



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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$4,493,960.26		\$11,186,775.64	\$9,892,708.38	\$1,294,067.26	\$5,788,027.52	
1.1 Activo Circulante	\$1,622,179.83		\$11,186,775.64	\$9,892,708.38	\$1,294,067.26	\$2,916,247.09	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$1,303,282.35		\$10,414,906.15	\$9,232,784.20	\$1,182,121.95	\$2,485,404.30	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$1,233,525.35		\$10,414,906.15	\$9,232,784.20	\$1,182,121.95	\$2,415,647.30	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,233,525.35		\$10,414,906.15	\$9,232,784.20	\$1,182,121.95	\$2,415,647.30	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$1,233,525.35		\$10,414,906.15	\$9,232,784.20	\$1,182,121.95	\$2,415,647.30	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$898,177.22		\$10,414,906.15	\$9,232,784.20	\$1,182,121.95	\$2,080,299.17	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$657,096.30		\$3,520,970.99	\$2,814,156.28	\$706,814.71	\$1,363,911.01	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$229,761.61		\$6,893,927.75	\$6,418,627.92	\$475,299.83	\$705,061.44	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,319.31		\$7.41		\$7.41	\$11,326.72	
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			\$507,665.29	\$380,199.97	\$127,465.32	\$127,465.32	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$280,365.29	\$263,732.97	\$16,632.32	\$16,632.32	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$275,554.68	\$258,922.36	\$16,632.32	\$16,632.32	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF			\$275,554.68	\$258,922.36	\$16,632.32	\$16,632.32	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$3,540.00	\$540.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia			\$97,500.00	\$97,500.00			
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$21,105.36	\$19,105.36	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$24,655.00	\$24,655.00			
1.1.2.3.1.2.43 Tovar Servin Griselda			\$27,632.32	\$27,000.00	\$632.32	\$632.32	
1.1.2.3.1.2.50 Séptimo Robledo Marco Antonio			\$28,000.00	\$28,000.00			
1.1.2.3.1.2.55 Lilia Virginia Quintana Hernandez			\$6,800.00	\$6,800.00			
1.1.2.3.1.2.56 Janet Gamez Gomez			\$6,500.00	\$6,500.00			
1.1.2.3.1.2.58 Maybelline Pimentel Castillo			\$5,000.00	\$5,000.00			

Sara Salazar



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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.61	Hector Herman Chavez Casas		\$3,288.00	\$3,288.00			
1.1.2.3.1.2.62	Laura Judith Perez Ortega		\$750.00	\$750.00			
1.1.2.3.1.2.63	Mariana Gonzalez Olachea		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.1.2.64	Ernesto Diaz Perez		\$33,784.00	\$32,784.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$11,500.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.1.2.66	Flor Maria Estrella Gomez Corona		\$1,900.00	\$1,900.00			
1.1.2.3.1.2.67	Solbeix Ibarra Acedo		\$2,600.00	\$2,600.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.2.10	Gerardo Franco Adriana		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos		\$2,810.61	\$2,810.61			
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF		\$2,810.61	\$2,810.61			
1.1.2.3.5.2.50	Sofia Ayala Llamas		\$1,725.00	\$1,725.00			
1.1.2.3.5.2.51	Marco Antonio Séptimo Robledo		\$110.61	\$110.61			
1.1.2.3.5.2.52	Solbeix Ibarra Acedo		\$149.00	\$149.00			
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Perez		\$826.00	\$826.00			
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo		\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios		\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF		\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.5.1.1.1	Tovar Servin Griselda		\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		\$223,800.00	\$116,467.00	\$107,333.00	\$107,333.00	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados		\$223,800.00	\$116,467.00	\$107,333.00	\$107,333.00	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF		\$223,800.00	\$116,467.00	\$107,333.00	\$107,333.00	
1.1.2.6.2.1.1	Ana Karen Guzman Bejar		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.2	Nayeli Esquivel Santana		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.6.2.1.3	Laura Janeth Quiñones Meda		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.6.2.1.4	Griselda Tovar Servin		\$29,000.00	\$8,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	
1.1.2.6.2.1.5	Janet Gamez Gomez		\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
1.1.2.6.2.1.6	Faviola Alapizco Cavanillas		\$15,000.00	\$15,000.00			

