



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$530,585.29		\$5,917,403.89	\$5,863,149.20	\$54,254.69	\$584,839.98	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$133,525.77		\$5,902,903.89	\$5,749,880.27	\$153,023.62	\$286,549.39	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$127,249.87		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$280,273.49	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$127,249.87		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$280,273.49	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$127,249.87		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$280,273.49	
<b>1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM</b>	\$127,249.87		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$280,273.49	
<b>1.1.1.2.1.6.1 Banamex</b>	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1 04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
<b>1.1.1.2.1.6.2 BANORTE</b>	\$126,779.27		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$279,802.89	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$126,779.27		\$2,719,745.26	\$2,566,721.64	\$153,023.62	\$279,802.89	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$6,275.90		\$3,183,158.63	\$3,183,158.63		\$6,275.90	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
<b>1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM</b>			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$1,800.00		\$300,721.87	\$300,721.87		\$1,800.00	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$1,800.00		\$300,721.87	\$300,721.87		\$1,800.00	
<b>1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM</b>	\$1,800.00		\$300,721.87	\$300,721.87		\$1,800.00	
1.1.2.3.4.6.2 Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00					\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.8 Deibby Anahí Gil Tesisteco	\$800.00					\$800.00	
1.1.2.3.4.6.11 Raúl Michel Castañeda			\$28,599.00	\$28,599.00			
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$107,701.77	\$107,701.77			
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$48,474.00	\$48,474.00			
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra			\$102,147.10	\$102,147.10			
1.1.2.3.4.6.20 Yesica Arreola Liera			\$12,000.00	\$12,000.00			



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

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		\$1,800.00	\$1,800.00			
<b>1.1.2.6</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	\$4,475.90	\$166,000.00	\$166,000.00		\$4,475.90	
<b>1.1.2.6.2</b>	<b>Prestamos a Empleados</b>	\$4,475.90	\$166,000.00	\$166,000.00		\$4,475.90	
<b>1.1.2.6.2.6</b>	<b>Prestamos a Empleados COPLADEM</b>	\$4,475.90	\$166,000.00	\$166,000.00		\$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		\$17,000.00	\$17,000.00			
1.1.2.6.2.6.9	YESICA ARREGOLA LIERA		\$23,000.00	\$23,000.00			
1.1.2.6.2.6.10	DIANA JUDITH SOTO IBARRA		\$23,500.00	\$23,500.00			
1.1.2.6.2.6.11	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES		\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.6.2.6.12	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ		\$50,000.00	\$50,000.00			
1.1.2.6.2.6.13	VIZBETH CARPIO MONTERO		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.6.14	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ		\$13,500.00	\$13,500.00			
1.1.2.6.2.6.15	SARAY SILVIA GONZALEZ		\$10,000.00	\$10,000.00			
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	\$397,059.52	\$14,500.00	\$113,268.93	-\$98,768.93	\$298,290.59	
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	\$379,059.52	\$14,500.00	\$10,974.20	\$3,525.80	\$382,585.32	
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$74,768.87	\$14,500.00	\$10,974.20	\$3,525.80	\$78,294.67	
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	\$57,421.02	\$14,500.00		\$14,500.00	\$71,921.02	
1.2.4.1.4	Equipo de Radiocomunicacion	\$1,595.00			\$1,595.00	-\$1,595.00	
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	\$775.00			\$775.00	-\$775.00	
1.2.4.1.6	Equipo de Difusion	\$4,917.00			\$4,917.00	-\$4,917.00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,687.20			\$3,687.20	-\$3,687.20	
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65				\$7,890.65	
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	\$296,400.00				\$296,400.00	



