



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: 21/07/2017 02:50:09 p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	Activo						
1.1	Activo Circulante	\$842,194.02		\$113,587.16	\$86,263.19	\$869,317.99	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$265,250.04		\$113,587.16	\$86,263.19	\$290,574.01	
1.1.1.1	Efectivo	\$108,343.73		\$107,614.01	\$81,909.16	\$134,048.58	
1.1.1.1.1	Bancos y Tesorería	\$40.07		\$1,361.51	\$40.07	\$40.07	
1.1.1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$108,303.66		\$106,252.50	\$80,547.65	\$134,008.51	
1.1.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$154,906.31		\$5,973.15	\$4,354.03	\$156,525.43	
1.1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,198.85				\$13,198.85	
1.1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$2,707.46		\$5,973.15	\$2,854.03	\$5,826.58	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$3,000.00			\$1,500.00	\$1,500.00	
1.2	Activo No Circulante	\$11,000.00				\$11,000.00	
1.2.4	Bienes Muebles	\$572,943.98				\$578,943.98	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$572,943.98				\$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	\$6,124.83		\$3,146.00	\$3,838.18	\$6,817.01	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,124.83		\$3,146.00	\$3,838.18	\$6,817.01	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$6,123.60		\$3,146.00	\$3,838.18	\$6,815.78	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$260.46				\$260.46	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,863.14		\$3,146.00	\$3,838.18	\$6,555.32	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$1.23			\$1.23	
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$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	
4	Ingresos		\$531,262.50			\$531,262.50	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$531,262.50			\$531,262.50	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$531,262.50			\$531,262.50	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$531,262.50			\$531,262.50	
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$462,344.80		\$79,620.71	\$106,252.50	\$637,515.00	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$462,344.80		\$79,620.71	\$106,252.50	\$637,515.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1 Servicios Personales	\$377,499.88		\$69,066.66		\$446,566.54	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$55,729.52		\$10,225.60		\$65,955.12	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$228,105.05		\$41,704.22		\$269,809.27	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$93,665.31		\$17,136.84		\$110,802.15	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$37,750.69		\$3,366.22		\$41,116.91	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$8,393.25		\$2,252.21		\$10,645.46	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$7,263.42		\$1,114.01		\$8,377.43	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$8,094.02				\$8,094.02	
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$14,000.00				\$14,000.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$47,094.23		\$7,187.83		\$54,282.06	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$3,342.00				\$3,342.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$20,210.52		\$2,203.40		\$22,413.92	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$11,771.68				\$11,771.68	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,262.00		\$3,306.43		\$5,568.43	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$863.03				\$863.03	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$8,645.00				\$10,323.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias						
8.1 Ley de Ingresos			\$1,678.00			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$541,879.92	\$541,879.92		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$212,505.00	\$212,505.00		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada						
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada						
8.2 Presupuesto de Egresos		\$956,272.50	\$106,252.50		\$1,275,030.00	\$850,020.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$318,757.50	\$106,252.50		\$106,252.50	\$425,010.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		\$1,275,030.00	\$329,374.92		\$329,374.92	\$1,275,030.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,361.51	\$80,982.22	\$797,939.12	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$82,343.73		\$82,343.73	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$82,343.73		\$82,343.73	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		\$468,915.73	\$80,982.22	\$1,361.51	\$548,336.44	



Fecha y Hora de Impresión: 21/07/2017 02:50:09p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$1,304,538.82	\$1,304,538.82	\$738,233.79	\$1,411,483.50	\$1,411,483.50