



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$653,986.23		\$3,985,535.08	\$4,132,319.02	\$507,202.29	
1.1 Activo Circulante	\$147,663.39		\$3,975,535.08	\$4,013,055.70	\$110,142.77	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$121,902.02		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$103,365.27	
1.1.1.1 Efectivo	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.1.1 Caja	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.1.1.6 Caja COPLADEM	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.1.1.6.1 Caja Manuel Alberto Ochoa Magallon	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$121,749.03		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$103,212.28	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$121,749.03		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$103,212.28	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$121,749.03		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$103,212.28	
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	\$121,278.43		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$102,741.68	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$121,278.43		\$1,759,076.92	\$1,777,613.67	\$102,741.68	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,761.37		\$2,216,458.16	\$2,235,442.03	\$6,777.50	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,756,333.89	\$1,756,333.89		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,756,333.89	\$1,756,333.89		
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$1,756,333.89	\$1,756,333.89		
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$1,756,333.89	\$1,756,333.89		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,761.37		\$302,952.50	\$320,436.37	\$2,277.50	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	-\$522.50				-\$522.50	
1.1.2.3.1.6 Gastos por Comprobar COPLADEM	-\$522.50				-\$522.50	
1.1.2.3.1.6.6 Mamel Alberto Ochoa Magallon	\$549.00				\$549.00	
1.1.2.3.1.6.13 Carolina Solis Rodriguez	-\$1,073.00				-\$1,073.00	
1.1.2.3.1.6.14 Araceli Frutos Zanabria	\$1.50				\$1.50	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$20,283.87		\$302,952.50	\$320,436.37	\$2,800.00	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$20,283.87		\$302,952.50	\$320,436.37	\$2,800.00	
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 Rutil Michel Castañeda	\$4,884.33		\$62,367.88	\$67,252.21		
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$87,179.78	\$87,179.78		
1.1.2.3.4.6.13 Hector José Verdugo Ramos			\$4,463.00	\$4,463.00		
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles	\$6,049.77		\$63,815.41	\$68,865.18	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.16 Carolina Ivonne Bravo Nuñez	\$6,049.77			\$6,049.77		
1.1.2.3.4.6.17 Luz Maria Aragon Harrison			\$40,938.29	\$40,938.29		



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra	\$1,500.00		\$29,500.00	\$31,000.00		
1.1.2.3.4.6.19 Ruth A. Garcia Villarreal			\$14,688.14	\$14,688.14		
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,000.00		\$157,171.77	\$158,671.77	\$4,500.00	
1.1.2.6.2 Préstamos a Empleados	\$6,000.00		\$157,171.77	\$158,671.77	\$4,500.00	
1.1.2.6.2.6 Préstamos a Empleados COPLADEM	\$6,000.00		\$157,171.77	\$158,671.77	\$4,500.00	
1.1.2.6.2.6.1 Ramon Guzman Paz	\$6,000.00			\$1,500.00	\$4,500.00	
1.1.2.6.2.6.7 Bravo Nuñez Carolina Ivonne			\$18,732.39	\$18,732.39		
1.1.2.6.2.6.8 RAUL MICHEL CASTAÑEDA			\$14,000.00	\$14,000.00		
1.1.2.6.2.6.9 YESICA ARREOLA LIERA			\$12,999.00	\$12,999.00		
1.1.2.6.2.6.10 DIANA JUDITH SOTO IBARRA			\$63,116.92	\$63,116.92		
1.1.2.6.2.6.11 CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.6.2.6.12 MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ			\$44,323.46	\$44,323.46		
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	
1.2.4.1.4 Equipo de Radiocomunicacion	\$1,595.00				\$1,595.00	
1.2.4.1.5 Equipo telefonico	\$775.00				\$775.00	
1.2.4.1.6 Equipo de Difusion	\$4,917.00				\$4,917.00	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,687.20				\$3,687.20	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educaclonal 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				\$296,400.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00				\$296,400.00	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$15,000.00			\$15,000.00		
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$15,000.00			\$15,000.00		
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	\$2,746,881.73	\$2,702,052.14		\$73,091.64
2.1 Pasivo Circulante		\$117,921.23	\$2,746,881.73	\$2,702,052.14		\$73,091.64
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$117,084.11	\$1,806,416.29	\$1,761,586.70		\$72,254.52
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$54,345.59	\$1,180,593.86	\$1,127,140.86		\$892.59