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00				\$296,400.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$18,000.00		\$18,000.00	-\$18,000.00		
1.2.5.1	Software	\$18,000.00		\$18,000.00	-\$18,000.00		
1.2.5.1.1	Software varios	\$18,000.00		\$18,000.00	-\$18,000.00		
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)			\$84,294.73	\$84,294.73		\$84,294.73
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)			\$84,294.73	\$84,294.73		\$84,294.73
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria			\$9,232.73	\$9,232.73		\$9,232.73
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$14,694.10	\$14,694.10		\$14,694.10
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte			\$60,367.90	\$60,367.90		\$60,367.90
2	Pasivo		\$57,284.40	\$3,707,551.68	\$3,819,414.28	\$111,862.60	\$169,147.00
2.1	Pasivo Circulante		\$57,284.40	\$3,707,551.68	\$3,819,414.28	\$111,862.60	\$169,147.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$57,284.40	\$2,372,359.41	\$2,484,222.01	\$111,862.60	\$169,147.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$31,882.09	\$1,365,003.87	\$1,421,305.78	\$56,301.91	\$88,184.00
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$31,882.09	\$1,365,003.87	\$1,421,305.78	\$56,301.91	\$88,184.00
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$31,882.09	\$1,365,003.87	\$1,421,305.78	\$56,301.91	\$88,184.00
2.1.1.1.1.6.4	PROVISION NOMINA			\$1,326,721.78	\$1,326,721.78		
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$31,882.09	\$31,882.09	\$88,184.00	\$56,301.91	\$88,184.00
2.1.1.1.1.6.7	PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$6,400.00	\$6,400.00		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$726,725.38	\$726,725.38		
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$726,725.38	\$726,725.38		
2.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$726,725.38	\$726,725.38		
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto			\$11,818.51	\$11,818.51		
2.1.1.2.1.6.7	Farmacia GUSHER, S.A. de C.V.			\$2,748.64	\$2,748.64		
2.1.1.2.1.6.8	Patricia Reyes Juarez			\$33,300.30	\$33,300.30		



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Cornejo		\$30,793.89	\$30,793.89			
2.1.1.2.1.6.11	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,745.00	\$2,745.00			
2.1.1.2.1.6.12	Minimercados S de R.L. de C.V.		\$51,650.00	\$51,650.00			
2.1.1.2.1.6.14	Smart & Final del Noroeste S.A. de C.V.		\$10,474.00	\$10,474.00			
2.1.1.2.1.6.26	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.		\$1,698.00	\$1,698.00			
2.1.1.2.1.6.31	QUICK MEDICINE SA DE CV		\$78,864.79	\$78,864.79			
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$246,237.00	\$246,237.00			
2.1.1.2.1.6.35	CINDIA YADIRA MARTINEZ MAYORQUIN		\$1,310.80	\$1,310.80			
2.1.1.2.1.6.46	ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA		\$18,579.00	\$18,579.00			
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California		\$48,896.00	\$48,896.00			
2.1.1.2.1.6.52	QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V		\$2,773.00	\$2,773.00			
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ		\$37,000.00	\$37,000.00			
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN		\$2,592.00	\$2,592.00			
2.1.1.2.1.6.60	EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ		\$91,906.00	\$91,906.00			
2.1.1.2.1.6.61	MARSOL GARCIA HERNANDEZ		\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.6.76	MARIA TERESA BARRERA FISCAL		\$6,612.00	\$6,612.00			
2.1.1.2.1.6.81	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		\$123.00	\$123.00			
2.1.1.2.1.6.82	LUIS GUTIERREZ MARTINEZ		\$14,000.00	\$14,000.00			
2.1.1.2.1.6.94	COTSCO DE MEXICO SA DE CV		\$18,853.45	\$18,853.45			
2.1.1.2.1.6.95	MARIA GUADALUPE MORALES ROJO		\$6,750.00	\$6,750.00			
2.1.1.2.1.6.96	APRECIO. CENTRAL DETALLISTA SA DE CV.		\$1,000.00	\$1,000.00			
<b>2.1.1.7</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	\$25,402.31	\$280,630.16	\$336,190.85	\$55,560.69		\$80,963.00
<b>2.1.1.7.1</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	\$25,402.31	\$280,630.16	\$321,386.85	\$40,756.69		\$66,159.00
<b>2.1.1.7.1.6</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM</b>	\$25,402.31	\$280,630.16	\$321,386.85	\$40,756.69		\$66,159.00
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar	\$25,402.31	\$244,519.00	\$285,275.69	\$40,756.69		\$66,159.00



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.6.6			\$36,111.16	\$36,111.16			
2.1.1.7.5				\$14,804.00	\$14,804.00		\$14,804.00
2.1.1.7.5.6				\$14,804.00	\$14,804.00		\$14,804.00
2.1.1.7.5.6.1				\$14,804.00	\$14,804.00		\$14,804.00
2.1.7			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9.1			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9.1.6			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9.1.6.3			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9.1.6.3.1			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
2.1.7.9.1.6.3.1.4			\$1,335,192.27	\$1,335,192.27			
3		\$503,999.52	\$10,974.20		-\$10,974.20		\$493,025.32
3.2		\$503,999.52	\$10,974.20		-\$10,974.20		\$493,025.32
3.2.2		\$503,739.52					\$503,739.52
3.2.2.1		\$503,739.52					\$503,739.52
3.2.2.1.1		\$503,739.52					\$503,739.52
3.2.2.1.1.6		\$503,739.52					\$503,739.52
3.2.2.1.1.6.1		\$212,312.73					\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.2		\$378,908.91					\$378,908.91
3.2.2.1.1.6.3		-\$258,391.75					-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.4		\$63,990.35					\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.5		\$43,288.15					\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.6		-\$28,456.33					-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.7		\$144,316.37					\$144,316.37



