



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

| | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1 | Activo | \$584,839.98 | | \$4,063,828.47 | \$3,717,088.01 | \$346,740.46 | \$931,580.44 | |
| 1.1 | Activo Circulante | \$286,549.39 | | \$3,975,848.47 | \$3,717,088.01 | \$258,760.46 | \$545,309.85 | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$280,273.49 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,696.95 | |
| 1.1.1.2 | Bancos y Tesorería | \$280,273.49 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,696.95 | |
| 1.1.1.2.1 | Bancos Moneda Nacional | \$280,273.49 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,696.95 | |
| 1.1.1.2.1.6 | Bancos MN COPLADEM | \$280,273.49 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,696.95 | |
| 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 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,226.35 | |
| 1.1.1.2.1.6.2.1 | 1101357787 Gasto Corriente | \$279,802.89 | | \$1,800,297.87 | \$1,697,874.41 | \$102,423.46 | \$382,226.35 | |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$6,275.90 | | \$2,175,550.60 | \$2,019,213.60 | \$156,337.00 | \$162,612.90 | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | | |
| 1.1.2.2.9 | Otras Cuentas por Cobrar | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | | |
| 1.1.2.2.9.6 | Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | | |
| 1.1.2.2.9.6.1 | H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | | |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,800.00 | | \$253,478.60 | \$148,901.80 | \$104,576.80 | \$106,376.80 | |
| 1.1.2.3.4 | Funcionarios y Empleados | \$1,800.00 | | \$253,478.60 | \$148,901.80 | \$104,576.80 | \$106,376.80 | |
| 1.1.2.3.4.6 | Funcionarios y Empleados COPLADEM | \$1,800.00 | | \$253,478.60 | \$148,901.80 | \$104,576.80 | \$106,376.80 | |
| 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 | | | \$5,941.00 | \$2,941.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.12 | Marco Antonino Gonzalez Paez | | | \$108,017.35 | \$53,661.55 | \$54,355.80 | \$54,355.80 | |
| 1.1.2.3.4.6.15 | Cinthya Dorina Saldivar Valles | | | \$40,264.00 | \$37,964.00 | \$2,300.00 | \$2,300.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.18 | Diana Judith Soto Ibarra | | | \$80,806.25 | \$42,385.25 | \$38,421.00 | \$38,421.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.20 | Yesica Atreola Liera | | | \$7,000.00 | \$6,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|----------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 1.1.2.3.4.6.21 | Vizbeth Carpio Montero | | \$5,500.00 | \$2,000.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.22 | SILVIA GONZALEZ SARAY | | \$5,000.00 | \$3,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| 1.1.2.3.4.6.23 | ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ | | \$950.00 | \$950.00 | | | |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$4,475.90 | \$122,072.00 | \$70,311.80 | \$51,760.20 | \$56,236.10 | |
| 1.1.2.6.2 | Prestamos a Empleados | \$4,475.90 | \$122,072.00 | \$70,311.80 | \$51,760.20 | \$56,236.10 | |
| 1.1.2.6.2.6 | Prestamos a Empleados COPLADEM | \$4,475.90 | \$122,072.00 | \$70,311.80 | \$51,760.20 | \$56,236.10 | |
| 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 | \$14,650.00 | \$4,350.00 | \$4,350.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.9 | YESICA ARREOLA LIERA | | \$19,000.00 | \$5,700.00 | \$13,300.00 | \$13,300.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.10 | DIANA JUDITH SOTO IBARRA | | \$24,000.00 | \$16,289.80 | \$7,710.20 | \$7,710.20 | |
| 1.1.2.6.2.6.11 | CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES | | \$12,000.00 | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.12 | MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ | | \$34,572.00 | \$25,572.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| 1.1.2.6.2.6.13 | VIZBETH CARPIO MONTERO | | \$13,500.00 | \$8,100.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| 1.2 | Activo No Circulante | \$298,290.59 | \$87,980.00 | | \$87,980.00 | \$386,270.59 | |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | \$382,585.32 | \$87,980.00 | | \$87,980.00 | \$470,565.32 | |
| 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 Estantería | \$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 | Cameras Fotograficas Y De Video | \$7,890.65 | | | | \$7,890.65 | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$296,400.00 | \$70,000.00 | | \$70,000.00 | \$366,400.00 | |
| 1.2.4.4.1 | Automoviles y Equipos Terrestres | \$296,400.00 | \$70,000.00 | | \$70,000.00 | \$366,400.00 | |
| 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 Estantería | | \$9,232.73 | | | | \$9,232.73 |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| 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 | \$1,850,754.86 | \$1,714,032.92 | -\$136,721.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1 Pasivo Circulante | | \$169,147.00 | \$1,850,754.86 | \$1,714,032.92 | -\$136,721.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$169,147.00 | \$1,486,196.02 | \$1,349,474.08 | -\$136,721.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | \$88,184.00 | \$760,005.83 | \$671,821.83 | -\$88,184.00 | | |
| 2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP | | \$88,184.00 | \$760,005.83 | \$671,821.83 | -\$88,184.00 | | |
