

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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$956,960.95		\$2,105,932.52	\$2,119,218.40	-\$13,285.88	\$943,675.07	
1.1 Activo Circulante	\$283,795.78		\$2,105,932.52	\$2,119,218.40	-\$13,285.88	\$270,509.90	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$260,519.88		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,878.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$260,519.88		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,878.00	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$260,519.88		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,878.00	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$260,519.88		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,878.00	
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	\$260,049.28		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,407.40	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$260,049.28		\$876,681.58	\$1,014,323.46	-\$137,641.88	\$122,407.40	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,275.90		\$1,229,250.94	\$1,104,894.94	\$124,356.00	\$147,631.90	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$874,999.98	\$874,999.98			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$874,999.98	\$874,999.98			
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$874,999.98	\$874,999.98			
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$874,999.98	\$874,999.98			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,800.00		\$289,299.66	\$222,443.66	\$66,856.00	\$85,656.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$18,800.00		\$289,299.66	\$222,443.66	\$66,856.00	\$85,656.00	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$18,800.00		\$289,299.66	\$222,443.66	\$66,856.00	\$85,656.00	
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			\$4,551.01	\$2,551.01	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$128,189.25	\$115,133.25	\$13,056.00	\$13,056.00	
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$10,261.40	\$3,761.40	\$6,500.00	\$6,500.00	
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra	\$17,000.00		\$136,798.00	\$92,498.00	\$44,300.00	\$61,300.00	
1.1.2.3.4.6.22 SILVIA GONZALEZ SARAY			\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Rosarito B.C. COPLADEM  
 Calle José Haroz Aguilar No.200, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 02:55:20p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024

Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes
	Deudor	Acreedor			Deudor
1.1.2.6	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30	\$7,451.30	\$57,500.00
1.1.2.6.2	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30	\$7,451.30	\$57,500.00
1.1.2.6.2.6	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30	\$7,451.30	\$57,500.00
1.1.2.6.1	\$4,475.90				\$4,475.90
1.1.2.6.1.8			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00
1.1.2.6.1.10			\$20,000.00		\$20,000.00
1.1.2.6.1.11			\$19,000.00		\$19,000.00
1.1.2.6.1.12			\$15,951.30	\$3,451.30	\$12,500.00
1.2	\$673,165.17				\$673,165.17
1.2.4	\$845,465.32				\$845,465.32
1.2.4.1	\$96,274.67				\$96,274.67
1.2.4.1.1	\$6,373.65				\$6,373.65
1.2.4.1.3	\$89,901.02				\$89,901.02
1.2.4.2	\$7,890.65				\$7,890.65
1.2.4.3	\$7,890.65				\$7,890.65
1.2.4.4	\$741,300.00				\$741,300.00
1.2.4.1	\$741,300.00				\$741,300.00
1.2.6	\$172,300.15				\$172,300.15
1.2.6		\$172,300.15			
1.2.6.3		\$172,300.15			
1.2.6.3.1		\$27,236.30			
1.2.6.3.5		\$25,415.95			
1.2.6.3.7		\$119,647.90			
2		\$123,799.73			
2.1		\$123,799.73			
2.1		\$123,799.73	\$749,430.36	\$644,533.01	-\$104,897.35
2.1		\$123,799.73	\$749,430.36	\$644,533.01	-\$104,897.35

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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$123,799.73	\$749,430.36	\$644,533.01	-\$104,897.35		\$18,902.38
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$92,100.04	\$381,905.91	\$289,805.87	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$92,100.04	\$381,905.91	\$289,805.87	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$92,100.04	\$381,905.91	\$289,805.87	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA			\$289,805.87	\$289,805.87			
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$92,100.04	\$92,100.04		-\$92,100.04		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$283,701.45	\$283,701.45			
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$283,701.45	\$283,701.45			
2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$283,701.45	\$283,701.45			
2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto			\$2,916.01	\$2,916.01			
2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Comejo			\$6,436.80	\$6,436.80			
2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V.			\$32,000.00	\$32,000.00			
2.1.1.2.1.6.14 Smart & Final del Noroeste S.A. de C.V.			\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.6.26 Office Depot de Mexico S.A. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.1.2.1.6.31 QUICK MEDICINE SA DE CV			\$12,735.52	\$12,735.52			
2.1.1.2.1.6.34 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$83,823.00	\$83,823.00			
2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$21,774.00	\$21,774.00			
2.1.1.2.1.6.49 Gobierno del Estado de Baja California			\$15,152.00	\$15,152.00			
2.1.1.2.1.6.52 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C V			\$3,753.00	\$3,753.00			
2.1.1.2.1.6.60 EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ			\$29,350.00	\$29,350.00			
2.1.1.2.1.6.82 LUIS GUTIERREZ MARTINEZ			\$3,703.12	\$3,703.12			
2.1.1.2.1.6.95 MARIA GUADALUPE MORALES ROJO			\$25,805.00	\$25,805.00			
2.1.1.2.1.6.104 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV			\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.6.105 IMPULSORA FARMACEUTICA DE BC			\$1,444.00	\$1,444.00			

