



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.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2020 01:04:23a.m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$576,198.22				
1.1	Activo Circulante	\$122,642.38		\$817,338.53	\$702,094.29	\$691,442.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$112,865.08		\$795,571.53	\$702,094.29	\$216,119.62
1.1.1.1	Efectivo	\$152.99		\$717,208.53	\$671,294.09	\$158,779.52
1.1.1.1.1	Caja	\$152.99				\$152.99
1.1.1.1.1.1	Caja COPLADEM	\$152.99				\$152.99
1.1.1.1.1.1.1	Caja Manuel Alberto Ochoa Magallon	\$152.99				\$152.99
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$112,712.09		\$717,208.53	\$671,294.09	\$158,626.53
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$112,712.09		\$717,208.53	\$671,294.09	\$158,626.53
1.1.1.2.1.6	Bancos MIN COPLADEM	\$112,712.09		\$306,370.17	\$147,743.64	\$158,626.53
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE			\$306,370.17	\$147,743.64	\$158,626.53
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357787 Gasto Corriente			\$78,363.00	\$30,800.20	\$57,340.10
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$99,777.30		\$78,363.00	\$30,800.20	\$48,840.10
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,277.30				\$-522.50
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$-522.50				\$-522.50
1.1.2.3.1.6	Gastos por Comprobar COPLADEM	\$-522.50				\$-522.50
1.1.2.3.1.6.6	Manuel Alberto Ochoa Magallon	\$549.00				\$549.00
1.1.2.3.1.6.13	Carolina Solís Rodríguez	\$-1,073.00				\$-1,073.00
1.1.2.3.1.6.14	Anaceli Frutos Zambrera	\$1.50				\$1.50
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$1,799.80		\$78,363.00	\$30,800.20	\$49,362.60
1.1.2.3.4.6	Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,799.80		\$78,363.00	\$30,800.20	\$49,362.60
1.1.2.3.4.6.2	Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00				\$8,400.00
1.1.2.3.4.6.8	Deiby Anahi Gil Testiseco	\$800.00		\$17,700.00	\$9,300.00	\$8,400.00
1.1.2.3.4.6.11	Raúl Michel Casañeda			\$31,630.00	\$3,630.00	\$27,999.80
1.1.2.3.4.6.12	Marco Antonino Gonzalez Paez	\$-50.20		\$3,298.00	\$3,335.20	\$-37.20
1.1.2.3.4.6.13	Hector José Verdugo Ramos			\$25,735.00	\$14,535.00	\$11,200.00
1.1.2.3.4.6.18	Diana Judith Soto Ibarra					\$8,500.00
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$8,500.00				\$8,500.00
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$8,500.00				\$8,500.00
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$8,500.00				\$8,500.00
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz	\$8,500.00				\$8,500.00
1.2	Activo No Circulante	\$453,555.84		\$21,767.00		\$475,322.84
1.2.4	Bienes Muebles	\$453,555.84		\$21,767.00		\$475,322.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$149,265.19		\$21,767.00		\$171,032.19
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,373.65		\$12,371.00		\$18,744.65

[Handwritten Signature]

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

Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2020 01:04:23a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$131,917.34		\$9,396.00		\$141,313.34
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 Difusion	\$4,917.00				\$4,917.00
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$3,687.20				\$3,687.20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educatonal 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		\$40,964.18	\$27,823.89	\$31,077.45	\$44,217.74
2.1	Pasivo Circulante		\$40,964.18	\$27,823.89	\$31,077.45	\$44,217.74
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$40,164.26	\$27,823.89	\$31,077.45	\$43,417.82
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$18,836.90	\$18,836.89		\$0.01
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$18,836.90	\$18,836.89		\$0.01
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$18,836.90	\$18,836.89		\$0.01
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$18,836.90	\$18,836.89		\$0.01
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$21,327.36	\$8,987.00	\$31,077.45	\$43,417.81
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$17,967.36	\$5,627.00	\$31,077.45	\$43,417.81
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$17,967.36	\$5,627.00	\$31,077.45	\$43,417.81
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar		\$2,394.55	\$5,627.00	\$12,258.65	\$9,026.20
2.1.1.7.1.6.6	Retenciones de Servicios Médicos		\$15,572.81		\$18,818.80	\$34,391.61
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados		\$799.92			\$799.92
2.1.7.9.1.6.3.1.1	manuel ochoa magallon		\$775.82			\$775.82
2.1.7.9.1.6.3.1.2	Ramon Guzman Paz		\$24.10			\$24.10
3	Hacienda Publica / Patrimonio		\$535,234.04			\$535,234.04
3.2	Patrimonio Generado		\$535,234.04			\$535,234.04



