



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$584,839.98		\$8,580,582.20	\$8,208,461.23	\$372,120.97	\$956,960.95	
1.1 Activo Circulante	\$286,549.39		\$8,022,602.20	\$8,025,355.81	-\$2,753.61	\$283,795.78	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$280,273.49		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,519.88	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$280,273.49		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,519.88	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$280,273.49		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,519.88	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$280,273.49		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,519.88	
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		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,049.28	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$279,802.89		\$3,706,453.76	\$3,726,207.37	-\$19,753.61	\$260,049.28	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,275.90		\$4,316,148.44	\$4,299,148.44	\$17,000.00	\$23,275.90	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,800.00		\$577,612.32	\$560,612.32	\$17,000.00	\$18,800.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$1,800.00		\$577,612.32	\$560,612.32	\$17,000.00	\$18,800.00	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,800.00		\$577,612.32	\$560,612.32	\$17,000.00	\$18,800.00	
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			\$20,941.00	\$20,941.00			
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$198,695.47	\$198,695.47			
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$72,954.60	\$72,954.60			
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra			\$252,291.25	\$235,291.25	\$17,000.00	\$17,000.00	
1.1.2.3.4.6.20 Yesica Arreola Liera			\$13,500.00	\$13,500.00			



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.21	Vizbeth Carpio Montero		\$5,500.00	\$5,500.00			
1.1.2.3.4.6.22	SILVIA GONZALEZ SARAY		\$9,780.00	\$9,780.00			
1.1.2.3.4.6.23	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ		\$3,950.00	\$3,950.00			
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90	\$138,536.12	\$138,536.12		\$4,475.90	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$4,475.90	\$138,536.12	\$138,536.12		\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90	\$138,536.12	\$138,536.12		\$4,475.90	
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		\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.6.2.6.9	YESICA ARREOLA LIERA		\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.6.2.6.10	DIANA JUDITH SOTO IBARRA		\$37,809.55	\$37,809.55			
1.1.2.6.2.6.11	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES		\$12,000.00	\$12,000.00			
1.1.2.6.2.6.12	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ		\$37,226.57	\$37,226.57			
1.1.2.6.2.6.13	VIZBETH CARPIO MONTERO		\$13,500.00	\$13,500.00			
1.2	Activo No Circulante	\$298,290.59	\$557,980.00	\$183,105.42	\$374,874.58	\$673,165.17	
1.2.4	Bienes Muebles	\$382,585.32	\$557,980.00	\$95,100.00	\$462,880.00	\$845,465.32	
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	Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$296,400.00	\$540,000.00	\$95,100.00	\$444,900.00	\$741,300.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00	\$540,000.00	\$95,100.00	\$444,900.00	\$741,300.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$84,294.73	\$88,005.42	\$88,005.42		\$172,300.15
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$84,294.73	\$88,005.42	\$88,005.42		\$172,300.15
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$9,232.73	\$18,003.57	\$18,003.57		\$27,236.30



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$14,694.10		\$10,721.85	\$10,721.85		\$25,415.95
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$60,367.90		\$59,280.00	\$59,280.00		\$119,647.90
2	Pasivo	\$169,147.00	\$4,327,121.77	\$4,281,774.50	-\$45,347.27		\$123,799.73
2.1	Pasivo Circulante	\$169,147.00	\$4,327,121.77	\$4,281,774.50	-\$45,347.27		\$123,799.73
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$169,147.00	\$3,281,758.99	\$3,236,411.72	-\$45,347.27		\$123,799.73
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$88,184.00	\$1,547,689.97	\$1,551,606.01	\$3,916.04		\$92,100.04
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$88,184.00	\$1,547,689.97	\$1,551,606.01	\$3,916.04		\$92,100.04
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM	\$88,184.00	\$1,547,689.97	\$1,551,606.01	\$3,916.04		\$92,100.04
2.1.1.1.1.6.4	PROVISION NOMINA		\$1,234,381.84	\$1,234,381.84			
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA	\$88,184.00	\$257,517.33	\$261,433.37	\$3,916.04		\$92,100.04
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		\$31,308.01	\$31,308.01			
2.1.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$1,339,629.06	\$1,339,629.06			
2.1.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$1,339,629.06	\$1,339,629.06			
2.1.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM		\$1,339,629.06	\$1,339,629.06			
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto		\$19,603.78	\$19,603.78			
2.1.1.2.1.6.7	Farmacia GUSHER, S.A. de C.V.		\$1,800.00	\$1,800.00			
2.1.1.2.1.6.8	Patricia Reyes Juarez		\$6,830.23	\$6,830.23			
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Comejo		\$32,094.49	\$32,094.49			
2.1.1.2.1.6.12	Minimercados S de R.L. de C.V.		\$84,000.00	\$84,000.00			
2.1.1.2.1.6.26	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.		\$5,245.00	\$5,245.00			
2.1.1.2.1.6.31	QUICK MEDICINE SA DE CV		\$58,969.92	\$58,969.92			
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$272,306.00	\$272,306.00			
2.1.1.2.1.6.38	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CV		\$1,650.00	\$1,650.00			