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.6.8	Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM	\$159,585.68					\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.9	Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM		-\$197,937.09				-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.10	Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM		\$76,470.57				\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.11	Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM	\$196,229.21					\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.12	Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM		-\$22,904.02				-\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.13	Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM		-\$53,970.06				-\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.14	Resultado del Ejercicio 2018 COPLADEM		-\$192,023.56				-\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.15	Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM	\$14,906.21					\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16	Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		-\$45,604.84				-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17	Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM		-\$17,679.64				-\$17,679.64
<b>3.2.5</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$260.00	\$10,974.20		-\$10,974.20		-\$10,714.20
<b>3.2.5.2</b>	<b>Cambios por Errores Contables</b>	\$260.00	\$10,974.20		-\$10,974.20		-\$10,714.20
<b>3.2.5.2.1</b>	<b>Rectificación Patrimonial</b>	\$260.00	\$10,974.20		-\$10,974.20		-\$10,714.20
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial 2016	\$260.00	\$10,974.20		-\$10,974.20		-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2	Rectificación Patrimonial 2020		\$8,000.00		-\$8,000.00		-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2021		\$10,000.00		-\$10,000.00		-\$10,000.00
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>			\$2,754,356.88	\$2,754,356.88		\$2,754,356.88
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>			\$36,111.16	\$36,111.16		\$36,111.16
<b>4.1.2</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$36,111.16	\$36,111.16		\$36,111.16
<b>4.1.2.9</b>	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$36,111.16	\$36,111.16		\$36,111.16
<b>4.1.2.9.1</b>	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$36,111.16	\$36,111.16		\$36,111.16
4.1.2.9.1.1	RRETENCIO DEL 3% SERVICIOS MEDICOS			\$36,111.16	\$36,111.16		\$36,111.16
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
<b>4.2.2</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76



**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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2.3				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
4.2.2.3.1				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
4.2.2.3.1.6				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
4.2.2.3.1.6.1				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
4.2.2.3.1.6.1.1				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
4.3					\$1,808.96		\$1,808.96
4.3.1					\$596.94		\$596.94
4.3.1.1.1.4					\$596.94		\$596.94
4.3.1.1.1.4.1					\$596.94		\$596.94
4.3.9					\$1,808.96		\$1,808.96
4.3.9.1					\$1,808.96		\$1,808.96
4.3.9.1.1					\$1,808.96		\$1,808.96
4.3.9.1.1.1					\$1,808.96		\$1,808.96
5			\$2,783,587.53		\$2,783,587.53	\$2,783,587.53	
5.1			\$2,695,328.80		\$2,695,328.80	\$2,695,328.80	
5.1.1			\$2,055,490.03		\$2,055,490.03	\$2,055,490.03	
5.1.1.1			\$1,722,945.26		\$1,722,945.26	\$1,722,945.26	
5.1.1.1.3			\$1,722,945.26		\$1,722,945.26	\$1,722,945.26	
5.1.1.1.3.1			\$1,722,945.26		\$1,722,945.26	\$1,722,945.26	
5.1.1.3			\$332,544.77		\$332,544.77	\$332,544.77	
5.1.1.3.2			\$332,544.77		\$332,544.77	\$332,544.77	
5.1.1.3.2.2			\$55,544.77		\$55,544.77	\$55,544.77	
5.1.1.3.2.12			\$277,000.00		\$277,000.00	\$277,000.00	
5.1.2			\$138,994.73		\$138,994.73	\$138,994.73	
5.1.2.1			\$41,497.26		\$41,497.26	\$41,497.26	



