



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.



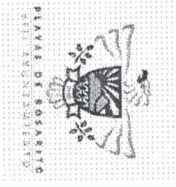
Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2020 09:49:51a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$617,904.53				\$576,198.22
1.1	Activo Circulante	\$164,348.69				\$122,642.38
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$7,259.71		\$2,274,744.67	\$2,169,139.30	\$12,865.08
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					
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$7,106.72		\$2,274,744.67	\$2,169,139.30	\$112,712.09
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$7,106.72		\$2,274,744.67	\$2,169,139.30	\$112,712.09
1.1.1.2.1.6	Bancos MN COPLADEM			\$2,274,744.67	\$2,169,139.30	\$112,712.09
1.1.1.2.1.6.1	Banamax	\$7,106.72		\$2,274,744.67	\$2,169,139.30	\$112,712.09
1.1.1.2.1.6.1.1	04717686794 Gastos Corriente	\$7,106.72				\$9,777.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$157,088.98		\$229,431.97	\$376,743.65	\$1,277.30
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$17,390.13		\$205,931.97	\$222,044.80	\$-522.50
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$16,390.13		\$158,695.82	\$175,608.45	\$-522.50
1.1.2.3.1.6	Gastos por Comprobar COPLADEM	\$16,390.13		\$158,695.82	\$175,608.45	\$-522.50
1.1.2.3.1.6.13	Manuel Alberto Ochoa Magallon			\$125,590.22	\$139,443.44	\$549.00
1.1.2.3.1.6.13	Carolina Solís Rodríguez	\$14,462.22		\$7,665.60	\$8,926.60	\$-1,073.00
1.1.2.3.1.6.14	Arcelci Frutos Zambra	\$188.00		\$1,200.00	\$1,198.50	\$1.50
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$1,000.00		\$47,236.15	\$46,436.35	\$1,799.80
1.1.2.3.4.6	Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,000.00				\$1,799.80
1.1.2.3.4.6.2	Daniel Ramirez Rubio			\$16,900.00	\$16,100.00	\$800.00
1.1.2.3.4.6.8	Deliby Anahi Gil Testeico			\$3,164.18	\$3,164.38	\$-0.20
1.1.2.3.4.6.12	Marco Antonino Gonzalez Paez			\$23,500.00	\$23,500.00	\$8,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$8,500.00		\$23,500.00	\$23,500.00	\$8,500.00
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados	\$8,500.00		\$23,500.00	\$23,500.00	\$8,500.00
1.1.2.6.2.6	Préstamos a Empleados COPLADEM	\$8,500.00		\$23,500.00	\$23,500.00	\$8,500.00
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz					\$8,500.00
1.2	Activo No Circulante	\$453,555.84				\$453,555.84
1.2.4	Bienes Muebles	\$453,555.84				\$453,555.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$149,265.19				\$149,265.19
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	\$131,917.34				\$131,917.34
1.2.4.1.4	Equipo de Radio-Comunicación	\$1,595.00				\$1,595.00



Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.



Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2020 09:49:51am.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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 Administracion	\$3,687.20			\$3,687.20	
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			\$296,400.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00			\$296,400.00	
2	Pasivo		\$27,692.08	\$190,840.71	\$204,112.81	\$40,964.18
2.1	Pasivo Circulante		\$27,692.08	\$190,840.71	\$204,112.81	\$40,964.18
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$27,667.98	\$190,840.71	\$203,336.99	\$40,164.26
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$18,836.90	\$18,836.90	\$18,836.90
2.1.1.1.1	Remuneracion por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP			\$18,836.90	\$18,836.90	\$18,836.90
2.1.1.1.1.6	Remuneracion por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP COPLADEM			\$18,836.90	\$18,836.90	\$18,836.90
2.1.1.1.1.6.5	AGUDALDO POR PAGAR CONFIANZA					\$21,327.36
2.1.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$27,667.98	\$145,032.70	\$138,692.08	\$17,967.36
2.1.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$27,667.98	\$145,032.70	\$135,332.08	\$17,967.36
2.1.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuesto por pagar COPLADEM		\$12,698.37	\$123,547.00	\$113,243.18	\$2,394.55
2.1.1.1.7.1.6.1	Retencion de Impuesto por pagar COPLADEM		\$14,969.61	\$21,485.70	\$22,088.90	\$15,572.81
2.1.1.1.7.1.6.6	Retenciones de Servicios Medicos				\$3,360.00	\$3,360.00
2.1.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP				\$3,360.00	\$3,360.00
2.1.1.7.5.6	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM				\$775.82	\$799.92
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$24.10		\$775.82	\$799.92
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24.10		\$775.82	\$799.92
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24.10		\$775.82	\$799.92
2.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$24.10		\$775.82	\$799.92
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$24.10		\$775.82	\$799.92
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados				\$775.82	\$775.82
2.1.7.9.1.6.3.1.1	manuel ocasio magallon					\$24.10
2.1.7.9.1.6.3.1.2	Ramon Guzman Paz		\$24.10			