| 2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM | | \$88,184.00 | \$760,005.83 | \$671,821.83 | -\$88,184.00 | | |
| 2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA | | | \$640,513.63 | \$640,513.63 | | | |
| 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 | | | \$31,308.20 | \$31,308.20 | | | |
| 2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | \$496,254.42 | \$496,254.42 | | | |
| 2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | | | \$496,254.42 | \$496,254.42 | | | |
| 2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM | | | \$496,254.42 | \$496,254.42 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto | | | \$12,981.77 | \$12,981.77 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Cornejo | | | \$17,637.61 | \$17,637.61 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V. | | | \$34,000.00 | \$34,000.00 | | | |
| 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 | | | \$151,501.00 | \$151,501.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA | | | \$15,660.00 | \$15,660.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.49 Gobierno del Estado de Baja California | | | \$42,928.00 | \$42,928.00 | | | |
| 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 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.60 EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ | | | \$7,425.00 | \$7,425.00 | | | |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.2.1.6.61 | MARSOL GARCIA HERNANDEZ | | \$8,200.00 | \$8,200.00 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.95 | MARIA GUADALUPE MORALES ROJO | | \$5,157.00 | \$5,157.00 | | | |
| 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 | | | |
| 2.1.1.2.1.6.110 | JAIME PONCE DE LEON PALOMARES | | \$104,445.00 | \$104,445.00 | | | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$80,963.00 | \$229,935.77 | \$181,397.83 | -\$48,537.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1.7.1 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$66,159.00 | \$215,131.77 | \$181,397.83 | -\$33,733.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1.7.1.6 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM | \$66,159.00 | \$215,131.77 | \$181,397.83 | -\$33,733.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1.7.1.6.1 | Retención de Impuesto por pagar | \$66,159.00 | \$170,434.00 | \$136,700.06 | -\$33,733.94 | | \$32,425.06 |
| 2.1.1.7.1.6.6 | Retenciones de Servicios Medicos | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | | |
| 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 | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9.1 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9.1.6 | Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9.1.6.3 | Provisiones varias | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9.1.6.3.1 | Provisiones varias empleados | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 2.1.7.9.1.6.3.1.4 | Provisiones Varias | | \$364,558.84 | \$364,558.84 | | | |
| 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 |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|----------------|--|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|---------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 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 |
| 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 |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 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 | | | | \$1,844,995.64 | \$1,844,995.64 | | \$1,844,995.64 |
| 4.1 | | | | | | | |
| Ingresos de Gestión | | | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | \$44,697.77 |
| 4.1.2 | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | \$44,697.77 |
| 4.1.2.9 | | | | | | | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | | | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | \$44,697.77 |
| 4.1.2.9.1 | | | | | | | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | | | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | \$44,697.77 |
| 4.1.2.9.1.1 | | | | | | | |
| RRETENCIO DEL 3% SERVICIOS MEDICOS | | | | \$44,697.77 | \$44,697.77 | | \$44,697.77 |
| 4.2 | | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2 | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2.3 | | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2.3.1 | | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2.3.1.6 | | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones COPLADEM | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2.3.1.6.1 | | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones Copladem | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.2.2.3.1.6.1.1 | | | | | | | |
| Subsidios | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 4.3 | | | | | | | |
| Otros Ingresos | | | | \$297.87 | \$297.87 | | \$297.87 |
| 4.3.1 | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | | | | \$297.87 | \$297.87 | | \$297.87 |
| 4.3.1.1 | | | | | | | |
| Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros | | | | \$297.87 | \$297.87 | | \$297.87 |
| 4.3.1.1.1.4 | | | | | | | |
| Productos de Capital Oficina Central | | | | \$297.87 | \$297.87 | | \$297.87 |
| 4.3.1.1.1.4.1 | | | | | | | |
| Rendimientos Bancarios | | | | \$297.87 | \$297.87 | | \$297.87 |
| 5 | | | | | | | |
| Gastos y Otras Pérdidas | | | \$1,377,193.24 | \$15,660.00 | \$1,361,533.24 | \$1,361,533.24 | |
| 5.1 | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | \$1,377,193.24 | \$15,660.00 | \$1,361,533.24 | \$1,361,533.24 | |
