



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$584,839.98		\$2,023,918.66	\$1,904,986.62	\$118,932.04	\$703,772.02	
1.1 Activo Circulante	\$286,549.39		\$2,005,938.66	\$1,904,986.62	\$100,952.04	\$387,501.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$280,273.49		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$298,425.53	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$280,273.49		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$298,425.53	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$280,273.49		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$298,425.53	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$280,273.49		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$298,425.53	
1.1.1.2.1.6.1 Banamex	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1 04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.2 BANORTE	\$279,802.89		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$297,954.93	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$279,802.89		\$900,103.17	\$881,951.13	\$18,152.04	\$297,954.93	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,275.90		\$1,105,835.49	\$1,023,035.49	\$82,800.00	\$89,075.90	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$900,000.00	\$900,000.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$900,000.00	\$900,000.00			
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$900,000.00	\$900,000.00			
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$900,000.00	\$900,000.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,800.00		\$122,335.49	\$103,335.49	\$19,000.00	\$20,800.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$1,800.00		\$122,335.49	\$103,335.49	\$19,000.00	\$20,800.00	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,800.00		\$122,335.49	\$103,335.49	\$19,000.00	\$20,800.00	
1.1.2.3.4.6.2 Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00					\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.8 Deibby Anahi Gil Tesisteco	\$800.00					\$800.00	
1.1.2.3.4.6.11 Raúl Michel Castañeda			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$53,558.24	\$49,558.24	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$15,425.00	\$9,425.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra			\$42,352.25	\$37,352.25	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.6.20 Yesica Arreola Lieta			\$7,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.21	Vizbeth Carpio Montero		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90	\$83,500.00	\$19,700.00	\$63,800.00	\$68,275.90	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$4,475.90	\$83,500.00	\$19,700.00	\$63,800.00	\$68,275.90	
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90	\$83,500.00	\$19,700.00	\$63,800.00	\$68,275.90	
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz	\$4,475.90				\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.8	RAUL MICHEL CASTAÑEDA		\$19,000.00	\$3,800.00	\$15,200.00	\$15,200.00	
1.1.2.6.2.6.10	DIANA JUDITH SOTO IBARRA		\$21,000.00	\$4,200.00	\$16,800.00	\$16,800.00	
1.1.2.6.2.6.12	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ		\$30,000.00	\$9,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
1.1.2.6.2.6.13	VIZBETH CARPIO MONTERO		\$13,500.00	\$2,700.00	\$10,800.00	\$10,800.00	
1.2	Activo No Circulante	\$298,290.59	\$17,980.00		\$17,980.00	\$316,270.59	
1.2.4	Bienes Muebles	\$382,585.32	\$17,980.00		\$17,980.00	\$400,565.32	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$78,294.67	\$17,980.00		\$17,980.00	\$96,274.67	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$6,373.65				\$6,373.65	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$71,921.02	\$17,980.00		\$17,980.00	\$89,901.02	
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	\$296,400.00				\$296,400.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00				\$296,400.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$84,294.73				\$84,294.73
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$84,294.73				\$84,294.73
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$9,232.73				\$9,232.73
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$14,694.10				\$14,694.10
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$60,367.90				\$60,367.90
2	Pasivo		\$169,147.00	\$866,199.06	\$714,165.56	-\$152,033.50	\$17,113.50
2.1	Pasivo Circulante		\$169,147.00	\$866,199.06	\$714,165.56	-\$152,033.50	\$17,113.50



