



ACTA NO. IX/01/2022

**ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., COPLADEM
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo las 12:10 horas del día viernes 25 de febrero de 2022, reunidos en la Sala de Regidores, Sergio Facundo Brown Higuera, ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal del Municipio de Playas de Rosarito. B.C. y con atención en lo previsto en Artículo 7, fracción segunda y tercera de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California así como los Artículos tercero del acuerdo de creación y del Reglamento interno del COPLADEM y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C., se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, en la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se emitió con fecha de 15 de febrero de 2022, misma con la que se les notifico oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día, abordándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan:-----

ORDEN DEL DIA

1. *Lista de asistencia y Declaración de Quorum legal*
2. *Lectura del Orden del día para su aprobación o modificación en su caso..*
3. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la transferencia de partidas presupuestales para cierre del ejercicio fiscal 2021 del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM)**
4. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la cuenta pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021; del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM), para su envío al cabildo**
5. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la autorización de firma de contrato de prestación de servicios profesionales subrogados no exclusivos con el Dr. Luis Gutiérrez Martínez**
6. **Asuntos Generales.**
7. *Clausura de la sesión.*

En cumplimiento del **punto número Uno** del Orden del Día, la C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente Municipal del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C., da la bienvenida a los asistentes y realiza el pase de Asistencia de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, y con la asistencia de la mayoría de sus integrantes se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto tendrán validez los acuerdos suscritos en la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, agotado este punto se prosigue con el orden del día agotado este punto se prosigue

Gobierno del COPLADEM, agotado este punto se prosigue con el orden del día agotado este punto se prosigue con el siguiente punto del orden del día-----

punto numero Dos el LIC. Marco Antonio Gonzalez Paez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. El cual por le mismo Director General de COPLADEM solicita un cambio de redacción en el punto 4 quedado el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. *Lista de asistencia y Declaración de Quorum legal*
2. *Lectura del Orden del día para su aprobación o modificación en su caso..*
3. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la transferencia de partidas presupuestales para cierre del ejercicio fiscal 2021 del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM)**
4. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **el cuarto trimestre programático y cierre de la cuenta pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021; con un presupuesto de ingresos ejercido y devengado por un importe de \$2,551,185.18, así como el presupuesto de egresos ejercido y devengado por un importe de \$2,502,452.56 del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM), para su envío al cabildo**
5. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la autorización de firma de contrato de prestación de servicios profesionales subrogados no exclusivos con el Dr. Luis Gutiérrez Martínez**
6. **Asuntos Generales.**
7. *Clausura de la sesión.*


SE SOMETE A VOTACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE-----

Enseguida y con relación al **punto numero Tres** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, **la transferencia de partidas presupuestales para cierre del ejercicio fiscal 2021 del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM), el cual la Lic. Diana J Soto, explica las transferencias**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM 4TA. TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio




