

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/09/2017**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo						
1.1	Activo Circulante	\$928,114.93		\$180,463.39	\$170,908.98	\$937,669.34	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$349,170.95		\$180,463.39	\$170,908.98	\$358,725.36	
1.1.1.1	Efectivo	\$191,163.92		\$178,183.39	\$147,475.98	\$221,871.33	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$40.07		\$1,430.89	\$1,430.89	\$46.07	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$191,123.85		\$176,752.50	\$146,045.09	\$221,831.26	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$158,007.03		\$2,280.00	\$23,433.00	\$136,854.03	
1.1.2.3	Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,198.85				\$131,198.85	
1.1.2.5	Derechos por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$7,308.18				\$5,652.38	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,500.00		\$2,280.00	\$3,933.00	\$1,500.00	
1.2	Activo No Circulante	\$18,000.00					
1.2.4	Bienes Muebles	\$578,943.98				\$578,943.98	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$578,943.98				\$578,943.98	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$274,653.33				\$274,653.33	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$7,890.65				\$7,890.65	
2	Pasivo	\$296,400.00				\$296,400.00	
2.1	Pasivo Circulante	\$9,693.89		\$3,765.00	\$6,994.14		\$12,923.03
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,693.89		\$3,765.00	\$6,994.14		\$12,923.03
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,042.66		\$3,765.00	\$6,994.14		\$12,271.80
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$260.46					\$260.46
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$8,782.20		\$3,765.00	\$6,994.14		\$12,011.34
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$651.23					\$651.23
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$651.23					\$651.23
3.2	Patrimonio Generado	\$767,411.49					\$767,411.49
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$767,411.49					\$767,411.49
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$767,151.49					\$767,151.49
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$767,151.49					\$767,151.49
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$260.00					\$260.00
4	Ingresos	\$260.00					\$260.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$900,020.00					\$900,020.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$900,020.00					\$900,020.00

**Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C. COPLADEM**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.**

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2017 03:23:46p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$900,020.00		\$156,252.50		\$1,056,272.50
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$749,010.45		\$149,927.23		\$898,937.68	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$749,010.45		\$149,927.23		\$898,937.68	
5.1.1 Servicios Personales	\$613,299.87		\$134,400.00		\$747,699.87	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$89,254.88		\$18,406.08		\$107,660.96	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$371,872.91				\$371,872.91	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$152,172.08		\$82,646.55		\$234,818.63	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$57,487.99		\$33,347.37		\$90,835.36	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$14,144.80		\$6,865.14		\$21,010.94	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$10,584.77		\$2,009.15		\$12,593.92	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$12,458.42		\$1,355.99		\$13,814.41	
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$20,300.00				\$20,300.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$78,222.59		\$3,500.00		\$81,722.59	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$4,348.00		\$8,662.09		\$13,010.09	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$32,505.92		\$900.00		\$33,405.92	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$17,148.41		\$1,392.00		\$18,540.41	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$6,473.23		\$1,707.69		\$8,180.92	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,009.00		\$452.40		\$3,461.40	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$863.03		\$2,033.00		\$2,896.03	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$13,875.00		\$2,177.00		\$16,052.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias	\$1,275,030.00		\$599,708.92	\$599,708.92	\$1,275,030.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		\$850,020.00				\$850,020.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$425,010.00				\$425,010.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada						
8.2 Presupuesto de Egresos		\$1,275,030.00	\$599,708.92	\$599,708.92		\$1,275,030.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$813,922.45		\$149,927.23	\$149,927.23	\$663,995.22	
	-\$321,445.56					-\$321,445.56
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$149,927.23	\$149,927.23		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$149,927.23	\$149,927.23		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$149,927.23	\$149,927.23		

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2017 03:23:46p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30/09/2017**

8.2.7	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
	Presupuesto de Egresos Pagado	\$782,553.11				
	TOTAL =	\$1,677,125.38	\$1,677,125.38	\$149,927.23	\$932,480.34	
				\$933,864.54	\$1,836,607.02	\$1,836,607.02