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$169,147.00	\$805,758.82	\$653,725.32	-\$152,033.50		\$17,113.50
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$88,184.00	\$408,415.84	\$320,231.84	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$88,184.00	\$408,415.84	\$320,231.84	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM	\$88,184.00	\$408,415.84	\$320,231.84	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6.4	PROVISION NOMINA		\$313,800.44	\$313,800.44			
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA	\$88,184.00	\$88,184.00		-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6.7	PROVISION PRIMA VACACIONAL		\$6,431.40	\$6,431.40			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$245,617.06	\$245,617.06			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$245,617.06	\$245,617.06			
2.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM		\$245,617.06	\$245,617.06			
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto		\$6,676.02	\$6,676.02			
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Comejo		\$7,128.00	\$7,128.00			
2.1.1.2.1.6.12	Minimercados S de R.L. de C.V.		\$19,000.00	\$19,000.00			
2.1.1.2.1.6.31	QUICK MEDICINE SA DE CV		\$35,277.04	\$35,277.04			
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$97,227.00	\$97,227.00			
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California		\$12,367.00	\$12,367.00			
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ		\$37,980.00	\$37,980.00			
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN		\$2,322.00	\$2,322.00			
2.1.1.2.1.6.61	MARSOL GARCIA HERNANDEZ		\$6,900.00	\$6,900.00			
2.1.1.2.1.6.97	AZUCENA RODRIGUEZ PEREYRA		\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.6.98	JESUS ESTEBAN MEZA MEZA		\$4,350.00	\$4,350.00			
2.1.1.2.1.6.99	IMAGEN RADIOLOGICA INTEGRAL		\$6,390.00	\$6,390.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$80,963.00	\$151,725.92	\$87,876.42	-\$63,849.50		\$17,113.50
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$66,159.00	\$136,921.92	\$87,876.42	-\$49,045.50		\$17,113.50



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM	\$66,159.00	\$136,921.92	\$87,876.42	-\$49,045.50		\$17,113.50
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar	\$66,159.00	\$116,160.00	\$67,114.50	-\$49,045.50		\$17,113.50
2.1.1.7.1.6.6	Retenciones de Servicios Medicos		\$20,761.92	\$20,761.92			
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$14,804.00	\$14,804.00		-\$14,804.00		
2.1.1.7.5.6	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM	\$14,804.00	\$14,804.00		-\$14,804.00		
2.1.1.7.5.6.1	Impuesto 1.80 % Gobierno del Estado	\$14,804.00	\$14,804.00		-\$14,804.00		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados		\$60,440.24	\$60,440.24			
2.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias		\$60,440.24	\$60,440.24			
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$415,692.98					\$415,692.98
3.2	Patrimonio Generado	\$415,692.98					\$415,692.98
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18					\$444,407.18
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18					\$444,407.18
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18					\$444,407.18
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM	\$444,407.18					\$444,407.18
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



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$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		-\$28,633.71				-\$28,633.71
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	Rectificacion Patrimonial		-\$28,714.20				-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1	Rectificacion Patrimonial 2016		-\$10,714.20				-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2	Rectificacion 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				\$920,865.09	\$920,865.09	\$920,865.09
4.1	Ingresos de Gestión				\$20,761.92	\$20,761.92	\$20,761.92
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$20,761.92	\$20,761.92	\$20,761.92
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$20,761.92	\$20,761.92	\$20,761.92
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$20,761.92	\$20,761.92	\$20,761.92
4.1.2.9.1.1	RRETENCIO DEL 3% SERVICIOS MEDICOS				\$20,761.92	\$20,761.92	\$20,761.92



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
4.3	Otros Ingresos			\$103.17	\$103.17		\$103.17
4.3.1	Ingresos Financieros			\$103.17	\$103.17		\$103.17
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$103.17	\$103.17		\$103.17
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$103.17	\$103.17		\$103.17
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$103.17	\$103.17		\$103.17
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$649,899.55		\$649,899.55	\$649,899.55	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$649,899.55		\$649,899.55	\$649,899.55	
5.1.1	Servicios Personales		\$423,465.62		\$423,465.62	\$423,465.62	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$415,215.62		\$415,215.62	\$415,215.62	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$415,215.62		\$415,215.62	\$415,215.62	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$415,215.62		\$415,215.62	\$415,215.62	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$8,250.00		\$8,250.00	\$8,250.00	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$8,250.00		\$8,250.00	\$8,250.00	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$8,250.00		\$8,250.00	\$8,250.00	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$47,745.87		\$47,745.87	\$47,745.87	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$16,719.87		\$16,719.87	\$16,719.87	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$13,026.02		\$13,026.02	\$13,026.02	



