

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$2,998,464.06		\$16,829,941.54	\$14,417,524.67	\$5,410,880.93	
1.1 Activo Circulante	\$289,156.41		\$16,829,941.54	\$14,417,524.67	\$2,701,573.28	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$81,158.88		\$15,598,164.41	\$13,167,822.76	\$2,511,500.53	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$11,401.88		\$15,598,164.41	\$13,167,822.76	\$2,441,743.53	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$11,401.88		\$15,598,164.41	\$13,167,822.76	\$2,441,743.53	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$11,401.88		\$15,598,164.41	\$13,167,822.76	\$2,441,743.53	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$5,050.96		\$336,262.44	\$85,760.88	\$255,552.52	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$5,050.96		\$336,262.44	\$85,760.88	\$255,552.52	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$6,350.92		\$15,261,901.97	\$13,082,061.88	\$2,186,191.01	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$3,185.02		\$6,573,023.01	\$4,537,643.92	\$2,038,564.11	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$1,746.38		\$8,572,873.14	\$8,437,608.36	\$137,011.16	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,419.52		\$116,005.82	\$106,809.60	\$10,615.74	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$120,202.53		\$468,651.12	\$472,558.40	\$116,295.25	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$120,202.53		\$468,651.12	\$472,558.40	\$114,295.25	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$6,800.00		\$301,970.60	\$307,970.60	\$800.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$6,800.00		\$301,970.60	\$307,970.60	\$800.00	
1.1.2.3.1.2.5 Olmos Cereros Rosa Maria	\$4,000.00		\$2,111.00	\$6,111.00		
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	
1.1.2.3.1.2.18 David Ricardo Huizar Orozco			\$23,630.00	\$23,630.00		
1.1.2.3.1.2.22 Escalante Garcia Alejandro			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$2,000.00		\$23,087.00	\$25,087.00		
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Softa			\$99,900.00	\$99,900.00		
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$4,100.00	\$4,100.00		
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$26,870.00	\$26,870.00		
1.1.2.3.1.2.43 Tovar Servin Griselda			\$10,200.00	\$10,200.00		
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.1.2.45 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$4,400.00	\$4,400.00		
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$8,999.40	\$8,999.40		
1.1.2.3.1.2.47 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.2.48 Gamez Parra Kassandra Margarita			\$550.00	\$550.00		
1.1.2.3.1.2.51 Rascon Campos Rosa Maria			\$1,000.00	\$1,000.00		





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.53 Cynthia Araceli Silva Vizcarra			\$4,250.00	\$4,250.00		
1.1.2.3.1.2.54 Palacios Bustos Marco Antonio			\$3,699.00	\$3,699.00		
1.1.2.3.1.2.55 Lilia Virginia Quintana Hernandez			\$52,674.20	\$52,674.20		
1.1.2.3.1.2.56 Janet Gamez Gomez			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.1.2.57 Jessica Evelyn Paz García			\$12,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.1.2.58 Maybelline Pimentel Castillo			\$2,000.00	\$2,000.00		
<b>1.1.2.3.3 Cheques devueltos</b>	\$1,000.00				\$1,000.00	
<b>1.1.2.3.3.2 Cheques devueltos DIF</b>	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.3.2.1 Cheques devueltos	\$1,000.00				\$1,000.00	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$88,481.74		\$135,226.70	\$135,133.98	\$88,574.46	
<b>1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF</b>	\$88,481.74		\$135,226.70	\$135,133.98	\$88,574.46	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio Alaniz	\$630.00				\$630.00	
1.1.2.3.4.2.2 Ibarra Gonzalez Isaac Aroon	\$55,191.00				\$55,191.00	
1.1.2.3.4.2.8 Natalia Garcia Rivera	\$25,090.00				\$25,090.00	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana			\$12,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.37 Olmos Cerecer Rosa Maria			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe	\$7,000.00		\$5,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.4.2.87 Quiñones Meda Laura Janeth	\$800.00			\$800.00		
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUIVEL SANTANA			\$5,500.00	\$5,500.00		
1.1.2.3.4.2.110 Turrubiates Carreon Blanca Estela			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.2.121 Maldonado Ramirez Miguel			\$5,726.99		\$5,726.99	
1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli	\$0.01		\$16,216.93	\$16,216.94		
1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen			\$13,000.00	\$13,000.00		
1.1.2.3.4.2.131 Alapizeo Cabanillas Maria Faviola			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.2.132 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste	-\$3,668.64		\$3,668.64			