| PARTIDA ESPECIFICA | NOMBRE DE LA PARTIDA | DEPARTAMENTO QUE SE AFECTA | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | INCREMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 4TO TRIMESTRE DEL 2021 |
|--------------------|--|----------------------------|---|------------|-------------|--|
| 11301 | SUELDO TABULAR DEL PERSONAL | DIRECCION | 250 707.58 | 5 189.00 | | 255 896.58 |
| 11301 | SUELDO TABULAR DEL PERSONAL | CTA. PUBLICA | 81,568.87 | 6,242.00 | | 87,810.87 |
| 11301 | SUELDO TABULAR DEL PERSONAL | TRANSPARENCIA | 80,780.15 | 2,468.00 | | 83,248.15 |
| 11301 | SUELDO TABULAR DEL PERSONAL | EVALLACION Y SEG | 168,084.16 | 875.00 | | 168,959.16 |
| 11301 | SUELDO TABULAR DEL PERSONAL | PARTICIPAC. SOC. | 84,302.80 | 3,348.00 | | 87,650.80 |
| 13401 | COMPENSACION | CTA. PUBLICA | 99,080.56 | 882.00 | | 99,962.56 |
| 13401 | COMPENSACION | TRANSPARENCIA | 61,860.42 | 1,578.00 | | 63,438.42 |
| 13401 | COMPENSACION | EVALLACION Y SEG | 108,839.01 | 571.00 | | 109,410.01 |
| 13401 | COMPENSACION | PARTICIPAC. SOC. | 81,863.11 | 5,500.00 | | 87,363.11 |
| 13403 | PREVISION SOCIAL | CTA. PUBLICA | 62,975.43 | 3,309.00 | | 66,284.43 |
| 13403 | PREVISION SOCIAL | TRANSPARENCIA | 49,190.59 | 3,624.00 | | 52,814.59 |
| 13403 | PREVISION SOCIAL | EVALLACION Y SEG | 78,488.72 | 513.00 | | 79,001.72 |
| 13403 | PREVISION SOCIAL | PARTICIPAC. SOC. | 48,300.78 | 4,152.00 | | 52,452.78 |
| 13401 | COMPENSACION | DIRECCION | 233,068.12 | | 12,234.00 | 220,834.12 |
| 13403 | PREVISION SOCIAL | DIRECCION | 157,128.83 | | 7,263.00 | 149,865.83 |
| 13202 | PRIMA VACACIONAL | CTA. PUBLICA | 7,307.30 | 2,433.00 | | 9,740.30 |
| 13202 | PRIMA VACACIONAL | TRANSPARENCIA | 14,933.33 | 5,872.00 | | 20,805.33 |
| 13202 | PRIMA VACACIONAL | PARTICIPAC. SOC. | 17,046.67 | 8,714.00 | | 25,760.67 |
| 13302 | PRIMA VACACIONAL | DIRECCION | 17,819.23 | | 392.00 | 17,427.23 |
| 21301 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 34101 | INTERESES COMISIONES Y SERV. BANCARIOS | CTA. PUBLICA | 14,400.00 | | 1,149.00 | 13,251.00 |
| 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | TRANSPARENCIA | 28,000.00 | 2,851.00 | | 30,851.00 |
| 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | EVALLACION Y SEG | 52,000.00 | 14,979.00 | | 66,979.00 |
| 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | DIRECCION | 84,753.90 | | 17,840.00 | 66,913.90 |

NOMINA 26
NOMINA 27
NOMINA 28
AGUNALDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM 4TA. TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio



| PARTIDA ESPECIFICA | NOMBRE DE LA PARTIDA | DEPARTAMENTO QUE SE AFECTA | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | INCREMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 4TO TRIMESTRE DEL 2021 |
|--------------------|---|----------------------------|---|------------|-------------|--|
| 58901 | REUNIONES DE TRABAJO | DIRECCION | 28,128.65 | 4,825.00 | | 32,953.65 |
| 37301 | REPARACIONES Y MTO DE EQ. DE TRANSPORTE | CTA. PUBLICA | 15,000.00 | | 4,000.00 | 11,000.00 |
| 30901 | FINES, INDICIAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | CTA. PUBLICA | 3,000.00 | | 825.00 | 2,175.00 |
| 31402 | SERVICIOS DE IMPRESION | DIRECCION | 10,000.00 | 100.00 | | 10,100.00 |
| 31403 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL | CTA. PUBLICA | 7,000.00 | | 100.00 | 6,900.00 |
| 33003 | ARRENDAM. DE MOB. Y FOL. DE ADMON | DIRECCION | 20,000.00 | 530.00 | | 20,530.00 |
| 33303 | ARTICULOS DE CAFETERIA | DIRECCION | 15,500.00 | | 550.00 | 14,950.00 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION | 19,628.00 | 4,628.00 | | 24,256.00 |
| 15401 | PREVISION SOCIAL | DIRECCION | 149,854.83 | | 4,628.00 | 145,226.83 |
| 38901 | IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO | CTA. PUBLICA | 45,000.00 | 788.00 | | 45,788.00 |
| 33901 | ILUMINACIONES | CTA. PUBLICA | 40,000.00 | | 769.00 | 39,231.00 |
| TOTALES | | | 2,228,825.79 | 70,771.00 | 70,771.00 | 2,228,825.79 |

- 1 Ultima reunion Consulta Publica
- 2 Ultima Factura de Impresión de Tabloides Convocatorias para Consulta Publica
- 3 Pago de Factura Arrendamiento de Mesas y Manteles
- 4 Pago de Uniformes para el Personal
- 5 Ultima factura pago de Medicamentos del personal

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORD. ADMINTIVO Y CTA. PUBLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