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		\$13,026.02		\$13,026.02	\$13,026.02	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$3,693.85		\$3,693.85	\$3,693.85	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$3,693.85		\$3,693.85	\$3,693.85	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,400.00		\$5,400.00	\$5,400.00	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$5,400.00		\$5,400.00	\$5,400.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$400.00		\$400.00	\$400.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$19,000.00		\$19,000.00	\$19,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$19,000.00		\$19,000.00	\$19,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$19,000.00		\$19,000.00	\$19,000.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$6,626.00		\$6,626.00	\$6,626.00	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$6,626.00		\$6,626.00	\$6,626.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$6,626.00		\$6,626.00	\$6,626.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$178,688.06		\$178,688.06	\$178,688.06	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$7,128.00		\$7,128.00	\$7,128.00	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$7,128.00		\$7,128.00	\$7,128.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$7,128.00		\$7,128.00	\$7,128.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$84,492.28		\$84,492.28	\$84,492.28	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9			\$64,492.28		\$64,492.28	\$64,492.28	
5.1.3.3.9.3			\$64,492.28		\$64,492.28	\$64,492.28	
5.1.3.4			\$1,688.38		\$1,688.38	\$1,688.38	
5.1.3.4.1			\$1,688.38		\$1,688.38	\$1,688.38	
5.1.3.4.1.1			\$1,688.38		\$1,688.38	\$1,688.38	
5.1.3.8			\$72,412.40		\$72,412.40	\$72,412.40	
5.1.3.8.5			\$72,412.40		\$72,412.40	\$72,412.40	
5.1.3.8.5.1			\$72,412.40		\$72,412.40	\$72,412.40	
5.1.3.9			\$12,367.00		\$12,367.00	\$12,367.00	
5.1.3.9.8			\$12,367.00		\$12,367.00	\$12,367.00	
5.1.3.9.8.1			\$12,367.00		\$12,367.00	\$12,367.00	
8			\$11,671,518.20	\$11,671,518.20			
8.1			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
8.1.1			\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
8.1.2			\$900,000.00	\$3,600,000.00	\$2,700,000.00		\$2,700,000.00
8.1.4			\$900,000.00	\$900,000.00			
8.1.5				\$900,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
8.2			\$6,271,518.20	\$6,271,518.20			
8.2.1				\$3,599,946.00	\$3,599,946.00		\$3,599,946.00
8.2.2			\$2,858,869.24	\$1,409,010.31	\$1,449,858.93	\$1,449,858.93	
8.2.3				\$54.00	-\$54.00	-\$54.00	
8.2.4			\$667,879.55	\$667,879.55			
8.2.5			\$667,879.55	\$667,879.55			
8.2.6			\$667,879.55	\$667,879.55			
8.2.7			\$1,409,010.31	-\$741,130.76	\$2,150,141.07	\$2,150,141.07	



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: 27/04/2023 01:19:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$584,839.98	\$584,839.98	\$15,211,535.47	\$15,211,638.64	-\$103.17	\$1,353,671.57	\$1,353,774.74

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.6.2

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.6.2				BANORTE				\$0.00	\$579,841.99	\$424,501.58	\$155,340.41
1.1.1.2.1.6.2.1				1101357787 Gasto Corriente				\$0.00	\$579,841.99	\$424,501.58	\$155,340.41
COPLADEM	02/01/2023	100 - 2	Poliza de Saldos Iniciales	POLIZA DE SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO FISCAL 2022	0	0	Factura(Apertura -1)		\$279,802.89	\$-	\$279,802.89
COPLADEM	04/01/2023	5 - 4	Poliza de Egresos	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$5,000.00	\$274,802.89
COPLADEM	04/01/2023	6 - 2	Poliza de Egresos	PRESRAMO PERSONALES MARCO A. GONZALEZ PAEZ	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$30,000.00	\$244,802.89
COPLADEM	09/01/2023	7 - 2	Poliza de Egresos	ADELANTO DE NOMINA RAUL MICHEL CASTAÑEDA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$1,000.00	\$243,802.89
COPLADEM	10/01/2023	8 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE GASTOS MEDICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$2,322.00	\$241,480.89
COPLADEM	10/01/2023	9 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS QUICKMEDICINE SA DE CV	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$4,367.35	\$237,113.54
COPLADEM	10/01/2023	10 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE MEDICAMENTOS A QUIICKMEDICINE SA DE CV	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$4,031.24	\$233,082.30
COPLADEM	10/01/2023	11 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE MEDICAMENTOS A QUICKMEDICINE SA DE CV	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$2,520.74	\$230,561.56
COPLADEM	10/01/2023	12 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE MEDICAMENTOS A QUIICKMEDICINE SA DE CV	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$2,597.08	\$227,964.48
COPLADEM	10/01/2023	13 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$66,159.00	\$161,805.48
COPLADEM	12/01/2023	15 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE PROVISION NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)		\$-	\$60,440.24	\$101,365.24
COPLADEM	13/01/2023	17 - 1	Póliza de Diario	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 2023	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA ENERO 2023)	\$300,000.00		\$-	\$401,365.24
COPLADEM	13/01/2023	94 - 22	Póliza de Diario	PAGO DE PROVISION AGUINALDO 20 DIAS DEL AÑO FISCAL 2022	0	0	Recibo simple(LISTA DE RAYA CAT 1)		\$-	\$74,841.36	\$326,523.88
COPLADEM	16/01/2023	18 - 2	Poliza de Egresos	PRESTAMO PERSONAL RAUL MICHEL CASTAÑEDA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$19,000.00	\$307,523.88
COPLADEM	16/01/2023	19 - 2	Poliza de Egresos	GASTOS REUNIONES DE TRABAJO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$1,068.00	\$306,455.88
COPLADEM	16/01/2023	20 - 2	Poliza de Egresos	GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$383.00	\$306,072.88
COPLADEM	17/01/2023	21 - 3	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE CAFETERAIA Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$2,693.85	\$303,379.03
COPLADEM	20/01/2023	22 - 2	Poliza de Egresos	GASTOS REUNIONES DE TRABAJO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$7,425.00	\$295,954.03
COPLADEM	20/01/2023	23 - 2	Poliza de Egresos	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$3,431.02	\$292,523.01
COPLADEM	20/01/2023	24 - 2	Poliza de Egresos	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONSULTA PUBLICA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$2,000.00	\$290,523.01