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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024

Saldo Inicial	Movimientos			Saldo Final
Deudor	Cargos	Abonos	Deudor	Saldo Final
Descripción	Deudor	Cargos	Abonos	Neto del Mes
MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$4,309.00	\$4,309.00		
CORPORATIVO TORRE UNO	\$35,000.00	\$35,000.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
2.1.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
2.1.1.7.1.6 Retención de Impuesto por pagar	\$31,699.69	\$83,823.00	\$71,025.69	-\$12,797.31
3 Hacenda Pública / Patrimonio	\$833,161.22	\$833,161.22		
3.2 Patrimonio Generado	\$833,161.22	\$833,161.22		
3.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$861,875.42	\$861,875.42		
3.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$861,875.42	\$861,875.42		
3.2.1.1.6 Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM	\$861,875.42	\$861,875.42		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM	\$212,312.73	\$378,908.91		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM	\$378,908.91	\$378,908.91		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM	-\$258,391.75	\$63,990.35		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM	\$63,990.35	\$43,288.15		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM	\$43,288.15	-\$28,456.33		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM	-\$28,456.33	\$144,316.37		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM	\$144,316.37	\$159,585.68		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM	\$159,585.68	-\$197,937.09		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM	-\$197,937.09	\$76,470.57		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM	\$76,470.57	\$196,229.21		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM	\$196,229.21	-\$22,904.02		
3.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM	-\$22,904.02	-\$53,970.06		
3.2.1.1.6.1 Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM	-\$53,970.06			

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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
3.2.5	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$28,714.20				\$28,714.20
3.2.5.2	<b>Cambios por Errores Contables</b>		\$28,714.20				\$28,714.20
3.2.5.2.1	<b>Rectificación Patrimonial</b>		\$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	<b>Ingresos</b>			\$891,911.85	\$891,911.85		\$891,911.85
4.1	<b>Ingresos de Gestión</b>			\$16,877.27	\$16,877.27		\$16,877.27
4.1.2	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$16,877.27	\$16,877.27		\$16,877.27
4.1.2.9	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$16,877.27	\$16,877.27		\$16,877.27
4.1.2.9.1	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$16,877.27	\$16,877.27		\$16,877.27
4.1.2.9.1.1	CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS			\$16,877.27	\$16,877.27		\$16,877.27
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98
4.2.2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98
4.2.2.3	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98
4.2.2.3.1	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98
4.2.2.3.1.6	<b>Subsidios y Subvenciones COPLADEM</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98
4.2.2.3.1.6.1	<b>Subsidios y Subvenciones Copladem</b>			\$874,999.98	\$874,999.98		\$874,999.98



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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

## BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2024

	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final					
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor	Saldo Final
4.2.2.3.6.1.1				\$874,999.98	\$874,999.98			\$874,999.98
4.3				\$34.60	\$34.60			\$34.60
4.3.1				\$34.60	\$34.60			\$34.60
4.3.1.1				\$34.60	\$34.60			\$34.60
4.3.1.1.1				\$34.60	\$34.60			\$34.60
4.3.1.1.1.4				\$34.60	\$34.60			\$34.60
4.3.1.1.1.4.1				\$34.60	\$34.60			\$34.60
5				\$800,300.38	\$800,300.38			\$800,300.38
5.1				\$800,300.38	\$800,300.38			\$800,300.38
5.1.1				\$431,294.19	\$431,294.19			\$431,294.19
5.1.1.1				\$421,934.19	\$421,934.19			\$421,934.19
5.1.1.1.3				\$421,934.19	\$421,934.19			\$421,934.19
5.1.1.3.1				\$421,934.19	\$421,934.19			\$421,934.19
5.1.1.3				\$9,360.00	\$9,360.00			\$9,360.00
5.1.1.3.2				\$9,360.00	\$9,360.00			\$9,360.00
5.1.1.3.2.2				\$9,360.00	\$9,360.00			\$9,360.00
5.1.2				\$53,550.01	\$53,550.01			\$53,550.01
5.1.2.1				\$12,416.01	\$12,416.01			\$12,416.01
5.1.2.1.1				\$10,416.01	\$10,416.01			\$10,416.01
5.1.2.1.1.6				\$2,000.00	\$2,000.00			\$2,000.00
5.1.2.1.6.1				\$2,000.00	\$2,000.00			\$2,000.00
5.1.2.2				\$6,934.00	\$6,934.00			\$6,934.00
5.1.2.2.1				\$6,934.00	\$6,934.00			\$6,934.00