Sara Salazar

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreeedor
1.1.2.6.2.1.7	Estela Turrubiates Carreon		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.6.2.1.8	Karla Aguirre Antimo		\$20,000.00	\$9,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
1.1.2.6.2.1.9	Gael Argenis Morales Romero		\$16,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.6.2.1.10	Carmen Lopez Resendiz		\$20,000.00	\$11,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	
1.1.2.6.2.1.11	Arturo Estrada Robles		\$5,000.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.6.2.1.12	Amelia Guadalupe Mejia Morales		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.6.2.1.13	Jessica Leticia Zea Ramirez		\$8,000.00	\$3,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
1.1.2.6.2.1.14	Adriana Gerardo Franco		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.6.2.1.15	Petra Chávez Morales		\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.6.2.1.16	Santos Gumaro Lizárraga Ledesma		\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
1.1.2.6.2.1.17	Jessica Roxana Sanchez Ortega		\$800.00	\$800.00			
1.1.2.6.2.1.18	Miriam Meza Rodriguez		\$9,000.00		\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.6.2.1.19	Deliz Zepeda Chavez		\$13,000.00	\$2,167.00	\$10,833.00	\$10,833.00	
1.1.2.6.2.1.20	Gloria Itzel Escobar Knight		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.4	Inventarios		\$209,700.00	\$198,405.00	\$11,295.00	\$11,295.00	
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para venta		\$209,700.00	\$198,405.00	\$11,295.00	\$11,295.00	
1.1.4.1.1	Inventario de Mercancías para Venta		\$209,700.00	\$198,405.00	\$11,295.00	\$11,295.00	
1.1.4.1.1.1	Insumo Despensas		\$209,700.00	\$198,405.00	\$11,295.00	\$11,295.00	
1.1.4.1.1.1.1	Primeros 1000 días de vida mujeres embarazadas		\$4,500.00	\$4,837.50	-\$337.50	-\$337.50	
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.		\$164,700.00	\$169,492.50	-\$4,792.50	-\$4,792.50	
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente.		\$40,500.00	\$24,075.00	\$16,425.00	\$16,425.00	
1.1.5	Almacen	\$318,897.48	\$54,504.20	\$81,319.21	-\$26,815.01	\$292,082.47	
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$318,897.48	\$54,504.20	\$81,319.21	-\$26,815.01	\$292,082.47	
1.1.5.1.1	Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales		\$54,504.20	\$54,504.21	-\$0.01	-\$0.01	
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina		\$54,504.20	\$54,504.21	-\$0.01	-\$0.01	
1.1.5.1.9	Otros Materiales	\$318,897.48		\$26,815.00	-\$26,815.00	\$292,082.48	
1.1.5.1.9.2	Otros Materiales DIF	\$318,897.48		\$26,815.00	-\$26,815.00	\$292,082.48	
1.1.5.1.9.2.1	Donativos en especie	\$318,897.48		\$26,815.00	-\$26,815.00	\$292,082.48	

Sara Salazar



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2	Activo No Circulante	\$2,871,780.43					\$2,871,780.43	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25					\$114,295.25	
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	\$1,969,100.80					\$1,969,100.80	
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	\$872,626.37					\$872,626.37	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$872,626.37					\$872,626.37	
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	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,612,364.38					\$1,612,364.38



