |
| 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$8,094.02 | | | | \$8,094.02 | |
| 5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso | \$8,094.02 | | | | \$8,094.02 | |
| 5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso | \$8,094.02 | | | | \$8,094.02 | |
| 5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | \$4,000.00 | | \$2,500.00 | | \$6,500.00 | |

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017**

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|-------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 5.1.2.6.1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,000.00 | | \$2,500.00 | | \$6,500.00 | |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles | \$4,000.00 | | \$2,500.00 | | \$6,500.00 | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | \$19,977.80 | | \$3,958.40 | | \$23,936.20 | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | \$1,337.00 | | \$668.00 | | \$2,005.00 | |
| 5.1.3.1.4 | Telefonía Tradicional | \$1,337.00 | | \$668.00 | | \$2,005.00 | |
| 5.1.3.1.4.1 | Servicio Telefónico Tradicional | \$1,337.00 | | \$668.00 | | \$2,005.00 | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | \$14,964.00 | | \$1,160.00 | | \$16,124.00 | |
| 5.1.3.2.3 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos | \$2,784.00 | | | | \$2,784.00 | |
| 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos | \$2,784.00 | | | | \$2,784.00 | |
| 5.1.3.2.9 | Otros Arrendamientos | \$12,180.00 | | \$1,160.00 | | \$13,340.00 | |
| 5.1.3.2.9.1 | Otros Arrendamientos | \$12,180.00 | | \$1,160.00 | | \$13,340.00 | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$904.80 | | \$452.40 | | \$1,357.20 | |
| 5.1.3.4.1 | Servicios Financieros y Bancarios | \$904.80 | | \$452.40 | | \$1,357.20 | |
| 5.1.3.4.1.1 | Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios | \$904.80 | | \$452.40 | | \$1,357.20 | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | \$2,772.00 | | \$1,678.00 | | \$4,450.00 | |
| 5.1.3.9.8 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | \$2,772.00 | | \$1,678.00 | | \$4,450.00 | |
| 5.1.3.9.8.1 | De Una Relación Laboral | \$2,772.00 | | \$1,678.00 | | \$4,450.00 | |
| 8 | Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | | | \$1,275,030.00 |
| 8.1 | Ley de Ingresos | | | \$685,479.60 | \$685,479.60 | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | | | \$212,505.00 | \$212,505.00 | | |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | \$1,062,525.00 | | | | \$1,062,525.00 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | | | \$106,252.50 | \$106,252.50 | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | | \$212,505.00 | | | | \$212,505.00 |
| 8.2 | Presupuesto de Egresos | | | \$472,974.60 | \$472,974.60 | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | \$1,275,030.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejecutar | \$1,103,524.92 | | | \$18,243.65 | \$985,281.27 | |

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 08:47:36a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | | | \$118,243.65 | \$118,243.65 | | |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | | | \$118,243.65 | \$118,243.65 | | |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | \$118,243.65 | \$118,243.65 | | |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | \$171,505.08 | | \$118,243.65 | | \$289,748.73 | |
| TOTAL = | \$983,410.72 | \$983,410.72 | \$917,568.24 | \$917,568.24 | \$1,092,274.46 | \$1,092,274.46 |