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$54,345.59	\$1,180,593.86	\$1,127,140.86		\$892.59
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$54,345.59	\$1,180,593.86	\$1,127,140.86		\$892.59
2.1.1.1.1.6.3 Remuneración a Pagar a personal Permanente de Copladem			\$19,820.00	\$19,820.00		
2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA			\$808,545.73	\$809,438.31		\$892.58
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$54,345.59	\$54,345.58			\$0.01
2.1.1.1.1.6.6 PROVISION FINIQUITOS			\$278,062.55	\$278,062.55		
2.1.1.1.1.6.7 PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$19,820.00	\$19,820.00		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$407,662.86	\$407,662.86		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$407,662.86	\$407,662.86		
2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$407,662.86	\$407,662.86		
2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto			\$15,782.75	\$15,782.75		
2.1.1.2.1.6.8 Patricia Reyes Juarez			\$18,163.40	\$18,163.40		
2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Cornejo			\$10,584.00	\$10,584.00		
2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V.			\$36,500.00	\$36,500.00		
2.1.1.2.1.6.31 QUICK MEDICINE SA DE CV			\$35,612.87	\$35,612.87		
2.1.1.2.1.6.33 Azuara Ozuna Erika			\$2,788.80	\$2,788.80		
2.1.1.2.1.6.34 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$202,376.00	\$202,376.00		
2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$17,366.36	\$17,366.36		
2.1.1.2.1.6.49 Gobierno del Estado de Baja California			\$26,295.00	\$26,295.00		
2.1.1.2.1.6.52 QUILITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.2.1.6.56 FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ			\$16,000.00	\$16,000.00		
2.1.1.2.1.6.58 INDIRA JOSHUA MILLAN MACEDA			\$1,998.00	\$1,998.00		
2.1.1.2.1.6.60 EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ			\$6,000.00	\$6,000.00		
2.1.1.2.1.6.61 MARSOL GARCIA HERNANDEZ			\$6,800.00	\$6,800.00		
2.1.1.2.1.6.66 ROBERTO ROMERO DAVALOS			\$8,895.68	\$8,895.68		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$62,738.52	\$218,159.57	\$226,782.98		\$71,361.93
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$62,738.52	\$218,159.57	\$226,782.98		\$71,361.93
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$62,738.52	\$218,159.57	\$226,782.98		\$71,361.93
2.1.1.7.1.6.1 Retención de Impuesto por pagar		\$62,738.52	\$202,376.00	\$178,565.19		\$38,927.71



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.6.6 Retenciones de Servicios Medicos			\$15,783.57	\$48,217.79		\$32,434.22
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9 Otras Provislones a Corto Plazo		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9.1 Otras Provislones a Corto Plazo		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9.1.6 Otras Provislones a Corto Plazo COPLADEM		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3 Provislones varias		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1 Provislones varias empleados		\$837.12	\$940,465.44	\$940,465.44		\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1.1 manuel ochoa magallon		\$775.82				\$775.82
2.1.7.9.1.6.3.1.2 Ramon Guzman Paz		\$24.10				\$24.10
2.1.7.9.1.6.3.1.4 Provislones Varias		\$37.20	\$940,465.44	\$940,465.44		\$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
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			\$42.93	\$42.93		
3.2.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			\$42.93	\$42.93		
3.2.1.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			\$42.93	\$42.93		
3.2.1.1.1.6 Resultado del Ejercicio Copladem			\$42.93	\$42.93		
3.2.1.1.1.6.1 Resultado del Ejercicio			\$42.93	\$42.93		
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
3.2.2.1.1.6.1 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