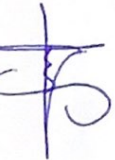
[Handwritten signature]




el LIC. Marco Antonio Gonzalez Paez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. SE SOMETE A VOTACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE



Se Procede ahora al **punto número Cuatro** del orden del día Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el cuarto trimestre programático y cierre de la cuenta pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021; con un presupuesto de ingresos ejercido y devengado por un importe de \$2,551,185.18, así como el presupuesto de egresos y devengado por un importe de \$2,502,452.56 del comité de planeación para el desarrollo del municipio (COPLADEM), para su envío al cabildo, el cual se le sede el uso de la voz a la Lic. Diana J Soto, explicando la cuenta publica:





COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

4TO TRIMESTRE PROGRAMÁTICO 2021



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Programa Dirección

| | |
|------------|---|
| Fin | Dirección General |
| Propósito | Dirección General |
| Componente | Dirección General |
| Actividad | Evaluación de Resultados |
| Actividad | Sesiones de los consejos consultivos ciudadanos |
| Actividad | Sesiones de la junta de gobierno |
| Actividad | Integración del Informe de Gobierno |

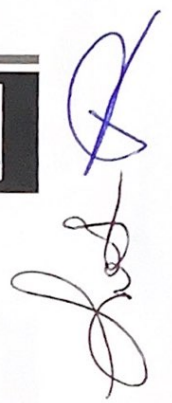
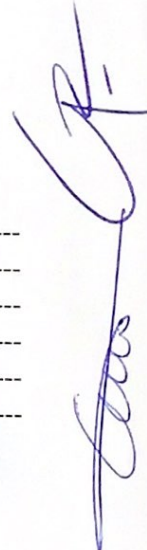
Programa Transparencia

| | |
|-----------------|--|
| Actividad [1.1] | |
| Objetivo: | Atender y responder las solicitudes de información de los ciudadanos |
| Actividad [1.2] | |
| Objetivo: | Actualización de la información oportunamente a través de los formatos de PFI. |
| Actividad [1.3] | |
| Objetivo: | Información de la cuenta pública en el portal |
| Nombre: | Jefatura de Transparencia de Copladem |

Programa Coord. Admitivo. Y Cta. Publica

| | |
|------------|---|
| Fin | CONTRIBUIR EN LAS FINANZAS PUBLICAS SANAS MEDIANTE EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO |
| Propósito | EL MUNICIPIO CUENTE CON INFORMACIÓN FINANCIERA |
| Componente | ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE TRANSPARENTADA |
| Componente | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA |
| Componente | EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2021 PLANEADO Y PROGRAMADO |
| Actividad | PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| Actividad | ELABORACIÓN DE FACTURA PARA COBRO DE SUBSIDIO |
| Actividad | REALIZAR COMPRAS Y PAGOS DEL GASTOS CORRIENTE |

LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON AL 100%,
DE ACUERDO A LOS TIEMPOS
DETERMINADOS.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

4TO. TRIMESTRE PROGRAMÁTICO 2021



Programa Coord. Evaluación y Seguimiento

| | |
|------------|------------------------------------|
| Fin | PROCESOS ADMINISTRATIVOS EVALUADOS |
| Propósito | PROGRAMAS CONCLUIDOS |
| Componente | EVALUACIÓN DESEMPEÑADA |
| Componente | PMD EVALUADO |
| Actividad | SOLICITUD DE INFORMACIÓN |
| Actividad | EVALUACIÓN DE AVANCES |
| Actividad | REVISIÓN DE INFORMACIÓN |

LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON AL 100%,
DE ACUERDO A LOS TIEMPOS
DETERMINADOS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa Coord. Participación Ciudadana

- CIRCULOS VIRTUOSOS A TRAVES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS
- ASAMBLEAS DE BARRIO
- CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO ACTUALIZADO Y PERMANENTE
- CONVOCATORIA A LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS
- CALENDARIO TRIMESTRAL DE TRABAJO

Suspendieron las actividades por veda electoral de los meses de Abril, Mayo y Junio.

