



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: 24/10/2022 05:49:16p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$530,585.29		\$4,961,978.61	\$4,733,046.79	\$228,931.82	\$759,517.11	
1.1 Activo Circulante	\$133,525.77		\$4,591,033.74	\$4,356,337.27	\$234,696.47	\$368,222.24	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$127,249.87		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$306,141.14	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$127,249.87		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$306,141.14	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$127,249.87		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$306,141.14	
1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM	\$127,249.87		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$306,141.14	
1.1.1.2.1.6.1 Banamex	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1 04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.2 BANORTE	\$126,779.27		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$305,670.54	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$126,779.27		\$2,039,060.62	\$1,860,169.35	\$178,891.27	\$305,670.54	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,275.90		\$2,551,973.12	\$2,496,167.92	\$55,805.20	\$62,081.10	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57			
1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57			
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,800.00		\$217,625.96	\$189,820.76	\$27,805.20	\$29,605.20	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.6 Gastos por Comprobar COPLADEM			\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.6.15 Soto Ibarra Diana			\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$1,800.00		\$216,125.96	\$188,320.76	\$27,805.20	\$29,605.20	
1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$1,800.00		\$216,125.96	\$188,320.76	\$27,805.20	\$29,605.20	
1.1.2.3.4.6.2 Daniel Ramirez? Rubio	\$1,000.00					\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.8 Deibby Anahi Gil Tesisteco	\$800.00					\$800.00	
1.1.2.3.4.6.11 Raúl Michel Castañeda			\$26,599.00	\$25,099.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$84,045.28	\$84,045.28			
1.1.2.3.4.6.15 Cindya Dorina Saldívar Valles			\$43,974.00	\$33,474.00	\$10,500.00	\$10,500.00	
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra			\$39,707.68	\$26,902.48	\$12,805.20	\$12,805.20	
1.1.2.3.4.6.21 Vizbeth Carpio Montero			\$21,800.00	\$18,800.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90		\$297,019.59	\$269,019.59	\$28,000.00	\$32,475.90	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$4,475.90		\$297,019.59	\$269,019.59	\$28,000.00	\$32,475.90	
1.1.2.6.2.6 Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90		\$297,019.59	\$269,019.59	\$28,000.00	\$32,475.90	
1.1.2.6.2.6.1 Ramon Guzman Paz	\$4,475.90					\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.8 RAUL MICHEL CASTAÑEDA			\$17,000.00	\$17,000.00			
1.1.2.6.2.6.9 YESICA ARREOLA LIERA			\$54,900.00	\$53,500.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
1.1.2.6.2.6.10 DIANA JUDITH SOTO IBARRA			\$57,470.95	\$57,470.95			
1.1.2.6.2.6.11 CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES			\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.6.2.6.12 MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ			\$115,148.64	\$100,148.64	\$15,000.00	\$15,000.00	
1.1.2.6.2.6.13 ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ			\$13,500.00	\$3,900.00	\$9,600.00	\$9,600.00	
1.1.2.6.2.6.14 SARAY SILVA GONZALEZ			\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.2 Activo No Circulante	\$397,059.52		\$370,944.87	\$376,709.52	-\$6,764.65	\$391,294.87	
1.2.4 Bienes Muebles	\$379,059.52		\$370,944.87	\$358,709.52	\$12,235.35	\$391,294.87	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$74,768.87		\$58,491.57	\$46,256.22	\$12,235.35	\$87,004.22	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,373.65					\$6,373.65	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$57,421.02		\$47,612.57	\$35,377.22	\$12,235.35	\$69,656.37	
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 Difusión	\$4,917.00					\$4,917.00	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,687.20		\$10,879.00	\$10,879.00		\$3,687.20	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,890.65		\$16,053.30	\$16,053.30		\$7,890.65	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales			\$9,539.76	\$9,539.76			
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65		\$6,513.54	\$6,513.54		\$7,890.65	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$296,400.00		\$296,400.00	\$296,400.00		\$296,400.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$296,400.00		\$296,400.00	\$296,400.00		\$296,400.00	
1.2.5 Activos Intangibles	\$18,000.00			\$18,000.00	-\$18,000.00		
1.2.5.1 Software	\$18,000.00			\$18,000.00	-\$18,000.00		
1.2.5.1.1 Software varios	\$18,000.00			\$18,000.00	-\$18,000.00		
<b>2 Pasivo</b>		\$57,284.40	\$2,624,062.60	\$2,595,929.79	-\$28,132.81		\$29,151.59
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$57,284.40	\$2,624,062.60	\$2,595,929.79	-\$28,132.81		\$29,151.59