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.6.15 Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM		\$13,760.88				\$13,760.88
3.2.2.1.1.6.16 Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		\$42.93	\$46,309.93	\$624.96		-\$45,642.04
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$260.00				\$260.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$260.00				\$260.00
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$260.00				\$260.00
3.2.5.2.1.1 Rectificación Patrimonial 2016		\$260.00				\$260.00
4 Ingresos		\$582.03	\$582.03	\$1,766,154.49		\$1,766,154.49
4.1 Ingresos de Gestión				\$9,470.14		\$9,470.14
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$9,470.14		\$9,470.14
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$9,470.14		\$9,470.14
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$9,470.14		\$9,470.14
4.1.2.9.1.1 RETENCION DEL 3% SERVICIOS MEDICOS				\$9,470.14		\$9,470.14
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2.3.1.6 Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2.3.1.6.1 Subsidios y Subvenciones Copladem				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.2.2.3.1.6.1.1 Subsidios				\$1,756,333.89		\$1,756,333.89
4.3 Otros Ingresos		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
4.3.1 Ingresos Financieros		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital Oficina Central		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios		\$582.03	\$582.03	\$350.46		\$350.46
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$1,821,841.84		\$1,821,841.84	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,747,345.52		\$1,747,345.52	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,460,095.14		\$1,460,095.14	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$507,743.19		\$507,743.19	



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2 Sueldos al Personal Permanente			\$507,743.19		\$507,743.19
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$507,743.19		\$507,743.19
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$648,634.68		\$648,634.68
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$26,745.21		\$26,745.21
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) con fianza			\$26,745.21		\$26,745.21
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$190,882.16		\$190,882.16
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$37,305.19		\$37,305.19
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$153,576.97		\$153,576.97
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$431,007.31		\$431,007.31
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$431,007.31		\$431,007.31
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$303,717.27		\$303,717.27
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$303,717.27		\$303,717.27
5.1.1.5.4.18 Previsión Social Múltiple			\$303,717.27		\$303,717.27
5.1.2 Materiales y Suministros			\$71,395.91		\$71,395.91
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$21,395.91		\$21,395.91
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$19,523.91		\$19,523.91
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$19,523.91		\$19,523.91
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$1,872.00		\$1,872.00
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$1,872.00		\$1,872.00
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$13,500.00		\$13,500.00
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$13,500.00		\$13,500.00
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$13,500.00		\$13,500.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$36,500.00		\$36,500.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$36,500.00		\$36,500.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$36,500.00		\$36,500.00
5.1.3 Servicios Generales			\$215,854.47		\$215,854.47
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$5,056.00		\$5,056.00
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$5,056.00		\$5,056.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$5,056.00		\$5,056.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$11,718.00		\$11,718.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$11,718.00		\$11,718.00



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos		\$11,718.00		\$11,718.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$92,700.12		\$92,700.12
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado		\$6,000.00		\$6,000.00
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica , Económica Y Contable		\$6,000.00		\$6,000.00
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocoplado		\$19,305.16		\$19,305.16
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$19,305.16		\$19,305.16
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$67,394.96		\$67,394.96
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$67,394.96		\$67,394.96
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$7,427.67		\$7,427.67
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,927.67		\$4,927.67
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,927.67		\$4,927.67
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,500.00		\$2,500.00
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,500.00		\$2,500.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$8,895.68		\$8,895.68
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$8,895.68		\$8,895.68
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$8,895.68		\$8,895.68
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$63,762.00		\$63,762.00
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$63,762.00		\$63,762.00
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$63,762.00		\$63,762.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$26,295.00		\$26,295.00
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$26,295.00		\$26,295.00
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$26,295.00		\$26,295.00
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$74,496.32		\$74,496.32
5.5.9	Otros Gastos		\$74,496.32		\$74,496.32



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: 27/10/2021 01:49:28p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.5.9.9 Otros Gastos Varios			\$74,496.32	\$74,496.32	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$27,414,847.98	\$27,414,847.98	
8.1 Ley de Ingresos			\$5,854,446.28	\$5,854,446.28	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$2,341,778.50		\$2,341,778.50
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,756,333.89	\$2,341,778.50	\$585,444.61
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,756,333.89	\$1,756,333.89	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$1,756,333.89	\$1,756,333.89
8.2 Presupuesto de Egresos			\$21,560,401.70	\$21,560,401.70	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,341,778.50	\$2,341,778.50
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,212,329.73	\$3,629,624.75	\$582,704.98
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$459,173.70	\$459,173.70	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$4,577,322.16	\$4,577,322.16	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$4,572,815.74	\$4,572,815.74	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$4,572,815.74	\$4,572,815.74	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,165,944.63	\$1,406,871.11	\$1,759,073.52
TOTAL =	\$653,986.23	\$653,986.23	\$36,016,041.52	\$36,016,041.52	\$2,329,044.13