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,612,364.38					\$1,612,364.38
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$745,108.68					\$745,108.68
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería		\$151,582.83					\$151,582.83
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$387,501.64					\$387,501.64
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$20,990.75					\$20,990.75
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$152,493.35					\$152,493.35
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$44,608.34					\$44,608.34
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$67,670.02					\$67,670.02
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$1,634.00					\$1,634.00
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
2 Pasivo		\$882,038.96	\$14,684,934.46	\$14,382,308.18	-\$302,626.28		\$579,412.68
2.1 Pasivo Circulante		\$862,822.08	\$14,684,934.46	\$14,185,279.91	-\$499,654.55		\$363,167.53
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$815,531.00	\$8,533,758.78	\$7,918,779.28	-\$614,979.50		\$200,551.50
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$389,767.30	\$811,807.28	\$432,753.12	-\$379,054.16		\$10,713.14
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$389,767.30	\$389,767.30		-\$389,767.30		
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$389,767.30	\$389,767.30		-\$389,767.30		
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$389,767.30	\$389,767.30		-\$389,767.30		
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$422,039.98	\$432,753.12	\$10,713.14		\$10,713.14
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$422,039.98	\$432,753.12	\$10,713.14		\$10,713.14
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$422,039.98	\$432,753.12	\$10,713.14		\$10,713.14
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$94,546.76	\$2,293,669.36	\$2,270,286.19	-\$23,383.17		\$71,163.59
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$94,546.76	\$2,293,669.36	\$2,270,286.19	-\$23,383.17		\$71,163.59

Sava Salazar





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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$94,546.76	\$2,265,966.40	\$2,242,583.23	-\$23,383.17		\$71,163.59
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal		\$198,405.00	\$209,700.00	\$11,295.00		\$11,295.00
2.1.1.2.1.2.7	Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$40,549.52	\$40,549.52			
2.1.1.2.1.2.12	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.	\$10,414.80	\$14,227.00	\$10,339.00	-\$3,888.00		\$6,526.80
2.1.1.2.1.2.16	Comision Federal de Electricidad		\$93,722.94	\$93,722.94			
2.1.1.2.1.2.37	Diproquim Industrial S de RL de CV	\$16,466.22	\$45,729.36	\$38,520.36	-\$7,209.00		\$9,257.22
2.1.1.2.1.2.57	Rangel Aguilar Ma Concepcion		\$43,092.00	\$43,092.00			
2.1.1.2.1.2.67	Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$169,905.00	\$169,905.00			
2.1.1.2.1.2.83	Materiales Vila Hermanos S.A. de C.V		\$59,136.00	\$59,136.00			
2.1.1.2.1.2.89	Telefonos del Noroeste SA de CV	\$2,075.83	\$24,765.00	\$29,740.00	\$4,975.00		\$7,050.83
2.1.1.2.1.2.91	Gas Pacifico SA de CV		\$5,623.24	\$5,623.24			
2.1.1.2.1.2.99	Quick Medicine SA de CV		\$172,106.41	\$179,799.72	\$7,693.31		\$7,693.31
2.1.1.2.1.2.100	Leon Tello Agripina		\$38,982.57	\$38,982.57			
2.1.1.2.1.2.103	Java Office Supplies de México S de RL de CV	\$1,966.21	\$39,953.37	\$40,006.29	\$52.92		\$2,019.13
2.1.1.2.1.2.111	Rojo Gandarilla Miguel Angel			\$1,944.00	\$1,944.00		\$1,944.00
2.1.1.2.1.2.118	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$615,626.00	\$615,626.00			
2.1.1.2.1.2.124	Sandoval Lopez Heberto		\$10,800.00	\$10,800.00			
2.1.1.2.1.2.130	Copy Company s.a de c.v		\$25,272.00	\$25,272.00			
2.1.1.2.1.2.132	Lopez De Leon Juan Manuel		\$27,812.52	\$27,812.52			
2.1.1.2.1.2.133	Hernandez Hernandez Manuel Alfredo		\$5,439.74	\$5,439.74			
2.1.1.2.1.2.134	Torres Zarate Maria Isabel	\$1,845.00	\$132,942.60	\$141,762.60	\$8,820.00		\$10,665.00
2.1.1.2.1.2.135	Carrillo Ruvalcaba Carlos		\$1,340.00	\$1,340.00			
2.1.1.2.1.2.197	JAIME RAMIRO MEZA OROZCO		\$28,822.50	\$28,822.50			
2.1.1.2.1.2.206	CARLOS MARTINEZ LOPEZ		\$12,180.00	\$12,180.00			
2.1.1.2.1.2.217	BAJAPAIN SA DE CV		\$10,387.40	\$10,387.40			
2.1.1.2.1.2.233	Reyes Juarez Patricia		\$114,482.93	\$114,482.93			
2.1.1.2.1.2.269	Carlos Nafarrate S.A. de C.V.		\$10,902.66	\$10,902.66			
2.1.1.2.1.2.316	Luis A Durazo y Asociados SC		\$2,880.00	\$2,880.00			
2.1.1.2.1.2.321	Maria Guadalupe Raygoza Mejia		\$4,872.00	\$4,872.00			

