



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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$576,198.22			\$653,986.23	
1.1	Activo Circulante	\$122,642.38			\$147,663.39	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$112,865.08		\$2,628,806.77	\$121,902.02	
1.1.1.1	Efectivo	\$152.99			\$152.99	
1.1.1.1.1	Caja	\$152.99			\$152.99	
1.1.1.1.1.1	Caja COPLADEM				\$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	\$112,712.09		\$2,628,806.77	\$121,749.03	
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional	\$112,712.09		\$2,628,806.77	\$121,749.03	
1.1.1.2.1.6	Banco MNC COPLADEM	\$112,712.09		\$2,628,806.77	\$121,749.03	
1.1.1.2.1.6.1	Banamex	\$112,712.09		\$554,345.85	\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1	04717686794 Gastos Corriente	\$112,712.09		\$442,104.36	\$470.60	
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE			\$2,195,739.35	\$121,278.43	
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357787 Gasto Corriente			\$2,195,739.35	\$121,278.43	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,777.30		\$1,733,256.80	\$25,761.37	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,437,934.19		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$1,437,934.19		
1.1.2.2.9.6	Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$1,437,934.19		
1.1.2.2.9.6.1	H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario			\$1,437,934.19		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,277.30		\$1,437,934.19	\$19,761.37	
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	Manuel Alberto Ochoa Magallon	\$549.00			\$549.00	
1.1.2.3.1.6.13	Carolina Solís Rodríguez	-\$1,073.00			-\$1,073.00	
1.1.2.3.1.6.14	Araeeli Frolos Zanabria	\$1.50			\$1.50	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$1,799.80		\$294,822.61	\$20,283.87	
1.1.2.3.4.6	Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,799.80		\$294,822.61	\$20,283.87	
1.1.2.3.4.6.2	Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00		\$276,338.54	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.8	Deiby Anahi Gil Testicoco	\$800.00			\$800.00	
1.1.2.3.4.6.11	Radi Michel Casañeda			\$35,868.66	\$4,884.33	
1.1.2.3.4.6.12	Marco Antonio Gonzalez Paez	-\$0.20		\$69,873.42		
1.1.2.3.4.6.13	Hector José Verdugo Ramos			\$60,050.64		
1.1.2.3.4.6.14	Gloria Angelina Ortiz			\$17,303.47		
1.1.2.3.4.6.15	Cintilya Dorcas Saldivar Valles			\$19,099.54		
1.1.2.3.4.6.16	Carolina Ivonne Bravo Nuñez			\$28,099.54		



**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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2020**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.17	Luz Maria Arcegon Harrison		\$4,857.65	\$4,857.65		
1.1.2.3.4.6.18	Diana Judith Solo Ibarra		\$59,669.49	\$58,169.49		
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$8,500.00		\$500.00	\$3,000.00	\$1,500.00
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados	\$8,500.00		\$500.00	\$3,000.00	\$6,000.00
1.1.2.6.2.6	Préstamos a Empleados COPLADEM	\$8,500.00		\$500.00	\$3,000.00	\$6,000.00
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz					\$6,000.00
1.1.2.6.2.6.7	Bravo Nuñez Carolina Ivonne			\$500.00		\$6,000.00
1.2	Activo No Circulante	\$453,555.84		\$57,886.20	\$5,119.20	\$506,322.84
1.2.4	Bienes Muebles	\$453,555.84		\$49,886.20	\$5,119.20	\$498,322.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$149,265.19		\$34,886.20	\$5,119.20	\$179,052.19
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$6,373.65		\$12,371.00		\$18,744.65
1.2.4.1.3	Equipo De Computa Y De Tecnologías De La Información	\$131,917.34		\$22,515.20	\$5,119.20	\$149,313.34
1.2.4.1.4	Equipo de Radiocomunicación	\$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 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
1.2.4.6	Maquinaría, 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		\$8,000.00
1.2.5.1	Software			\$8,000.00		\$8,000.00
1.2.5.1.1	Software varios			\$8,000.00		\$8,000.00
2	Pasivo		\$40,964.18	\$2,823,152.64	\$2,900,109.69	\$117,921.23
2.1	Pasivo Circulante		\$40,964.18	\$2,823,152.64	\$2,900,109.69	\$117,921.23
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$40,164.26	\$1,661,260.85	\$1,738,180.70	\$117,084.11
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$18,836.90	\$948,249.82	\$983,758.51	\$54,345.59
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$18,836.90	\$948,249.82	\$983,758.51	\$54,345.59
2.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$18,836.90	\$948,249.82	\$983,758.51	\$54,345.59
2.1.1.1.6.3	Provisión Prima Vacacional			\$46,000.00		\$46,000.00