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.6.2**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
COPLADEM	20/01/2023	25 - 2	Poliza de Egresos	COMPRA DE ART. DE COMPUTO PARA RESPALDO DE INFORMACION	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$1,626.00	\$288,897.01
COPLADEM	21/01/2023	26 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS ENDOSCOPIA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$10,000.00	\$278,897.01
COPLADEM	21/01/2023	27 - 2	Poliza de Egresos	COMPRA DE NUEVOS SELLOS PARA OFICIOS	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$4,350.00	\$274,547.01
COPLADEM	21/01/2023	28 - 2	Poliza de Egresos	ADELANTO DE NOMINA ARREOLA LIERA YESICA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$2,000.00	\$272,547.01
COPLADEM	23/01/2023	29 - 2	Poliza de Egresos	GASTOS REUNIONES DE TRABAJO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$7,425.00	\$265,122.01
COPLADEM	24/01/2023	30 - 2	Poliza de Egresos	GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DENTALES	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$3,000.00	\$262,122.01
COPLADEM	24/01/2023	31 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA NOMIPAQ 2023.	0	0	Factura(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$20,000.00	\$242,122.01
COPLADEM	24/01/2023	32 - 2	Poliza de Egresos	ADELANTO DE NOMINA DIANA JUDITH SOTO IBARRA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$5,000.00	\$237,122.01
COPLADEM	25/01/2023	33 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTOS 1.8% GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$14,804.00	\$222,318.01
COPLADEM	25/01/2023	34 - 2	Poliza de Egresos	ADELANTO DE NOMINA VIZBETH CARPIO MONTERO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$2,000.00	\$220,318.01
COPLADEM	26/01/2023	35 - 2	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$1,556.18	\$218,761.83
COPLADEM	26/01/2023	36 - 2	Poliza de Egresos	PROVISION NOMINA 02 DEL 16 AL 29 DE ENERO DEL 2023	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$55,412.00	\$163,349.83
COPLADEM	26/01/2023	37 - 2	Poliza de Egresos	PAGO DE PRIMA VACACIONAL YESICA ARREOLA LIERA	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$6,431.40	\$156,918.43
COPLADEM	30/01/2023	38 - 2	Poliza de Egresos	COMPRA DE VALES DE GASOLINA REUNIONES DE TRABAJO	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$1,000.00	\$155,918.43
COPLADEM	31/01/2023	39 - 2	Póliza de Diario	COMISION E IVA BANORTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$-	\$617.12	\$155,301.31
COPLADEM	31/01/2023	40 - 1	Póliza de Diario	LIQ. INT. S/TASA LIQ. RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023	0	0	Estado de Cuenta(ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2023)		\$39.10	\$-	\$155,340.41