Cambio de Administración y la instalación de los nuevos Consejos Consultivos Ciudadanos fue el 21 de Octubre 2021 y se inician trabajos en Enero 2022

[Handwritten signature]

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

CUENTA PUBLICA 4TO. TRIMESTRE



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO \$ 127,402.86

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 127,402.86

Se integra de la siguiente manera:

BANCOS \$ 127,249.87 (a)

(a) Representa el saldo de las cuentas de Bancos de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales Gastos de este Organismo

Saldo Cta Banamex 470.80
Saldo Cta Banamex 126,779.07

NOTA 2. DEBERES A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 6,275.90

Se integra de la siguiente manera y se desglosa a continuación:

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 1,800.00 (a)
Prestamos Otorgados a Corto Plazo \$ 4,475.90 (b)

(a) Corresponden a los siguientes:
Daniel Ramirez Rubio \$ 1,000.00
Delibay Anahí Qui Tezateco \$ 800.00

(b) Ramón Guzmán Paz \$ 4,475.90

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE \$ 133,525.77

NOTA 3. BIENES MUEBLES

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | Saldo al 31/12/2020 | ALTAS | BAJAS | Saldo al 31/12/2021 |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|---------------------|
| Mob. y Eq. De Oficina | 18,744.65 | | (12,371.00) | 6,373.65 |
| Equipo de Computo | 149,513.34 | | (21,892.32) | 127,621.02 |
| Eq. Radiocomunicación | 1,555.00 | | | 1,595.00 |
| Equipo Telefónico | 775.00 | | | 775.00 |
| Equipo de Iluminación | 4,917.00 | | | 4,917.00 |
| Otros Mob y eq. admón | 3,687.00 | | | 3,687.00 |
| Cámaras Fotográficas | 7,890.65 | | | 7,890.65 |
| Eq. de Transporte | 296,400.00 | | | 296,400.00 |

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Más y Menos de Aire Acondicionado

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Más y Menos de Aire Acondicionado | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| Más y Menos de Aire Acondicionado | 498,332.84 | 119,263.33 | 379,069.52 |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO | | | \$ 379,069.52 |

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | Saldo al 31/12/20 | ALTAS | BAJAS | Saldo al 31/12/21 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
| Software | 8,000.00 | | 10,000.00 | 18,000.00 |
| TOTAL, DE ACTIVO | | | | \$ 530,585.29 |

(suma de Activo Circulante + Activo Fijo + Activo Intangible)

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integran de la siguiente manera:

| | |
|--|------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 11,882.09 (a) |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 25,403.31 (b) |
| Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 37,284.40 |

(a) Corresponden al Aguinaldo 2da Parte 20 días que se dejó provisionado
(b) Retenciones de I.S.R. por pagar del mes de diciembre del 2021.

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO \$ 37,284.40

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE \$ 57,284.40

NOTA 05. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ahorro o Desahorro del Ejercicio | \$ 17,679.64 (a) |
| TOTAL | \$ -17,679.64 |

(a) Corresponden al Desahorro del Ejercicio del 4to. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, cual se obtiene de la resta del Total de los Ingresos menos los Egresos del Ejercicio, en esta ocasión el resultado de obtuvo en negativo por la base de los bienes muebles que

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

**CUENTA PUBLICA
4TO. TRIMESTRE**



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2021

se realizó en el 3er trimestre por un importe de \$ 21,493.32, el cual se encuentra desglosado en la Nota 11.

NOTA 06. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Resultado del Ejercicio 2005 | 212,312.73 |
| Resultado del Ejercicio 2006 | 178,308.91 |
| Resultado del Ejercicio 2007 | -258,391.75 |
| Resultado del Ejercicio 2008 | 63,990.35 |
| Resultado del Ejercicio 2009 | 43,288.15 |
| Resultado del Ejercicio 2010 | 28,456.33 |
| Resultado del Ejercicio 2011 | 184,116.37 |
| Resultado del Ejercicio 2012 | 159,585.68 |
| Resultado del Ejercicio 2013 | -197,937.09 |
| Resultado del Ejercicio 2014 | 76,470.57 |
| Resultado del Ejercicio 2015 | 196,229.21 |
| Resultado del Ejercicio 2016 | 22,904.02 |
| Resultado del Ejercicio 2017 | 53,970.06 |
| Resultado del Ejercicio 2018 | -182,023.58 |
| Resultado del Ejercicio 2019 | 14,906.21 |
| Resultado del Ejercicio 2020 | -45,066.84 |

TOTAL \$ 490,720.53

Restricción Patrimonial 2016 \$ 760.00

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

(Se obtiene de la suma del Resultado del Ejercicio + Resultado de Ejercicios Anteriores + Restricción Patrimonial) \$ 473,300.89