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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	<b>Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>		\$35,497.26		\$35,497.26	\$35,497.26	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$30,497.26		\$30,497.26	\$30,497.26	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.1.6	<b>Material de Limpieza</b>		\$4,000.00		\$4,000.00	\$4,000.00	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$4,000.00		\$4,000.00	\$4,000.00	
5.1.2.1.8	<b>Material para el registro e identificación de bienes y personas</b>		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencializacion		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
5.1.2.2	<b>Alimentos y Utensilios</b>		\$18,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00	
5.1.2.2.1	<b>Productos alimenticios para personas</b>		\$18,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria		\$18,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00	
5.1.2.6	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>		\$53,497.47		\$53,497.47	\$53,497.47	
5.1.2.6.1	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		\$53,497.47		\$53,497.47	\$53,497.47	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$53,497.47		\$53,497.47	\$53,497.47	
5.1.2.9	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>		\$26,000.00		\$26,000.00	\$26,000.00	
5.1.2.9.4	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información</b>		\$21,000.00		\$21,000.00	\$21,000.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$21,000.00		\$21,000.00	\$21,000.00	
5.1.2.9.8	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construcción</b>		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.9.8.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De generación Eléctrica Y Aparatos Electronicos		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.3	<b>Servicios Generales</b>		\$500,844.04		\$500,844.04	\$500,844.04	
5.1.3.1	<b>Servicios Básicos</b>		\$7,133.00		\$7,133.00	\$7,133.00	
5.1.3.1.4	<b>Telefonía Tradicional</b>		\$7,133.00		\$7,133.00	\$7,133.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$7,133.00		\$7,133.00	\$7,133.00	
5.1.3.2	<b>Servicios de Arrendamiento</b>		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	





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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$205,057.07		\$205,057.07	\$205,057.07	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$16,000.00		\$16,000.00	\$16,000.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$16,000.00		\$16,000.00	\$16,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$25,576.74		\$25,576.74	\$25,576.74	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$25,576.74		\$25,576.74	\$25,576.74	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$163,480.33		\$163,480.33	\$163,480.33	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$163,480.33		\$163,480.33	\$163,480.33	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$9,327.52		\$9,327.52	\$9,327.52	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$6,554.52		\$6,554.52	\$6,554.52	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$6,554.52		\$6,554.52	\$6,554.52	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,773.00		\$2,773.00	\$2,773.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,773.00		\$2,773.00	\$2,773.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$9,990.00		\$9,990.00	\$9,990.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,990.00		\$9,990.00	\$9,990.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,990.00		\$9,990.00	\$9,990.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$170,636.45		\$170,636.45	\$170,636.45	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$170,636.45		\$170,636.45	\$170,636.45	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$170,636.45		\$170,636.45	\$170,636.45	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$63,700.00		\$63,700.00	\$63,700.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$63,700.00		\$63,700.00	\$63,700.00	



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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8.1			\$63,700.00		\$63,700.00	\$63,700.00	
5.5			\$88,258.73		\$88,258.73	\$88,258.73	
5.5.1			\$84,294.73		\$84,294.73	\$84,294.73	
5.5.1.5			\$84,294.73		\$84,294.73	\$84,294.73	
5.5.1.5.1			\$9,232.73		\$9,232.73	\$9,232.73	
5.5.1.5.1.1			\$9,232.73		\$9,232.73	\$9,232.73	
5.5.1.5.2			\$14,694.10		\$14,694.10	\$14,694.10	
5.5.1.5.2.1			\$14,694.10		\$14,694.10	\$14,694.10	
5.5.1.5.4			\$60,367.90		\$60,367.90	\$60,367.90	
5.5.1.5.4.1			\$60,367.90		\$60,367.90	\$60,367.90	
5.5.9			\$3,964.00		\$3,964.00	\$3,964.00	
5.5.9.1			\$3,964.00		\$3,964.00	\$3,964.00	
5.5.9.1.2			\$3,964.00		\$3,964.00	\$3,964.00	
5.5.9.1.2.1			\$3,964.00		\$3,964.00	\$3,964.00	
8			\$21,798,763.36	\$21,798,763.36			
8.1			\$8,149,310.28	\$8,149,310.28			
8.1.1			\$2,716,436.76		\$2,716,436.76	\$2,716,436.76	
8.1.2			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
8.1.4			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76			
8.1.5				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
8.2			\$13,649,453.08	\$13,649,453.08			
8.2.1				\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76
8.2.2			\$2,799,363.96	\$2,934,508.72	-\$135,144.76	-\$135,144.76	
8.2.3			\$157,768.56	\$157,768.56			



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: 24/04/2023 07:39:50p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,701,898.80	\$2,701,898.80			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,776,740.16	\$2,531,999.44	\$244,740.72	\$244,740.72	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,606,840.80	\$2,606,840.80			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,606,840.80		\$2,606,840.80	\$2,606,840.80	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$530,585.29</b>	<b>\$561,283.92</b>	<b>\$34,218,280.66</b>	<b>\$34,236,280.66</b>	<b>-\$18,000.00</b>	<b>\$3,368,427.51</b>	<b>\$3,417,126.14</b>