



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$956,960.95		\$3,948,126.24	\$3,798,936.12	\$149,190.12	\$1,106,151.07	
1.1 Activo Circulante	\$283,795.78		\$3,948,126.24	\$3,798,936.12	\$149,190.12	\$432,985.90	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$260,519.88		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,858.02	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$260,519.88		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,858.02	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$260,519.88		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,858.02	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$260,519.88		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,858.02	
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 BANOORTE	\$260,049.28		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,387.42	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$260,049.28		\$1,757,922.63	\$1,661,584.49	\$96,338.14	\$356,387.42	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,275.90		\$2,190,203.61	\$2,137,351.63	\$52,851.98	\$76,127.88	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,749,999.96	\$1,749,997.98	\$1.98	\$1.98	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,749,999.96	\$1,749,997.98	\$1.98	\$1.98	
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$1,749,999.96	\$1,749,997.98	\$1.98	\$1.98	
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$1,749,999.96	\$1,749,997.98	\$1.98	\$1.98	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,800.00		\$375,252.35	\$370,102.35	\$5,150.00	\$23,950.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$18,800.00		\$375,252.35	\$370,102.35	\$5,150.00	\$23,950.00	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$18,800.00		\$375,252.35	\$370,102.35	\$5,150.00	\$23,950.00	
1.1.2.3.4.6.2 Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00			\$1,000.00	-\$1,000.00		
1.1.2.3.4.6.8 Deibby Anahi Gil Tesisteco	\$800.00			\$800.00	-\$800.00		
1.1.2.3.4.6.11 Raúl Michel Castañeda			\$16,551.01	\$13,551.01	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$141,836.25	\$139,336.25	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$26,051.09	\$13,851.09	\$12,200.00	\$12,200.00	
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra	\$17,000.00		\$176,265.00	\$187,015.00	-\$10,750.00	\$6,250.00	
1.1.2.3.4.6.20 Yesica Arreola Liera			\$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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.22	SILVIA GONZALEZ SARAY		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.6.23	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ		\$6,500.00	\$6,500.00			
1.1.2.3.4.6.24	IRAN FERNANDO LOMELI RODRIGUEZ		\$1,049.00	\$1,049.00			
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90	\$64,951.30	\$17,251.30	\$47,700.00	\$52,175.90	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$4,475.90	\$64,951.30	\$17,251.30	\$47,700.00	\$52,175.90	
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90	\$64,951.30	\$17,251.30	\$47,700.00	\$52,175.90	
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		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.6.10	DIANA JUDITH SOTO IBARRA		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.6.2.6.11	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES		\$19,000.00	\$3,800.00	\$15,200.00	\$15,200.00	
1.1.2.6.2.6.12	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ		\$15,951.30	\$3,451.30	\$12,500.00	\$12,500.00	
1.2	Activo No Circulante	\$673,165.17				\$673,165.17	
1.2.4	Bienes Muebles	\$845,465.32				\$845,465.32	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$96,274.67				\$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	\$89,901.02				\$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 Fotográficas Y De Video	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$741,300.00				\$741,300.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$741,300.00				\$741,300.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$172,300.15				\$172,300.15
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$172,300.15				\$172,300.15
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$27,236.30				\$27,236.30
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		\$119,647.90				\$119,647.90



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 Pasivo		\$123,799.73	\$1,302,692.78	\$1,199,499.33	-\$103,193.45		\$20,606.28
2.1 Pasivo Circulante		\$123,799.73	\$1,302,692.78	\$1,199,499.33	-\$103,193.45		\$20,606.28
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$123,799.73	\$1,302,692.78	\$1,199,499.33	-\$103,193.45		\$20,606.28
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$92,100.04	\$754,123.69	\$662,023.65	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$92,100.04	\$754,123.69	\$662,023.65	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$92,100.04	\$754,123.69	\$662,023.65	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA			\$617,338.07	\$617,338.07			
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$92,100.04	\$92,100.04		-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6.6 PROVISION FINIQUITOS			\$19,613.95	\$19,613.95			
2.1.1.1.1.6.7 PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$25,071.63	\$25,071.63			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$391,713.09	\$388,797.09	-\$2,916.00		-\$2,916.00
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$391,713.09	\$388,797.09	-\$2,916.00		-\$2,916.00
2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$391,713.09	\$388,797.09	-\$2,916.00		-\$2,916.00
2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto			\$5,213.33	\$5,213.33			
2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Cornejo			\$18,897.84	\$18,897.84			
2.1.1.2.1.6.11 Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,098.00	\$1,098.00			
2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V.			\$70,000.00	\$70,000.00			
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			\$28,339.98	\$28,339.98			
2.1.1.2.1.6.34 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$83,823.00	\$83,823.00			
2.1.1.2.1.6.40 PETRO 7 ROSARITO R-2			\$750.00	\$750.00			
2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$33,374.00	\$33,374.00			
2.1.1.2.1.6.49 Gobierno del Estado de Baja California			\$30,934.00	\$30,934.00			



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.6.52	QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V		\$3,753.00	\$3,753.00			
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN		\$1,502.82	\$1,502.82			
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			
2.1.1.2.1.6.111	NAYELI RODELA ALONSO		\$2,916.00		-\$2,916.00		-\$2,916.00
2.1.1.2.1.6.116	MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.		\$4,309.00	\$4,309.00			
2.1.1.2.1.6.121	FRANCISCO ZUÑIGA MUÑOZ		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.6.124	CORPORATIVO TORRE UNO		\$35,000.00	\$35,000.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$31,699.69	\$156,856.00	\$148,678.59	-\$8,177.41		\$23,522.28
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$31,699.69	\$156,856.00	\$148,678.59	-\$8,177.41		\$23,522.28
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM	\$31,699.69	\$156,856.00	\$148,678.59	-\$8,177.41		\$23,522.28
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar	\$31,699.69	\$156,856.00	\$148,678.59	-\$8,177.41		\$23,522.28
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$833,161.22				\$833,161.22
3.2	Patrimonio Generado		\$833,161.22				\$833,161.22
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$861,875.42				\$861,875.42
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