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y SUBSIDIOS

NOTA 07 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Se integra de la siguiente manera:

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2021

| | |
|---|------------------------|
| Subsidios y Subvenciones | \$ 2,521,778.50 (1) |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 476.80 (2) |
| Costos y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 28,223.88 (3) |
| Total | \$ 2,551,185.18 |

(1) Corresponde a la Aportación del Ayuntamiento Municipal por Subsidio
(2) Corresponde a los Rendimientos Ganados por el Banco
(3) Corresponde a la Aportación por parte de los Empleados del 3% sobre Servicios Médicos

TOTAL DE INGRESOS \$ 2,551,185.18

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se clasifican por grupo de gastos de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| NOTA 08 Servicios Personales | \$ 1,965,192.98 |
| NOTA 09 Materiales y Suministros | \$ 141,136.49 |
| NOTA 10 Servicios Generales | \$ 388,039.03 |
| NOTA 11 Otros Gastos y Pérdidas Ext. | \$ 74,496.32 |

Total, Egresos \$ 2,568,864.82

SERVICIOS PERSONALES

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Sueldo Personal Permanente | \$ 664,798.23 |
| Prima de Antigüedad Confianza | \$ 26,745.21 |
| Prima Vacacional Confianza | \$ 37,305.19 |
| Categorización de Fin de Año | \$ 255,311.51 |
| Compensaciones | \$ 376,007.46 |
| Previsión Social Multiple | \$ 404,425.39 |

Suma de Servicios Personales \$ 1,965,192.98

Se integra de la siguiente manera:

Se integra del sueldo que Personal Permanente, Prima de Antigüedad, Prima Vacacional, Categorización de Fin de Año así como también de las diferentes percepciones de nómina tales como Compensación y Previsión Social Multiple.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina \$ 141,136.49

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

**CUENTA PUBLICA
4TO. TRIMESTRE**



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2021

| | |
|------------------------|------------------|
| Materiales de Limpieza | \$ 6,871.34 (b) |
| Artículos de Cafetería | \$ 29,756.60 (c) |
| Combustibles | \$ 50,000.00 (d) |
| Vehículo y Uniformes | \$ 19,827.20 (e) |

Suma de Materiales y Suministros \$ 141,136.49

- (a) Corresponde al Material y Artículos de Papelería y Equipo Menores de Oficina
- (b) Corresponde a los Materiales de Limpieza
- (c) Corresponde a Artículos de Cafetería
- (d) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubricantes para Vehículos Oficiales
- (e) Corresponde a la Compra de Camisas y Playas para los Empleados de Copladem.

SERVICIOS GENERALES

| | |
|---|-------------------|
| Servicios de Telefonía Tradicional | \$ 6,700.00 (a) |
| Servicios de Arrendamiento de Mob. Y Eq. | \$ 43,545.89 (b) |
| Seg. Vigilancia, de Contabilidad, Ases. Y Relacionado | \$ 4,000.00 (c) |
| Servicios de Impresión | \$ 61,679.96 (d) |
| Servicios Subrogados | \$ 105,199.99 (e) |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 6,791.21 (f) |
| Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | \$ 2,500.00 (g) |
| Reparación y Mta. de Equipo de Transporte | \$ 9,233.68 (h) |
| Reuniones de Trabajo | \$ 18,636.50 (i) |
| Impuestos Sobre Nómina | \$ 45,719.00 (j) |

Suma de Servicios Generales \$ 151,293.79

- (a) Corresponde al pago de Telefonía Tradicional
- (b) Corresponde a la Renta de Una Copadora Para Uso de la Oficina y Renta de Mobiliario para los eventos de Consulta Pública y Consejo Consultivo Ciudadano
- (c) Corresponde al Pago del Seg. De Asesoría del Programa Impresora y Timbrados
- (d) Corresponde a Servicios de impresión (folletos y otras de distintas medidas)
- (e) Servicios Médicos Especialistas y Medicamentos
- (f) Corresponde a las Comisiones Cobradas por los Bancos por Manejo de Cuenta
- (g) Corresponde al pago anual de seguro con cobertura amplia para la unidad Nissan Maxti vehículo oficial de Copladem.
- (h) Corresponde las reparaciones y compra de partes para la unidad Nissan Maxti vehículo oficial de Copladem.
- (i) Corresponde a Reuniones de Trabajo
- (j) Pago de impuestos ISPT 1.8% al Gob. Del Estado.