1.1.2.3.4.2.135 Gamez Parra Kassandra	\$500.00		\$10,000.00	\$10,500.00		
1.1.2.3.4.2.137 Chavez Morales Petra	\$1,000.00		\$3,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.2.138 Quiñonez Meda Laura Janeth			\$7,600.00	\$7,600.00		
1.1.2.3.4.2.140 Jessica Leticia Zea Ramirez	\$2.90		\$3,000.00	\$3,002.90		
1.1.2.3.4.2.141 Quevedo Ruiz Karina Mirella			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.142 Luna Centeno Angelica			\$514.14	\$514.14		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.143 Azaneth Sinay Crosthwaite Mundo			\$3,000.00	\$3,000.00		
<b>1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos</b>	\$23,920.79		\$29,453.82	\$29,453.82	\$23,920.79	
<b>1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF</b>	\$23,920.79		\$29,453.82	\$29,453.82	\$23,920.79	
1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario	\$1,728.92				\$1,728.92	
1.1.2.3.5.2.11 Chavez Zepeda Oswaldo	\$1,624.00				\$1,624.00	
1.1.2.3.5.2.12 Servicio de Verificacion Vehicular	\$706.00				\$706.00	
1.1.2.3.5.2.20 Gonzalez Robles Mario Noe	\$2,500.00				\$2,500.00	
1.1.2.3.5.2.21 Peraza Carlos	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.23 Cureno Nadia	\$400.00				\$400.00	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenas Perez	\$5,250.00				\$5,250.00	
1.1.2.3.5.2.30 Fundacion Codet	\$300.00				\$300.00	
1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.1.2.3.5.2.33 Electrica Rosarito SA de CV	\$996.53				\$996.53	
1.1.2.3.5.2.35 Maria Juana Ramon Leon	\$928.00				\$928.00	
1.1.2.3.5.2.36 Cablemas Telecomunicaciones	\$309.84				\$309.84	
1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juarez SC	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martinez Mendoza	\$900.00				\$900.00	
1.1.2.3.5.2.44 Boleto al personal por eventos	\$3,777.50				\$3,777.50	
1.1.2.3.5.2.49 Dinero Facil y Rapido			\$29,453.82	\$29,453.82		
<b>1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo</b>			\$2,000.00		\$2,000.00	
<b>1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios</b>			\$2,000.00		\$2,000.00	
<b>1.1.2.5.1.1 Fondo Rotatorio DIF</b>			\$2,000.00		\$2,000.00	
1.1.2.5.1.1.1 Tovar Servin Griselda			\$2,000.00		\$2,000.00	
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			\$72.00	\$72.00		
<b>1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo</b>			\$72.00	\$72.00		
<b>1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>			\$72.00	\$72.00		
<b>1.1.3.1.1.2 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional DIF</b>			\$72.00	\$72.00		
1.1.3.1.1.2.2 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$72.00	\$72.00		
<b>1.1.4 Inventarios</b>	\$87,795.00		\$653,107.50	\$667,125.00	\$73,777.50	
<b>1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción</b>	\$87,795.00		\$653,107.50	\$667,125.00	\$73,777.50	
<b>1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima</b>	\$87,795.00		\$653,107.50	\$667,125.00	\$73,777.50	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despesas	\$87,795.00		\$653,107.50	\$667,125.00	\$73,777.50	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$87,615.00		\$653,107.50	\$667,125.00	\$73,597.50	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$180.00				\$180.00	
1.1.5 Almacen			\$109,946.51	\$109,946.51		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$109,946.51	\$109,946.51		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Artículos Oficiales			\$109,946.51	\$109,946.51		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$109,946.51	\$109,946.51		
1.2 Activo No Circulante	\$2,709,307.65				\$2,709,307.65	
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$1,940,257.80				\$1,940,257.80	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$804,298.30				\$804,298.30	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$133,710.55				\$133,710.55	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49				\$204,087.49	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$433,142.33				\$433,142.33	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$33,357.93				\$33,357.93	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$196,892.89				\$196,892.89	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58				\$27,602.58	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46				\$41,919.46	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$127,370.85				\$127,370.85	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24				\$64,743.24	
1.2.4.3.1 Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25				\$28,283.25	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99				\$36,459.99	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00				\$30,540.00	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00				\$19,440.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00				\$11,100.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