| 5.1.1 | | | | | | | |
| Servicios Personales | | | \$934,616.82 | | \$934,616.82 | \$934,616.82 | |
| 5.1.1.1 | | | | | | | |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | \$893,932.74 | | \$893,932.74 | \$893,932.74 | |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------|--|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.1.1.3 | Sueldos Base Al Personal Permanente | | \$893,932.74 | | \$893,932.74 | \$893,932.74 | |
| 5.1.1.1.3.1 | Sueldo Tabular Personal Permanente | | \$893,932.74 | | \$893,932.74 | \$893,932.74 | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | \$40,684.08 | | \$40,684.08 | \$40,684.08 | |
| 5.1.1.3.2 | Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año | | \$40,684.08 | | \$40,684.08 | \$40,684.08 | |
| 5.1.1.3.2.2 | Prima Vacacional | | \$40,684.08 | | \$40,684.08 | \$40,684.08 | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | | \$69,151.62 | | \$69,151.62 | \$69,151.62 | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | \$23,025.62 | | \$23,025.62 | \$23,025.62 | |
| 5.1.2.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | | \$19,331.77 | | \$19,331.77 | \$19,331.77 | |
| 5.1.2.1.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina | | \$19,331.77 | | \$19,331.77 | \$19,331.77 | |
| 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 | | \$5,500.00 | | \$5,500.00 | \$5,500.00 | |
| 5.1.2.2.1 | Productos alimenticios para personas | | \$5,500.00 | | \$5,500.00 | \$5,500.00 | |
| 5.1.2.2.1.2 | Agua y Hielo para Consumo Humano | | \$500.00 | | \$500.00 | \$500.00 | |
| 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 | | \$34,000.00 | | \$34,000.00 | \$34,000.00 | |
| 5.1.2.6.1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | \$34,000.00 | | \$34,000.00 | \$34,000.00 | |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles | | \$34,000.00 | | \$34,000.00 | \$34,000.00 | |
| 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 Tecnologías De La Información | | \$6,626.00 | | \$6,626.00 | \$6,626.00 | |
| 5.1.2.9.4.1 | Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información | | \$6,626.00 | | \$6,626.00 | \$6,626.00 | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | | \$373,424.80 | \$15,660.00 | \$357,764.80 | \$357,764.80 | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | | \$1,698.00 | | \$1,698.00 | \$1,698.00 | |
| 5.1.3.1.4 | Telefonía Tradicional | | \$1,698.00 | | \$1,698.00 | \$1,698.00 | |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.1.4.1 | | | \$1,698.00 | | \$1,698.00 | | \$1,698.00 |
| 5.1.3.2 | | | \$29,237.61 | \$11,600.00 | \$17,637.61 | | \$17,637.61 |
| 5.1.3.2.3 | | | \$29,237.61 | \$11,600.00 | \$17,637.61 | | \$17,637.61 |
| 5.1.3.2.3.1 | | | \$29,237.61 | \$11,600.00 | \$17,637.61 | | \$17,637.61 |
| 5.1.3.3 | | | \$199,670.59 | \$4,060.00 | \$195,610.59 | | \$195,610.59 |
| 5.1.3.3.1 | | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 |
| 5.1.3.3.1.1 | | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 | | \$20,000.00 |
| 5.1.3.3.6 | | | \$4,060.00 | \$4,060.00 | | | |
| 5.1.3.3.6.2 | | | \$4,060.00 | \$4,060.00 | | | |
| 5.1.3.3.9 | | | \$175,610.59 | | \$175,610.59 | | \$175,610.59 |
| 5.1.3.3.9.3 | | | \$175,610.59 | | \$175,610.59 | | \$175,610.59 |
| 5.1.3.4 | | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 |
| 5.1.3.4.1 | | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 |
| 5.1.3.4.1.1 | | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 | | \$3,329.20 |
| 5.1.3.8 | | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 |
| 5.1.3.8.5 | | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 |
| 5.1.3.8.5.1 | | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 | | \$96,561.40 |
| 5.1.3.9 | | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 |
| 5.1.3.9.8 | | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 |
| 5.1.3.9.8.1 | | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 | | \$42,928.00 |
| 8 | | | \$16,767,368.96 | \$16,767,368.96 | | | |
| 8.1 | | | \$7,200,000.00 | \$7,200,000.00 | | | |
| 8.1.1 | | | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 |



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: 25/07/2023 10:10:53p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | \$1,800,000.00 | \$3,600,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | | |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | | | | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | | \$1,800,000.00 |
| 8.2 Presupuesto de Egresos | | | \$9,567,368.96 | \$9,567,368.96 | | | |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | \$3,599,946.00 | \$3,599,946.00 | | \$3,599,946.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | \$2,506,461.18 | \$2,649,728.06 | -\$143,266.88 | -\$143,266.88 | |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | \$54.00 | -\$54.00 | -\$54.00 | |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | | | \$1,556,189.24 | \$1,480,833.24 | \$75,356.00 | \$75,356.00 | |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | | | \$1,480,833.24 | \$1,480,833.24 | | | |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | \$1,465,173.24 | \$1,465,173.24 | | | |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | | | \$2,558,712.06 | -\$1,109,198.82 | \$3,667,910.88 | \$3,667,910.88 | |
| TOTAL = | \$584,839.98 | \$584,839.98 | \$24,059,145.53 | \$24,059,443.40 | -\$297.87 | \$2,293,113.68 | \$2,293,411.55 |