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	-\$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	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			\$1,786,076.78	\$1,786,076.78		\$1,786,076.78
4.1	Ingresos de Gestión			\$35,952.17	\$35,952.17		\$35,952.17
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$35,952.17	\$35,952.17		\$35,952.17
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$35,952.17	\$35,952.17		\$35,952.17



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$35,952.17	\$35,952.17		\$35,952.17
4.1.2.9.1.1	CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS			\$35,952.17	\$35,952.17		\$35,952.17
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96
4.3	Otros Ingresos			\$124.65	\$124.65		\$124.65
4.3.1	Ingresos Financieros			\$124.65	\$124.65		\$124.65
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$124.65	\$124.65		\$124.65
4.3.1.1.1	Productos de Capital			\$124.65	\$124.65		\$124.65
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$124.65	\$124.65		\$124.65
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$124.65	\$124.65		\$124.65
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,533,693.21		\$1,533,693.21	\$1,533,693.21	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,533,693.21		\$1,533,693.21	\$1,533,693.21	
5.1.1	Servicios Personales		\$975,839.77		\$975,839.77	\$975,839.77	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$914,190.78		\$914,190.78	\$914,190.78	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$914,190.78		\$914,190.78	\$914,190.78	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$914,190.78		\$914,190.78	\$914,190.78	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$61,648.99		\$61,648.99	\$61,648.99	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$61,648.99		\$61,648.99	\$61,648.99	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$43,886.04		\$43,886.04	\$43,886.04	



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.3	Primas Dominical (ps) Contrato		\$17,762.95		\$17,762.95	\$17,762.95	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$127,859.33		\$127,859.33	\$127,859.33	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$37,880.33		\$37,880.33	\$37,880.33	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$32,880.33		\$32,880.33	\$32,880.33	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$32,880.33		\$32,880.33	\$32,880.33	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$16,529.00		\$16,529.00	\$16,529.00	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$16,529.00		\$16,529.00	\$16,529.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,595.00		\$1,595.00	\$1,595.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$14,934.00		\$14,934.00	\$14,934.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$71,750.00		\$71,750.00	\$71,750.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$71,750.00		\$71,750.00	\$71,750.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$71,750.00		\$71,750.00	\$71,750.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$1,700.00		\$1,700.00	\$1,700.00	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$1,700.00		\$1,700.00	\$1,700.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información		\$1,700.00		\$1,700.00	\$1,700.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$429,994.11		\$429,994.11	\$429,994.11	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$4,392.00		\$4,392.00	\$4,392.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$4,392.00		\$4,392.00	\$4,392.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$4,392.00		\$4,392.00	\$4,392.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$29,897.84		\$29,897.84	\$29,897.84	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$29,897.84		\$29,897.84	\$29,897.84	



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$29,897.84		\$29,897.84	\$29,897.84	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$142,874.56		\$142,874.56	\$142,874.56	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$59,490.80		\$59,490.80	\$59,490.80	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$59,490.80		\$59,490.80	\$59,490.80	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$83,383.76		\$83,383.76	\$83,383.76	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$83,383.76		\$83,383.76	\$83,383.76	
5.1.3.4	Servicios Finaceros, Bancarios y Comerciales		\$7,328.70		\$7,328.70	\$7,328.70	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$3,575.70		\$3,575.70	\$3,575.70	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$3,575.70		\$3,575.70	\$3,575.70	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,753.00		\$3,753.00	\$3,753.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,753.00		\$3,753.00	\$3,753.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$10,309.00		\$10,309.00	\$10,309.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$10,309.00		\$10,309.00	\$10,309.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$10,309.00		\$10,309.00	\$10,309.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$198,281.01		\$198,281.01	\$198,281.01	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$198,281.01		\$198,281.01	\$198,281.01	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$198,281.01		\$198,281.01	\$198,281.01	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$36,911.00		\$36,911.00	\$36,911.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$36,911.00		\$36,911.00	\$36,911.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$36,911.00		\$36,911.00	\$36,911.00	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$16,927,027.10	\$16,927,027.10			
8.1	Ley de Ingresos		\$7,215,904.26	\$7,215,904.26			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$3,572,000.00		\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	



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: 25/07/2024 05:17:46p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,669,747.98	\$2,688,204.15	\$18,456.17		\$18,456.17
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$72,000.00	\$72,000.00			
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,785,952.13	\$1,785,952.13			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$883,795.85	\$2,669,747.98	\$3,553,543.83		\$3,553,543.83
8.2 Presupuesto de Egresos			\$9,711,122.84	\$9,711,122.84			
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			\$2,547,573.51	\$2,562,469.70	-\$14,896.19	-\$14,896.19	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,538,043.21	\$1,533,693.21	\$4,350.00	\$4,350.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,533,693.21	\$1,533,693.21			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,533,693.21	\$1,533,693.21			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,558,119.70	-\$1,024,426.49	\$3,582,546.19	\$3,582,546.19	
TOTAL =	\$956,960.95	\$956,960.95	\$23,711,539.33	\$23,711,539.33	\$0.00	\$2,639,844.28	\$2,639,844.28