<b>1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$1,631,698.91			\$1,631,698.91
<b>1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)</b>		\$1,783.33			\$1,783.33
1.2.6.1.1 Depreciación Acumulada de Edificios Públicos		\$1,783.33			\$1,783.33
<b>1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$1,629,915.58			\$1,629,915.58
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$731,953.85			\$731,953.85
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$131,174.10			\$131,174.10
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$358,356.05			\$358,356.05
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$17,654.94			\$17,654.94
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$143,412.29			\$143,412.29
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$38,951.69			\$38,951.69
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$166,329.89			\$166,329.89
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$1,308.00			\$1,308.00
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67			\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76			\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34			\$8,845.34
<b>2 Pasivo</b>		\$2,015,910.24	\$20,828,686.67	\$19,252,125.65	\$439,349.22
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$2,015,910.24	\$20,828,686.67	\$19,252,125.65	\$439,349.22
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$1,970,672.93	\$12,801,020.66	\$11,182,956.52	\$352,608.79
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>			\$1,109,358.06	\$1,110,358.06	\$1,000.00
<b>2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>			\$1,109,358.06	\$1,110,358.06	\$1,000.00
<b>2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF</b>					\$1,000.00
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$1,109,358.06	\$1,110,358.06	\$1,000.00
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$161,840.33	\$3,315,823.05	\$3,215,151.16	\$61,168.44
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$161,840.33	\$3,315,823.05	\$3,215,151.16	\$61,168.44

Handwritten signature in blue ink, appearing to be '3' followed by a large scribble.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF</b>		\$161,840.33	\$3,280,990.93	\$3,180,319.04		\$61,168.44
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$43,897.50	\$435,510.00	\$421,492.50		\$29,880.00
2.1.1.2.1.2.2 Zamudio Felix Silvia		\$272.00				\$272.00
2.1.1.2.1.2.3 Estacion Oro SA de CV.		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.2.5 Torres Gonzalez Maria Guadalupe		\$225.00				\$225.00
2.1.1.2.1.2.7 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana			\$36,109.36	\$36,109.36		
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$14,702.40	\$35,321.40	\$27,145.80		\$6,526.80
2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli		\$150.00				\$150.00
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$145,984.00	\$145,984.00		
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro		\$1,977.80				\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$7,027.02	\$55,466.64	\$59,556.60		\$11,116.98
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$8,432.00	\$27,561.00	\$19,129.00		
2.1.1.2.1.2.47 Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin			\$3,550.00	\$3,550.00		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$61,059.96	\$61,059.96		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo		\$4,860.00		\$4,860.00		
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$14,516.12	\$269,901.61	\$255,385.49		
2.1.1.2.1.2.76 Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$8,700.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.2.84 Tijuana Fire Company S de RL de CV		\$208.80				\$208.80
2.1.1.2.1.2.85 Bentura Perez Salvador		\$525.92				\$525.92
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$6,772.83	\$46,290.00	\$41,593.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.91 Gas Pacifico SA de CV			\$6,224.37	\$6,224.37		
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina		\$954.00	\$84,474.00	\$83,520.00		
2.1.1.2.1.2.98 Protección Integral de Baja California S. de R.L. de C.V.			\$4,200.36	\$4,200.36		
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV			\$128,865.98	\$130,204.38		\$1,338.40
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$36,324.54	\$38,463.48		\$2,138.94
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$1,966.21	\$69,384.08	\$69,384.08		\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$493.00	\$689,591.00	\$689,098.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$2,687.01	\$2,687.01		
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$23,058.00	\$23,058.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$33,696.00	\$33,696.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel		\$2,970.00	\$30,935.52	\$27,965.52		
