

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$747,264.37		\$4,504,581.40	\$4,038,519.37	\$466,062.03	\$1,213,326.40	
1.1	Activo Circulante	\$341,449.61		\$4,497,505.15	\$4,038,519.37	\$458,985.78	\$800,435.39	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$336,973.71		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,769.73	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$336,973.71		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,769.73	
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional	\$336,973.71		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,769.73	
1.1.1.2.1.6	Bancos MN COPLADEM	\$336,973.71		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,769.73	
1.1.1.2.1.6.1	Banajet	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1	04717668794 Gastos Corrientes	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE	\$336,503.11		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,299.13	
1.1.1.2.1.6.2.1	110137787 Gasto Corriente	\$336,503.11		\$2,046,072.94	\$1,673,276.92	\$372,796.02	\$709,299.13	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,475.90		\$2,451,432.21	\$2,365,242.45	\$86,189.76	\$90,665.66	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$221,717.64	\$165,527.88	\$56,189.76	\$56,189.76	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$219,527.88	\$165,527.88	\$54,000.00	\$54,000.00	
1.1.2.3.1.6	Gastos por Comprobar COPLADEM			\$219,527.88	\$165,527.88	\$54,000.00	\$54,000.00	
1.1.2.3.1.6.15	José Inés Pérez Cuevas			\$191,172.81	\$137,172.81	\$54,000.00	\$54,000.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.2.3.5.6	Otros Deudores Diversos COPLADEM			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.2.3.5.6.2	Gobierno del Estado (imp. sinonimia)			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.2.6	Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo	\$4,475.90		\$188,047.95	\$158,047.95	\$30,000.00	\$34,475.90	
1.1.2.6.2	Prestaciones a Empleados	\$4,475.90		\$188,047.95	\$158,047.95	\$30,000.00	\$34,475.90	
1.1.2.6.2.6	Prestaciones a Empleados COPLADEM	\$4,475.90		\$188,047.95	\$158,047.95	\$30,000.00	\$34,475.90	
1.1.2.6.2.6.1	Ramón Guzmán Paz	\$4,475.90					\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.8	Raúl Michel Castañeda			\$38,000.00	\$29,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.6.2.6.11	Cinthya Doria Saldívar Valles			\$21,000.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.6.2.6.17	José Inés Pérez Cuevas			\$70,000.00	\$56,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	

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



Fecha y Hora de Impresión: 20/10/2025 10:59:33a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

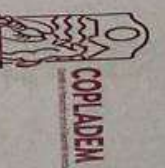
Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.6.2.6.19	Suavina Karelí Batiz Trujillo			\$15,000.00	\$13,000.00	\$2,000.00	
1.2	Activo No Circulante	\$405,814.76		\$7,076.25		\$412,891.01	
1.2.4	Bienes Muebles	\$725,565.32		\$7,076.25		\$732,641.57	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$96,274.67		\$7,076.25		\$103,350.92	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Escritorio	\$6,373.65				\$6,373.65	
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$89,901.02		\$7,076.25		\$96,977.27	
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	\$621,400.00				\$621,400.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$621,400.00				\$621,400.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deteriores y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$319,750.56				\$319,750.56
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada, Muebles)		\$319,750.56				\$319,750.56
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Escritorio		\$37,306.63				\$37,306.63
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,415.95				\$25,415.95
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$257,027.98				\$257,027.98
2	Pasivo		\$609,914.99	\$1,232,256.99	\$1,144,818.59	-\$87,438.40	-\$17,523.41
2.1	Pasivo Circulante		\$609,914.99	\$1,232,256.99	\$1,144,818.59	-\$87,438.40	-\$17,523.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$609,914.99	\$1,231,650.99	\$1,144,212.59	-\$87,438.40	-\$17,523.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$21,383.75	\$756,279.84	\$698,668.87	-\$57,610.97	-\$36,227.22
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$21,383.75	\$756,279.84	\$698,668.87	-\$57,610.97	-\$36,227.22
2.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$21,383.75	\$756,279.84	\$698,668.87	-\$57,610.97	-\$36,227.22
2.1.1.1.6.6	PROVISION FINQUITOS			\$36,227.22		-\$36,227.22	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$23,657.16	\$152,825.00	\$147,871.65	-\$4,953.35	\$18,703.81
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$23,657.16	\$152,983.00	\$127,972.14	-\$11,010.86	\$12,646.30