Sara Salazar

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.322	Jose Manuel Zavala Morales		\$12,263.75	\$12,263.75			
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Afirme SA de CV	\$13,178.70	\$29,971.06	\$29,971.06			\$13,178.70
2.1.1.2.1.2.330	Fundacion Salus Infirmorum AC		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.1.2.1.2.331	Vidal Torres Yadira Estela		\$2,025.00	\$2,025.00			
2.1.1.2.1.2.333	Impresos y Medios Publik-T SA de CV		\$3,576.96	\$5,110.56	\$1,533.60		\$1,533.60
2.1.1.2.1.2.341	Tecnologia y Servicios Computacionales Marquez SA de CV		\$3,751.92	\$3,751.92			
2.1.1.2.1.2.348	Candelario Arcega Aguirre	\$48,600.00	\$48,600.00		-\$48,600.00		
2.1.1.2.1.2.355	Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.		\$19,620.00	\$19,620.00			
2.1.1.2.1.2.364	Comercializadora Helios de Guadalajara SA de CV		\$10,092.00	\$10,092.00			
2.1.1.2.1.2.365	Miguel Gregorio Herrera Vazquez		\$19,764.00	\$19,764.00			
2.1.1.2.1.2.366	Maria del Carmen Arriaga Guijosa		\$1,620.00	\$1,620.00			
2.1.1.2.1.2.367	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$28,536.00	\$28,536.00			
2.1.1.2.1.2.368	Romo Covarrubias Octavio		\$552.96	\$552.96			
2.1.1.2.1.2.369	Damaris Priscila Monge Aviles		\$702.00	\$702.00			
2.1.1.2.1.2.370	Gerardo Serna Cabrales		\$2,868.75	\$2,868.75			
2.1.1.2.1.2.371	Jessica Maria Lerma Palomares		\$3,828.00	\$3,828.00			
2.1.1.2.1.2.373	Enrique Robles Vela		\$54,000.00	\$54,000.00			
2.1.1.2.1.2.374	Gpo Memory Latino SCC de RL de CV		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.2.375	Distribuidora Papelera de Baja California SA de CV		\$1,150.12	\$1,150.12			
2.1.1.2.1.2.376	Marcelino de Jesus Barajas castillo		\$38,500.00	\$38,500.00			
2.1.1.2.1.2.377	Claudia Susana Martinez Jardon		\$4,000.00	\$4,000.00			
2.1.1.2.1.2.378	Nutriven de las Californias SA de CV		\$2,998.12	\$2,998.12			
2.1.1.2.1.2.379	Ana Luz Rabago Perez		\$11,000.00	\$11,000.00			
2.1.1.2.1.2.380	Carlos Gerardo Zuñiga Lagunes		\$3,100.00	\$3,100.00			
2.1.1.2.1.2.381	Denisse Alejandra Limon Casillas		\$3,480.00	\$3,480.00			
2.1.1.2.1.2.382	Maria Guadalupe Espinoza Madrigal		\$2,300.00	\$2,300.00			
2.1.1.2.1.2.383	Tienda la Favorita de Tijuana SA		\$1,208.00	\$1,208.00			
2.1.1.2.1.339	Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV		\$27,702.96	\$27,702.96			

