



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: 25/10/2023 04:34:49p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$584,839.98		\$6,414,023.32	\$5,903,039.78	\$510,983.54	\$1,095,823.52	
1.1	Activo Circulante	\$286,549.39		\$5,951,143.32	\$5,903,039.78	\$48,103.54	\$334,652.93	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$280,273.49		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$249,216.83	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$280,273.49		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$249,216.83	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$280,273.49		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$249,216.83	
1.1.1.2.1.6	Bancos MN COPLADEM	\$280,273.49		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$249,216.83	
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		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$248,746.23	
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357787 Gasto Corriente	\$279,802.89		\$2,700,370.74	\$2,731,427.40	-\$31,056.66	\$248,746.23	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,275.90		\$3,250,772.58	\$3,171,612.38	\$79,160.20	\$85,436.10	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$2,700,000.00	\$2,700,000.00			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$2,700,000.00	\$2,700,000.00			
1.1.2.2.9.6	Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$2,700,000.00	\$2,700,000.00			
1.1.2.2.9.6.1	H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$2,700,000.00	\$2,700,000.00			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,800.00		\$418,219.02	\$359,519.02	\$58,700.00	\$60,500.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$1,800.00		\$418,219.02	\$359,519.02	\$58,700.00	\$60,500.00	
1.1.2.3.4.6	Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,800.00		\$418,219.02	\$359,519.02	\$58,700.00	\$60,500.00	
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			\$8,941.00	\$3,941.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.6.12	Marco Antonino Gonzalez Paez			\$162,642.35	\$150,142.35	\$12,500.00	\$12,500.00	
1.1.2.3.4.6.15	Cintha Dorina Saldivar Valles			\$59,968.42	\$52,168.42	\$7,800.00	\$7,800.00	
1.1.2.3.4.6.18	Diana Judith Soto Ibarra			\$164,437.25	\$132,037.25	\$32,400.00	\$32,400.00	
1.1.2.3.4.6.20	Yesica Arreola 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: 25/10/2023 04:34:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3.5		\$14,694.10					\$14,694.10
1.2.6.3.7		\$60,367.90					\$60,367.90
2	Pasivo	\$169,147.00	\$3,153,968.11	\$3,002,934.00	-\$151,034.11		\$18,112.89
2.1	Pasivo Circulante	\$169,147.00	\$3,153,968.11	\$3,002,934.00	-\$151,034.11		\$18,112.89
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$169,147.00	\$2,499,090.26	\$2,348,056.15	-\$151,034.11		\$18,112.89
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$88,184.00	\$1,074,807.63	\$986,623.63	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$88,184.00	\$1,074,807.63	\$986,623.63	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM	\$88,184.00	\$1,074,807.63	\$986,623.63	-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6.4	PROVISION NOMINA		\$930,832.64	\$930,832.64			
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA	\$88,184.00	\$88,184.00		-\$88,184.00		
2.1.1.1.1.6.6	PROVISION FINIQUITOS		\$24,482.79	\$24,482.79			
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		\$1,108,161.95	\$1,108,161.95			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$1,108,161.95	\$1,108,161.95			
2.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM		\$1,108,161.95	\$1,108,161.95			
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto		\$19,603.78	\$19,603.78			
2.1.1.2.1.6.8	Patricia Reyes Juarez		\$1,265.00	\$1,265.00			
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Cornejo		\$24,294.73	\$24,294.73			
2.1.1.2.1.6.12	Mimimercados S de R.L. de C.V.		\$57,500.00	\$57,500.00			
2.1.1.2.1.6.31	QUICK MEDICINE SA DE CV		\$51,445.86	\$51,445.86			
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$218,219.00	\$218,219.00			
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		\$64,476.00	\$64,476.00			
2.1.1.2.1.6.52	QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V		\$13,163.22	\$13,163.22			



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: 25/10/2023 04:34:49p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$654,877.85	\$654,877.85			
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados		\$654,877.85	\$654,877.85			
2.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias		\$654,877.85	\$654,877.85			
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
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



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: 25/10/2023 04:34:49p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$370.74	\$370.74		\$370.74
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$370.74	\$370.74		\$370.74
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$2,132,293.77	\$29,776.00	\$2,102,517.77	\$2,102,517.77	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$2,118,177.77	\$29,776.00	\$2,088,401.77	\$2,088,401.77	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,360,591.36		\$1,360,591.36	\$1,360,591.36	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,294,048.01		\$1,294,048.01	\$1,294,048.01	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,294,048.01		\$1,294,048.01	\$1,294,048.01	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,294,048.01		\$1,294,048.01	\$1,294,048.01	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$66,543.35		\$66,543.35	\$66,543.35	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$66,543.35		\$66,543.35	\$66,543.35	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$50,775.50		\$50,775.50	\$50,775.50	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$15,767.85		\$15,767.85	\$15,767.85	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$140,649.13		\$140,649.13	\$140,649.13	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$48,518.63		\$48,518.63	\$48,518.63	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$39,479.78		\$39,479.78	\$39,479.78	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$39,479.78		\$39,479.78	\$39,479.78	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$9,038.85		\$9,038.85	\$9,038.85	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$9,038.85		\$9,038.85	\$9,038.85	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$16,686.50		\$16,686.50	\$16,686.50	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$16,686.50		\$16,686.50	\$16,686.50	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,686.50		\$1,686.50	\$1,686.50	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafetería		\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$61,150.00		\$61,150.00	\$61,150.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$61,150.00		\$61,150.00	\$61,150.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$61,150.00		\$61,150.00	\$61,150.00	



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: 25/10/2023 04:34:49p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$13,163.22		\$13,163.22	\$13,163.22	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$13,163.22		\$13,163.22	\$13,163.22	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$234,966.97		\$234,966.97	\$234,966.97	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$234,966.97		\$234,966.97	\$234,966.97	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$234,966.97		\$234,966.97	\$234,966.97	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$64,476.00	\$14,116.00	\$50,360.00	\$50,360.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$64,476.00	\$14,116.00	\$50,360.00	\$50,360.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$64,476.00	\$14,116.00	\$50,360.00	\$50,360.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$14,116.00		\$14,116.00	\$14,116.00	
5.5.9 Otros Gastos			\$14,116.00		\$14,116.00	\$14,116.00	
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores			\$14,116.00		\$14,116.00	\$14,116.00	
5.5.9.1.2 Gasto De Ejercicio Anterior			\$14,116.00		\$14,116.00	\$14,116.00	
5.5.9.1.2.1 Gasto De Ejercicio Anterior			\$14,116.00		\$14,116.00	\$14,116.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$23,457,453.46	\$23,457,453.46			
8.1 Ley de Ingresos			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,700,000.00	\$3,600,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,700,000.00	\$2,700,000.00			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$2,700,000.00	\$2,700,000.00		\$2,700,000.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$14,457,453.46	\$14,457,453.46			
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			\$3,769,665.02	\$2,886,607.13	\$883,057.89	\$883,057.89	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$219,469.19	\$219,523.19	-\$54.00	-\$54.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,617,333.77	\$2,610,833.77	\$6,500.00	\$6,500.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,610,833.77	\$2,610,833.77			