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo		\$705.00	\$7,506.00	\$6,801.00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a crossed-out mark.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$68,539.80	\$68,539.80		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$50,640.00	\$50,640.00		
2.1.1.2.1.2.152 Solano Estrada Sonia Patricia		\$3,133.33	\$11,014.16	\$7,880.83		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$13,000.01	\$13,000.01		
2.1.1.2.1.2.193 TRANSPORTES URBANOS SUBURBANOS Y DE PERSONAL PARA LA INDUSTRIA DE B.C. AMARO S.A. DE C.V.			\$127.20	\$127.20		
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$43,740.00	\$43,740.00		
2.1.1.2.1.2.217 BAJAPAIN SA DE CV			\$3,960.00	\$3,960.00		
2.1.1.2.1.2.219 REVOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V			\$14,218.32	\$14,218.32		
2.1.1.2.1.2.226 Lopez Flores Ruben		\$21,092.40	\$22,820.40	\$1,728.00		
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia		\$625.00	\$48,276.12	\$47,651.12		
2.1.1.2.1.2.236 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$5,184.00	\$5,184.00		
2.1.1.2.1.2.244 Samano Garduño Perla Arlenne			\$27,000.00	\$27,000.00		
2.1.1.2.1.2.245 Barajas Sanchez Teresa			\$3,364.00	\$3,364.00		
2.1.1.2.1.2.269 Carlos Nafarrate S.A. de C.V.			\$8,769.02	\$8,769.02		
2.1.1.2.1.2.278 Plan de Apoyo de Asistencia Familiar SA de CV			\$17,500.00	\$17,500.00		
2.1.1.2.1.2.288 Jose Martinez Martinez			\$13,920.00	\$13,920.00		
2.1.1.2.1.2.299 Farmacias Modernas de Tijuana SA de CV		\$12,198.44	\$12,798.26	\$599.82		
2.1.1.2.1.2.307 Insitu Dialisis, S.C.			\$3,500.00	\$3,500.00		
2.1.1.2.1.2.313 Instituto Mejores Gobiernos A.C.			\$19,900.00	\$19,900.00		
2.1.1.2.1.2.318 Juan Pablo Alvarez Flores			\$207,036.00	\$207,036.00		
2.1.1.2.1.2.321 Maria Guadalupe Raygoza Mejia			\$11,112.80	\$11,112.80		
2.1.1.2.1.2.322 Jose Manuel Zavala Morales			\$43,449.00	\$43,449.00		
2.1.1.2.1.2.324 Eventos Lumiere de Mexico SA de CV			\$31,679.64	\$31,679.64		
2.1.1.2.1.2.326 Seguros Afirm SA de CV			\$113,676.31	\$113,676.31		
2.1.1.2.1.2.331 Vidal Torres Yadira Estela			\$3,078.00	\$3,078.00		
2.1.1.2.1.2.332 Montellano Lizaola Juan Manuel			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.333 Impresos y Medios Publik-T SA de CV		\$2,089.80	\$26,911.69	\$24,821.89		
2.1.1.2.1.2.334 Palacios Luna Javier		\$9,280.00	\$9,280.00			
2.1.1.2.1.2.335 Funerales San Gabriel SA de CV			\$14,000.00	\$14,000.00		
2.1.1.2.1.2.336 Equipo Medico Abidal SA de CV			\$15,660.00	\$15,660.00		
2.1.1.2.1.2.337 Hernandez Segovia Wendy Leticia			\$2,700.00	\$2,700.00		
2.1.1.2.1.2.338 Industrias Quimicos Sanitarias SA de CV			\$1,782.00	\$1,782.00		
2.1.1.2.1.2.339 Eguia Garcia Ana Gabriela			\$2,500.00	\$2,500.00		



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.340 Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S de RL de CV			\$345.60	\$345.60		
2.1.1.2.1.2.341 Tecnología y Servicios Computacionales Marquez SA de CV			\$3,285.00	\$3,285.00		
2.1.1.2.1.2.342 Aldo Tovar Ramos			\$6,812.00	\$6,812.00		
2.1.1.2.1.2.343 Jessica Gutierrez Manjarrez			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.344 Radioimagen Medica S.C.			\$2,300.00	\$2,300.00		
2.1.1.2.1.2.345 Valenzuela Salazar Humberto Adolfo			\$20,000.00	\$20,000.00		
2.1.1.2.1.2.346 Eduardo Noble Sanchez			\$1,897.00	\$1,897.00		
2.1.1.2.1.2.347 Montoya Rodriguez Ermix Rodrigo			\$50,311.00	\$50,311.00		
2.1.1.2.1.2.348 Candelario Arcega Aguirre			\$21,013.24	\$21,013.24		
2.1.1.2.1.2.349 Pegaso del Norte SA de CV			\$2,653.99	\$2,653.99		
2.1.1.2.1.2.350 Moreno Gutierrez Luis Alberto			\$16,524.00	\$16,524.00		
2.1.1.2.1.2.351 Jimenez Zamudio Marisela			\$10,044.00	\$10,044.00		
2.1.1.2.1.2.352 Gonzalez Virgen Mayra Elianeth			\$7,656.00	\$7,656.00		
2.1.1.2.1.2.353 Strategica Outdoor Consulting			\$4,311.90	\$4,311.90		
2.1.1.2.1.2.354 Luis Ramirez Morales			\$1,439.64	\$1,439.64		
2.1.1.2.1.2.355 Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.			\$10,000.00	\$10,000.00		
2.1.1.2.1.339 Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV			\$34,832.12	\$34,832.12		
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$250,767.98	\$819,075.16	\$845,655.93		\$277,348.75
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,768.81	\$21,233.52	\$16,405.41		\$940.70
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$5,768.81	\$21,233.52	\$16,405.41		\$940.70
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$5,768.81	\$21,233.52	\$16,405.41		\$940.70
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$244,999.17	\$797,841.64	\$829,250.52		\$276,408.05
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$244,999.17	\$797,841.64	\$829,250.52		\$276,408.05
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$15,287.10	\$615,164.36	\$669,129.30		\$69,252.04