Fecha y Hora de Impresión: 20/10/2025 10:59:33a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/07/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$23,657.16	\$138,983.00	\$127,972.14	-\$11,010.86		\$12,646.30
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar		\$23,657.16	\$138,865.00	\$127,816.52	-\$11,048.48		\$12,608.68
2.1.1.7.1.6.9	Otras retenciones y Contribuciones por Pagar			\$118.00	\$155.62	\$37.62		\$37.62
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			\$13,842.00	\$19,899.51	\$6,057.51		\$6,057.51
2.1.1.7.5.6	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP COPLADEM			\$13,842.00	\$19,899.51	\$6,057.51		\$6,057.51
2.1.1.7.5.6.1	Impuesto 4.25 % Gobierno del Estado			\$13,842.00	\$19,899.51	\$6,057.51		\$6,057.51
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2	Patrimonio Generado		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$212,312.73					\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.1	Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM		\$178,908.91					\$178,908.91
3.2.2.1.1.6.2	Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM		-\$258,391.75					-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.3	Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM		\$63,990.35					\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.4	Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM		\$41,288.15					\$41,288.15
3.2.2.1.1.6.5	Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM		-\$28,456.33					-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.6	Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM		\$144,316.37					\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.7	Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM		\$159,585.68					\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.8	Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM		-\$197,937.09					-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.9	Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM		\$76,470.57					\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.10	Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM		\$196,229.21					\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.11	Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM							
3.2.2.1.1.6.12	Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM		-\$22,904.02					-\$22,904.02



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Abonos	Neto del Mes	Acreedor
3.2.1.1.6.13	Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM		-\$33,970.06			-\$33,970.06
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		\$14,906.21			\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16	Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		-\$45,604.84			-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17	Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM		-\$17,679.64			-\$17,679.64
3.2.2.1.1.6.18	Resultado del Ejercicio 2022 COPLADEM		-\$43,174.67			-\$43,174.67
3.2.2.1.1.6.19	Resultado de Ejercicio 2023 COPLADEM		\$432,009.20			\$432,009.20
3.2.2.1.1.6.20	Resultado de Ejercicio 2024 COPLADEM		-\$35,911.84			-\$35,911.84
3.2.3	Revalúos		-\$119,900.00			-\$119,900.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-\$119,900.00			-\$119,900.00
3.2.3.2.1	Por la baja de bienes derivado por pérdida		-\$119,900.00			-\$119,900.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$28,714.20			-\$28,714.20
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-\$28,714.20			-\$28,714.20
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		-\$28,714.20			-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial 2016		-\$10,714.20			-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2	Rectificación Patrimonial 2020		-\$8,000.00			-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2021		-\$10,000.00			-\$10,000.00
4	Ingresos			\$2,082,431.65		\$2,082,431.65
4.1	Ingresos de Gestión			\$39,910.52		\$39,910.52
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$39,910.52		\$39,910.52
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$39,910.52		\$39,910.52
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$39,910.52		\$39,910.52
4.1.2.9.1.1	CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS			\$39,910.52		\$39,910.52
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,041,666.62		\$2,041,666.62

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos		Nieto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Abonos			Deudor	Acreedor
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios				\$2,041,666.62		\$2,041,666.62		\$2,041,666.62
4.3	Otros Ingresos				\$854.51		\$854.51		\$854.51
4.3.1	Ingresos Financieros				\$854.51		\$854.51		\$854.51
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				\$854.51		\$854.51		\$854.51
4.3.1.1.1	Productos de Capital				\$854.51		\$854.51		\$854.51
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central				\$854.51		\$854.51		\$854.51
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios				\$854.51		\$854.51		\$854.51
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,528,931.22					\$1,528,931.22	\$1,528,931.22	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,528,931.22					\$1,528,931.22	\$1,528,931.22	
5.1.1	Servicios Personales	\$997,742.43					\$997,742.43	\$997,742.43	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$997,742.43					\$997,742.43	\$997,742.43	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$997,742.43					\$997,742.43	\$997,742.43	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$997,742.43					\$997,742.43	\$997,742.43	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$116,309.09					\$116,309.09	\$116,309.09	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$36,352.28					\$36,352.28	\$36,352.28	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$35,923.77					\$35,923.77	\$35,923.77	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$27,982.88					\$27,982.88	\$27,982.88	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina	\$7,940.89					\$7,940.89	\$7,940.89	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$428.51					\$428.51	\$428.51	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

