



PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: PM-IX-02301/2022

ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C., a 19 de diciembre del 2022.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Le envío para su agenda en asuntos generales de la próxima Sesión de Cabildo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO que la suscrita, en mi calidad de Ciudadana Presidente Municipal Hilda Araceli Brown Figueredo, asistida por el Tesorero Municipal Lic. Manuel Zermeño Chávez, somete a consideración del H. Cabildo del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, a efecto de autorizar la **CANCELACIÓN DE PASIVOS 2017 Y AÑOS ANTERIORES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 4,239,409.24 A FAVOR DE TERCEROS, SIN GESTIÓN DE COBRO AL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.,**

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que existen pasivos registrados no han sido cobrados a la fecha y no existe documentación física que soporte las provisiones, por lo que no se puede probar que realmente exista el adeudo a favor del tercero, si se trata de un registro duplicado o bien de un error simple de registro.

SEGUNDO: Que para no incurrir en observaciones de la Auditoría Superior por conservar en los registros contables, saldos a favor de terceros sin acciones de cobro por parte de estos, es que se propone la cancelación de los siguientes registros en libros, correspondientes a los periodos e importes que a continuación se mencionan:



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

TOTAL DE AFECTACION POR EJERCICIO

EJERCICIO	MONTO	AFECTACION PATRIMONIAL
2012	\$ 54,465.00	3.2.5.2.1.1.5
2013	3,052,542.23	3.2.5.2.1.1.6
2014	493,434.18	3.2.5.2.1.1.7
2015	527,591.14	3.2.5.2.1.1.8
2016	98,066.01	3.2.5.2.1.1.9
2017	13,310.68	3.2.5.2.1.1.10
TOTAL	\$ 4,239,409.24	

FUNDAMENTO LEGAL

En acuerdo con el Artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: *“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor...”

Que de acuerdo al Artículo 194 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California (LHM) establece: *“La acción de los particulares para reclamar del Fisco la devolución de las cantidades pagadas de más o pagadas indebidamente, prescribe en el término de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el pago.”.*

En congruencia con lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley del Régimen Municipal para el Estado, en sus numerales 6, 7, 10, y 11 respectivamente establecen que la libre administración de la Hacienda Municipal, corresponde a los Ayuntamientos, fortaleciendo la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con atribuciones para la libre disposición y aplicación de sus recursos.

De esa forma, presento la siguiente iniciativa de:



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO. – SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DE PASIVOS 2017 Y AÑOS ANTERIORES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 4,239,409.24 A FAVOR DE TERCEROS, SIN GESTIÓN DE COBRO AL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Honorable Cabildo del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

SEGUNDO. - Se instruye a Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal a realizar las acciones contables y administrativas para la cancelación de dichos saldos en libros.

TERCERO. - Se instruye a la Secretaría General a que remita el presente Acuerdo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado para el conocimiento de sus habitantes.

DADO en la Casa Municipal del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, a la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE

“Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa”


C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.


LAE MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.




C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, BC
C.c.p. Archivo.



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
gles
19 DIC 2022
8:56am



TESORERIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD

OFICIO NÚMERO: CONT-194/IX/2022
ASUNTO: el que se indica

Playas de Rosarito, Baja California 19 de diciembre de 2022

LAE. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito solicitar se someta a autorización de cabildo la cancelación de pasivos con antigüedad mayor a cinco años, esto con fundamento en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice:

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido

*Por lo anterior solicito la autorización para cancelar un total de **\$4,239,409.24** que corresponden a provisiones de pasivos de los ejercicios 2017 y anteriores afectando la rectificación patrimonial de los ejercicios que correspondan de la siguiente manera:*

TOTAL DE AFECTACION POR EJERCICIO

EJERCICIO	MONTO	AFECTACION PATRIMONIAL
2012	\$ 54,465.00	3.2.5.2.1.1.5
2013	3,052,542.23	3.2.5.2.1.1.6
2014	493,434.18	3.2.5.2.1.1.7
2015	527,591.14	3.2.5.2.1.1.8
2016	98,066.01	3.2.5.2.1.1.9
2017	13,310.68	3.2.5.2.1.1.10
TOTAL	\$ 4,239,409.24	



Calle José Haros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600


Cabe señalar que dichos pasivos no han sido cobrados a la fecha y no existe documentación física que soporte las provisiones.

Adjunto:

- *Documento denominado Resumen de Cuentas por pagar a largo plazo*
- *Copias de los auxiliares contables de cada una de las cuentas enlistadas*

Sin otro particular, le agradezco de antemano su atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA "



Ale. RH.

C.P. ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A CINCO AÑOS

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 4,239,409.24

	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		3,269,889.17	EJERCICIO
2.2.1.2.1.1.4	Energeticos En Red Electronica S.A. De C.V.	455,829.15		2013
2.2.1.2.1.1.75	Soprote F1, S. de R.L. de C.V.	342,307.60		2013
2.2.1.2.1.1.53	Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.	338,366.60		2013
2.2.1.2.1.1.38	Provedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.	295,570.80		2013
2.2.1.2.1.1.21	Borja Robles Carlos	221,169.09		2013
2.2.1.2.1.1.80	Televisora Fronteriza S.A. DE C.V.	172,999.50		2014
2.2.1.2.1.1.40	Colina Casillas Gabriel	133,200.00		2013
2.2.1.2.1.1.58	Impresora y Editorial S.A. De C.V.	93,439.96		2014
2.2.1.2.1.1.15	Blindado Seguro S.A. De C.V.	84,224.03		2013
2.2.1.2.1.1.106	Baja Medix S.A. De C.V.	83,853.45		2016
2.2.1.2.1.1.83	Ochoop S.A. de C.V.	76,058.30		2015
2.2.1.2.1.1.81	Califarma De Baja California S.A.P.I De C.V.	75,391.62		2014
2.2.1.2.1.1.94	Salceda Garcia Moises	71,027.20		2013
2.2.1.2.1.1.84	Dental Zamora S.C.	51,975.00		2013
2.2.1.2.1.1.111	Soluciones Viales S.A de C.V	47,511.62		2014
2.2.1.2.1.1.67	Pegaso PCS S.A. de C.V.	47,159.40		2015
2.2.1.2.1.1.79	Asesoría y Comunicación Política S.C.	38,850.00		2012
2.2.1.2.1.1.8	Mendez Mateis Victor Hugo	34,744.00		2013
2.2.1.2.1.1.24	Cosemsa S.A. De C.V.	33,522.00		2013
2.2.1.2.1.1.47	Silva Rodriguez Silvia Berenice	30,330.00		2013
2.2.1.2.1.1.109	Loyes Ingeniería S. De R.L. De C.V.	28,720.00		2014
2.2.1.2.1.1.85	Pulido Saavedra Jose Andres	27,413.88		2015
2.2.1.2.1.1.77	Laboratorio Gamboa S.A. de C.V.	25,294.13		2013
2.2.1.2.1.1.54	Rubio Aguilar Sergio	22,770.00		2013
2.2.1.2.1.1.17	Cortez Avedaño Ivonne	21,977.72		2013
2.2.1.2.1.1.29	Radioimagen Medica SC	20,650.00		2013
2.2.1.2.1.1.3	Schulz Robles Enrique	19,935.00		2013
2.2.1.2.1.1.78	Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.	17,405.57		2014
2.2.1.2.1.1.86	Seguros Atlas S.A.	17,061.23		2014
2.2.1.2.1.1.37	Comision Federal De Electricidad	16,820.00		2013
2.2.1.2.1.1.45	Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V.	16,554.00		2015
2.2.1.2.1.1.56	Salyeri De Mexico S.A. De C.V.	16,177.70		2013
2.2.1.2.1.1.63	Jimenez Zamudio Maricela	14,740.80		2015
2.2.1.2.1.1.51	Cias. Periodisticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	14,430.00		2013
2.2.1.2.1.1.5	Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	13,053.60		2013
2.2.1.2.1.1.65	Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	12,584.66		2015
2.2.1.2.1.1.23	Inovacion y Desarrollo Empresarial A.C.	12,375.00		2013
2.2.1.2.1.1.48	Sarabia Angulo Fernando	11,745.00		2012
2.2.1.2.1.1.87	Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.	11,542.00		2017
2.2.1.2.1.1.16	A Fiesta Elegante S.A. De C.V.	10,400.70		2013
2.2.1.2.1.1.93	Tenedora Elcoli S.A. de C.V.	10,133.76		2014
2.2.1.2.1.1.9	Comision Federal De Electricidad	9,755.87		2013
2.2.1.2.1.1.92	Sanchez Palma Adan Alberto	9,594.85		2015
2.2.1.2.1.1.20	Hernandez Cardenas Rosalba Leticia	9,409.09		2013
2.2.1.2.1.1.91	Excel Distribuidora S. de R.L. de C.V.	9,100.20		2015
2.2.1.2.1.1.36	Bernal Ernesto	7,770.00		2013
2.2.1.2.1.1.90	Claudius Viña y Bodega S.A. de C.V.	7,539.94		2015
2.2.1.2.1.1.89	Leggs Vazquez Raul	6,918.62		2014
2.2.1.2.1.1.108	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	6,599.00		2013
2.2.1.2.1.1.14	Cias. Periodisticas Del Sol Del Pacifico S.A. De C.V.	6,483.10		2013
2.2.1.2.1.1.69	El Nido Cachanilla S.A.	5,600.00		2016
2.2.1.2.1.1.98	Cias Periodisticas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.	5,564.80		2015
2.2.1.2.1.1.66	Operadora Vips S. de R.L. de C.V.	5,392.79		2016
2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	5,349.00		2014
2.2.1.2.1.1.97	Germán Riviello Sanchez Guerra	5,126.81		2015
2.2.1.2.1.1.46	Gobierno Del Estado De Baja California	5,124.92		2015
2.2.1.2.1.1.7	Ortiz Solano Sergio Edgar	4,995.00		2013
2.2.1.2.1.1.39	Silvia Denogean Nadia Elizabeth	4,995.00		2013
2.2.1.2.1.1.95	Santoyo Morales Jose Luis	4,710.00		2015
2.2.1.2.1.1.28	Oxigeno y Equipo S.A. De C.V.	4,664.50		2013
2.2.1.2.1.1.19	Pinturas Pevi S.A. De C.V.	4,663.56		2013
2.2.1.2.1.1.26	Garcia Porras Francisco	4,495.50		2013
2.2.1.2.1.1.6	Lopez Monreal Luis Angel	4,159.95		2013
2.2.1.2.1.1.107	Millan Ruiz Veronica	3,870.00		2012
2.2.1.2.1.1.34	Provedora De Pinturas y Acabados S.A. De C.V.	3,829.50		2014