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2021

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro \$ 74,496.32(a)

(a) Corresponde a la Depreciación del Mobiliario y Equipo de Administración que se destruyó

ELIMINACIÓN DE ARTÍCULO INCLUIDO EN EL ACTA ADMINISTRATIVO DE FE DE MENOR DEL COMITÉ COPPLADEM

Resumen de Dinero Muestrado que Compone el Patrimonio

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 0-000 COMPENSACION EXTRAORDINARIA IMP | 11,000.00 |
| 0-070 IMPRESION, MORA | 11,000.00 |
| 0-070 IMPRESION MORA | 11,000.00 |
| 0-070 IMPRESION MORA | 11,000.00 |

TOTAL DE EGRESOS \$ 2,568,864.82

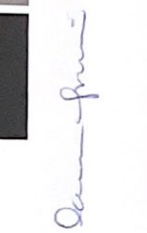
TOTAL, RESULTADO DEL EJERCICIO \$ -17,679.64

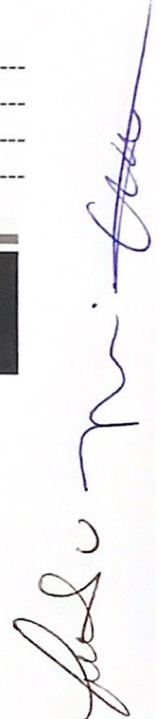
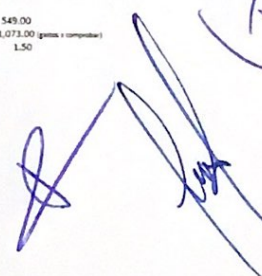
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

NOTA 12. Dicho rubro al final de Ejercicio 2021, sufrió modificaciones las cuales se integran de la siguiente manera:

En el rubro de los **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente** los cuales al término del 3er. Trimestre de la cuenta pública que comprendió del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 tratamos varias cuentas por cobrar a ex funcionarios del Copladem del Pnso. Ayuntamiento, los cuales estaban integrados como sigue:

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Manuel Alberto Ochoa Magallon | \$ 549.00 |
| Carolina Solís Rodríguez | \$ -1,073.00 (gastos y compensa) |
| Araceli Frutos Zanabria | \$ 1.50 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

CUENTA PUBLICA 4TO. TRIMESTRE



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Auxiliar de la Cuenta de Resultado del Ejercicio

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DE LA CUENTA 3.2.2.1.1.6.15 A LA CUENTA 3.2.2.1.1.6.16

Posteriormente el ex funcionario Manuel Alberto Ochoa Magallón al final de su gestión dejó un saldo de 152.99 pesos a una caja chica la cual no comprobó en su totalidad afectando la cuenta de Efectivo, integrado como sigue:

Caja Copladem \$ 152.99 (saldo nuevo)

En otro rubro de afectación **Provisiones Varias Empleados** se vio afectada por unos saldos que según consta en la balanza de comprobación, la entidad cuenta con un **ingreso** a los siguientes en funcionarios del 7mo. Ayuntamiento, los cuales se integran de la siguiente manera:

Manuel Alberto Ochoa Magallón \$ 775.82 (comprobación mayor)
Ramón Guillermo Pérez \$ 24.10 (comprobación mayor)
Provisiones Varias \$ 37.20 (comprobación mayor)

Realizando las gestiones necesarias como acercamientos, llamadas telefónicas y oficios emitidos en su domicilio por parte de la entidad a los en funcionamiento, en los pasados años 2020 y 2021 no hemos tenido respuesta de su parte, debido a ello solicitamos a la junta de gobierno apruebe las modificaciones realizadas al patrimonio afectándolo como sigue:

