



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreador	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreador	
1	Activo	\$4,493,860.26							
1.1	Activo Circulante	\$1,622,179.83		\$25,084,910.43	\$23,473,091.37	\$1,611,819.06	\$6,105,779.32		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,303,282.35		\$24,644,213.44	\$23,385,907.50	\$1,258,305.94	\$2,880,485.77		
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,233,525.35		\$23,265,753.31	\$22,017,111.22	\$1,248,642.09	\$2,551,924.44		
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,233,525.35		\$23,265,753.31	\$22,017,111.22	\$1,248,642.09	\$2,482,167.44		
1.1.1.2.1.2	Bancos MN DIF	\$1,233,525.35		\$23,265,753.31	\$22,017,111.22	\$1,248,642.09	\$2,482,167.44		
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		\$23,265,753.31	\$22,017,111.22	\$1,248,642.09	\$2,146,819.31		
1.1.1.2.1.2.2.1	Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$657,096.30		\$9,073,392.52	\$7,636,761.56	\$1,436,630.96	\$2,093,727.26		
1.1.1.2.1.2.2.2	Cta. 0482515953 Nomina	\$229,761.61		\$14,192,345.84	\$14,380,349.66	-\$188,003.82	\$41,757.79		
1.1.1.2.1.2.2.3	Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,319.31		\$14.95		\$14.95	\$11,334.26		
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			\$898,332.63	\$883,633.78	\$14,698.85	\$14,698.85		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$605,332.63	\$591,133.79	\$14,198.84	\$14,198.84		
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$591,798.28	\$585,108.79	\$6,689.49	\$6,689.49		
1.1.2.3.1.2	Gastos por Comprobar DIF			\$591,798.28	\$585,108.79	\$6,689.49	\$6,689.49		
1.1.2.3.1.2.7	Reyes Perez Magdalena			\$1,000.00	\$1,000.00				
1.1.2.3.1.2.18	David Ricardo Huizar Orozco			\$19,197.99	\$19,197.99				
1.1.2.3.1.2.27	Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$32,044.43	\$32,044.43				
1.1.2.3.1.2.28	Ayala Llamas Sofia			\$132,500.00	\$132,500.00				
1.1.2.3.1.2.34	Gerardo Franco Adriana			\$151,105.36	\$151,105.36				