2.2.1.2.1.1.50	Noreña Osterroth Carlos Armando	3,510.00		2014
2.2.1.2.1.1.100	Ornelas Guzmán Raul	3,465.00		2014
2.2.1.2.1.1.101	Sanitarios de Tijuana S. de R.L. de C.V.	3,359.44		2013
2.2.1.2.1.1.32	Imprime Sin Limites S. De R.L. De C.V.	3,330.00		2013
2.2.1.2.1.1.22	Mendivil Guevara Mariano	2,997.00		2013
2.2.1.2.1.1.44	Zamora Roa Guillermina	2,784.00		2013
2.2.1.2.1.1.41	General De Seguros S.A.B	2,394.78		2013
2.2.1.2.1.1.55	Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.	1,776.00		2014
2.2.1.2.1.1.72	Alvaro Jovany Quintero Castañeda	1,768.68		2017
2.2.1.2.1.1.30	Electrica Del Puerto S.A. De C.V.	1,288.23		2013
2.2.1.2.1.1.64	Editorial Kino S.A. De C.V.	1,000.00		2015
2.2.1.2.1.1.103	Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.	790.84		2016
2.2.1.2.1.1.27	Ramirez Dominguez Humberto (Zofemat)	777.00		2013
2.2.1.2.1.1.74	Gonzalez Ortiz Antonio	763.00		2016
2.2.1.2.1.1.102	Colin Arroyo Adolfo	754.90		2014
2.2.1.2.1.1.11	Factory Racing S.A. De C.V.	720.39		2013
2.2.1.2.1.1.71	Farmacias Similares S.A. de C.V.	673.00		2016
2.2.1.2.1.1.70	Choix Editores S. de R.L. de C.V.	635.00		2016
2.2.1.2.1.1.10	Salazar Marquez Ruben	619.38		2013
2.2.1.2.1.1.2	Casillas Rodriguez Melissa	530.00		2013
2.2.1.2.1.1.31	Caballero Camou Guillermo Ernesto	277.50		2013
2.2.1.2.1.1.73	Valencia Lepe Rigoberto	182.00		2016
2.2.1.2.1.1.104	Cañizalez Bujan Omaira Elena	175.93		2016
2.2.1.2.1.1.105	Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	141.00		2015
2.2.1.2.1.1.18	Operadora De Hospitales Angeles S.A.	100.03		2013
2.2.1.2.1.1.25	Valdez Aguiluz Miguel Leonardo	50.00		2013

2.2.1.3	Contratistas por Pagar a Largo Plazo		290,093.48	
2.2.1.3.1.1.1	RPM ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4,915.90		2014
2.2.1.3.1.1.2	Cema Ingenieria S.A. de C.V.	285,177.58		2015

Proveedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central 53,033.98

2.2.1.5.1.1	Complementaria Prov. Dlls.	50,218.49		2013
2.2.1.5.1.2	Fim Her .S.C.	1,122.00		2013
2.2.1.5.1.3	Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E Imagen	1,037.85		2013
2.2.1.5.1.4	Soporte F1 S. de R.L. de C.V.	403.64		2013
2.2.1.5.1.5	Llantas Y Rines De Baja California S.A. De C.V.	252.00		2014

Otras cuentas por Pagar a Largo plazo 548,811.41

2.2.1.9.4.1	Préstamos Recibidos a LP Oficina Central		53,450.62	
2.2.1.9.4.1.2	Prestamo Banorte	53,450.62		2013

2.2.1.9.5 Cuentas por Pagar a Terceros LP 310,304.35

2.2.1.9.5.1.1	Rescate De Espacios Publicos	258,117.32		2013
2.2.1.9.5.1.2	Fopedem	37,695.98		2013
2.2.1.9.5.1.4	Gob. Edo 20% Zofemat	14,491.05		2013

2.2.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar LP 39,262.50

2.2.1.9.9.1.13	Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621933 PREP N	4,745.81		2013
2.2.1.9.9.1.27	Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621909 Habtat	3,136.06		2013
2.2.1.9.9.1.34	Domingo Jimenez Hernandez	106.63		2013
2.2.1.9.9.1.35	Talleristas CEMAC	31,274.00		2013

Retenciones por pagar a largo plazo 145,793.94

2.2.1.9.9.2.4	Argos Seguros	84,500.03		2013
2.2.1.9.9.2.3	Dinero Facil y rapido	61,293.91		2013

Documentos por Pagar a Largo Plazo 77,581.20

2.2.2.1.1.1	Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Serv	77,581.20		2013
-------------	---	-----------	--	------

Proveedores por Pagar a Largo Plazo			3,269,889.17	EJERCICIO
2.2.1.2.1.1.4	Energeticos En Red Electronica S.A. De C.V.	455,829.15		2013
2.2.1.2.1.1.75	Soporte F1, S. de R.L. de C.V.	342,307.60		2013
2.2.1.2.1.1.53	Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.	338,366.60		2013
2.2.1.2.1.1.38	Proveedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.	295,570.80		2013
2.2.1.2.1.1.21	Borja Robles Carlos	221,169.09		2013
2.2.1.2.1.1.80	Televisora Fronteriza S.A. DE C.V.	172,999.50		2014
2.2.1.2.1.1.40	Colina Casillas Gabriel	133,200.00		2013
2.2.1.2.1.1.58	Impresora y Editorial S.A. De C.V.	93,439.96		2014
2.2.1.2.1.1.15	Blindado Seguro S.A. De C.V.	84,224.03		2013
2.2.1.2.1.1.106	Baja Medix S.A. De C.V.	83,853.45		2016
2.2.1.2.1.1.83	Ochoop S.A. de C.V.	76,058.30		2015
2.2.1.2.1.1.81	Califarma De Baja California S.A.P.I De C.V.	75,391.62		2014
2.2.1.2.1.1.94	Salceda Garcia Moises	71,027.20		2013
2.2.1.2.1.1.84	Dental Zamora S.C.	51,975.00		2013
2.2.1.2.1.1.111	Soluciones Viales S.A de C.V	47,511.62		2014
2.2.1.2.1.1.67	Pegaso PCS S.A. de C.V.	47,159.40		2015
2.2.1.2.1.1.79	Asesoría y Comunicación Política S.C.	38,850.00		2012
2.2.1.2.1.1.8	Mendez Mateis Victor Hugo	34,744.00		2013
2.2.1.2.1.1.24	Cosemsa S.A. De C.V.	33,522.00		2013
2.2.1.2.1.1.47	Silva Rodriguez Silvia Berenice	30,330.00		2013
2.2.1.2.1.1.109	Loyes Ingeniería S. De R.L. De C.V.	28,720.00		2014
2.2.1.2.1.1.85	Pulido Saavedra Jose Andres	27,413.88		2015
2.2.1.2.1.1.77	Laboratorio Gamboa S.A. de C.V.	25,294.13		2013
2.2.1.2.1.1.54	Rubio Aguilar Sergio	22,770.00		2013
2.2.1.2.1.1.17	Cortez Avedaño Ivonne	21,977.72		2013
2.2.1.2.1.1.29	Radioimagen Medica SC	20,650.00		2013
2.2.1.2.1.1.3	Schulz Robles Enrique	19,935.00		2013
2.2.1.2.1.1.78	Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.	17,405.57		2014
2.2.1.2.1.1.86	Seguros Atlas S.A.	17,061.23		2014
2.2.1.2.1.1.37	Comision Federal De Electricidad	16,820.00		2013
2.2.1.2.1.1.45	Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V.	16,554.00		2015
2.2.1.2.1.1.56	Salyeri De Mexico S.A. De C.V.	16,177.70		2013
2.2.1.2.1.1.63	Jimenez Zamudio Maricela	14,740.80		2015
2.2.1.2.1.1.51	Cias. Periodisticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	14,430.00		2013
2.2.1.2.1.1.5	Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	13,053.60		2013
2.2.1.2.1.1.65	Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	12,584.66		2015
2.2.1.2.1.1.23	Inovacion y Desarrollo Empresarial A.C.	12,375.00		2013
2.2.1.2.1.1.48	Sarabia Angulo Fernando	11,745.00		2012
2.2.1.2.1.1.87	Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.	11,542.00		2017
2.2.1.2.1.1.16	A Fiesta Elegante S.A. De C.V.	10,400.70		2013
2.2.1.2.1.1.93	Tenedora Elcoli S.A. de C.V.	10,133.76		2014
2.2.1.2.1.1.9	Comision Federal De Electricidad	9,755.87		2013
2.2.1.2.1.1.92	Sanchez Palma Adan Alberto	9,594.85		2015
2.2.1.2.1.1.20	Hernandez Cardenas Rosalba Leticia	9,409.09		2013
2.2.1.2.1.1.91	Excel Distribuidora S. de R.L. de C.V.	9,100.20		2015
2.2.1.2.1.1.36	Bernal Ernesto	7,770.00		2013
2.2.1.2.1.1.90	Claudius Viña y Bodega S.A. de C.V.	7,539.94		2015
2.2.1.2.1.1.89	Leggs Vazquez Raul	6,918.62		2014
2.2.1.2.1.1.108	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	6,599.00		2013
2.2.1.2.1.1.14	Cias. Periodisticas Del Sol Del Pacifico S.A. De C.V.	6,483.10		2013
2.2.1.2.1.1.69	El Nido Cachanilla S.A.	5,600.00		2016
2.2.1.2.1.1.98	Cias Periodisticas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.	5,564.80		2015
2.2.1.2.1.1.66	Operadora Vips S. de R.L. de C.V.	5,392.79		2016
2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	5,349.00		2014
2.2.1.2.1.1.97	Germán Riviello Sanchez Guerra	5,126.81		2015
2.2.1.2.1.1.46	Gobierno Del Estado De Baja California	5,124.92		2015
2.2.1.2.1.1.7	Ortiz Solano Sergio Edgar	4,995.00		2013
2.2.1.2.1.1.39	Silvia Denogean Nadia Elizabeth	4,995.00		2013
2.2.1.2.1.1.95	Santoyo Morales Jose Luis	4,710.00		2015
2.2.1.2.1.1.28	Oxígeno y Equipo S.A. De C.V.	4,664.50		2013
2.2.1.2.1.1.19	Pinturas Pevi S.A. De C.V.	4,663.56		2013
2.2.1.2.1.1.26	García Porras Francisco	4,495.50		2013
2.2.1.2.1.1.6	Lopez Monreal Luis Angel	4,159.95		2013
2.2.1.2.1.1.107	Millan Ruiz Veronica	3,870.00		2012
2.2.1.2.1.1.34	Proveedora De Pinturas y Acabados S.A. De C.V.	3,829.50		2014
2.2.1.2.1.1.50	Noreña Osterroth Carlos Armando	3,510.00		2014
2.2.1.2.1.1.100	Ornelas Guzmán Raul	3,465.00		2014
2.2.1.2.1.1.101	Sanitarios de Tijuana S. de R.L. de C.V.	3,359.44		2013