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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
2.1.1.1.6.4	Provisión Nomina			\$779,009.98	\$779,009.98		
2.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$18,836.90	\$113,127.02	\$148,635.71		\$54,345.59
2.1.1.1.6.6	Provisión Finiquitos			\$10,112.82	\$10,112.82		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$419,278.86	\$419,278.86		
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$419,278.86	\$419,278.86		
2.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$419,278.86	\$419,278.86		
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto			\$15,958.77	\$15,958.77		
2.1.1.2.1.6.4	IGA Tijuana S.A. de C.V.			\$5,022.00	\$5,022.00		
2.1.1.2.1.6.8	Patricia Reyes Juarez			\$4,814.96	\$4,814.96		
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Comjio			\$7,560.00	\$7,560.00		
2.1.1.2.1.6.11	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,647.00	\$1,647.00		
2.1.1.2.1.6.12	Mimimercados S de R.L. de C.V.			\$13,800.00	\$13,800.00		
2.1.1.2.1.6.30	Héctor Sandorval Lopez			\$16,468.80	\$16,468.80		
2.1.1.2.1.6.31	QUIK MEDICINE SA DE CV			\$13,423.24	\$13,423.24		
2.1.1.2.1.6.32	INTERNACIONAL MR S DE RL DE CV			\$9,758.79	\$9,758.79		
2.1.1.2.1.6.33	Azuara Ozama Erika			\$2,343.20	\$2,343.20		
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$142,132.00	\$142,132.00		
2.1.1.2.1.6.35	CINDIA YADIRA MARTINEZ MAYORQUIN			\$1,044.00	\$1,044.00		
2.1.1.2.1.6.36	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V			\$3,629.00	\$3,629.00		
2.1.1.2.1.6.46	ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$14,140.40	\$14,140.40		
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California			\$26,172.00	\$26,172.00		
2.1.1.2.1.6.50	Nayeli Rodela Alfonso			\$19,440.00	\$19,440.00		
2.1.1.2.1.6.51	EDENRED, S.A. DE C.V.			\$20,013.20	\$20,013.20		
2.1.1.2.1.6.52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE C V			\$2,516.83	\$2,516.83		
2.1.1.2.1.6.54	SERGIO RUBIO AGUILAR			\$44,080.00	\$44,080.00		
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ			\$35,500.00	\$35,500.00		
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			\$5,940.00	\$5,940.00		
2.1.1.2.1.6.58	INDRA JOSHUA MILLAN MACEDA			\$4,800.60	\$4,800.60		
2.1.1.2.1.6.59	ANGELA LUCIA SERRANO CARRASCO			\$9,074.07	\$9,074.07		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$21,327.36	\$293,732.17	\$335,143.33		\$62,738.52
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$17,967.36	\$290,372.17	\$335,143.33		\$62,738.52



**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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$17,967.36	\$290,372.17	\$335,143.33	\$62,738.52
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar		\$2,394.55	\$200,922.00	\$261,265.97	
2.1.1.7.1.6.6	Retenciones de Servicios Médicos		\$15,572.81	\$89,450.17	\$73,877.36	
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relación 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 Relación Laboral por Pagar a CP COPLADEM		\$3,360.00	\$3,360.00		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados manuel ochoa magallon		\$799.92	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$837.12
2.1.7.9.1.6.3.1.2	Ramon Guzman Paz		\$775.82		\$775.82	
2.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias		\$24.10		\$24.10	
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$535,234.04	\$1,161,891.79	\$1,161,928.99	\$37.20
3.2	Patrimonio Generado		\$535,234.04		\$206.00	\$535,440.04
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04		\$206.00	\$535,180.04
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04		\$206.00	\$535,180.04
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$534,974.04		\$206.00	\$535,180.04
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM		\$534,974.04		\$206.00	\$535,180.04
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		-\$238,391.75		-\$238,391.75	
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	



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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$13,554.88			\$13,760.88
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		\$260.00	\$206.00		\$260.00
	Anteriores					
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			\$2,516,014.02		\$2,516,014.02
4.1	Ingresos de Gestión			\$44,401.95		\$44,401.95
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$44,401.95		\$44,401.95
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$44,401.95		\$44,401.95
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$44,401.95		\$44,401.95
4.1.2.9.1.1	Retención del 3% Servicios Médicos			\$44,401.95		\$44,401.95
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$2,465,030.04		\$2,465,030.04
4.3	Otros Ingresos			\$582.03		\$582.03
4.3.1	Ingresos Financieros			\$582.03		\$582.03
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			\$582.03		\$582.03
4.3.1.1.1	Productos de Capital			\$582.03		\$582.03
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$582.03		\$582.03
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$582.03		\$582.03
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$2,562,903.90	\$53,514.84	\$2,509,389.06
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$2,562,903.90	\$53,514.84	\$2,509,389.06
5.1.1	Servicios Personales			\$1,917,356.70	\$8,793.52	\$1,908,563.18