Sara Salazar



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$331,216.94	\$890,564.47	\$670,298.76	-\$220,265.71		\$110,951.23
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP			\$4,894.20	\$7,433.01	\$2,538.81		\$2,538.81
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF			\$4,894.20	\$7,433.01	\$2,538.81		\$2,538.81
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios			\$4,894.20	\$7,433.01	\$2,538.81		\$2,538.81
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$331,216.94	\$885,670.27	\$662,865.75	-\$222,804.52		\$108,412.42
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$331,216.94	\$885,670.27	\$662,865.75	-\$222,804.52		\$108,412.42
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$120,365.63	\$589,368.00	\$566,391.75	-\$22,976.25		\$97,389.38
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$209,564.27	\$273,791.27	\$64,227.00	-\$209,564.27		
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,287.04	\$22,511.00	\$32,247.00	\$9,736.00		\$11,023.04
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$4,537,717.67	\$4,545,441.21	\$7,723.54		\$7,723.54
2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros			\$8,883.99	\$8,883.99			
2.1.1.9.5.2 Cuentas por Pagar a Terceros			\$8,883.99	\$8,883.99			
2.1.1.9.5.2.2 Óptica Galery			\$8,883.99	\$8,883.99			
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP			\$4,528,833.68	\$4,536,557.22	\$7,723.54		\$7,723.54
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF			\$4,528,833.68	\$4,536,557.22	\$7,723.54		\$7,723.54
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar			\$4,345,433.06	\$4,345,272.60	-\$160.46		-\$160.46
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil			\$34,790.47	\$34,790.47			
2.1.1.9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$147,421.20	\$155,305.20	\$7,884.00		\$7,884.00
2.1.1.9.9.2.179 Ana Karen Guzman Bejar			\$980.25	\$980.25			
2.1.1.9.9.2.180 Griselda Tovar Servin			\$208.70	\$208.70			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$6,149,450.68	\$6,264,775.63	\$115,324.95		\$162,616.03
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$6,149,450.68	\$6,264,775.63	\$115,324.95		\$162,616.03
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$6,149,450.68	\$6,264,775.63	\$115,324.95		\$162,616.03
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$47,291.08	\$6,149,450.68	\$6,264,775.63	\$115,324.95		\$162,616.03
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$47,291.08	\$6,149,450.68	\$6,264,775.63	\$115,324.95		\$162,616.03
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1.1 Ingresos por Clasificar			\$1,725.00	\$1,725.00			

SARA SAKAZON






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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1.1	Ingresos por Clasificar DIF		\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1.1.1.1	Ingresos por Clasificar DIF Rosarito		\$1,725.00	\$1,725.00			
2.2	Pasivo No Circulante	\$19,216.88		\$197,028.27	\$197,028.27		\$216,245.15
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88		\$197,028.27	\$197,028.27		\$216,245.15
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88		\$197,028.27	\$197,028.27		\$216,245.15
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88		\$197,028.27	\$197,028.27		\$216,245.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,611,921.30					\$3,611,921.30
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2	Donaciones de capital DIF	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1	Capital Donado	\$331,198.74					\$331,198.74
3.2	Patrimonio Generado	\$3,280,722.56					\$3,280,722.56
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,565,361.58					\$4,565,361.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,565,361.58					\$4,565,361.58
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,565,361.58					\$4,565,361.58
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$4,565,361.58					\$4,565,361.58
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
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

Sava Salazar



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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021	\$2,626,992.40					\$2,626,992.40
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,284,639.02					-\$1,284,639.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$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
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1.1	Rectificaciones errores contables	\$2,530.08					\$2,530.08
4	Ingresos			\$10,054,399.29	\$10,054,399.29		\$10,054,399.29
4.1	Ingresos de Gestión			\$3,498,789.31	\$3,498,789.31		\$3,498,789.31
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,498,789.31	\$3,498,789.31		\$3,498,789.31
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,498,789.31	\$3,498,789.31		\$3,498,789.31
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$3,498,789.31	\$3,498,789.31		\$3,498,789.31