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: 24/10/2022 05:49:16p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$57,284.40	\$1,590,839.48	\$1,562,706.67	-\$28,132.81		\$29,151.59
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$31,882.09	\$908,441.30	\$876,559.21	-\$31,882.09		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$31,882.09	\$908,441.30	\$876,559.21	-\$31,882.09		
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$31,882.09	\$908,441.30	\$876,559.21	-\$31,882.09		
2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA			\$869,361.61	\$869,361.61			
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$31,882.09	\$31,882.09		-\$31,882.09		
2.1.1.1.1.6.7 PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$7,197.60	\$7,197.60			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$488,447.18	\$488,447.18			
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$488,447.18	\$488,447.18			
2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM							
2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto			\$8,303.46	\$8,303.46			
2.1.1.2.1.6.8 Patricia Reyes Juarez			\$29,770.33	\$29,770.33			
2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Cornejo			\$22,971.67	\$22,971.67			
2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V.			\$43,500.00	\$43,500.00			
2.1.1.2.1.6.31 QUICK MEDICINE SA DE CV			\$58,952.57	\$58,952.57			
2.1.1.2.1.6.34 Secretaría de Hacienda y Crédito Publico			\$184,303.00	\$184,303.00			
2.1.1.2.1.6.35 CINDIA YADIRA MARTINEZ MAYORQUIN			\$1,310.80	\$1,310.80			
2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$18,589.00	\$18,589.00			
2.1.1.2.1.6.49 Gobierno del Estado de Baja California			\$34,411.00	\$34,411.00			
2.1.1.2.1.6.52 QULALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V			\$2,773.00	\$2,773.00			
2.1.1.2.1.6.56 FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ			\$37,000.00	\$37,000.00			
2.1.1.2.1.6.57 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			\$2,592.00	\$2,592.00			
2.1.1.2.1.6.60 EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ			\$15,000.00	\$15,000.00			
2.1.1.2.1.6.76 MARIA TERESA BARRERA FISCAL			\$6,612.00	\$6,612.00			
2.1.1.2.1.6.81 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE			\$123.00	\$123.00			
2.1.1.2.1.6.82 LUIS GUTIERREZ MARTINEZ			\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.6.94 COSTCO DE MEXICO SA DE CV			\$12,235.35	\$12,235.35			



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: 24/10/2022 05:49:16p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

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		\$25,402.31	\$193,951.00	\$197,700.28	\$3,749.28		\$29,151.59
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$25,402.31	\$186,021.00	\$189,770.28	\$3,749.28		\$29,151.59
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$25,402.31	\$186,021.00	\$189,770.28	\$3,749.28		\$29,151.59
2.1.1.7.1.6.1 Retención de Impuesto por pagar		\$25,402.31	\$186,021.00	\$176,553.01	-\$9,467.99		\$15,934.32
2.1.1.7.1.6.6 Retenciones de Servicios Medicos				\$13,217.27	\$13,217.27		\$13,217.27
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP			\$7,930.00	\$7,930.00			
2.1.1.7.5.6 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM			\$7,930.00	\$7,930.00			
2.1.1.7.5.6.1 Impuesto 1.80 Gobierno del Estado			\$7,930.00	\$7,930.00			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9.1.6 Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9.1.6.3 Provisiones varias			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9.1.6.3.1 Provisiones varias empleados			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
2.1.7.9.1.6.3.1.4 Provisiones Varias			\$1,033,223.12	\$1,033,223.12			
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$473,300.89	\$18,000.00		-\$18,000.00		\$455,300.89
3.2 Patrimonio Generado		\$473,300.89	\$18,000.00		-\$18,000.00		\$455,300.89
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$473,040.89					\$473,040.89
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$473,040.89					\$473,040.89
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$473,040.89					\$473,040.89
3.2.2.1.1.6 Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$473,040.89					\$473,040.89
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		-\$258,391.75					-\$258,391.75
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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	\$14,906.21					\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16	Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM	-\$45,604.84					-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17	Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM	-\$17,679.64					-\$17,679.64
3.2.5	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$260.00	\$18,000.00		-\$18,000.00		-\$17,740.00
3.2.5.2	<b>Cambios por Errores Contables</b>	\$260.00	\$18,000.00		-\$18,000.00		-\$17,740.00
3.2.5.2.1	<b>Rectificación Patrimonial</b>	\$260.00	\$18,000.00		-\$18,000.00		-\$17,740.00
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial 2016	\$260.00					\$260.00
3.2.5.2.1.2	Rectificación Patrimonial 2020		\$8,000.00		-\$8,000.00		-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2021		\$10,000.00		-\$10,000.00		-\$10,000.00
4	<b>Ingresos</b>			\$2,038,658.98	\$2,038,658.98		\$2,038,658.98
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2.3	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2.3.1	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2.3.1.6	<b>Subsidios y Subvenciones COPLADEM</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2.3.1.6.1	<b>Subsidios y Subvenciones Copladem</b>			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57
4.3	<b>Otros Ingresos</b>			\$1,331.41	\$1,331.41		\$1,331.41
4.3.1	<b>Ingresos Financieros</b>			\$401.64	\$401.64		\$401.64
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$401.64	\$401.64		\$401.64

