

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$653,986.23			\$1,268,356.76	\$1,399,554.21	\$522,788.78
1.1 Activo Circulante	\$147,663.39			\$1,258,356.76	\$1,280,290.89	\$125,729.26
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$121,902.02			\$586,011.13	\$612,569.71	\$95,343.44
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$121,749.03			\$586,011.13	\$612,569.71	\$95,190.45
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$121,749.03			\$586,011.13	\$612,569.71	\$95,190.45
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$121,749.03			\$586,011.13	\$612,569.71	\$95,190.45
1.1.1.2.1.6.2 BANORTE	\$121,278.43			\$586,011.13	\$612,569.71	\$94,719.85
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$121,278.43			\$586,011.13	\$612,569.71	\$94,719.85
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,761.37			\$672,345.63	\$667,721.18	\$30,385.82
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,761.37			\$57,401.00	\$74,876.55	\$2,285.82
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$20,283.87			\$57,401.00	\$74,876.55	\$2,808.32
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$20,283.87			\$57,401.00	\$74,876.55	\$2,808.32
1.1.2.3.4.6.16 Carolina Ivonne Bravo Nuñez	\$6,049.77				\$5,041.45	\$1,008.32
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,000.00		\$29,500.00	\$7,400.00	\$28,100.00	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$6,000.00		\$29,500.00	\$7,400.00	\$28,100.00	
1.1.2.6.2.6 Prestamos a Empleados COPLADEM	\$6,000.00		\$29,500.00	\$7,400.00	\$28,100.00	
1.1.2.6.2.6.1 Ramon Guzman Paz	\$6,000.00			\$500.00	\$5,500.00	
1.1.2.6.2.6.8 RAUL MICHEL CASTAÑEDA			\$14,000.00	\$4,200.00	\$9,800.00	
1.1.2.6.2.6.9 YESICA ARREOLA LIERA			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.6.2.6.11 CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES			\$4,000.00	\$1,200.00	\$2,800.00	
1.2 Activo No Circulante	\$506,322.84		\$10,000.00	\$119,263.32	\$397,059.52	
1.2.4 Bienes Muebles	\$498,322.84			\$119,263.32	\$379,059.52	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$179,032.19			\$104,263.32	\$74,768.87	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$18,744.65			\$12,371.00	\$6,373.65	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$149,313.34			\$91,892.32	\$57,421.02	
1.2.5 Activos Intangibles	\$8,000.00		\$10,000.00		\$18,000.00	
1.2.5.1 Software	\$8,000.00		\$10,000.00		\$18,000.00	
1.2.5.1.1 Software varios	\$8,000.00		\$10,000.00		\$18,000.00	
2 Pasivo		\$117,921.23	\$992,860.00	\$903,079.90		\$28,141.13
2.1 Pasivo Circulante		\$117,921.23	\$992,860.00	\$903,079.90		\$28,141.13
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$117,084.11	\$641,735.09	\$551,954.99		\$27,304.01
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$54,345.59	\$339,161.91	\$284,816.38		\$0.06
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$54,345.59	\$339,161.91	\$284,816.38		\$0.06



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: 22/04/2021 09:54:51a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$54,345.59	\$339,161.91	\$284,816.38		\$0.06
2.1.1.1.1.6.4 Provisión Nomina			\$284,816.33	\$284,816.38		\$0.05
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$54,345.59	\$54,345.58			\$0.01
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$62,738.52	\$100,176.00	\$64,741.43		\$27,303.95
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$62,738.52	\$100,176.00	\$64,741.43		\$27,303.95
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$62,738.52	\$100,176.00	\$64,741.43		\$27,303.95
2.1.1.7.1.6.1 Retención de Impuesto por pagar		\$62,738.52	\$100,176.00	\$48,957.86		\$11,520.38
2.1.1.7.1.6.6 Retenciones de Servicios Medicos				\$15,783.57		\$15,783.57
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9.1.6 Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3 Provisiones varias		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1 Provisiones varias empleados		\$837.12	\$351,124.91	\$351,124.91		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1.4 Provisiones Varias		\$37.20	\$351,124.91	\$351,124.91		\$37.20
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$535,482.97	\$46,352.86	\$667.89		\$489,798.00
3.2 Patrimonio Generado		\$535,482.97	\$46,352.86	\$667.89		\$489,798.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$535,222.97	\$46,309.93	\$624.96		\$489,538.00
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$535,222.97	\$46,309.93	\$624.96		\$489,538.00
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$535,222.97	\$46,309.93	\$624.96		\$489,538.00
3.2.2.1.1.6 Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$535,222.97	\$46,309.93	\$624.96		\$489,538.00
3.2.2.1.1.6.16 Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		\$42.93	\$46,309.93	\$624.96		-\$45,642.04
4 Ingresos		\$582.03	\$582.03	\$585,511.13		\$585,511.13
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2.3.1.6 Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2.3.1.6.1 Subsidios y Subvenciones Copladem				\$585,444.63		\$585,444.63
4.2.2.3.1.6.1.1 Subsidios				\$585,444.63		\$585,444.63
4.3 Otros Ingresos		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50