Sara Salazar

[Handwritten signatures]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			\$1,503,640.00	\$1,503,640.00		\$1,503,640.00
4.1.7.3.1.2	Baños			\$453,364.00	\$453,364.00		\$453,364.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			\$85,950.00	\$85,950.00		\$85,950.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$643,891.83	\$643,891.83		\$643,891.83
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$82,742.00	\$82,742.00		\$82,742.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería			\$30,090.00	\$30,090.00		\$30,090.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$47,620.00	\$47,620.00		\$47,620.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$54,450.00	\$54,450.00		\$54,450.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$6,000.00	\$6,000.00		\$6,000.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$37,460.00	\$37,460.00		\$37,460.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$56,718.50	\$56,718.50		\$56,718.50
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$171,034.00	\$171,034.00		\$171,034.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$80,430.00	\$80,430.00		\$80,430.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$58,008.00	\$58,008.00		\$58,008.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$1,848.80	\$1,848.80		\$1,848.80
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$42,899.37	\$42,899.37		\$42,899.37
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$74,218.50	\$74,218.50		\$74,218.50
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería			\$38,260.00	\$38,260.00		\$38,260.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO			\$5,414.31	\$5,414.31		\$5,414.31
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas			\$18,900.00	\$18,900.00		\$18,900.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición			\$4,200.00	\$4,200.00		\$4,200.00
4.1.7.3.1.32	Mixología			\$1,650.00	\$1,650.00		\$1,650.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$6,517,339.98	\$6,517,339.98		\$6,517,339.98
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3	Convenios			\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1	Convenios			\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF			\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00

Sava Salazar

[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2				\$6,502,339.98	\$6,502,339.98		\$6,502,339.98
4.2.2.3				\$6,502,339.98	\$6,502,339.98		\$6,502,339.98
4.2.2.3.1				\$6,502,339.98	\$6,502,339.98		\$6,502,339.98
4.2.2.3.1.2				\$6,502,339.98	\$6,502,339.98		\$6,502,339.98
4.2.2.3.1.2.1				\$6,502,339.98	\$6,502,339.98		\$6,502,339.98
4.3				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
4.3.9				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
4.3.9.9				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
4.3.9.9.1				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
4.3.9.9.1.2				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
4.3.9.9.1.2.4				\$38,270.00	\$38,270.00		\$38,270.00
5			\$8,543,129.60	\$85,423.85	\$8,457,705.75	\$8,457,705.75	
5.1			\$8,076,852.25	\$50,178.72	\$8,026,673.53	\$8,026,673.53	
5.1.1			\$5,870,193.55		\$5,870,193.55	\$5,870,193.55	
5.1.1.1			\$2,553,678.01		\$2,553,678.01	\$2,553,678.01	
5.1.1.1.3			\$2,553,678.01		\$2,553,678.01	\$2,553,678.01	
5.1.1.1.3.1			\$2,553,678.01		\$2,553,678.01	\$2,553,678.01	
5.1.1.2			\$465,000.12		\$465,000.12	\$465,000.12	
5.1.1.2.1			\$465,000.12		\$465,000.12	\$465,000.12	
5.1.1.2.1.1			\$465,000.12		\$465,000.12	\$465,000.12	
5.1.1.3			\$306,570.75		\$306,570.75	\$306,570.75	
5.1.1.3.2			\$306,570.75		\$306,570.75	\$306,570.75	
5.1.1.3.2.2			\$196,513.23		\$196,513.23	\$196,513.23	
5.1.1.3.2.3			\$110,057.52		\$110,057.52	\$110,057.52	
5.1.1.5			\$2,544,944.67		\$2,544,944.67	\$2,544,944.67	
5.1.1.5.4			\$2,544,944.67		\$2,544,944.67	\$2,544,944.67	
5.1.1.5.4.3			\$2,544,944.67		\$2,544,944.67	\$2,544,944.67	
5.1.2			\$480,000.24	\$50,178.72	\$429,821.52	\$429,821.52	

