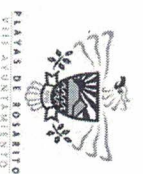




Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.



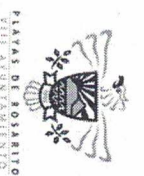
Fecha y Hora de Impresión: 14/07/2020 10:36:48a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020

| | | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | Descripción | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1 | Activo | \$576,198.22 | | \$1,733,642.59 | \$1,502,922.17 | \$806,918.64 | |
| 1.1 | Activo Circulante | \$122,642.38 | | \$1,703,875.59 | \$1,502,922.17 | \$323,595.80 | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$112,865.08 | | \$1,399,544.42 | \$1,225,353.80 | \$287,055.70 | |
| 1.1.1.2 | Bancos y Tesorería | \$112,712.09 | | \$1,399,544.42 | \$1,225,353.80 | \$286,902.71 | |
| 1.1.1.2.1 | Bancos Moneda Nacional | \$112,712.09 | | \$1,399,544.42 | \$1,225,353.80 | \$286,902.71 | |
| 1.1.1.2.1.6 | Bancos MN COPLADEM | \$112,712.09 | | \$1,399,544.42 | \$1,225,353.80 | \$286,902.71 | |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Banamex | \$112,712.09 | | \$438,436.36 | \$548,972.65 | \$2,175.80 | |
| 1.1.1.2.1.6.1.1 | 04717686794 Gastos Corriente | \$112,712.09 | | \$438,436.36 | \$548,972.65 | \$2,175.80 | |
| 1.1.1.2.1.6.2 | BANORTE | | | \$961,108.06 | \$676,381.15 | \$284,726.91 | |
| 1.1.1.2.1.6.2.1 | 1101357787 Gasto Corriente | | | \$304,331.17 | \$277,568.37 | \$284,726.91 | |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$9,777.30 | | \$205,419.17 | \$205,419.17 | \$36,540.10 | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | \$205,419.17 | \$205,419.17 | | |
| 1.1.2.2.9 | Otras Cuentas por Cobrar | | | \$205,419.17 | \$205,419.17 | | |
| 1.1.2.2.9.6 | Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM | | | \$205,419.17 | \$205,419.17 | | |
| 1.1.2.2.9.6.1 | H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario | | | \$205,419.17 | \$205,419.17 | | |
| 1.1.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,277.30 | | \$98,912.00 | \$71,149.20 | \$29,040.10 | |
| 1.1.3.3 | Funcionarios y Empleados | \$1,799.80 | | \$98,912.00 | \$71,149.20 | \$29,562.60 | |
| 1.1.3.3.4 | Funcionarios y Empleados COPLADEM | \$1,799.80 | | \$21,700.00 | \$20,700.00 | \$1,000.00 | |
| 1.1.3.3.4.6 | Raúl Michel Castañeda | | | \$98,912.00 | \$71,149.20 | \$29,562.60 | |
| 1.1.3.3.4.6.11 | Marce Antonio Gonzalez Paz | | | \$21,700.00 | \$17,630.00 | \$1,000.00 | |
| 1.1.3.3.4.6.12 | Hector José Verdugo Ramos | | | \$31,630.00 | \$17,630.00 | \$13,999.80 | |
| 1.1.3.3.4.6.13 | Carolina Ivonne Bravo Núñez | | | \$3,847.00 | \$3,884.20 | -\$37.20 | |
| 1.1.2.3.4.6.18 | Diana Judith Soto Ibarra | | | \$16,000.00 | \$4,800.00 | \$11,200.00 | |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$8,500.00 | | \$25,735.00 | \$24,135.00 | \$1,600.00 | |
| 1.1.2.6.2 | Préstamos a Empleados | \$8,500.00 | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$7,500.00 | |
| 1.1.2.6.2.6 | Préstamos a Empleados COPLADEM | \$8,500.00 | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$7,500.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.1 | Ramon Guzman Paz | \$8,500.00 | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$7,500.00 | |
| 1.2 | Activo No Circulante | \$453,555.84 | | \$29,767.00 | | \$483,322.84 | |
| 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 | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo De Computo Y De Teenologias De La Información | \$131,917.34 | | \$9,396.00 | | \$141,313.34 | |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | | | \$8,000.00 | | \$8,000.00 | |
| 1.2.5.1 | Software | | | \$8,000.00 | | \$8,000.00 | |



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.