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

Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2020 01:04:23am.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04			\$534,974.04	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04			\$534,974.04	
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04			\$534,974.04	
3.2.2.1.1.6	Resultados de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$534,974.04			\$534,974.04	
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		-\$197,937.09			-\$197,937.09	
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		-\$22,904.02			-\$22,904.02	
3.2.2.1.1.6.13	Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM		-\$53,970.06			-\$53,970.06	
3.2.2.1.1.6.14	Resultado del Ejercicio 2018 COPLADEM		-\$192,023.56			-\$192,023.56	
3.2.2.1.1.6.15	Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM		\$13,554.88			\$13,554.88	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$260.00			\$260.00	
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$260.00			\$260.00	
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$260.00			\$260.00	
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial 2016		\$260.00			\$260.00	
4	Ingresos			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$616,285.49		\$616,285.49	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$616,257.51		\$616,257.51	
4.3	Otros Ingresos			\$27.98		\$27.98	

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: 27/04/2020 01:04:23a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.3.1	Ingresos Financieros			\$27.98		\$27.98
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			\$27.98		\$27.98
4.3.1.1.1	Productos de Capital					
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$27.98		\$27.98
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$27.98		\$27.98
5	Gastos y Otras Pérdidas					
5.1	Gastos de Funcionamiento					
5.1.1	Servicios Personales					
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente					
5.1.1.1.2	Sueldos al Personal Permanente			\$132,118.72		\$132,118.72
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente			\$132,118.72		\$132,118.72
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$160,086.91		\$160,086.91
5.1.1.3.4	Compensaciones			\$160,086.91		\$160,086.91
5.1.1.3.4.4	Compensaciones			\$160,086.91		\$160,086.91
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$96,427.70		\$96,427.70
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales			\$96,427.70		\$96,427.70
5.1.1.5.4.18	Prevision Social Multiple			\$96,427.70		\$96,427.70
5.1.2	Materiales y Suministros			\$35,625.96		\$35,625.96
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$19,058.64		\$19,058.64
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$19,058.64		\$19,058.64
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$19,058.64		\$19,058.64
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$3,087.41		\$3,087.41
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$3,087.41		\$3,087.41
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería			\$3,087.41		\$3,087.41
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$4,300.01		\$4,300.01
5.1.2.4.3	Cal. Yeso Y Productos De Yeso			\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.4.3.1	Cal. Yeso Y Productos De Yeso			\$4,000.00		\$4,000.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$300.01		\$300.01
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$300.01		\$300.01





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



Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2020 01:04:23a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$9,179.90		\$9,179.90	
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y aditivos			\$9,179.90		\$9,179.90	
5.1.3	Combustibles			\$9,179.90		\$9,179.90	
5.1.3.1	Servicios Generales			\$80,035.52		\$80,035.52	
5.1.3.1.1	Servicios Básicos			\$1,647.00		\$1,647.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional			\$1,647.00		\$1,647.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$1,647.00		\$1,647.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$3,699.67		\$3,699.67	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De			\$3,699.67		\$3,699.67	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De			\$3,699.67		\$3,699.67	
	Administración, Educativa, Recreativo Y De						
	Bienes Informáticos						
5.1.3.3	Bienes Informáticos			\$22,015.15		\$22,015.15	
5.1.3.3.6	Otros Servicios			\$20,978.15		\$20,978.15	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Apoyo Administrativo Y			\$20,978.15		\$20,978.15	
5.1.3.3.9	Polocopiado			\$1,037.00		\$1,037.00	
5.1.3.3.9.3	Servicios De Impresion			\$1,037.00		\$1,037.00	
5.1.3.4	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			\$2,226.62		\$2,226.62	
5.1.3.4.1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			\$2,226.62		\$2,226.62	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$2,226.62		\$2,226.62	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación,			\$2,296.00		\$2,296.00	
5.1.3.5.5	Mantenimiento y Conservación			\$2,296.00		\$2,296.00	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De			\$2,296.00		\$2,296.00	
5.1.3.7	Transporte			\$3,318.50		\$3,318.50	
5.1.3.7.5	Servicios de Traslado y Viáticos			\$2,822.50		\$2,822.50	
5.1.3.7.5.1	Viajeros En El País			\$2,822.50		\$2,822.50	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$496.00		\$496.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$496.00		\$496.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$44,832.58		\$44,832.58	



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



Fecha y Hora de Impresión: 27/04/2020 01:04:23a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$44,832.58		\$44,832.58	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$44,832.58		\$44,832.58	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$2,465,030.00		\$2,465,030.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$616,257.51		\$616,257.51	
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$2,465,030.00		\$2,465,030.00	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,879,667.36	\$931,446.37	\$1,948,220.99	\$2,465,030.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$890,699.64	\$373,890.63	\$516,809.01	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado						
	TOTAL =	\$576,198.22	\$576,198.22	\$1,349,457.23	\$1,349,457.23	\$1,195,737.27	\$1,195,737.27