SARA SALAZAR




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$142,691.18	\$0.01	\$142,691.17	\$142,691.17	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$86,913.76	\$0.01	\$86,913.75	\$86,913.75	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$73,742.76	\$0.01	\$73,742.75	\$73,742.75	
5.1.2.1.1.3 Otros Equipos Menores Diversos			\$13,171.00		\$13,171.00	\$13,171.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,257.37		\$4,257.37	\$4,257.37	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,257.37		\$4,257.37	\$4,257.37	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$51,520.05		\$51,520.05	\$51,520.05	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$51,520.05		\$51,520.05	\$51,520.05	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$163,123.88	\$50,178.71	\$112,945.17	\$112,945.17	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$160,623.88	\$50,178.71	\$110,445.17	\$110,445.17	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$6,438.91		\$6,438.91	\$6,438.91	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$46,000.00	\$46,000.00			
5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues			\$95,178.71	\$4,178.71	\$91,000.00	\$91,000.00	
5.1.2.2.1.5 Agua Y Hielo Para Consumo Humano			\$5,439.74		\$5,439.74	\$5,439.74	
5.1.2.2.1.6 Artículos De Cafeteria			\$7,566.52		\$7,566.52	\$7,566.52	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$9,735.28		\$9,735.28	\$9,735.28	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$9,735.28		\$9,735.28	\$9,735.28	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$9,735.28		\$9,735.28	\$9,735.28	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$161,352.65		\$161,352.65	\$161,352.65	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$161,352.65		\$161,352.65	\$161,352.65	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$161,352.65		\$161,352.65	\$161,352.65	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$3,097.25		\$3,097.25	\$3,097.25	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$3,097.25		\$3,097.25	\$3,097.25	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías.De La Información			\$3,097.25		\$3,097.25	\$3,097.25	

Sana Salazar




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3 Servicios Generales			\$1,726,658.46		\$1,726,658.46	\$1,726,658.46	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$177,520.31		\$177,520.31	\$177,520.31	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$93,722.94		\$93,722.94	\$93,722.94	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$93,722.94		\$93,722.94	\$93,722.94	
5.1.3.1.2 Gas			\$5,623.24		\$5,623.24	\$5,623.24	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$5,623.24		\$5,623.24	\$5,623.24	
5.1.3.1.3 Agua			\$40,549.52		\$40,549.52	\$40,549.52	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$40,549.52		\$40,549.52	\$40,549.52	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$36,940.00		\$36,940.00	\$36,940.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$36,940.00		\$36,940.00	\$36,940.00	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$684.61		\$684.61	\$684.61	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$684.61		\$684.61	\$684.61	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$125,198.52		\$125,198.52	\$125,198.52	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$80,300.52		\$80,300.52	\$80,300.52	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$80,300.52		\$80,300.52	\$80,300.52	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$44,898.00		\$44,898.00	\$44,898.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$44,898.00		\$44,898.00	\$44,898.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$708,773.77		\$708,773.77	\$708,773.77	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$54,000.00		\$54,000.00	\$54,000.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$54,000.00		\$54,000.00	\$54,000.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$66,394.92		\$66,394.92	\$66,394.92	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$66,394.92		\$66,394.92	\$66,394.92	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$27,372.48		\$27,372.48	\$27,372.48	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$27,372.48		\$27,372.48	\$27,372.48	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$561,006.37		\$561,006.37	\$561,006.37	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$490,078.50		\$490,078.50	\$490,078.50	