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.6.46	ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA		\$26,660.00	\$26,660.00			
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California		\$102,242.00	\$102,242.00			
2.1.1.2.1.6.52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		\$13,163.22	\$13,163.22			
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ		\$61,180.00	\$61,180.00			
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN		\$8,312.76	\$8,312.76			
2.1.1.2.1.6.60	EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ		\$22,275.00	\$22,275.00			
2.1.1.2.1.6.61	MARSOL GARCIA HERNANDEZ		\$8,200.00	\$8,200.00			
2.1.1.2.1.6.82	LUIS GUTIERREZ MARTINEZ		\$9,443.75	\$9,443.75			
2.1.1.2.1.6.94	COTSCO DE MEXICO SA DE CV		\$7,425.00	\$7,425.00			
2.1.1.2.1.6.95	MARIA GUADALUPE MORALES ROJO		\$12,801.91	\$12,801.91			
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			
2.1.1.2.1.6.111	NAYELI RODELA ALONSO		\$7,668.00	\$7,668.00			
2.1.1.2.1.6.115	TELEFONOS DEL NOSOESTE SA		\$1,098.00	\$1,098.00			
2.1.1.2.1.6.116	MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.		\$444,900.00	\$444,900.00			
2.1.1.2.1.6.121	FRANCISCO ZUÑIGA MUÑOZ		\$6,575.00	\$6,575.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$80,963.00	\$394,439.96	\$345,176.65	-\$49,263.31		\$31,699.69
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$66,159.00	\$379,635.96	\$345,176.65	-\$34,459.31		\$31,699.69
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM	\$66,159.00	\$379,635.96	\$345,176.65	-\$34,459.31		\$31,699.69
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar	\$66,159.00	\$291,239.00	\$256,779.69	-\$34,459.31		\$31,699.69
2.1.1.7.1.6.6	Retenciones de Servicios Medicos		\$88,396.96	\$88,396.96			
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$14,804.00	\$14,804.00		-\$14,804.00		



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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				
2.1.1.7.5.6.1	Impuesto 1.80 % Gobierno del Estado	\$14,804.00	\$14,804.00				
2.1.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
2.1.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias		\$1,045,362.78	\$1,045,362.78			
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$415,692.98	\$14,540.96				\$401,152.02
3.2	Patrimonio Generado	\$415,692.98	\$14,540.96				\$401,152.02
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18	\$14,540.96				\$429,866.22
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18	\$14,540.96				\$429,866.22
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,407.18	\$14,540.96				\$429,866.22
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM	\$444,407.18	\$14,540.96				\$429,866.22
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



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$14,540.96		-\$14,540.96		-\$43,174.67
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	Rectificación Patrimonial	-\$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	Ingresos			\$3,688,886.64	\$3,688,886.64		\$3,688,886.64
4.1	Ingresos de Gestión			\$88,396.96	\$88,396.96		\$88,396.96
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$88,396.96	\$88,396.96		\$88,396.96
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$88,396.96	\$88,396.96		\$88,396.96
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$88,396.96	\$88,396.96		\$88,396.96
4.1.2.9.1.1	RRETENCIO DEL 5% SERVICIOS MEDICOS			\$88,396.96	\$88,396.96		\$88,396.96
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
4.3	Otros Ingresos			\$489.68	\$489.68		\$489.68
4.3.1	Ingresos Financieros			\$489.68	\$489.68		\$489.68
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$489.68	\$489.68		\$489.68
4.3.1.1.1	Productos de Capital			\$489.68	\$489.68		\$489.68
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$489.68	\$489.68		\$489.68
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$489.68	\$489.68		\$489.68
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$3,286,653.44	\$29,776.00	\$3,256,877.44	\$3,256,877.44	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$3,184,532.02	\$29,776.00	\$3,154,756.02	\$3,154,756.02	
5.1.1	Servicios Personales		\$2,136,138.86		\$2,136,138.86	\$2,136,138.86	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,772,765.79		\$1,772,765.79	\$1,772,765.79	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,772,765.79		\$1,772,765.79	\$1,772,765.79	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,772,765.79		\$1,772,765.79	\$1,772,765.79	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$363,373.07		\$363,373.07	\$363,373.07	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$363,373.07		\$363,373.07	\$363,373.07	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$72,017.09		\$72,017.09	\$72,017.09	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$291,355.98		\$291,355.98	\$291,355.98	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$206,601.93		\$206,601.93	\$206,601.93	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$63,307.93		\$63,307.93	\$63,307.93	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$53,307.93		\$53,307.93	\$53,307.93	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$53,307.93		\$53,307.93	\$53,307.93	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$29,000.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$29,000.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$27,000.00		\$27,000.00	\$27,000.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$90,000.00		\$90,000.00	\$90,000.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$90,000.00		\$90,000.00	\$90,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$90,000.00		\$90,000.00	\$90,000.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$14,294.00		\$14,294.00	\$14,294.00	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$6,626.00		\$6,626.00	\$6,626.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$6,626.00		\$6,626.00	\$6,626.00	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion		\$7,668.00		\$7,668.00	\$7,668.00	
5.1.2.9.8.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De generacion Eléctrica Y Aparatos Electronicos		\$7,668.00		\$7,668.00	\$7,668.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$841,791.23	\$29,776.00	\$812,015.23	\$812,015.23	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$7,188.00		\$7,188.00	\$7,188.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$7,188.00		\$7,188.00	\$7,188.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$7,188.00		\$7,188.00	\$7,188.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$66,294.49	\$11,600.00	\$54,694.49	\$54,694.49	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$66,294.49	\$11,600.00	\$54,694.49	\$54,694.49	