2.2.1.2.1.1.32	Imprime Sin Limites S. De R.L. De C.V.	3,330.00		2013
2.2.1.2.1.1.22	Mendivil Guevara Mariano	2,997.00		2013
2.2.1.2.1.1.44	Zamora Roa Guillermina	2,784.00		2013
2.2.1.2.1.1.41	General De Seguros S.A.B	2,394.78		2013
2.2.1.2.1.1.55	Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.	1,776.00		2014
2.2.1.2.1.1.72	Alvaro Jovany Quintero Castañeda	1,768.68		2017
2.2.1.2.1.1.30	Electrica Del Puerto S.A. De C.V.	1,288.23		2013
2.2.1.2.1.1.64	Editorial Kino S.A. De C.V.	1,000.00		2015
2.2.1.2.1.1.103	Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.	790.84		2016
2.2.1.2.1.1.27	Ramirez Dominguez Humberto (Zofemat)	777.00		2013
2.2.1.2.1.1.74	Gonzalez Ortiz Antonio	763.00		2016
2.2.1.2.1.1.102	Colin Arroyo Adolfo	754.90		2014
2.2.1.2.1.1.11	Factory Racing S.A. De C.V.	720.39		2013
2.2.1.2.1.1.71	Farmacias Similares S.A. de C.V.	673.00		2016
2.2.1.2.1.1.70	Choix Editores S. de R.L. de C.V.	635.00		2016
2.2.1.2.1.1.10	Salazar Marquez Ruben	619.38		2013
2.2.1.2.1.1.2	Casillas Rodriguez Melissa	530.00		2013
2.2.1.2.1.1.31	Caballero Camou Guillermo Ernesto	277.50		2013
2.2.1.2.1.1.73	Valencia Lepe Rigoberto	182.00		2016
2.2.1.2.1.1.104	Cañizalez Bujan Omaira Elena	175.93		2016
2.2.1.2.1.1.105	Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	141.00		2015
2.2.1.2.1.1.18	Operadora De Hospitales Angeles S.A.	100.03		2013
2.2.1.2.1.1.25	Valdez Aguiluz Miguel Leonardo	50.00		2013



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.25

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:50:07a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.25	30/09/2013	8692 - 763		Emergentes En Red Electronica S.A. De C.V.		0		0.00	4,705,829.20	5,161,658.35	455,829.15
Oficina Central				Emergentes En Red Electronica S.A. De C.V.					0.00	2,046,339.14	2,046,339.14
				Saldos							
				Iniciales							
Oficina Central	07/10/2013	5919 - 41		Movimientos del 1 al 7 de Octubre		0		2,220,796.51	0.00	0.00	-174,457.37
Oficina Central	07/10/2013	5919 - 335		Movimientos del 1 al 7 de Octubre		0		0.00	0.00	400,286.52	225,829.15
Oficina Central	17/10/2013	60 - 9		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 23, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE		0		0.00	0.00	210,000.00	435,829.15
Oficina Central	17/10/2013	62 - 3		PA.: Presupuesto Pagado. Cxp: 23, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149644. Proveedor: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	23	Cheque(149644)		210,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	22/10/2013	114 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 7, con el Concepto: consumo gasolina seguridad publica	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	25,890.69	251,719.84
Oficina Central	22/10/2013	115 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 8, con el Concepto: CONSUMO DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	574.94	252,294.78
Oficina Central	22/10/2013	116 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 9, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,498.13	253,792.91
Oficina Central	22/10/2013	117 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 10, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,000.00	254,792.91
Oficina Central	22/10/2013	118 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 12, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	163,126.25	417,919.16
Oficina Central	22/10/2013	119 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 13, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	3,007.43	420,926.59
Oficina Central	22/10/2013	121 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 14, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	6,979.90	427,906.49
Oficina Central	22/10/2013	122 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 15, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	9,249.13	437,155.62
Oficina Central	22/10/2013	123 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 16, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	107,778.90	544,934.52
Oficina Central	22/10/2013	124 - 8		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 17, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	4,217.31	549,151.83
Oficina Central	22/10/2013	125 - 6		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 18, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	6,039.39	555,191.22
Oficina Central	22/10/2013	126 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 19, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	498.91	555,690.13
Oficina Central	22/10/2013	127 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 20, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	4,671.71	560,361.84
Oficina Central	22/10/2013	128 - 4		PA.: Presupuesto Devengado. Cxp: 21, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	500.00	560,861.84
Oficina Central	22/10/2013	150 - 3		PA.: Presupuesto Pagado. Cxp: 7, con el Concepto: consumo gasolina seguridad publica Folio de cheque: 149665. Proveedor: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	7	Cheque(149665)		25,890.69	0.00	0.00	534,971.15
Oficina Central	22/10/2013	151 - 3		PA.: Presupuesto Pagado. Cxp: 8, con el Concepto: CONSUMO DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS Folio de cheque: 149666. Proveedor: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	8	Cheque(149666)		574.94	0.00	0.00	534,396.21



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.25



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:50:07a.m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	EXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	22/10/2013	154 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 9, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149667, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	9	Cheque(149667)		1,498.13	0.00	0.00	532,898.08
Oficina Central	22/10/2013	155 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 10, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149668, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	10	Cheque(149668)		1,000.00	0.00	0.00	531,898.08
Oficina Central	22/10/2013	156 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 12, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149669, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	12	Cheque(149669)		163,126.25	0.00	0.00	368,771.83
Oficina Central	22/10/2013	157 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 13, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149670, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	13	Cheque(149670)		3,007.43	0.00	0.00	365,764.40
Oficina Central	22/10/2013	158 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 14, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149671, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	14	Cheque(149671)		6,979.90	0.00	0.00	358,784.50
Oficina Central	22/10/2013	159 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 15, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149672, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	15	Cheque(149672)		9,249.13	0.00	0.00	349,535.37
Oficina Central	22/10/2013	160 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 16, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149673, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	16	Cheque(149673)		107,778.90	0.00	0.00	241,756.47
Oficina Central	22/10/2013	161 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 17, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149674, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	17	Cheque(149674)		4,217.31	0.00	0.00	237,539.16
Oficina Central	22/10/2013	162 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 18, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149675, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	18	Cheque(149675)		6,039.39	0.00	0.00	231,499.77
Oficina Central	22/10/2013	163 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 19, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149676, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	19	Cheque(149676)		498.91	0.00	0.00	231,000.86
Oficina Central	22/10/2013	164 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 20, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149677, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	20	Cheque(149677)		4,671.71	0.00	0.00	226,329.15
Oficina Central	22/10/2013	165 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 21, con el Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149678, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	21	Cheque(149678)		500.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	24/10/2013	241 - 9	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 95, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	210,000.00	0.00	435,829.15
Oficina Central	24/10/2013	243 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 95, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149688, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	95	Cheque(149688)		30,000.00	0.00	0.00	405,829.15
Oficina Central	25/10/2013	269 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 95, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149691, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	95	Cheque(149691)		180,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	31/10/2013	536 - 9	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 219, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	220,000.00	0.00	445,829.15



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.25



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:50:07a. m.