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$222,208.27	\$115,628.00	\$90,448.00		\$197,028.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$7,503.80	\$67,049.28	\$69,673.22		\$10,127.74
<b>2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$1,558,064.62	\$7,556,764.39	\$6,011,791.37		\$13,091.60
2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros		\$4,296.40	\$4,296.40			
2.1.1.9.5.2 Cuentas por Pagar a Terceros		\$4,296.40	\$4,296.40			
2.1.1.9.5.2.1 Fundación Tourette Tijuana		\$4,296.40	\$4,296.40			
<b>2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP</b>		\$1,553,768.22	\$7,552,467.99	\$6,011,791.37		\$13,091.60





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1-9.9.2 <b>Otras Cuentas por Pagar a CP DIF</b>		\$1,553,768.22	\$7,552,467.99	\$6,011,791.37		\$13,091.60
2.1.1-9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$530,858.68	\$5,897,730.26	\$5,366,871.58		
2.1.1-9.9.2.6 Ayuntamiento De Playas De Rosarito		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00			
2.1.1-9.9.2.7 Escuela Para Padres		\$11,400.00				\$11,400.00
2.1.1-9.9.2.9 Elizabeth Ramirez		\$879.60				\$879.60
2.1.1-9.9.2.10 Jose Pantoja Gonzalez		\$812.00				\$812.00
2.1.1-9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil		\$9,817.94	\$199,776.53	\$189,958.59		
2.1.1-9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$454,961.20	\$454,961.20		
2.1.7 <b>Provisiones a Corto Plazo</b>		\$45,237.31	\$8,026,704.02	\$8,068,207.14		\$86,740.43
2.1.7.9 <b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$45,237.31	\$8,026,704.02	\$8,068,207.14		\$86,740.43
2.1.7.9.1 <b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$45,237.31	\$8,026,704.02	\$8,068,207.14		\$86,740.43
2.1.7.9.1.2 <b>Otras Provisiones a Corto Plazo DIF</b>		\$45,237.31	\$8,026,704.02	\$8,068,207.14		\$86,740.43
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$45,237.31	\$8,026,704.02	\$8,068,207.14		\$86,740.43
2.1.9 <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			\$961.99	\$961.99		
2.1.9.9 <b>Otros Pasivos Circulantes</b>			\$961.99	\$961.99		
2.1.9.9.3 Gastos x Pagar			\$961.99	\$961.99		
3 <b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		\$982,553.82				\$982,553.82
3.1 <b>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2 <b>Donaciones de capital</b>		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1 <b>Donaciones de capital</b>		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1 <b>Donaciones de capital</b>		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1.2 <b>Donaciones de capital DIF</b>		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1 Capital Donado		\$331,198.74				\$331,198.74
3.2 <b>Patrimonio Generado</b>		\$651,355.08				\$651,355.08
3.2.2 <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$1,938,369.18				\$1,938,369.18
3.2.2.1 <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$1,938,369.18				\$1,938,369.18
3.2.2.1.1 <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$1,938,369.18				\$1,938,369.18
3.2.2.1.1.2 <b>Resultados de Ejercicios Anteriores DIF</b>		\$1,938,369.18				\$1,938,369.18
3.2.2.1.1.2.1 Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85				-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2 Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41				\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3 Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53				\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4 Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47				-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5 Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96				\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6 Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26				-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7 Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27				\$100,424.27



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.8 Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31			-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9 Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17			\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10 Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35			-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11 Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95			\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12 Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51			\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13 Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62			-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14 Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05			\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15 Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27			