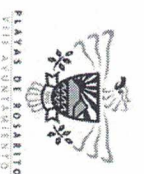
Fecha y Hora de Impresión: 14/07/2020 10:36:48a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | Saldo Final | |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | Deudor | Acreedor |
| 1.2.5.1.1 | Software varios | | | \$8,000.00 | | |
| 2 | Pasivo | \$40,964.18 | | | \$39,274.91 | |
| 2.1 | Pasivo Circulante | \$40,964.18 | | \$516,750.27 | \$39,274.91 | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$40,164.26 | | \$515,061.00 | \$38,474.99 | |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$18,836.90 | | \$236,923.16 | \$235,233.89 | |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | \$18,836.90 | | \$156,527.18 | \$137,690.30 | |
| 2.1.1.1.1.6 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM Provision Nomina | \$18,836.90 | | \$156,527.18 | \$137,690.30 | |
| 2.1.1.1.1.6.4 | AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA | | \$18,836.90 | \$156,527.18 | \$137,690.30 | |
| 2.1.1.1.1.6.5 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | \$18,836.90 | \$137,690.29 | \$137,690.30 | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | | | \$18,836.89 | \$0.01 | |
| 2.1.1.2.1 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM | | | \$18,245.98 | \$18,245.98 | |
| 2.1.1.2.1.6 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | | | \$18,245.98 | \$18,245.98 | |
| 2.1.1.2.1.6.3 | Irene Hernandez Crisanto | | | \$18,245.98 | \$18,245.98 | |
| 2.1.1.2.1.6.11 | Telefonos del Noroeste S.A. de C.V. | | | \$2,326.27 | \$2,326.27 | |
| 2.1.1.2.1.6.12 | Mimimerados S de R.L. de C.V. | | | \$549.00 | \$549.00 | |
| 2.1.1.2.1.6.31 | QUICK MEDICINE SA DE CV | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | |
| 2.1.1.2.1.6.52 | INTERNACIONAL MR S DE RL DE CV | | | \$581.40 | \$581.40 | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$21,327.36 | | \$6,789.31 | \$6,789.31 | |
| 2.1.1.7.1 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$17,967.36 | | \$62,150.00 | \$79,297.61 | |
| 2.1.1.7.1.6 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM | \$17,967.36 | | \$58,790.00 | \$79,297.61 | |
| 2.1.1.7.1.6.1 | Retención de Impuesto por pagar | \$2,394.55 | | \$58,790.00 | \$43,710.70 | |
| 2.1.1.7.1.6.6 | Retenciones de Servicios Medicos | \$15,572.81 | | \$3,360.00 | \$35,586.91 | |
| 2.1.1.7.5 | Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP | \$3,360.00 | | \$3,360.00 | \$3,360.00 | |
| 2.1.1.7.5.6 | Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM | \$3,360.00 | | \$3,360.00 | \$3,360.00 | |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | \$799.92 | | \$279,827.11 | \$279,827.11 | |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$799.92 | | \$279,827.11 | \$279,827.11 | |
| 2.1.7.9.1 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$799.92 | | \$279,827.11 | \$279,827.11 | |
| 2.1.7.9.1.6 | Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM | \$799.92 | | \$279,827.11 | \$279,827.11 | |