Sara Salazar




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9.5			\$70,927.87		\$70,927.87	\$70,927.87	
5.1.3.4			\$42,277.50		\$42,277.50	\$42,277.50	
5.1.3.4.1			\$12,306.44		\$12,306.44	\$12,306.44	
5.1.3.4.1.1			\$12,306.44		\$12,306.44	\$12,306.44	
5.1.3.4.5			\$29,971.06		\$29,971.06	\$29,971.06	
5.1.3.4.5.1			\$29,971.06		\$29,971.06	\$29,971.06	
5.1.3.5			\$459,890.56		\$459,890.56	\$459,890.56	
5.1.3.5.1			\$244,402.31		\$244,402.31	\$244,402.31	
5.1.3.5.1.1			\$244,402.31		\$244,402.31	\$244,402.31	
5.1.3.5.5			\$29,939.15		\$29,939.15	\$29,939.15	
5.1.3.5.5.1			\$29,939.15		\$29,939.15	\$29,939.15	
5.1.3.5.8			\$141,762.60		\$141,762.60	\$141,762.60	
5.1.3.5.8.3			\$141,762.60		\$141,762.60	\$141,762.60	
5.1.3.5.9			\$43,786.50		\$43,786.50	\$43,786.50	
5.1.3.5.9.2			\$43,786.50		\$43,786.50	\$43,786.50	
5.1.3.7			\$5,395.79		\$5,395.79	\$5,395.79	
5.1.3.7.5			\$3,595.99		\$3,595.99	\$3,595.99	
5.1.3.7.5.1			\$3,595.99		\$3,595.99	\$3,595.99	
5.1.3.7.9			\$1,799.80		\$1,799.80	\$1,799.80	
5.1.3.7.9.2			\$1,799.80		\$1,799.80	\$1,799.80	
5.1.3.8			\$140,495.01		\$140,495.01	\$140,495.01	
5.1.3.8.2			\$136,100.01		\$136,100.01	\$136,100.01	
5.1.3.8.2.1			\$136,100.01		\$136,100.01	\$136,100.01	
5.1.3.8.5			\$4,395.00		\$4,395.00	\$4,395.00	
5.1.3.8.5.1			\$1,209.00		\$1,209.00	\$1,209.00	
5.1.3.8.5.3			\$3,186.00		\$3,186.00	\$3,186.00	
5.1.3.9			\$67,107.00		\$67,107.00	\$67,107.00	
5.1.3.9.2			\$2,880.00		\$2,880.00	\$2,880.00	

Sana Salazar





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: 27/07/2022 11:26:06a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.9.2.1	Impuestos Y Derechos		\$2,880.00		\$2,880.00	\$2,880.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$64,227.00		\$64,227.00	\$64,227.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$64,227.00		\$64,227.00	\$64,227.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$466,277.35	\$35,245.13	\$431,032.22	\$431,032.22	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$466,277.35	\$35,245.13	\$431,032.22	\$431,032.22	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$100,864.22		\$100,864.22	\$100,864.22	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$100,864.22		\$100,864.22	\$100,864.22	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$100,864.22		\$100,864.22	\$100,864.22	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$365,413.13	\$35,245.13	\$330,168.00	\$330,168.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$365,413.13	\$35,245.13	\$330,168.00	\$330,168.00	
5.2.4.4.1.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$34,921.13	\$34,921.13			
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$330,492.00	\$324.00	\$330,168.00	\$330,168.00	
7	Cuentas de Orden Contables		\$7.00	\$7.00			
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato		\$7.00	\$7.00			
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$7.00		-\$7.00		-\$7.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes			\$7.00	\$7.00		\$7.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$97,434,749.68	\$97,434,749.68			
8.1	Ley de Ingresos		\$40,809,398.58	\$40,809,398.58			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$20,025,600.00		\$20,025,600.00	\$20,025,600.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$11,668,575.84	\$19,086,423.45	\$7,417,847.61		\$7,417,847.61
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$450,000.00	\$225,000.00	-\$225,000.00		-\$225,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$10,053,399.29	\$10,055,399.29	\$2,000.00		\$2,000.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$1,388,176.55	\$11,442,575.84	\$12,830,752.39		\$12,830,752.39
8.2	Presupuesto de Egresos		\$56,625,351.10	\$56,625,351.10			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$20,025,600.00	\$20,025,600.00		\$20,025,600.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$20,889,851.62	\$10,749,110.93	\$10,140,740.69	\$10,140,740.69	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,444,499.96	\$1,669,499.96	-\$225,000.00	-\$225,000.00	

SARA SALAZAR



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: 27/07/2022 11:26:06a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$8,495,229.43	\$8,476,889.66	\$18,339.77	\$18,339.77	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$8,472,623.66	\$8,257,140.05	\$215,483.61	\$215,483.61	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$8,256,816.04	\$8,256,816.05	-\$0.01	-\$0.01	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$9,066,330.39	-\$809,705.55	\$9,876,035.94	\$9,876,035.94	
TOTAL =	\$4,493,960.26	\$4,493,960.26	\$131,849,596.38	\$131,849,596.38	\$0.00	\$14,245,733.27	\$14,245,733.27

SARA SALAZAR