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	31/10/2013	538 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 219, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149843. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V. PA: Presupuesto Devengado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	219	Cheque(149843)		220,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	07/11/2013	864 - 9	Poliza de Diantro	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	220,000.00	445,829.15
Oficina Central	07/11/2013	866 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149905. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V. PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	312	Cheque(149905)		220,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	07/11/2013	867 - 4	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149905	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	220,000.00	445,829.15
Oficina Central	07/11/2013	868 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149906	0	Factura(S/N)		220,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	07/11/2013	872 - 4	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149906	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	220,000.00	445,829.15
Oficina Central	07/11/2013	875 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149906. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	312	Cheque(149906)		50,000.00	0.00	0.00	395,829.15
Oficina Central	08/11/2013	971 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149959. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	312	Cheque(149959)		50,000.00	0.00	0.00	345,829.15
Oficina Central	11/11/2013	1003 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 149965. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	312	Cheque(149965)		120,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	14/11/2013	1240 - 6	Poliza de Diantro	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 429, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	220,000.00	445,829.15
Oficina Central	14/11/2013	1242 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 429, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150008. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	429	Cheque(150008)		220,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	21/11/2013	2188 - 9	Poliza de Diantro	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	210,000.00	435,829.15
Oficina Central	21/11/2013	2190 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150138. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	74	Cheque(150138)		210,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	21/11/2013	2191 - 4	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150138	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	210,000.00	435,829.15
Oficina Central	21/11/2013	2194 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150139. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	74	Cheque(150139)		100,000.00	0.00	0.00	335,829.15
Oficina Central	25/11/2013	2351 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150068. Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	74	Cheque(150068)		110,000.00	0.00	0.00	225,829.15
Oficina Central	25/11/2013	2398 - 4	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150068	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	110,000.00	335,829.15
Oficina Central	25/11/2013	2399 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 74, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE Folio de cheque: 150168	0	Factura(S/N)		110,000.00	0.00	0.00	225,829.15



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.25

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:50:07a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
Oficina Central	28/11/2013	3729 - 6	Póliza de Diarío	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 628, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLES	0	Factura(S/N)		0.00	220,000.00	445,829.15
Oficina Central	28/11/2013	3848 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 628, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLES Folio de cheque: 150262, Proveedores: 46 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	628	Cheque(150262)		100,000.00	0.00	345,829.15
Oficina Central	30/11/2013	9570 - 6	Póliza de Diarío	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 824, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE	0	Factura(S/N)		0.00	110,000.00	455,829.15



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.25

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:58:18a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.25	01/01/2014	14775 - 618	Poliza de Saldos	Asiento de Apertura		Factura(Sin Referencia)		0.00	455,829.15	455,829.15	0.00
			Iniciales						0.00		
			Poliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Proveedores 2013 del Pasivo Certo Plazo a Pasivo a Largo Plazo		Recibo simple(Balanza 31/10/2014)			455,829.15	0.00	0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.75



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:10:40a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SAIDO FINAL
2.2.1.2.1.1.75	01/01/2022	7936 - 1158	Poliza de	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1158)	0.00	0.00	342,307.60	342,307.60
Oficina Central			Saldo					0.00	342,307.60	342,307.60
			Iniciales							



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.75**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:13:46a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.75		Soporte FI. S. de R.L. de C.V.						0.00	0.00	342,307.60	342,307.60
Oficina Central	27/09/2021	29648 - 6	Póliza de Diario	PM RECLASIFICACION DE SALDOS DE PROVEEDORES DEL CORTO AL LARGO PLAZO. SOPORTE FI. S. DE R.L. DE C.V.	0		VARIOS(AUXILIAR)		0.00	342,307.60	342,307.60



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.53



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:29:32a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
2.2.1.2.1.1.53	01/01/2022	Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.			0			0,00	0,00	338,366.60	338,366.60
Oficina Central		7936 - 1141	Póliza de	Póliza automática de apertura		(Apertura - 1141)			0,00	338,366.60	338,366.60
			Saldos								
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B. C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.38**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:43:55a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.38	01/01/2022	7956 - 1130	Poliza de Iniciales	Proveedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V. Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1130)		0.00	0.00	295,570.80	295,570.80



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.38**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:42:50a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.38	31/12/2014	Provedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.		(PMA) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corto				0.00	0.00	1,131,373.05	1,131,373.05
Oficina Central		63301 - 76	Póliza de	Pizzo a Pasivo a Largo Plazo					0.00	1,131,373.05	1,131,373.05
			Diario				31/10/2014)				



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.148



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:47:01a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.148	30/09/2013	Borja Robles Carlos	Poliza de	Borja Robles Carlos				0.00	0.00	221,169.09	221,169.09
			Saldos						0.00	221,169.09	221,169.09
			Iniciales								221,169.09



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.80**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:23:03p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	EXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.80	01/01/2022	7936 - 1162	Poliza de Salidos Iniciales	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1162)		0.00	0.00	172,999.50	172,999.50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosario B.C.

RELACIÓN DE GASTOS DE LA CUENTA POR PAGAR



AREA: 01.03.05.01 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS OFICINA DEL TITULAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2014
FOLIO: 12.216

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO MUNICIPAL
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 1746 - TELEVISORA FRONTERIZA S.A DE C.V
CONCEPTO CTA. POR PAGAR: INTERCAMBIO PUBLICITARIO

TIPO DE EGRESO: 41 - CONTRATO
TIPO DE MONEDA: MXP - PESO

CUENTA/DESCRIPCION	CONCEPTO DEL COMPROBANTE	COMPROBANTE	SUBTOTAL	% IVA	IVA	TIPO	IMPORTE	PROVEEDOR
186.01.03.05.01.1.9.1.RM.W. MPAL.SAP15.A10.D10.361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	INTERCAMBIO PUBLICITARIO	Factura - 413	\$149,137.50	16%	\$23,862.00	D	\$172,999.50	[NO DISPONIBLE]
			Total : \$				\$172,999.50	

IMPORTE SOLICITADO:
IMPORTE QUE SE DEDUCE POR NO REUNIR REQUISITOS:
IMPORTE NETO:

Elaboró

LUIS FERNANDO PEREYRA SERRANO
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.40



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:18:19p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SAIDO FINAL
2.2.1.2.1.40	01/01/2022	7936 - 1132	Poliza de Saldos Iniciales	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1132)		0,00	0,00	133.200,00	133.200,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.288



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:20:49p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.288	07/10/2013	5919 - 333	Póliza de Diario	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	0			0.00	0.00	133,200.00	133,200.00
									0.00	133,200.00	133,200.00

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

Búsq. por Folio

Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono
Oficina Central	5919	0	Póliza de Diario	07/10/2013	Contabilizada (CO)	Movimientos del 1 al 7 de octubre	\$308,827,046.02	\$308,827,046.02

Detalles de la Póliza:

Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono
328	0	Manual	Contabilizar	1.1.2.6.2.1.223	Aguirre Ruiz Mauricio	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$1,000.0
329	0	Manual	Contabilizar	1.2.7.9.1.1.1	Seguros Atlas S.A.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$115,831.9
331	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.1.1.1.3	Sueldos X Pagar Confianza	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$43,113.4
332	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.1.2.1.2	Sueldos X Pagar (Contrato)	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$16,473.0
333	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.288	COLINA CASILLAS GABRIEL	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$133,200.0
334	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.24	Meza Perez Jose Jorge	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$3,256.7
335	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.25	Energeticos En Red Electronica S.A. De C.V.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$400,286.5
336	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.68	Factory Racing S.A. De C.V.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$720.3
337	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.74	Instituto Nefrologico De Tijuana S.A. De C.V.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$83,916.0
338	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.77	Recolectora De Desechos Y Residuos King Kon	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$1,490,809.8
339	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.80	Baja Medix S.A. De C.V.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$96,994.9
340	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.89	Cuen Gandarilla Juan Manuel	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$7,548.0
341	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.130	Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$3,359.4
342	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.195	Dental Zamora S.C.	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$23,625.0
343	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.204	Oxigeno y Equipo SA de CV	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$4,664.5
344	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.2.1.1.211	Electrica del Puerto SA de CV	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$1,288.2
345	0	Manual	Contabilizar	2.1.1.4.1.1.1	Prodeur	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	\$0.00	\$1,666,666.6



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.1187



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:35:27a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.1187	06/08/2019	Media Tension S.A. de C.V.	24289 - 4	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 442 del Periodo 7, CXP: 2404 del Periodo 7, Concepto: 2200.0000 Fotoceldas; 900.0000 Balastras autorreguladas de 100 w. ;200.0000 DIFUSOR ; 40.0000 Cable Neutrand 2+1 Aluminio Rollo 300 ML. viakon o condomex; 500.0000 Base de fotocelda Fortlightng; 400.0000 Focos de 250 w	0	Factura(334)	0.00	256,505.83	389,664.00	133,158.17
Jirca Central	25/09/2019	30874 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 2404, con el Concepto: 10.24601 LICITACION "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.PLAYAS DE ROSARITO. B.C."; Folio de SPEI: 24028	2404	Transferencia(24028)		256,505.83	0.00	133,158.17