\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16 Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14			-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17 Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23			\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18 Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52			\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19 Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49			-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20 Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18			-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60			-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22 Resultado Ejercicio 2018		-\$849,791.33			-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23 Resultado Ejercicio 2019		-\$543,010.39			-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24 Resultado Ejercicio 2020		-\$2,049,105.70			-\$2,049,105.70
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$1,287,014.10			-\$1,287,014.10
<b>3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables</b>		-\$1,287,169.10			-\$1,287,169.10
3.2.5.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-\$560,455.20			-\$560,455.20
3.2.5.1.2 Depreciación 2019 - 2010		-\$726,713.90			-\$726,713.90
<b>3.2.5.2 Cambios por Errores Contables</b>		\$155.00			\$155.00
<b>3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial</b>		\$155.00			\$155.00
3.2.5.2.1.1 Rectificaciones errores contables		\$155.00			\$155.00
<b>4 Ingresos</b>			\$137,900.00	\$15,342,995.81	\$15,205,095.81
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>				\$4,517,884.81	\$4,517,884.81
<b>4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>				\$4,517,884.81	\$4,517,884.81
<b>4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>				\$4,517,884.81	\$4,517,884.81
<b>4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF</b>				\$4,517,884.81	\$4,517,884.81
4.1.7.3.1.1 Estacionamiento				\$2,180,570.00	\$2,180,570.00

*[Handwritten signature and large blue scribble]*



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.2 Baños			\$543,561.00		\$543,561.00
4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Física			\$41,250.00		\$41,250.00
4.1.7.3.1.5 Estancia DIF Rosarito			\$679,955.44		\$679,955.44
4.1.7.3.1.6 Leona Vicario			\$70,700.00		\$70,700.00
4.1.7.3.1.7 Clases de Repostería y Pastelería			\$7,500.00		\$7,500.00
4.1.7.3.1.8 Clases Cultura de Belleza			\$78,440.00		\$78,440.00
4.1.7.3.1.10 Clases Enfermería			\$90,900.00		\$90,900.00
4.1.7.3.1.11 Clases Corte y Confección			\$12,400.00		\$12,400.00
4.1.7.3.1.12 Clases Tae Kwon Do			\$53,795.00		\$53,795.00
4.1.7.3.1.13 Platicas Pre-Nupciales			\$70,990.36		\$70,990.36
4.1.7.3.1.14 Clases de Ingles			\$3,900.00		\$3,900.00
4.1.7.3.1.15 Terapia Psicológica			\$198,700.00		\$198,700.00
4.1.7.3.1.16 Clases Uñas Acrílicas			\$110,820.00		\$110,820.00
4.1.7.3.1.17 Clases de Masaje			\$64,750.00		\$64,750.00
4.1.7.3.1.19 Productos Financieros			\$1,441.81		\$1,441.81
4.1.7.3.1.20 Participaciones por Obras			\$65,077.95		\$65,077.95
4.1.7.3.1.21 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$190,383.75		\$190,383.75
4.1.7.3.1.22 Cursos de Verano			\$13,050.00		\$13,050.00
4.1.7.3.1.24 Clases de Barbería			\$30,440.00		\$30,440.00
4.1.7.3.1.26 BIMBO			\$7,549.50		\$7,549.50
4.1.7.3.1.27 Asesorías Psicológicas			\$960.00		\$960.00
4.1.7.3.1.28 Clases de Nutrición			\$750.00		\$750.00
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$137,900.00	\$10,825,111.00		\$10,687,211.00
<b>4.2.1 Participaciones y Aportaciones</b>		\$126,900.00	\$246,900.00		\$120,000.00
<b>4.2.1.3 Convenios</b>		\$126,900.00	\$246,900.00		\$120,000.00
<b>4.2.1.3.1 Convenios</b>		\$126,900.00	\$246,900.00		\$120,000.00
<b>4.2.1.3.1.2 Convenios DIF</b>		\$126,900.00	\$246,900.00		\$120,000.00
4.2.1.3.1.2.1 Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$120,000.00		\$120,000.00
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario			\$126,900.00		\$120,000.00
<b>4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$11,000.00	\$10,578,211.00		\$10,567,211.00
<b>4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones</b>			\$9,352,300.00		\$9,352,300.00
<b>4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones</b>			\$9,352,300.00		\$9,352,300.00
<b>4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF</b>			\$9,352,300.00		\$9,352,300.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal			\$9,352,300.00		\$9,352,300.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales			\$11,000.00	\$1,225,911.00	\$1,214,911.00
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales			\$11,000.00	\$1,225,911.00	\$1,214,911.00
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF			\$11,000.00	\$1,225,911.00	\$1,214,911.00
4.2.2.4.1.2.1 Donativos				\$1,038,450.00	\$1,038,450.00