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$554,993.09	\$7,793.52	\$547,199.57	
5.1.1.1.2	Sueldos al Personal Permanente			\$554,993.09	\$7,793.52	\$547,199.57	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente			\$554,993.09	\$7,793.52	\$547,199.57	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$966,909.87	\$1,000.00	\$965,909.87	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fia de Año			\$308,842.08		\$308,842.08	
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional			\$46,947.37		\$46,947.37	
5.1.1.3.2.1.2	Gratificación de Fin de Año			\$261,894.71		\$261,894.71	
5.1.1.3.4	Compensaciones			\$658,067.79	\$1,000.00	\$657,067.79	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones			\$658,067.79	\$1,000.00	\$657,067.79	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$395,453.74		\$395,453.74	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales			\$395,453.74		\$395,453.74	
5.1.1.5.4.1.8	Prevision Social Multiple			\$395,453.74		\$395,453.74	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$148,380.76		\$148,380.76	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$59,013.13	\$3,000.00	\$59,013.13	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$53,308.58		\$53,308.58	
5.1.2.1.1.1	Oficina			\$53,308.58		\$53,308.58	
5.1.2.1.6	Materia de Limpieza			\$5,704.55		\$5,704.55	
5.1.2.1.6.1	Materia de Limpieza			\$5,704.55		\$5,704.55	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$11,742.17		\$11,742.17	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$11,742.17		\$11,742.17	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería			\$11,742.17		\$11,742.17	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$4,300.01		\$4,300.01	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$4,000.00		\$4,000.00	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$4,000.00		\$4,000.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$300.01		\$300.01	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$300.01		\$300.01	
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$49,991.21	\$3,000.00	\$46,991.21	
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos			\$49,991.21	\$3,000.00	\$46,991.21	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$49,991.21	\$3,000.00	\$46,991.21	



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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$18,894.24			\$18,894.24	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$18,894.24			\$18,894.24	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$18,894.24			\$18,894.24	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,440.00			\$4,440.00	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion		\$4,440.00			\$4,440.00	
5.1.2.9.8.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Aire Acondicionado, Calefaccion Y Refrigeracion		\$4,440.00			\$4,440.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$497,166.44	\$41,721.32		\$455,445.12	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$6,588.00			\$6,588.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$6,588.00			\$6,588.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefono Tradicional		\$6,588.00			\$6,588.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$32,618.46			\$32,618.46	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$32,618.46			\$32,618.46	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$32,618.46			\$32,618.46	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		\$237,373.16	\$40,262.04		\$197,111.12	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado		\$27,500.00			\$27,500.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica . Economica Y Contable		\$27,500.00			\$27,500.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologías de la Informacion		\$9,074.07			\$9,074.07	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoria En Procesos Tecnica		\$9,074.07			\$9,074.07	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$40,720.99	\$3,925.44		\$36,795.55	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$40,720.99	\$3,925.44		\$36,795.55	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$160,078.10	\$36,336.60		\$123,741.50	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$160,078.10	\$36,336.60		\$123,741.50	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$13,232.90	\$67.28		\$13,165.62	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios		\$10,716.07	\$67.28		\$10,648.79	



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: 03/02/2021 02:22:34p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2020

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$10,716.07	\$67.28	\$10,648.79	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,516.83		\$2,516.83	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$2,516.83		\$2,516.83	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$6,026.63		\$6,026.63	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,026.63		\$6,026.63	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,026.63		\$6,026.63	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$5,318.50		\$5,318.50	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$4,608.50		\$4,608.50	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$3,308.50		\$3,308.50	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$1,300.00		\$1,300.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$710.00		\$710.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$710.00		\$710.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$146,119.79	\$1,392.00	\$144,727.79	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$146,119.79	\$1,392.00	\$144,727.79	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$146,119.79	\$1,392.00	\$144,727.79	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$49,889.00		\$49,889.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$49,889.00		\$49,889.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$49,889.00		\$49,889.00	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$33,947,686.92	\$33,947,686.92		
8.1	Ley de Ingresos		\$12,325,150.16	\$12,325,150.16		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$2,465,030.00		\$2,465,030.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,697,545.06	\$3,697,545.02		-50.04
8.1.4	Ley de Ingresos Derivada		\$4,930,060.08	\$4,930,060.08		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,232,515.02	\$3,697,545.06		\$2,465,030.04
8.2	Presupuesto de Egresos		\$21,622,536.76	\$21,622,536.76		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,465,030.00		\$2,465,030.00	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		\$4,180,882.89	\$4,157,393.95		\$23,488.94
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$651,226.73	\$764,991.73		-\$112,865.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$4,441,132.51	\$4,448,882.51		-\$7,750.00





Fecha y Hora de Impresión: 03/02/2021 02:22:34p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$4,429,086.64	\$4,429,086.64		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$4,426,086.64	\$4,426,086.64		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,404,121.35	\$931,965.29		
TOTAL =	\$576,198.22	\$576,198.22	\$43,762,730.17	\$43,762,730.17	\$3,163,375.29	\$3,163,375.29