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$401.64	\$401.64		\$401.64
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$1,331.41	\$1,331.41		\$1,331.41
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$1,331.41	\$1,331.41		\$1,331.41
4.3.9.1.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$1,331.41	\$1,331.41		\$1,331.41
4.3.9.1.1.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$1,331.41	\$1,331.41		\$1,331.41
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,767,960.99	\$3,965.00	\$1,763,995.99	\$1,763,995.99	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,767,960.99	\$3,965.00	\$1,763,995.99	\$1,763,995.99	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,282,124.29		\$1,282,124.29	\$1,282,124.29	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,265,066.37		\$1,265,066.37	\$1,265,066.37	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,265,066.37		\$1,265,066.37	\$1,265,066.37	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,265,066.37		\$1,265,066.37	\$1,265,066.37	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$17,057.92		\$17,057.92	\$17,057.92	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$17,057.92		\$17,057.92	\$17,057.92	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$17,057.92		\$17,057.92	\$17,057.92	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$106,468.03		\$106,468.03	\$106,468.03	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$25,087.26		\$25,087.26	\$25,087.26	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$21,159.46		\$21,159.46	\$21,159.46	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$21,159.46		\$21,159.46	\$21,159.46	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$3,927.80		\$3,927.80	\$3,927.80	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$3,927.80		\$3,927.80	\$3,927.80	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$15,233.30		\$15,233.30	\$15,233.30	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$15,233.30		\$15,233.30	\$15,233.30	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$15,233.30		\$15,233.30	\$15,233.30	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$45,147.47		\$45,147.47	\$45,147.47	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$45,147.47		\$45,147.47	\$45,147.47	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$45,147.47		\$45,147.47	\$45,147.47	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$21,000.00		\$21,000.00	\$21,000.00	



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: 24/10/2022 05:49:16p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$21,000.00		\$21,000.00	\$21,000.00	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$21,000.00		\$21,000.00	\$21,000.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$379,368.67	\$3,965.00	\$375,403.67	\$375,403.67	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$4,937.00		\$4,937.00	\$4,937.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$4,937.00		\$4,937.00	\$4,937.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$4,937.00		\$4,937.00	\$4,937.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$21,679.67		\$21,679.67	\$21,679.67	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$21,679.67		\$21,679.67	\$21,679.67	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$21,679.67		\$21,679.67	\$21,679.67	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$159,952.60		\$159,952.60	\$159,952.60	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado			\$16,000.00		\$16,000.00	\$16,000.00	
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable			\$16,000.00		\$16,000.00	\$16,000.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$21,191.80		\$21,191.80	\$21,191.80	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$21,191.80		\$21,191.80	\$21,191.80	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$122,760.80		\$122,760.80	\$122,760.80	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$122,760.80		\$122,760.80	\$122,760.80	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$7,710.90		\$7,710.90	\$7,710.90	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,937.90		\$4,937.90	\$4,937.90	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,937.90		\$4,937.90	\$4,937.90	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$2,773.00		\$2,773.00	\$2,773.00	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$2,773.00		\$2,773.00	\$2,773.00	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$6,748.70		\$6,748.70	\$6,748.70	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$6,748.70		\$6,748.70	\$6,748.70	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,748.70		\$6,748.70	\$6,748.70		
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$139,963.80		\$139,963.80	\$139,963.80		
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$139,963.80		\$139,963.80	\$139,963.80		
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$139,963.80		\$139,963.80	\$139,963.80		
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$38,376.00	\$3,965.00	\$34,411.00	\$34,411.00		
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$38,376.00	\$3,965.00	\$34,411.00	\$34,411.00		
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$38,376.00	\$3,965.00	\$34,411.00	\$34,411.00		
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$14,403,568.48	\$14,403,568.48				
8.1	Ley de Ingresos		\$4,074,655.14	\$4,074,655.14				
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,037,327.57		-\$2,037,327.57		-\$2,037,327.57	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,037,327.57	\$2,037,327.57				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$2,037,327.57	\$2,037,327.57		\$2,037,327.57	
8.2	Presupuesto de Egresos		\$10,328,913.34	\$10,328,913.34				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,716,436.76	\$2,716,436.76		\$2,716,436.76	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,972,194.87	\$2,031,989.45	\$940,205.42	\$940,205.42		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$251,793.11	\$251,793.11				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,784,161.34	\$1,784,161.34				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,780,196.34	\$1,776,231.34	\$3,965.00	\$3,965.00		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,772,266.34	\$1,768,301.34	\$3,965.00	\$3,965.00		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,768,301.34		\$1,768,301.34	\$1,768,301.34		
<b>TOTAL =</b>		<b>\$530,585.29</b>	<b>\$530,585.29</b>	<b>\$23,775,570.68</b>	<b>\$23,775,570.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,523,513.10</b>	<b>\$2,523,513.10</b>