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo				\$1,038,450.00	\$1,038,450.00
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos			\$11,000.00	\$187,461.00	\$176,461.00
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales			\$11,000.00	\$187,461.00	\$176,461.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$11,321,368.42	\$105,250.50	\$11,216,117.92	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$10,919,597.20	\$535.50	\$10,919,061.70	
5.1.1 Servicios Personales		\$8,045,951.69	\$7.86	\$8,045,943.83	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$3,370,512.24		\$3,370,512.24	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$3,370,512.24		\$3,370,512.24	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente		\$3,370,512.24		\$3,370,512.24	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$1,135,583.45	\$7.86	\$1,135,575.59	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$1,135,583.45	\$7.86	\$1,135,575.59	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$1,135,583.45	\$7.86	\$1,135,575.59	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$366,540.39		\$366,540.39	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$366,540.39		\$366,540.39	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$179,365.02		\$179,365.02	
5.1.1.3.2.12 Gratificacion de Fin de Año		\$187,175.37		\$187,175.37	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$3,173,315.61		\$3,173,315.61	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$3,173,315.61		\$3,173,315.61	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$951,845.15		\$951,845.15	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$1,269,622.20		\$1,269,622.20	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$951,848.26		\$951,848.26	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$633,070.89		\$633,070.89	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$230,701.86		\$230,701.86	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$128,724.09		\$128,724.09	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$95,527.84		\$95,527.84	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina		\$33,196.25		\$33,196.25	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4 <b>Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones</b>			\$5,547.80		\$5,547.80
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$5,547.80		\$5,547.80
5.1.2.1.6 <b>Material de Limpieza</b>			\$92,457.18		\$92,457.18
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$92,457.18		\$92,457.18
5.1.2.1.7 <b>Material y útiles de enseñanza</b>			\$3,972.79		\$3,972.79
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico			\$3,972.79		\$3,972.79
5.1.2.2 <b>Alimentos y Utensilios</b>			\$123,440.21		\$123,440.21
5.1.2.2.1 <b>Productos alimenticios para personas</b>			\$119,441.21		\$119,441.21
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$16,842.28		\$16,842.28
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$7,591.00		\$7,591.00
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,439.17		\$6,439.17
5.1.2.2.1.4 Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues			\$88,568.76		\$88,568.76
5.1.2.2.3 <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación</b>			\$3,999.00		\$3,999.00
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$3,999.00		\$3,999.00
5.1.2.5 <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.5.4 <b>Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos</b>			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.6 <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>			\$255,550.21		\$255,550.21
5.1.2.6.1 <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			\$255,550.21		\$255,550.21
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$255,385.49		\$255,385.49
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$164.72		\$164.72
5.1.2.7 <b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>			\$8,266.00		\$8,266.00
5.1.2.7.1 <b>Vestuario Y Uniformes</b>			\$8,266.00		\$8,266.00
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$8,266.00		\$8,266.00
5.1.2.9 <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>			\$4,659.20		\$4,659.20
5.1.2.9.4 <b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información</b>			\$4,659.20		\$4,659.20
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$4,659.20		\$4,659.20
5.1.3 <b>Servicios Generales</b>			\$2,240,574.62	\$527.64	\$2,240,046.98
5.1.3.1 <b>Servicios Básicos</b>			\$246,350.62		\$246,350.62



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$145,984.00		\$145,984.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$145,984.00		\$145,984.00
5.1.3.1.2 Gas			\$8,122.37		\$8,122.37
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$8,122.37		\$8,122.37
5.1.3.1.3 Agua			\$36,109.36		\$36,109.36