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.90



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:39:53a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
2.1.1.2.1.1.90	30/09/2013	8692 - 797	Impresora Y Editorial S.A. De C.V.	Impresora Y Editorial S.A. De C.V.				0.00	999.00	999.00	0.00
			Saldos						0.00		999.00
			Iniciales								
			Póliza de								
			Diario								
Oficina Central	30/11/2013	9129 - 22	Impresora Y Editorial S.A. de C.V.	Impresora Y Editorial S.A. de C.V.					999.00	0.00	0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.90

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:43:12a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.90	11/04/2014	18475 - 4		Impresora Y Editorial S.A. De C.V.				0.00	48,159.10	198,183.29	150,024.19
Oficina Central			Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 2372, con el Concepto: Publicación convocatoria consejo alcoholohles.	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	15,958.68	15,958.68
Oficina Central	11/04/2014	18489 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2372, con el Concepto: Publicación convocatoria consejo alcoholohles. Folio de cheque: 2579. Proveedores: 848 IMPRESORA Y EDITORIAL S.A DE C.V	2372	Cheque(2579)		15,958.68	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	02/06/2014	33005 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 4598, con el Concepto: publicación en calendario 2013	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	15,540.02	15,540.02
Oficina Central	02/06/2014	33014 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4598, con el Concepto: publicación en calendario 2013	4598	Cheque(4510)		15,540.02	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	10/07/2014	40376 - 4	Egresos	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 6446, con el Concepto: suscripción en revista	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,998.00	1,998.00
Oficina Central	17/07/2014	41413 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 6452, con el Concepto: publicación en periodico frontera	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	7,331.20	9,329.20
Oficina Central	01/08/2014	43885 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 6446, con el Concepto: suscripción en revista Folio de cheque: 6669	6446	Cheque(6669)		1,998.00	0.00	0.00	7,331.20
Oficina Central	06/08/2014	44579 - 3	Póliza de	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 6452, con el Concepto: publicidad en periodico frontera Folio de cheque: 6745	6452	Cheque(6745)		7,331.20	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	07/08/2014	44813 - 4	Egresos	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 7084, con el Concepto: publicación en periodico	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	7,331.20	7,331.20
Oficina Central	29/08/2014	48503 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 7084, con el Concepto: publicación en periodico Folio de cheque: 7596	7084	Cheque(7596)		7,331.20	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	19/11/2014	58785 - 4	Egresos	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10715, con el Concepto: factura FPA A035656 esqueda Jesus ramon gili	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	7,331.20	7,331.20
Oficina Central	16/12/2014	61092 - 4	Póliza de	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 10715 Detalle: 1	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	-7,331.20	0.00
Oficina Central	31/12/2014	62977 - 4	Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10715, con el Concepto: contrato por mas octubre, noviembre y diciembre	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	150,024.19	150,024.19



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.90



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:42:54a.m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.90	07/01/2015	Impresora Y Editorial S.A. De C.V.	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 657)		0,00	78.995,84	171.436,80	92.440,96
Oficina Central	04/02/2015	3234 - 1	Iniciales	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 10715, con el Concepto: contrato por mes octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencia(1009)			23.571,20	0,00	126.452,99
Oficina Central	06/02/2015	3753 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 10715, con el Concepto: contrato por mes octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencia(1023)			7.331,20	0,00	119.121,79
Oficina Central	20/03/2015	11293 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 10715, con el Concepto: contrato por mes octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencia(1641)			26.680,83	0,00	92.440,96
Oficina Central	31/03/2015	14765 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepción de Productos)Presupuesto Devengado, OC: 510 del Periodo 3	0	Factura(37597)			0,00	8.792,52	101.233,48
Oficina Central	16/04/2015	18945 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor, CXP: 3846 con Folio de cheque: 0	3846	Factura(2149)			8.792,52	0,00	92.440,96
Oficina Central	29/04/2015	20868 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepción de Productos)Presupuesto Devengado, OC: 747 del Periodo 3	0	Factura(37596)			0,00	1.430,47	93.871,43
Oficina Central	29/04/2015	20872 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepción de Productos)Presupuesto Devengado, OC: 748 del Periodo 3	0	Factura(37595)			0,00	8.791,62	102.663,05
Oficina Central	19/05/2015	23307 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor, CXP: 5029 con Folio de cheque: 0	5029	Factura(2614)			1.430,47	0,00	101.232,58
Oficina Central	19/05/2015	23308 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor, CXP: 5030 con Folio de cheque: 0	5030	Factura(2614)			8.791,62	0,00	92.440,96
Oficina Central	13/08/2015	34681 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepción de Productos)Presupuesto Devengado, OC: 1400 del Periodo 3	0	Factura(13581)			0,00	2.398,00	94.838,96
Oficina Central	24/08/2015	36434 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor, CXP: 8253 con Folio de cheque: 0	8253	Factura(3660)			2.398,00	0,00	92.440,96



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
CALLE JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA
C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
R.F.C. AMP-981201-HJ4

BANORTE

FECHA: Playas de Rosarito, B.C. a 6 de noviembre de 2013

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BLINDADO SEGURO SA DE CV*****

\$

8,935.50

MONEDA NACIONAL

SON OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 ROSARITO
ROSARITO, B.C.N.
CTA. No. 0567488141

0049900

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21:5 1 1 980 7 23:00 56 7 488 1 4 1 004 9900

315626

Blindado Seguro SA de CV
02847538646

4357-4 4357-4 4357-4

Banamex
Banco Nacional de México S.A.

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPÓSITO EN CASH
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO

2
18 NOV 2013

CONFORME A LOS ARTS 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y EN CASO DE SER TÍTULOS DE CRÉDITO

Por devolución de este documento dejamos sin efecto nuestra devención de que solo puede ser tramitado por nosotros.

Tijuana, B.C.N. a 22-NOV-2013

Banco Nacional de México, S.A.
SUC. BLVD. AGUA CALIENTE 284

Se hace constar que este documento fue presentado para su pago en la Cámara de Compensación el día: 18 NOV 2013

Y que el librero rehusó su pago por las causas que a continuación se señalan:

Devuelto por Fondos insuficientes

Especificar otra causa _____

Esta anotación hace las veces de protesto conforme a los artículos 182 y 190 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

DEVUELTO

CENTRO DE DISTRIBUCION: 011 TIJUANA
SUCURSAL: 284 BLVD AGUA CALIENTE TIJUANA, BC

AVISO DE CARGO

072

CONTRATO 00002847538646

15

AVISO DE CARGO AL 11/11/2013

CHEQUERA NO. 0000000002847538646

BLINDADO SEGURO SA DE CV

COL BUENA VISTA
ING JUAN OJEDA ROBLES 13606
TIJUANA
02241

TEL : 6646249235

CONCEPTO: CARGO A SU CUENTA POR MANEJO DE DOCUMENTO DEVUELTO

FECHA DE DEVOLUCION	11/11/2013	S.B.C.	NO	0000049900	IMPORTE	8,935.50
DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO						8,935.50
11/11/2013	CARGO POR DEVOLUCION DE DOCUMENTO					0.00
11/11/2013	GASTOS POR COBRANZA					0.00
11/11/2013	IVA POR GASTOS DE COBRANZA AL	15%				0.00
				TOTAL		8,935.50

No. 0049900

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de Reparación a unidad 08-035 Ford Expedition.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.2.1.1.1.125		BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.	282	8,935.50	-
1.1.1.2.1.1.2.1		0567488141 BANORTE GASTOS	282	-	8,935.50
			SUMAS	8,935.50	8,935.50

Blindado Seguro S.A. de C.V.

Ing. Juan Ojeda Robles #13606,
Col. Buena Vista, Tijuana, B.C. México.

HECHA POR: C.P. 22415
MILIMON Tel. 624-9235 y 624-9236
R.F.C. BSE-040803-3JA

REG. FED. PERMANENTE: DGSP/051-09/1330



RECIBI CHEQUE

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL COBRADOR

SERVICE INT.

REVISADA POR:

[Handwritten Signature]

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

775



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR N
 C.P. 22710 PLAYAS R.F.C. AMP
 FRACC. VILLA TURISTICA
 ROSARITO, B.C.
 -HJ4

BANORTE

FECHA: Playas de Rosarito, B.C., a 6 de noviembre de 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BLINDADO SEGURO SA DE CV**

\$ 8,935.50

MONEDA NACIONAL

SON OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 ROSARITO
 ROSARITO, B.C.
 CTA. No. 0567488141

0049900

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21 5 1 1980 7 231 00 56 74 88 14 1 004 9900

No. 0049900

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de Reparación a unidad 08-035 Ford Expedition.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.2.1.1.125		BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.	282	8,935.50	
1.1.1.2.1.1.2.1		0567488141 BANORTE GASTOS	282		8,935.50
			SUMAS	8,935.50	8,935.50

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:
MILIMON

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

775



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 1 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYA ISARITO, B.C.
 R.F.C. AM 1-HJ4

BANORTE

FECHA: Playas de Rosarito, B.C., a 6 de noviembre de 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BLINDADO SEGURO SA DE CV****

\$ 8,935.50

MONEDA NACIONAL

SON OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS EOM.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 ROSARITO
 ROSARITO, B.C.H.
 CTA. No. 0567488141

0049900

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 215 6 1980 7 23100 56 7488 14 1 004 9900

No. 0049900

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de Reparación a unidad 08-035 Ford Expedition.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.2.1.1.125		BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.	282	8,935.50	-
1.1.1.2.1.1.2.1		0567488141 BANORTE GASTOS	282	-	8,935.50
			SUMAS	8,935.50	8,935.50

RECIBI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: MILIMON	REVISADA POR: 	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 775
---	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA PARTICULAR

NUMERO DE OFICIO: PM-1269/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Playas de Rosarito, B.C., a 06 de Noviembre de 2013.