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: 14/07/2020 10:36:48am.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020

| | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | Saldo Final | |
|-------------------|---|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | Deudor | Acreedor |
| 2.1.7.9.1.6.3 | Provisiones varias | | \$799.92 | \$279,827.11 | \$279,827.11 | \$799.92 |
| 2.1.7.9.1.6.3.1 | Provisiones varias cumplidos | | \$799.92 | \$279,827.11 | \$279,827.11 | \$799.92 |
| 2.1.7.9.1.6.3.1.4 | Provisiones Varias | | | \$279,827.11 | \$279,827.11 | |
| 4 | Ingresos | | | \$1,232,686.78 | \$1,232,686.78 | |
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2.3 | Ayudas | | | | | |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2.3.1 | Subsidios y Subvenciones | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2.3.1.6 | Subsidios y Subvenciones COPLADEM | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2.3.1.6.1 | Subsidios y Subvenciones Copladem | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.2.2.3.1.6.1.1 | Subsidios | | | \$1,232,515.02 | \$1,232,515.02 | |
| 4.3 | Otros Ingresos | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 4.3.1.1 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 4.3.1.1.1 | Productos de Capital | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 4.3.1.1.1.4 | Productos de Capital Oficina Central | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 4.3.1.1.1.4.1 | Remiendos Bancarios | | | \$171.76 | \$171.76 | |
| 5 | Gastos y Otras Peridas | | | \$1,050,791.93 | \$1,050,791.93 | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | | | \$1,050,791.93 | \$1,050,791.93 | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | | | \$50,514.84 | \$50,514.84 | |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | \$764,226.84 | \$764,226.84 | |
| 5.1.1.1.2 | Sueldos al Personal Permanente | | | \$264,608.56 | \$264,608.56 | |
| 5.1.1.1.2.3 | Sueldo Personal Permanente | | | \$264,608.56 | \$264,608.56 | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | \$312,180.17 | \$312,180.17 | |
| 5.1.1.3.4 | Compensaciones | | | \$312,180.17 | \$312,180.17 | |
| 5.1.1.3.4.4 | Compensaciones | | | \$187,438.11 | \$187,438.11 | |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | \$187,438.11 | \$187,438.11 | |
| 5.1.1.5.4 | Prestaciones Contractuales | | | \$187,438.11 | \$187,438.11 | |
| 5.1.1.5.4.18 | Prevision Social Multiple | | | \$60,365.20 | \$60,365.20 | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | | | \$27,634.31 | \$27,634.31 | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | \$27,634.31 | \$27,634.31 | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

| | Saldo Inicial | Movimientos | Saldo Final |
|-------------|---|--------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | |
| 5.1.2.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | \$23,374.31 | \$23,374.31 |
| 5.1.2.1.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | \$23,374.31 | \$23,374.31 |
| | Oficina | | |
| 5.1.2.1.6 | Material de Limpieza | \$4,260.00 | \$4,260.00 |
| 5.1.2.1.6.1 | Material de Limpieza | \$4,260.00 | \$4,260.00 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | \$4,125.54 | \$4,125.54 |
| 5.1.2.2.1 | Productos alimenticios para personas | \$4,125.54 | \$4,125.54 |
| 5.1.2.2.1.3 | Artículos de cocina | \$4,125.54 | \$4,125.54 |
| 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 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos | \$20,379.90 | \$20,379.90 |
| 5.1.2.6.1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$20,379.90 | \$20,379.90 |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles | \$20,379.90 | \$20,379.90 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$3,925.44 | \$3,925.44 |
| 5.1.2.7.1 | Vestuario Y Uniformes | \$3,925.44 | \$3,925.44 |
| 5.1.2.7.1.1 | Vestuario Y Uniformes | \$3,925.44 | \$3,925.44 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | \$226,199.89 | \$226,199.89 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | \$3,294.00 | \$3,294.00 |
| 5.1.3.1.4 | Telefonia Tradicional | \$3,294.00 | \$3,294.00 |
| 5.1.3.1.4.1 | Servicio Telefonico Tradicional | \$3,294.00 | \$3,294.00 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | \$10,488.98 | \$10,488.98 |
| 5.1.3.2.3 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos | \$10,488.98 | \$10,488.98 |
| 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos | \$10,488.98 | \$10,488.98 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios | \$40,262.04 | \$40,262.04 |
| | | \$116,018.98 | \$75,756.94 |