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: 19/02/2020 09:49:51 a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$590,212.45	\$590,212.45	\$68,533.29	\$521,679.16	\$521,679.16
3.2	Patrimonio General	\$590,212.45	\$590,212.45	\$68,533.29	\$521,679.16	\$521,679.16
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$589,952.45	\$589,952.45	\$68,533.29	\$521,419.16	\$521,419.16
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$589,952.45	\$589,952.45	\$68,533.29	\$521,419.16	\$521,419.16
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$589,952.45	\$589,952.45	\$68,533.29	\$521,419.16	\$521,419.16
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM	\$212,312.73	\$212,312.73	\$68,533.29	\$212,312.73	\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.1	Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM	\$378,908.91	\$378,908.91		\$378,908.91	\$378,908.91
3.2.2.1.1.6.2	Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM	\$258,391.75	\$258,391.75		\$258,391.75	\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.3	Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM	\$63,990.35	\$63,990.35		\$63,990.35	\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.4	Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM	\$43,288.15	\$43,288.15		\$43,288.15	\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.5	Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM	\$28,456.33	\$28,456.33		\$28,456.33	\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.6	Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM	\$144,316.37	\$144,316.37		\$144,316.37	\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.7	Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM	\$159,585.68	\$159,585.68		\$159,585.68	\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.8	Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM	\$197,937.09	\$197,937.09	\$0.50	\$197,937.09	\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.9	Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM	\$76,470.57	\$76,470.57		\$76,470.57	\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.10	Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM	\$196,229.21	\$196,229.21		\$196,229.21	\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.11	Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM	\$22,904.02	\$22,904.02		\$22,904.02	\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.12	Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM	\$53,970.06	\$53,970.06		\$53,970.06	\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.13	Resultado de Ejercicio 2017 COPLADEM	\$123,490.77	\$123,490.77	\$68,532.79	\$192,023.56	\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.14	Resultado de Ejercicio 2018 COPLADEM	\$260.00	\$260.00		\$260.00	\$260.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$260.00	\$260.00		\$260.00	\$260.00
3.2.5.2	Anteriores	\$260.00	\$260.00		\$260.00	\$260.00
3.2.5.2.1	Cambios por Errores Contables	\$260.00	\$260.00		\$260.00	\$260.00
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial 2016	\$260.00	\$260.00		\$260.00	\$260.00
4	Ingresos			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$2,165,030.52	\$2,165,030.52	\$2,165,030.52



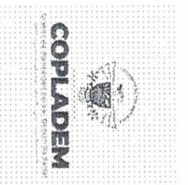
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2020 09:49:51am.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
4.3.1.1.1.1	Rendimientos Bancarios			\$1.50			\$1.50
5	Gastos y Otras Peridas	\$2,224,220.92		\$72,743.78		\$2,151,477.14	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$2,224,220.92		\$72,743.78		\$2,151,477.14	
5.1.1	Servicios Personales	\$1,777,631.96		\$72,743.78		\$1,704,888.18	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente	\$315,885.55				\$315,885.55	
5.1.1.1.2	Sueldos al Personal Permanente	\$315,885.55				\$315,885.55	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente	\$1,137,721.15		\$72,743.78		\$1,064,977.37	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$359,773.23		\$72,743.78		\$287,029.45	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$76,174.14		\$4,210.99		\$71,963.15	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$283,599.09		\$68,532.79		\$215,066.30	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$777,947.92		\$777,947.92		\$777,947.92	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$777,947.92				\$777,947.92	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$324,025.26				\$324,025.26	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$324,025.26				\$324,025.26	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$324,025.26				\$324,025.26	
5.1.1.5.4.18	Prevision Social Multiple	\$121,023.32				\$121,023.32	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$42,541.98				\$42,541.98	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$40,941.98				\$40,941.98	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$40,941.98				\$40,941.98	
5.1.2.1.1.1	Oficina	\$1,600.00				\$1,600.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$1,600.00				\$1,600.00	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$16,484.39				\$16,484.39	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$16,484.39				\$16,484.39	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$16,484.39				\$16,484.39	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$53,412.95				\$53,412.95	
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$53,412.95				\$53,412.95	
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos	\$53,412.95				\$53,412.95	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$8,584.00				\$8,584.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,584.00				\$8,584.00	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$8,584.00				\$8,584.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$8,584.00				\$8,584.00	



Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2020 09:49:51 a.m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3	Servicios Generales			\$325,565.64	\$325,565.64	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$6,036.00	\$6,036.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional			\$6,036.00	\$6,036.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefonico Tradicional			\$6,036.00	\$6,036.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$45,285.63	\$45,285.63	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Bienes Informaticos			\$45,285.63	\$45,285.63	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$81,669.98	\$81,669.98	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, y Tecnicos Y Otros Servicios			\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$66,669.98	\$66,669.98	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales			\$66,669.98	\$66,669.98	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$66,669.98	\$66,669.98	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$9,723.86	\$9,723.86	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$6,820.80	\$6,820.80	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$6,820.80	\$6,820.80	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$2,903.06	\$2,903.06	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$16,848.00	\$16,848.00	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$16,848.00	\$16,848.00	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$16,848.00	\$16,848.00	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,492.00	\$2,492.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viajes			\$2,302.00	\$2,302.00	
5.1.3.7.5	Viajes En El País			\$2,302.00	\$2,302.00	
5.1.3.7.5.1	Viajes En El País			\$190.00	\$190.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$190.00	\$190.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$121,563.17	\$121,563.17	
5.1.3.8	Servicios Oficiales					



Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.



Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2020 09:49:51am.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$121,563.17		\$121,563.17	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$121,563.17		\$121,563.17	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$41,947.00		\$41,947.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Derivan De Una Relación Laboral			\$41,947.00		\$41,947.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Derivan De Una Relación Laboral			\$41,947.00		\$41,947.00	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$2,165,030.00		\$2,165,030.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,886,707.16	\$2,886,706.64		\$0.52
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$721,676.64	\$2,886,707.16		\$2,165,030.52
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,602,109.74	\$4,587,507.88	\$14,601.86	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$3,880,126.58	\$1,729,698.44	\$2,150,428.14	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$4,987,771.56	\$4,987,770.06	\$2,127,675.36	
	TOTAL =	\$617,904.53	\$617,904.53			\$2,727,673.86	