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. V AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
06 NOV 2013
CONTABILIDAD

Sirva este medio para hacer llegar a Usted un cordial saludo, y por este medio me permito hacerle llegar a usted copia del presupuesto para el Reparación y Mantenimiento De equipo de transporte en taller externo, así como también la requisición por el nuevo sistema de Armonización Contable y el Diagnostico de Talleres Municipales. El cual se envió a Seguridad Publica también para su seguimiento, y que ahora me permito solicitar a usted de la manera más atenta dar el trámite correspondiente al mismo de **Caracter Urgente**, ya que es de suma importancia el servicio para llevar a cabo las actividades de esta presidencia.

Sin otro particular por el momento me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

"UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI"



LIC. JAVIER ROBLES AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. V AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

RECIBIDO
06 NOV 2013
TESORERIA



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

José Haroz Aguilar 2000, Frac. Villa Turística, Playas de Rosarito, B.C.



Fecha y Hora de Impresión: 06/11/2013, 10:26:28a.m.

Requisición No. 75

Fecha de elaboración: 06/11/2013

Estatus: Autorizado Director Área

Tipo de Requisición: Servicio

Usuario: Claudia Cardenas Aguirre

Unidad Administrativa: (01.04.02.01) Coordinación Administrativa de Policía y Tránsito Oficina del Titular

Observación:

Bien / Servicio / Mantenimiento	Unidad Medida	Cantidad	Precio de Referencia	SubTotal	Partida Específica	Cuenta Presupuestal
Reparacion En Taller Externo	Piezas	1.00	\$8,050.00	\$8,050.00	355001 - Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	01.04.02.01.1.1.7.1.RP.70.SSP6.A9.C 11.355001 - Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte
Total =				\$8,050.00		

Claudia Cardenas Aguirre

Elaboró

Autorizó

Blindado Seguro

NUMERO DE OFICIO: PM-1265/2013

ASUNTO: El que se Indica.

Playas de Rosarito, B.C., a 05 de Noviembre de 2013.

LIC. FRANCISCO CASTRO TRENTI.
DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
H. V AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.

Sirva este medio para saludarlo cordialmente, así mismo le solicito tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, que se tramite la requisición por medio del nuevo sistema de compras para que se de mantenimiento a la Expedition asignada a esta Presidencia.

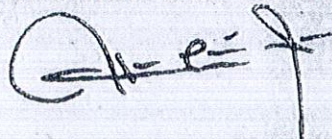
Se anexa cotización de los servicios requeridos.

Sin otro particular por el momento me reitero a sus apreciables órdenes.



Atentamente

UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI



LIC. JAVIER ROBLES AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. V AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. Archivo

Tel.: (661) 614-96-00

C. José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística. Playas de Rosarito, B.C., C.P. 22710



TIJUANA, B. C. A 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE

Car Armoring Service, presenta la siguiente COTIZACION en

FOLIO: 1549
UNIDAD: EXPEDITION
MODELO: 2008
COLOR: VERDE
PLACAS: AJP8768
SERIE: 8LA52290

DESCRIPCION:

- REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS HEAVY DUTY DE ALTO RENDIMIENTO
COSTO \$ 3,500.00 MN
- RECTIFICADO DE 4 DISCOS
COSTO \$ 750.00 MN
- REEMPLAZO DE BALATAS DE FRENO DE MANO Y AJUSTE
COSTO \$ 1,100.00 MN
- REEMPLAZO DE CILINDRO MAESTRO
COSTO \$ 2,700.00 MN

SUB TOTAL \$8,050.00 MN

IVA 11% 885.50 MN

TOTAL \$ 8,935.50 MN

BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V, TIJUANA, B.C.
Ing. Juan Ojeda Robles #13606 Col. Buena Vista C.P. 22415. TEL (664) 624-9235, FAX (664) 624-9236

www.cararmoringservice.com



PLAYAS DE ROSARITO
V AYUNTAMIENTO 2010 - 2013

Un Gobierno más cerca de ti

OFICIALIA MAYOR
Departamento de Talleres Municipales
Diagnostico Mecanico

NUMERO DE OFICIALIA MAYOR 08-035	FECHA 05-NOV-2013
NUMERO ECONOMICO AJA-17-06	DEPENDENCIA Presidencia
MODELO 2008	ODOMETRO _____
NUMERO DE SERIE 1FMFU175986AS2100	MOTOR 5.4
TIPO DE UNIDAD Ford Expedition	COMBUSTIBLE Gasolina
MOTIVO POR Taller Externo	

TMNº 7417

SISTEMA DE FRENOS

Aire Hidraulico

	Bien	Mal
Cilindro maestro		
Cilindro de rueda		
Balatas		
Equipo de frenos		
Deposito de vacio		
Compresor		
Deposito de aire		
Valvula de seguridad		
Pedal		
Mangueras		
Otros:		

Observaciones:

SUSPENSION Y CHASIS

	Bien	Mal
Amortiguadores		
Muelles		
Abrazaderas		
Bolsas de aire		
Perchas		
Columpios		
Chasis		
Otros:		

Observaciones:

SISTEMA ELECTRICO

	Bien	Mal
Interruptor de encendido		
Nivel de electrolito bateria		
Cables y terminales		
Luces delanteras		
Luces traseras		
Luz de reversa		
Luces direccionales		
Luces de alto		
Luces intermitentes		
Luces de estacionamiento		
Alternador / Regulador		
Cambio de luces		
Luces interiores		
Luces de tablero		
Alambrado		
Arrancador		
Claxon		
Otros:		

Observaciones:

SISTEMA DE DIRECCION

Convencional Hidraulico

	Bien	Mal
Volante (ajuste)		
Sinfin		
Bomba		
Mangueras		
Barra		
Terminales		
Brazo loco / Pitman		
Rotulas (Kink-pins)		
Alineacion		
Baleros		
Otros:		

Observaciones:

CONDICIONES GENERALES

	Bien	Mal
Limpieza caja compactadora		
Lubricacion		
Parabrisas		
Limpiabrisas		
Espejos		
Lantas delanteras		
Lantas traseras		
Bandas		
Rines		
Tuercas - Birlos		
Pistones hidraulicos		
Carroceria		
Pintura		
Puertas		
Asientos		
Otros:		

Observaciones:

AFINACION GENERAL

	Bien	Mal
Juego de bujias		
Juego de cables		
Filtro de aire		
Filtro de aceite		
Filtro de Gasolina		
Tapa de distribuidor		
Rotor		
Galon de aceite		
Aditivo para motor		
Aditivo para inyectores		
Aditivo para transmision		
Cerroceria		
Otros:		

REQUIERE LA COMPRA DE LAS PARTES

① Balatas delanteras ① Balatas traseras ① Balatas de freno de mano
① tornos ① cilindro maestro

H AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C

RECIBIDO
05 NOV 2013
RECIBIDO
PRESIDENCIA

[Signature]
OFICIAL MAYOR

[Signature]
JEFE DE TALLERES

TOTAL DE PARTES **8**



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO 2010 - 2013
Un Gobierno. más cerca de ti

OFICIALIA MAYOR
Departamento de Talleres Municipales
Diagnostico Mecanico

NUMERO DE OFICIALIA MAYOR: 08-035
 NUMERO ECONOMICO: AJA-14-06
 MODELO: 2008
 NUMERO DE SERIE: (FMF017598LAS210)
 TIPO DE UNIDAD: Ford Expedition
 MOTIVO POR: Taller Externo
 FECHA: 05-NOV-2013
 DEPENDENCIA: Presidencia
 ODOMETRO: —
 MOTOR: S-4
 COMBUSTIBLE: Gasolina

TMNº 7417

SISTEMA DE FRENSOS <input type="radio"/> Aire <input type="radio"/> Hidraulico Cilindro maestro Cilindro de rueda Balatas Equipo de frenos Deposito de vacio Compresor Deposito de aire Valvula de seguridad Pedal Mangueras Otros: Observaciones:	SUSPENSION Y CHASIS Amortiguadores Muelles Brazaderas Bolsas de aire Perchas Columpios Chasis Otros: Observaciones:	SISTEMA ELECTRICO Interruptor de encendido Nivel de electrolito bateria Cables y terminales Luces delanteras Luces traseras Luz de reversa Luces direccionales Luces de alto Luces intermitentes Luces de estacionamiento Alternador / Regulador Cambio de luces Luces interiores Luces de tablero Alambrado Arrancador Claxon Otros: Observaciones:
SISTEMA DE DIRECCION <input type="radio"/> Convencional <input type="radio"/> Hidraulico Volante (ajuste) Sinfin Bomba Mangueras Barras Terminales Brazo loco / Pitman Rotulas (Kink-pins) Alineacion Baleros Otros: Observaciones:	CONDICIONES GENERALES Limpieza caja compactadora Lubricacion Parabrissas Limpiabrisas Espejos Llantas delanteras Llantas traseras Bandas Fines Tuercas - Birlos Pistones hidraulicos Carroceria Pintura Puertas Asientos Otros: Observaciones:	AFINACION GENERAL Juego de bujias Juego de cables Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de Gasolina Tapa de distribuidor Rotor Galon de aceite Aditivo para motor Aditivo para inyectores Aditivo para transmision Carroceria Otros:

REQUIERE LA COMPRA DE LAS PARTES

Requiere la compra de partes para el vehículo de placa 08-035, modelo 2008, Ford Expedition, motor S-4, combustible Gasolina, en el taller externo. Se requiere la compra de partes para el vehículo de placa 08-035, modelo 2008, Ford Expedition, motor S-4, combustible Gasolina, en el taller externo.