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: 22/04/2021 09:54:51 a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.3.1 Ingresos Financieros		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50
4.3.1.J Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital Oficina Central		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios		\$582.03	\$582.03	\$66.50		\$66.50
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$580,661.48		\$580,661.48	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$506,165.16		\$506,165.16	
5.1.1 Servicios Personales			\$372,433.36		\$372,433.36	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$145,531.98		\$145,531.98	
5.1.1.1.2 Sueldos al Personal Permanente			\$145,531.98		\$145,531.98	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$145,531.98		\$145,531.98	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$134,493.14		\$134,493.14	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$134,493.14		\$134,493.14	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$134,493.14		\$134,493.14	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$92,408.24		\$92,408.24	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$92,408.24		\$92,408.24	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$92,408.24		\$92,408.24	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$23,540.20		\$23,540.20	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$7,939.57		\$7,939.57	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$6,840.20		\$6,840.20	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$6,840.20		\$6,840.20	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$1,099.37		\$1,099.37	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$1,099.37		\$1,099.37	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$2,600.63		\$2,600.63	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$2,600.63		\$2,600.63	
5.1.2.2.1.3 Articulos de cafeteria			\$2,600.63		\$2,600.63	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$13,000.00		\$13,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$13,000.00		\$13,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$13,000.00		\$13,000.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$110,191.60		\$110,191.60	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,647.00		\$1,647.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$1,647.00		\$1,647.00	



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: 22/04/2021 09:54:51a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
5.1.3.1.4.1			\$1,647.00		\$1,647.00
5.1.3.2			\$3,024.00		\$3,024.00
5.1.3.2.3			\$3,024.00		\$3,024.00
5.1.3.2.3.1			\$3,024.00		\$3,024.00
5.1.3.3			\$55,226.98		\$55,226.98
5.1.3.3.1			\$6,000.00		\$6,000.00
5.1.3.3.1.1			\$6,000.00		\$6,000.00
5.1.3.3.6			\$19,305.16		\$19,305.16
5.1.3.3.6.2			\$19,305.16		\$19,305.16
5.1.3.3.9			\$29,921.82		\$29,921.82
5.1.3.3.9.3			\$29,921.82		\$29,921.82
5.1.3.4			\$1,646.62		\$1,646.62
5.1.3.4.1			\$1,646.62		\$1,646.62
5.1.3.4.1.1			\$1,646.62		\$1,646.62
5.1.3.8			\$40,918.00		\$40,918.00
5.1.3.8.5			\$40,918.00		\$40,918.00
5.1.3.8.5.1			\$40,918.00		\$40,918.00
5.1.3.9			\$7,729.00		\$7,729.00
5.1.3.9.8			\$7,729.00		\$7,729.00
5.1.3.9.8.1			\$7,729.00		\$7,729.00
5.5			\$74,496.32		\$74,496.32
5.5.9			\$74,496.32		\$74,496.32
5.5.9.9			\$74,496.32		\$74,496.32
8.1.1			\$2,341,778.50		\$2,341,778.50
8.1.2			\$585,444.63	\$2,341,778.50	\$1,756,333.87
8.1.5				\$585,444.63	\$585,444.63



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: 22/04/2021 09:54:51a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8 2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,341,778.50		\$2,341,778.50
8 2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,126,790.13	\$1,301,176.79	\$1,825,613.34	
8 2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,227,365.20	\$711,200.04	\$516,165.16	
TOTAL =	\$653,986.23	\$653,986.23	\$2,888,813.13	\$2,888,813.13	\$1,103,450.26	\$1,103,450.26