Saldo Anterior Saldo Actualizado
Resultado del Ejercicio Fiscal 2019 \$ 13,760.88 \$ 14,906.21
Resultado del Ejercicio Fiscal 2020 \$ 42.93 \$ -45,604.84

| LIBRO | FECHA | POLIZA | T. POLIZA | CONCEPTO | IMP. FOLIO DOC. | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|------------|--------|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 3.2.2.1.1.6.15 Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM | | | | | | | | | |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 129-14 | Poliza de Saldo | Poliza salmanta de apertura | 0 (Apertura-14) | 0.00 | 0.00 | 14,906.21 | 14,906.21 |
| COPLADEM | 01/12/2021 | 1301-2 | Poliza de Saldo | SALDO DE CUENTAS DEBITABLES PAGABLES DEL 2019 | 0 (VARIOS DOCTOS 2019) | 0.00 | 0.00 | 13,759.39 | 13,759.39 |
| COPLADEM | 01/12/2021 | 1302-2 | Poliza de Saldo | SALDO DE CUENTAS DE PAGABLES A EX-EMPLEADOS COPLADEM | 0 (VARIOS POLIZAS DE CUERPO) | 0.00 | 1,873.89 | 14,832.39 | 14,832.39 |
| COPLADEM | 01/12/2021 | 1302-7 | Poliza de Saldo | SALDO DE CUENTAS DE PAGABLES A EX-EMPLEADOS COPLADEM | 0 (VARIOS EMPLEO) | 0.00 | 7.00 | 14,839.39 | 14,839.39 |
| 3.2.2.1.1.6.16 Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM | | | | | | | | | |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 129-11 | Poliza de Saldo | Poliza salmanta de apertura | 0 (Apertura-11) | 0.00 | 48,309.59 | 76.59 | -48,064.39 |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 174-1 | Poliza de Saldo | COMPROBACION DE GASTOS IMP. Y DE EJERCICIO 2020 | 0 (Pasado 07-07-2020) | 1,000.00 | 0.00 | -1,407.07 | -1,407.07 |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 302-1 | Poliza de Saldo | CORRECCION DE POLIZAS DE SALDOS DISTALES | VARIOS POLIZAS DE SALDOS DISTALES | 45.00 | 0.00 | -1,362.07 | -1,362.07 |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 302-1 | Poliza de Saldo | CORRECCION DE POLIZAS DE SALDOS DISTALES | VARIOS POLIZAS DE SALDOS DISTALES | 0.00 | 624.96 | -675.96 | -675.96 |
| COPLADEM | 01/01/2021 | 303-1 | Poliza de Saldo | RECLASIFICACION AL INCREMENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 POR LA COLUPRA DE BOMBA MUEBLE MUEBLA A Y CUANTAS | VARIOS POLIZAS DE SALDOS DISTALES | 44,977.00 | 0.00 | -45,842.04 | -45,842.04 |
| COPLADEM | 01/12/2021 | 1304-2 | Poliza de Saldo | SALDO DE CUENTAS DE PAGABLES COPLADEM POLIZA 107 | 0 (VARIOS POLIZA 107 DEL 2020) | 0.00 | 77.20 | -45,694.84 | -45,694.84 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

CUENTA PUBLICA 4TO. TRIMESTRE



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 11.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la Cuenta de Efectivos y Equivalentes es como sigue:

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Efectivo en Banco-Tesorería | 2,351,683.18 | 2,310,014.02 |
| Efectivos en Bancos Dependientes | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Dinero a Meses) | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Especial | 0 | 0 |
| Depositos de Fondos de Ejercicio y Otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 2,351,683.18 | 2,310,014.02 |

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------|--------|
| Ahorros/Depositos Activos de Rubros Extraordinarios | 17,679.64 | 624.64 |
| Adelantos de Partidas (o Rubros) que No Afectan al Flujo | 0 | 0 |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las Provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en Inversiones Producido Por Revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/Perdida en Venta de Propiedad, Efectiva y Equivalente | 0 | 0 |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | 0 | 0 |
| Partidas Extraordinarias | 17,679.64 | 624.64 |