RECIBIDO
05 NOV 2013
PRESIDENCIA

[Signature]
 JEFE DE TALLERES

[Signature]
 OFICIAL MAYOR

TOTAL DE PARTES



BLINDADO SEGURO SA DE CV

R.F.C. BSE0408033JA
 ING. JUAN OJEDA ROBLES No. 13606 BUENA VISTA TIJUANA
 BAJA CALIFORNIA C.P 22415
 Tel. 6646249235

FACTURA

Folio: 540
 Noviembre 8 2013 - 13:37:36


Expedido en Tijuana B.C.

Receptor del Comprobante Fiscal NOMBRE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B.C. DIRECCION : JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA C.P. 22710 CIUDAD: PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA MEXICO R.F.C. AMP981201HJ4 TELEFONO:	Folio Fiscal
	F28E273A-BF71-4301-9352-996E33E71E44
	No. Certificado Digital
	00001000000202077385
	No de Serie del Certificado del SAT
0000100000020284833	
	Fecha/hora certificación: Noviembre 8 2013 - 15:37:40

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS HEAVY DUTY	3,500.00	3,500.00
1.00	No aplica	DE ALTO RENDIMEINTO RECTIFICADO DE 4 DISCOS	750.00	750.00
1.00	No aplica	REEMPLAZO DE BALATAS	1,100.00	1,100.00
1.00	Pieza	DE FRENO DE MANO Y AJUSTE REEMPLAZO	2,700.00	2,700.00
		DE CILINDRO MAESTRO		
		EN UNIDAD:		
		EXPEDITION		
		MODELO 2008		
		PLACAS: AJP 8768		

ORIGINAL

Observación:	SUB TOTAL:	8,050.00
	IVA:	885.50
	TOTAL:	8,935.50



IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago: No identificado

Método de pago: No identificado

Número de Cuenta: No identificado

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F28E273A-BF71-4301-9352-996E33E71E44|2013-11-08T15:37:40|qUVspTD9dgkIryBkcwlnGnd66DEqZAZrsbWjOpSwBEHpR+xBCtPF1WJaNUOoCBDh25re/SRxxv4+KT8iUrxRBPmgUuOT4XdDZG8eOgDymImAbHy8N+cgt3AJva04HSnx20vpYIMFpRx9Kk54s1K3Vh26AaSQHaHfKLCm90Rly+1c=|00001000000202864883||

Sello digital del CFDI

qUVspTD9dgkIryBkcwlnGnd66DEqZAZrsbWjOpSwBEHpR+xBCtPF1WJaNUOoCBDh25re/SRxxv4+KT8iUrxRBPmgUuOT4XdDZG8eOgDymImAbHy8N+cgt3AJva04HSnx20vpYIMFpRx9Kk54s1K3Vh26AaSQHaHfKLCm90Rly+1c=

Sello digital del SAT

eqhIRyXKHs60yDYio1ijNFKCqIdmRkV2kFmgMAXyJyYxvj4LH4FrRdGd1k3j3CVknj1sSREQRf+6c3rhhUGSVAuCvyaTLqhp9pYywlkNpGfbbX1sQIRsbkURfPYuU265moi/e703Xl3080rd2JIMYkxwLcDyQLbB15UbUnQ=



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.106



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:30:16p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.106		Baja	Medix S.A. De C.V.					0,00	0,00	83,853,45	83,853,45
Oficina Central	01/01/2022	7936 - 1188	Poliza de Saldos	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1188)			0,00	83,853,45	83,853,45
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.80

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:34:21p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.80	01/01/2016	Baja Medic S.A. De C.V.		Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 626)		0.00	22,585.20	106,438.65	83,853.45
Oficina Central			Saldos						0.00	106,438.65	106,438.65
			Iniciales								
			Póliza de								
			Egresos	PA: Presupuesto Pagado, Cxp: 9047, con el Concepto: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A HOSPITAL Folio de SPEI: 5696	0	Transferencial(5696)			22,585.20	0.00	83,853.45



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.439



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:38:44a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.439								0.00			
Oficina Central	26/01/2015	1515 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 283, con el Concepto: Pago por concepto de mano de obra para mantenimiento en oficinas de la Oficina Mayor.	0		Factura(S/N)	13,920.00	0.00	89,978.30	76,058.30
Oficina Central	26/01/2015	1517 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 283, con el Concepto: Pago por concepto de mano de obra para mantenimiento en oficinas de la Oficina Mayor. Folio de cheque: 0	283		Transferencia(737)	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
Oficina Central	18/02/2015	5534 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 462, con el Concepto: MANTENIMIENTO BASE IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO	0		Factura(S/N)	0.00	0.00	76,058.30	76,058.30
Oficina Central	31/12/2015	52375 - 4	Póliza de Diario	CASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 70% COMO ANTICIPO. PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 462, con el Concepto: MANTENIMIENTO BASE IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO	0		Factura(S/N)	0.00	0.00	-76,058.30	0.00
Oficina Central	31/12/2015	52388 - 4	Póliza de Diario	CASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 70% COMO ANTICIPO. PA: Presupuesto Devengado. CxP: 12815, con el Concepto: Servicio General	0		Factura(60)	0.00	0.00	76,058.30	76,058.30



Autantamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.82



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:12:37a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.82	01/01/2014	14775 - 669	Poliza de Saldos	Asiento de Apertura				184,842.20	0.00	516,734.18	331,891.98
Oficina Central								0.00	0.00	-43,124.00	43,124.00
Oficina Central	20/08/2014	46896 - 1	Poliza de Iniciales	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 7983, con el Concepto: Finguito de Factura No. 4257 y Pago de Factura No. 4848 Folio de cheque: 7224	7983	Cheque(7224)		20,000.00	0.00	0.00	23,124.00
Oficina Central	28/08/2014	48264 - 4	Egresos Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 8050, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	10,349.51	33,473.51
Oficina Central	28/08/2014	48265 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 8060, con el Concepto: atencion a derechohabientes, SMM	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	7,376.48	40,849.99
Oficina Central	28/08/2014	48307 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 8050, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM Folio de cheque: 7557	8050	Cheque(7557)		10,349.51	0.00	0.00	30,500.48
Oficina Central	28/08/2014	48308 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 8060, con el Concepto: atencion a derechohabientes, SMM Folio de cheque: 7558	8060	Cheque(7558)		7,376.48	0.00	0.00	23,124.00
Oficina Central	29/08/2014	48604 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 7983, con el Concepto: Finguito de Factura No. 4257 y Pago de Factura No. 4848 Folio de cheque: 7627	7983	Cheque(7627)		23,124.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	06/09/2014	49930 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 8746, con el Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS SMM	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	17,532.47	17,532.47
Oficina Central	06/09/2014	49969 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 8746, con el Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS SMM, Folio de cheque: 7901	8746	Cheque(7901)		17,532.47	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	18/09/2014	51274 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 8483, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, CALIFARMIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	14,595.66	14,595.66
Oficina Central	18/09/2014	51274 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 8483, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, CALIFARMIA	8483	Cheque(8157)		14,595.66	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	25/09/2014	52049 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 9279, con el Concepto: ATENCION DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	25,260.35	25,260.35
Oficina Central	25/09/2014	52050 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 9142, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	17,022.35	42,282.70
Oficina Central	25/09/2014	52082 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 9142, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, FARMACIA	9142	Cheque(8316)		17,022.35	0.00	0.00	25,260.35
Oficina Central	25/09/2014	52087 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 9279, con el Concepto: ATENCION DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA Folio de cheque: 8316	9279	Cheque(8321)		25,260.35	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	29/09/2014	52578 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 9545, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	19,581.38	19,581.38
Oficina Central	07/10/2014	53476 - 3	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 9545, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, FARMACIA	9545	Cheque(8614)		19,581.38	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	16/10/2014	55059 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA Folio de cheque: 8614	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	66,138.13	66,138.13
Oficina Central	16/10/2014	55070 - 3	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	10185	Cheque(8917)		0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	19/11/2014	58750 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 10807, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, MEDICAMENTOS	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	21,800.23	21,800.23
Oficina Central	19/11/2014	58759 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, CXP: 10990, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, MEDICAMENTOS	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	43,475.91	65,276.14
Oficina Central	03/12/2014	59895 - 3	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado, CXP: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA Folio de cheque: 8917	0	Factura(S/N)		-66,138.13	0.00	0.00	131,414.27