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: 14/07/2020 10:36:48a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | Saldo Final | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.3.6 | Servicios De Apoyo Administrativo Y | | | | | |
| | Fotocopiado | | | | | |
| 5.1.3.3.6.2 | Servicios De Impresion | \$28,499.59 | \$3,925.44 | | | \$24,574.15 |
| 5.1.3.3.9 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | | | | | |
| | Integrals | | | | | |
| | Subrogaciones | | | | | |
| 5.1.3.3.9.3 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$87,519.39 | \$36,336.60 | | | \$51,182.79 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros y Bancarios | | | | | |
| 5.1.3.4.1 | Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios | \$5,519.85 | \$67.28 | | | \$5,452.57 |
| 5.1.3.4.1.1 | Servicios de Instalación, Reparación, | \$5,519.85 | \$67.28 | | | \$5,452.57 |
| 5.1.3.5 | Mantenimiento y Conservación | | | | | |
| | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De | | | | | |
| 5.1.3.5.5 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De | \$4,118.00 | | | | \$4,118.00 |
| | Transporte | | | | | |
| 5.1.3.5.5.1 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De | \$4,118.00 | | | | \$4,118.00 |
| | Transporte | | | | | |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | |
| 5.1.3.7.5 | Viáticos En El País | \$3,318.50 | | | | \$3,318.50 |
| 5.1.3.7.5.1 | Viáticos En El País | \$2,822.50 | | | | \$2,822.50 |
| 5.1.3.7.9 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | \$2,822.50 | | | | \$2,822.50 |
| | Peajes | \$496.00 | | | | \$496.00 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | | | | | |
| 5.1.3.8.5 | Gastos de Representación | \$59,724.58 | \$1,392.00 | | | \$58,332.58 |
| 5.1.3.8.5.1 | Reuniones De Trabajo | \$59,724.58 | \$1,392.00 | | | \$58,332.58 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | \$59,724.58 | | | | \$59,724.58 |
| 5.1.3.9.8 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se | \$23,717.00 | | | | \$23,717.00 |
| | Deriven De Una Relación Laboral | | | | | |
| 5.1.3.9.8.1 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven | \$23,717.00 | | | | \$23,717.00 |
| | De Una Relación Laboral | | | | | |
| 8 | Cuentas de Orden Presupuestarias | \$18,631,220.92 | \$18,631,220.92 | | | |
| 8.1 | Ley de Ingresos | \$8,216,766.76 | \$8,216,766.76 | | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | \$2,465,030.00 | | | | \$2,465,030.00 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | \$2,054,191.70 | \$3,286,706.68 | | | \$1,232,514.98 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | \$2,875,868.38 | \$2,875,868.38 | | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | \$821,676.68 | \$2,054,191.70 | | | \$1,232,515.02 |
| 8.2 | Presupuesto de Egresos | \$10,414,454.16 | \$10,414,454.16 | | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$2,465,030.00 | \$2,465,030.00 | | | \$2,465,030.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejecutar | \$3,148,899.31 | \$1,653,913.40 | | | \$1,512,985.91 |

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: 14/07/2020 10:36:48a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | Saldo Final | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | | Deudor | Acreedor |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | \$182,098.10 | \$260,098.10 | -\$78,000.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | | | \$1,877,066.83 | \$1,877,066.83 | |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | | | \$1,876,547.15 | \$1,876,547.15 | |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | \$1,876,547.15 | \$1,876,547.15 | |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | | | \$1,453,295.62 | \$423,251.53 | \$1,030,044.09 |
| TOTAL = | \$576,198.22 | \$40,964.18 | \$21,932,405.71 | \$21,932,405.71 | \$1,807,195.73 |
| | | | | | \$1,271,961.69 |