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: 11/04/2024 02:55:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$5,934.00		\$5,934.00	\$5,934.00	
<b>5.1.2.6</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>		<b>\$32,500.00</b>		<b>\$32,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	
<b>5.1.2.6.1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		<b>\$32,500.00</b>		<b>\$32,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$32,500.00		\$32,500.00	\$32,500.00	
<b>5.1.2.9</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>		<b>\$1,700.00</b>		<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	
<b>5.1.2.9.4</b>	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información</b>		<b>\$1,700.00</b>		<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$1,700.00		\$1,700.00	\$1,700.00	
<b>5.1.3</b>	<b>Servicios Generales</b>		<b>\$315,456.18</b>		<b>\$315,456.18</b>	<b>\$315,456.18</b>	
<b>5.1.3.1</b>	<b>Servicios Básicos</b>		<b>\$2,745.00</b>		<b>\$2,745.00</b>	<b>\$2,745.00</b>	
<b>5.1.3.1.4</b>	<b>Telefonía Tradicional</b>		<b>\$2,745.00</b>		<b>\$2,745.00</b>	<b>\$2,745.00</b>	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,745.00		\$2,745.00	\$2,745.00	
<b>5.1.3.2</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>		<b>\$17,436.80</b>		<b>\$17,436.80</b>	<b>\$17,436.80</b>	
<b>5.1.3.2.3</b>	<b>Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos</b>		<b>\$17,436.80</b>		<b>\$17,436.80</b>	<b>\$17,436.80</b>	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$17,436.80		\$17,436.80	\$17,436.80	
<b>5.1.3.3</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>		<b>\$103,099.59</b>		<b>\$103,099.59</b>	<b>\$103,099.59</b>	
<b>5.1.3.3.6</b>	<b>Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>		<b>\$39,890.80</b>		<b>\$39,890.80</b>	<b>\$39,890.80</b>	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$39,890.80		\$39,890.80	\$39,890.80	
<b>5.1.3.3.9</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales</b>		<b>\$63,208.79</b>		<b>\$63,208.79</b>	<b>\$63,208.79</b>	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$63,208.79		\$63,208.79	\$63,208.79	
<b>5.1.3.4</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>		<b>\$5,632.78</b>		<b>\$5,632.78</b>	<b>\$5,632.78</b>	
<b>5.1.3.4.1</b>	<b>Servicios Financieros y Bancarios</b>		<b>\$1,879.78</b>		<b>\$1,879.78</b>	<b>\$1,879.78</b>	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$1,879.78		\$1,879.78	\$1,879.78	

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



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 02:55:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	
Deudor	Acceptor	Deudor	
Descripción	Cargos	Abonos	
Neto del Mes			
Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$3,753.00	\$3,753.00	\$3,753.00
Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$3,753.00	\$3,753.00	\$3,753.00
51.3.5.5	\$4,309.00	\$4,309.00	\$4,309.00
51.3.5.5	\$4,309.00	\$4,309.00	\$4,309.00
51.3.5.5	\$4,309.00	\$4,309.00	\$4,309.00
51.3.5.5	\$4,309.00	\$4,309.00	\$4,309.00
51.3.8	\$167,081.01	\$167,081.01	\$167,081.01
51.3.8.5	\$167,081.01	\$167,081.01	\$167,081.01
51.3.9	\$15,152.00	\$15,152.00	\$15,152.00
51.3.9.8	\$15,152.00	\$15,152.00	\$15,152.00
51.3.9.8.1	\$15,152.00	\$15,152.00	\$15,152.00
8	\$12,258,506.02	\$12,258,506.02	
8.1	\$5,427,754.50	\$5,427,754.50	
8.1.1	\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	\$3,572,000.00
8.1.2	\$894,690.13	\$3,569,187.12	\$2,674,496.99
8.1.3	\$72,000.00	\$72,000.00	
8.1.4	\$891,877.25	\$891,877.25	
8.1.5	-\$2,812.88	\$894,690.13	\$897,503.01
8.2	\$6,830,751.52	\$6,830,751.52	
8.2.1	\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	\$3,572,000.00
8.2.2	\$2,782,776.33	\$1,647,074.05	\$1,135,702.28
8.2.4	\$857,850.38	\$800,300.38	\$57,550.00
8.2.5	\$800,300.38	\$800,300.38	
8.2.6	\$800,300.38	\$800,300.38	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8 2 7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,589,524.05	-\$789,223.67	\$2,378,747.72	\$2,378,747.72	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$956,960.95</b>	<b>\$956,960.95</b>	<b>\$15,914,169.28</b>	<b>\$15,914,169.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,743,975.45</b>	<b>\$1,743,975.45</b>