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | \$ 6,511,729.00 |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$ 20,406.64 |
| Ingresos Patrimoniales | 20,406.64 |
| Incremento por Variación de Inversiones | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Destrucción o Obsolescencia | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 478.80 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| Ingresos Derivados de Finanzas Públicas | 0 |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Ingresos Contables 4 = (1+2-3) | \$ 6,531,135.18 |

| | |
|---|-----------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$ 6,531,652.58 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | \$ 20,406.64 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| Material de Mantenimiento | 0 |
| Materiales y Equipo de Administración | 0 |
| Materiales y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| Equipo e Instalaciones Médicas y de Laboratorio | 0 |
| Veículos y Equipo de Transporte | 0 |
| Equipo de Defensa e Inspección | 0 |
| Mobiliario, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| Activos Intangibles | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 |
| Activos Intangibles | 10,000.00 |
| Otros Egresos en Bienes de Patrimonio Público | 0 |
| Otros Egresos en Bienes Públicos | 0 |
| Activos e Inversiones del Externo | 0 |
| Compras de Bienes y Servicios | 0 |
| Compras de Prestaciones | 0 |
| Inversiones de Infraestructura, Mantenimiento y Otros Activos | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otros Egresos Especiales | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| Activos de otros Estados, Municipios, Entidades (LAFERIAS) | 0 |
| Otros Egresos no Presupuestarios No Contables | 0 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

**CUENTA PUBLICA
4TO. TRIMESTRE**

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.
COPLADEM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2021
ROSARITO

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 3.- Más gastos contables no presupuestales | \$ | 74,496.32 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 74,496.32 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | 1,915.94 | |
| 4.- Total de gastos contable (4 = 1 - 2 + 3) | \$ | 2,568,864.82 |

- ***Activos Intangibles:** Corresponde a la actualización del Software Nomipaq.
- ***Estimaciones, Depreciaciones, Det, Obs, y Amortizaciones:** Corresponde a la depreciación del Mobiliario para su destrucción.
- ***Otros Gastos contables no presupuestales:** Requisición de una orden de compra del mes de diciembre.

SE SOMETE A VOTACION EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO (COPLADEM)-----

En desahogo del punto número Cinco del orden del día aprobado, Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, la autorización de firma de contrato de prestación de servicios profesionales subrogados no exclusivos con el Dr. Luis Gutiérrez Martínez, el cual explica el Director General de COPLADEM, que es una opción más donde se pueden atender los empleados de la dependencia, apegado a los lineamientos de servicio médico, y el cual otorga crédito a la consulta del paciente apegado a los aranceles del gobierno central:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

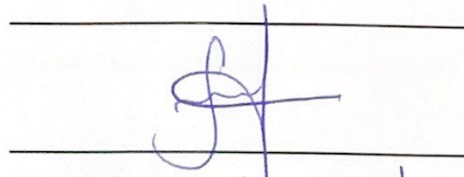
[Handwritten signature]



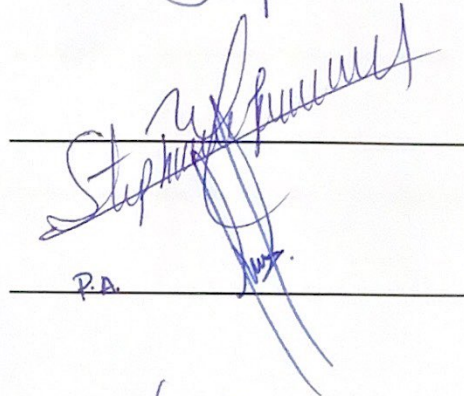
HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
Presidenta Municipal

PA 

LEONARDO DANIEL MENDIVIL VALDERRAMA
Comisario



NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
Regidora



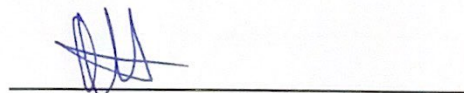
STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
Regidora

PA 

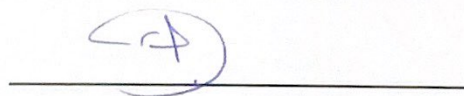
MIGUEL ANGEL MORENO AVILA
Regidor



MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS
Regidora



JOSE FELIX OCHOA MARTINEZ
Regidor



SILVANO ABARCA MACKLIS
Regidor



KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS
Regidora



SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ
Regidora

A


MARIA ANA MEDINA PEREZ
Regidora

DALIA SALAZARA RUVALCABA
Regidor

RAUL ARAGON CASTRO
Director General de IMPLAN

Marco Antonio Gonzalez Paez
Director General de COPLADEM

VERONICA ROJAS ORNELAS
Coordinadora de CCC

SALVADOR CAMPOS CARRILLO
Coordinador de CCC

FIDEL JIMENEZ VILLANUEVA
Coordinador de CCC

CUAUHTEMOC MANCERA TOVAR
Coordinador de CCG