		Saldo Inicial						Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
\$1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$428.51			\$428.51	\$428.51	
\$1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$2,696.70			\$2,696.70	\$2,696.70	
\$1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$2,696.70			\$2,696.70	\$2,696.70	
\$1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,087.50			\$1,087.50	\$1,087.50	
\$1.2.2.1.6	Artículos De Cafetera			\$1,609.20			\$1,609.20	\$1,609.20	
\$1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$74,491.72			\$74,491.72	\$74,491.72	
\$1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$74,491.72			\$74,491.72	\$74,491.72	
\$1.2.6.1.1	Combustibles			\$74,491.72			\$74,491.72	\$74,491.72	
\$1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,768.39			\$2,768.39	\$2,768.39	
\$1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$2,768.39			\$2,768.39	\$2,768.39	
\$1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$2,768.39			\$2,768.39	\$2,768.39	
\$1.3	Servicios Generales			\$414,879.70			\$414,879.70	\$414,879.70	
\$1.3.1	Servicios Básicos			\$4,392.00			\$4,392.00	\$4,392.00	
\$1.3.1.4	Telefonía Tradicional			\$4,392.00			\$4,392.00	\$4,392.00	
\$1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$4,392.00			\$4,392.00	\$4,392.00	
\$1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$45,067.48			\$45,067.48	\$45,067.48	
\$1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$33,815.48			\$33,815.48	\$33,815.48	
\$1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$33,815.48			\$33,815.48	\$33,815.48	
\$1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$11,252.00			\$11,252.00	\$11,252.00	
\$1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$11,252.00			\$11,252.00	\$11,252.00	
\$1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$65,702.53			\$65,702.53	\$65,702.53	
\$1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relación			\$12,736.80			\$12,736.80	\$12,736.80	
\$1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable			\$12,736.80			\$12,736.80	\$12,736.80	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor
51.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$13,353.54		\$13,353.54
51.3.3.6.2	Servicios De Impresión			\$13,353.54		\$13,353.54
51.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$39,612.19		\$39,612.19
51.3.3.9.3	Integrales			\$39,612.19		\$39,612.19
51.3.3.9.3.3	Subrogaciones			\$39,612.19		\$39,612.19
51.3.4	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales			\$7,848.03		\$7,848.03
51.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios			\$3,794.36		\$3,794.36
51.3.4.1.1	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios			\$3,794.36		\$3,794.36
51.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Finanzas			\$4,053.67		\$4,053.67
51.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Finanzas			\$4,053.67		\$4,053.67
51.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación			\$4,901.61		\$4,901.61
51.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37
51.3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37
51.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24
51.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24
51.3.8	Servicios Oficiales			\$193,530.30		\$193,530.30
51.3.8.5	Gastos de Representación			\$193,530.30		\$193,530.30
51.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$193,530.30		\$193,530.30
51.3.9	Otros Servicios Generales			\$43,437.75		\$43,437.75
51.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$43,437.75		\$43,437.75
51.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$43,437.75		\$43,437.75
81.1	Ley de Ingresos Estimada			\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
81.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,367,542.64		\$2,367,542.64
81.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$391,666.66	\$2,367,542.64	\$2,659,209.30

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/07/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,572,000.00	\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,736,324.86	\$1,806,385.33	\$1,929,739.53	\$1,929,739.53	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,591,435.33	-\$50,825.14	\$1,642,260.47	\$1,642,260.47	
	TOTAL =	\$747,264.37	\$747,264.37	\$18,241,405.78	\$18,241,405.78	\$0.00	\$9,886,257.62	\$9,886,257.62