



Cuenta Publica 2019
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 Ente Publico: COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo					
1.1	Activo Circulante	\$617,905		\$1,842,845	\$1,865,505	\$595,245
1.1.1	Efectivo en Equivalentes	\$164,349		\$1,842,845	\$1,846,505	\$141,689
1.1.1.1	Efectivo	\$7,260		\$1,823,773	\$1,630,320	\$713
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$153			\$153	
1.1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,107		\$1,823,773	\$1,630,320	\$580
1.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$157,089		\$219,072	\$235,185	\$140,936
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,199		\$17,390	\$235,185	\$131,199
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$17,390		\$195,572	\$321,685	\$1,278
1.2	Activo No Circulante	\$8,500		\$23,500	\$23,500	\$8,500
1.2.4	Bienes Muebles	\$453,556				\$453,556
1.2.4.1	Mobiliario en Equipo de Administración	\$149,265				\$453,556
1.2.4.2	Mobiliario v Equipo Educativo y Recreativo	\$7,891				\$149,265
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$296,400				\$7,891
2	Activo de Largo Plazo					\$296,400
2.1	Activo de Largo Plazo					\$296,400
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$27,692	\$79,822	\$150,446	\$98,316
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$27,692	\$79,822	\$150,446	\$98,316
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$27,668	\$45,808	\$45,808	\$97,516
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$27,668	\$34,014	\$103,862	\$97,516
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24		\$776	\$800
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$24		\$776	\$800
3.2	Patrimonio Generado		\$590,212	\$68,533	\$68,533	\$521,680
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$590,212	\$68,533	\$68,533	\$521,680
3.2.2.1	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$589,952	\$68,533	\$68,533	\$521,420
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$260		\$260	\$260
4	Ingresos		\$260			\$260
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,623,773		\$1,623,773	\$1,623,773
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,623,773		\$1,623,773	\$1,623,773
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$1,623,773		\$1,623,773	\$1,623,773
5	Gastos de Funcionamiento			\$1,721,268	\$72,744	\$1,648,524
5.1	Remuneraciones al Personal de carácter permanente			\$1,721,268	\$72,744	\$1,648,524
5.1.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$1,377,348	\$72,744	\$1,304,604
5.1.1.3	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$896,257	\$72,744	\$823,513
5.1.1.5	Materiales y Suministros			\$328,728		\$288,728
5.1.2	Alimentos y Utensilios			\$87,903		\$87,903
5.1.2.1	Alimentos y Utensilios			\$14,006		\$14,006
5.1.2.2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$15,500		\$15,500
5.1.2.6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$49,813		\$49,813
5.1.3	Servicios Generales			\$8,584		\$8,584
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$256,017		\$256,017
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$4,938		\$4,938
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			\$26,992		\$26,992
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$67,520		\$67,520
5.1.3.5	Svncios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$8,019		\$8,019
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$14,580		\$14,580
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$2,492		\$2,492
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$114,779		\$114,779
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$16,697		\$16,697
8.1	Lev de Ingresos			\$28,187,646		\$28,187,646
8.1.1	Lev de Ingresos Estimada			\$6,855,929		\$6,855,929
8.1.2	Lev de Ingresos por Elicitar			\$2,165,030		\$2,165,030
8.1.4	Lev de Ingresos Devengada			\$1,984,611		\$1,984,611
8.1.5	Lev de Ingresos Recaudada			\$360,838		\$360,838
8.2	Presupuesto de Egresos			\$21,331,717		\$21,331,717
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,076,013		\$4,076,013
8.2.2	Modificación al Presupuesto de Egresos			\$452,545		\$452,545
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$4,565,399		\$4,565,399
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$4,565,399		\$4,565,399
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado			\$3,106,962		\$3,106,962
8.2.7	Presupuesto de Egresos Parado					
TOTAL =		617,905	617,905	31,900,114	31,900,114	2,243,769

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

HECTOR JOSE VÉNDIGO RAMOS
COORDINADOR ADMIVO Y CTA. PÚBLICA