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5 1 3 2 3 1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos		\$66,294.49	\$11,600.00	\$54,694.49	\$54,694.49	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$332,371.22	\$4,060.00	\$328,311.22	\$328,311.22	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$43,200.00		\$43,200.00	\$43,200.00	
5 1 3 3 1 1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$43,200.00		\$43,200.00	\$43,200.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$50,478.00	\$4,060.00	\$46,418.00	\$46,418.00	
5 1 3 3 6 2	Servicios De Impresion		\$50,478.00	\$4,060.00	\$46,418.00	\$46,418.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$238,693.22		\$238,693.22	\$238,693.22	
5 1 3 3 9 3	Subrogaciones		\$238,693.22		\$238,693.22	\$238,693.22	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$19,818.72		\$19,818.72	\$19,818.72	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$6,655.50		\$6,655.50	\$6,655.50	
5 1 3 4 1 1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$6,655.50		\$6,655.50	\$6,655.50	
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	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$15,466.08		\$15,466.08	\$15,466.08	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$15,466.08		\$15,466.08	\$15,466.08	
5 1 3 5 5 1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$15,466.08		\$15,466.08	\$15,466.08	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$298,410.72		\$298,410.72	\$298,410.72	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$298,410.72		\$298,410.72	\$298,410.72	
5 1 3 8 5 1	Reuniones De Trabajo		\$298,410.72		\$298,410.72	\$298,410.72	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$102,242.00	\$14,116.00	\$88,126.00	\$88,126.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$102,242.00	\$14,116.00	\$88,126.00	\$88,126.00	
5 1 3 9 8 1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$102,242.00	\$14,116.00	\$88,126.00	\$88,126.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$102,121.42		\$102,121.42	\$102,121.42	



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: 26/03/2024 03:45:08p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$88,005.42		\$88,005.42	\$88,005.42	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$88,005.42		\$88,005.42	\$88,005.42	
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$18,003.57		\$18,003.57	\$18,003.57	
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$18,003.57		\$18,003.57	\$18,003.57	
5.5.1.5.2 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$10,721.85		\$10,721.85	\$10,721.85	
5.5.1.5.2.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$10,721.85		\$10,721.85	\$10,721.85	
5.5.1.5.4 Depreciación de Equipo de Transporte			\$59,280.00		\$59,280.00	\$59,280.00	
5.5.1.5.4.1 Depreciación de Equipo de Transporte			\$59,280.00		\$59,280.00	\$59,280.00	
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			\$29,472,612.18	\$29,472,612.18			
8.1 Ley de Ingresos			\$10,800,000.00	\$10,800,000.00			
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			\$3,900,000.00	\$3,300,000.00	-\$600,000.00		-\$600,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$300,000.00	\$3,900,000.00	\$4,200,000.00		\$4,200,000.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$18,672,612.18	\$18,672,612.18			
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			\$1,369,521.99	\$6,455,231.17	-\$5,085,709.18	-\$5,085,709.18	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$283,830.07	\$283,884.07	-\$54.00	-\$54.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$3,657,093.02	\$3,657,093.02			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$3,657,093.02	\$3,657,093.02			