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$36,109.36		\$36,109.36
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$54,793.00		\$54,793.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$54,793.00		\$54,793.00
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$1,341.89		\$1,341.89
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$1,341.89		\$1,341.89
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$152,815.52		\$152,815.52
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$74,297.52		\$74,297.52
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$74,297.52		\$74,297.52
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$78,518.00		\$78,518.00
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$78,518.00		\$78,518.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$511,162.00	\$527.64	\$510,634.36
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$27,000.00		\$27,000.00
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$27,000.00		\$27,000.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$115,376.45		\$115,376.45
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$115,376.45		\$115,376.45
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$39,032.48		\$39,032.48
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$39,032.48		\$39,032.48
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales			\$329,753.07	\$527.64	\$329,225.43
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$329,753.07	\$527.64	\$329,225.43
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$112,166.87		\$112,166.87
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$24,912.56		\$24,912.56
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$24,912.56		\$24,912.56
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$87,254.31		\$87,254.31
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$87,254.31		\$87,254.31



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2021 11:45:02a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3-5			\$951,058.07		\$951,058.07
5.1.3-5.1			\$477,098.87		\$477,098.87
5.1.3-5.1.1			\$477,098.87		\$477,098.87
5.1.3-5.5			\$231,223.40		\$231,223.40
5.1.3-5.5.1			\$231,223.40		\$231,223.40
5.1.3-5.7			\$21,312.00		\$21,312.00
5.1.3-5.7.8			\$21,312.00		\$21,312.00
5.1.3-5.8			\$165,979.80		\$165,979.80
5.1.3-5.8.3			\$165,979.80		\$165,979.80
5.1.3-5.9			\$55,444.00		\$55,444.00
5.1.3-5.9.2			\$55,444.00		\$55,444.00
5.1.3.7			\$12,777.90		\$12,777.90
5.1.3.7.5			\$11,573.90		\$11,573.90
5.1.3.7.5.1			\$11,573.90		\$11,573.90
5.1.3.7.9			\$1,204.00		\$1,204.00
5.1.3.7.9.2			\$1,204.00		\$1,204.00
5.1.3.8			\$160,839.64		\$160,839.64
5.1.3.8.2			\$133,587.17		\$133,587.17
5.1.3.8.2.1			\$133,587.17		\$133,587.17
5.1.3.8.5			\$27,252.47		\$27,252.47
5.1.3.8.5.3			\$27,252.47		\$27,252.47
5.1.3.9			\$93,404.00		\$93,404.00
5.1.3.9.2			\$2,956.00		\$2,956.00
5.1.3.9.2.1			\$2,956.00		\$2,956.00
5.1.3.9.8			\$90,448.00		\$90,448.00
5.1.3.9.8.1			\$90,448.00		\$90,448.00
5.2			\$401,771.22	\$104,715.00	\$297,056.22
5.2.4			\$401,771.22	\$104,715.00	\$297,056.22
5.2.4.1			\$401,771.22	\$104,715.00	\$297,056.22

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$401,771.22	\$104,715.00	\$297,056.22	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$297,056.22		\$297,056.22	
5.2.4.1.1.4 Ayudas Sociales Despensas			\$104,715.00	\$104,715.00		
<b>8 Cuentas de Orden Presupuestarias</b>			\$172,695,762.67	\$172,695,762.67		
<b>8.1 Ley de Ingresos</b>			\$62,575,564.06	\$62,575,564.06		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,100,000.00		\$16,100,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$18,805,288.92	\$22,379,993.11		\$3,574,704.19
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$3,187,400.00	\$507,600.00		-\$2,679,800.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$21,390,282.03	\$21,390,282.03		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$3,092,593.11	\$18,297,688.92		\$15,205,095.81
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$110,120,198.61	\$110,120,198.61		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,100,000.00		\$16,100,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$24,530,643.03	\$19,406,832.95	\$5,123,810.08	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,662,256.79	\$2,902,256.79	-\$240,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$22,095,706.86	\$22,095,634.86	\$72.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$22,089,673.44	\$21,996,598.65	\$93,074.79	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$22,132,395.24	\$22,132,395.24		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$16,609,523.25	\$5,486,480.12	\$11,123,043.13	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,998,464.06</b>	<b>\$2,998,464.06</b>	<b>\$221,813,659.30</b>	<b>\$221,813,659.30</b>	<b>\$16,626,998.85</b>	<b>\$16,626,998.85</b>