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.82

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:12:37a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	03/12/2014	59899 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, Cxp: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA Folio de cheque: 9590	10185	Cheque(9590)		30,000.00	0.00	0.00	101,414.27
Oficina Central	31/12/2014	65039 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 11334, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	23,474.21	124,888.48
Oficina Central	31/12/2014	65040 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 11275, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, MEDICAMENTOS	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	37,383.21	162,271.69
Oficina Central	31/12/2014	66397 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 12141, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	495.39	162,767.08
Oficina Central	31/12/2014	66401 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 12139, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	38,008.07	200,775.15
Oficina Central	31/12/2014	66402 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 12121, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	48,059.60	248,834.75
Oficina Central	31/12/2014	66403 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 12126, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	41,506.93	290,341.68
Oficina Central	31/12/2014	66404 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado, Cxp: 12140, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM, FARMACIA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	41,550.30	331,891.98



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.82



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:13:02a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.82				Califarma De Baja California S.A.P.I. De C.V.							
Jicma Central	07/01/2015	1 - 654	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 654)		0.00	199,996.24	0.00	331,891.98
Jicma Central	15/06/2015	26546 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2930)		36,138.13		0.00	295,753.85
Jicma Central	15/06/2015	26547 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10807, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2930)		21,800.23		0.00	273,953.62
Jicma Central	15/06/2015	26548 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10990, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2930)		10,941.39		0.00	263,012.23
Jicma Central	15/06/2015	26553 - 1	Poliza de Egresos	PA(Cancelación). Presupuesto Pagado. Cxp: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 2930	0	Factura(S/N)		-36,138.13		0.00	226,874.10
Jicma Central	15/06/2015	26554 - 1	Poliza de Egresos	PA(Cancelación). Presupuesto Pagado. Cxp: 10807, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 2930	0	Factura(S/N)		-21,800.23		0.00	205,073.87
Jicma Central	15/06/2015	26555 - 1	Poliza de Egresos	PA(Cancelación). Presupuesto Pagado. Cxp: 10990, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 2930	0	Factura(S/N)		-10,941.39		0.00	189,132.48
Jicma Central	15/06/2015	26559 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10185, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2931)		36,138.13		0.00	225,264.61
Jicma Central	15/06/2015	26560 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10807, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2931)		21,800.23		0.00	203,464.38
Jicma Central	15/06/2015	26561 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10990, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de cheque: 0	0	Transferencial(2931)		10,941.05		0.00	192,523.33
Jicma Central	29/08/2015	36880 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 12121, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 0	0	Transferencial(3715)		48,059.60		0.00	144,463.73
Jicma Central	26/09/2015	39921 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 12140, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 0	0	Transferencial(3990)		41,550.30		0.00	102,913.43
Jicma Central	24/10/2015	43076 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 12126, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de cheque: 0	0	Transferencial(4369)		41,506.93		0.00	61,406.50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.82

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:13:21a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.82		Califarma De Baja California S.A.P.T. De C.V.						0.00	56,504.12	131,895.74	75,391.62
Oficina Central	01/01/2016	8237 - 627	Póliza de Saldos	Póliza automática de apertura	0		(Apertura - 627)		0.00	131,895.74	131,895.74
Oficina Central	21/01/2016	654 - 1	Iniciales	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 10990, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. MEDICAMENTOS Folio de SPEI: 5616	0		Transferencial(5616)	32,534.52	32,534.52	0.00	99,361.22
Oficina Central	07/04/2016	14499 - 1	Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 12141, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de SPEI: 6445	0		Transferencial(6445)	495.39	495.39	0.00	98,865.83
Oficina Central	07/04/2016	14499 - 2	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 11334, con el Concepto: ATENCION A DERECHOHABIENTES SMM. FARMACIA Folio de SPEI: 6445	0		Transferencial(6445)	23,474.21	23,474.21	0.00	75,391.62



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.53**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:09:47p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.53		Salceda Garcia Moises									
Oficina Central	30/09/2013	8692 - 778	Poliza de Saldos	Salceda Garcia Moises		0		0.00	60,462.00	224,980.20	164,518.20
Oficina Central	30/11/2013	9129 - 20	Iniciales Poliza de Diario	Salceda Garcia Moises		0			60,462.00	0.00	112,054.20
Oficina Central	30/11/2013	9353 - 35	Poliza de Diario	PROVISION GASTO CORRIENTE		Factura(3011)			0.00	52,464.00	164,518.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO D	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
2.1.1.2.1.1	Salceda Garc	0.00			#####			487,797.51	
Oficina Ce 01/01/2014		14775 - 65		Poliza de \$ Asiento de Apertura		Factura(Si)	0.00	164,518.20	164,518.20
Oficina Ce 09/01/2014		19 - 3		Poliza de I.P.A. Presupuesto Devengado. CXP: 15, con el Conce 0		Factura(S/)	0.00	56,402.00	220,920.20
Oficina Ce 09/01/2014		30 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 15, con el Concepto: 15		Cheque(7)	56,402.00	0.00	164,518.20
Oficina Ce 09/01/2014		35 - 2		Poliza de I.P.A.(Cancelación): Presupuesto Pagado. CXP: 15, con 0		Factura(S/)	0.00	56,402.00	220,920.20
Oficina Ce 09/01/2014		44 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 15, con el Concepto: 15		Cheque(7)	35,568.83	0.00	185,351.37
Oficina Ce 10/01/2014		66 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 15, con el Concepto: 15		Cheque(7)	20,833.17	0.00	164,518.20
Oficina Ce 14/03/2014		12133 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Devengado. CXP: 1695, con el Cor 0		Factura(S/)	52,464.00	0.00	112,054.20
Oficina Ce 07/05/2014		23114 - 3		Poliza de I.(PM) Provision De Servicio de Grúa Arrastre, Maniobra y Almac		Factura(1-	0.00	53,884.00	165,938.20
Oficina Ce 07/05/2014		23327 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 3920, con el Conce 3920		Cheque(3)	53,884.00	0.00	112,054.20
Oficina Ce 07/05/2014		23328 - 1		Poliza de I.P.A.(Cancelación): Presupuesto Pagado. CXP: 3920, .0		Factura(S/)	-53,884.00	0.00	165,938.20
Oficina Ce 07/05/2014		23329 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 3920, con el Conce 3920		Cheque(3)	39,948.49	0.00	125,989.71
Oficina Ce 08/05/2014		24248 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 3920, con el Conce 3920		Cheque(3)	13,935.51	0.00	112,054.20
Oficina Ce 10/07/2014		40401 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 6398, con el Conce 6398		Cheque(5)	10,610.43	0.00	101,443.77
Oficina Ce 10/07/2014		40402 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 6398, con el Conce 6398		Cheque(5)	30,416.57	0.00	71,027.20
Oficina Ce 09/09/2014		50352 - 3		Poliza de I.(PM) Provision de Servicio de Grúa Arrastre y Maniobra de Vel		Factura(1-	0.00	60,197.99	131,225.19
Oficina Ce 26/09/2014		52325 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 9044, con el Conce 9044		Cheque(8)	43,591.64	0.00	87,633.55
Oficina Ce 26/09/2014		52326 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 9044, con el Conce 9044		Cheque(8)	16,606.35	0.00	71,027.20
Oficina Ce 20/11/2014		58861 - 1		Poliza de I.(PM) Provision De factura 1-5000-146 por Servicio de Grúa Arr		Factura(1-	0.00	57,299.00	128,326.20
Oficina Ce 11/12/2014		60707 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 11593, con el Conce 11593		Transferen	41,492.38	0.00	86,833.82
Oficina Ce 12/12/2014		60760 - 1		Poliza de I.P.A. Presupuesto Pagado. CXP: 11593, con el Conce 11593		Cheque(9)	15,806.62	0.00	71,027.20
Oficina Ce 31/12/2014		65085 - 3		Poliza de I.P.M. ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS (DIC		Factura(2)	0.00	39,094.32	110,121.52

-30000.2

112054.2



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
 Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas
 de Rosarito B.C.



Usuario: arodriguez
 Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
 3:23:48 p.m.

Concepto: 12,133	Concepto: PA: Presupuesto Devengado. CXP: 1695, con el Concepto: Pago de factura No. 3011 fecha 06/11/2013 por Estatus: Contabilizada (CO)
Número: 12,133	Fecha: 14/03/2014 2:01 p.m.
Tipo: Póliza de Diario	Captura: Automático

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
-----------------	----------	-----------	-------	-------

2.1.1.2.1.53 Salceda Garcia Moises	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 1695, con el Concepto: Pago de factura No. 3011 fecha 06/11/2013 por Concepto: Arrastre y Almacenamiento	Factura (S/N)	\$52,464.00	\$0.00
------------------------------------	--	---------------	-------------	--------

2.1.7.9.1.1.1 Provision Varios	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 1695, con el Concepto: Pago de factura No. 3011 fecha 06/11/2013 por Concepto: Arrastre y Almacenamiento	Factura (S/N)	\$0.00	\$52,464.00
--------------------------------	--	---------------	--------	-------------

TOTALES IGUALES			\$52,464.00	\$52,464.00
------------------------	--	--	-------------	-------------

Reservado

Cuentas por Pagar		<input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Modificar <input type="checkbox"/> Visualizar <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Búsqueda Avanzada <input type="checkbox"/> Búsqueda por Folio: 1695 <input type="text"/> Opciones ▼	
Tipo de Beneficiario Clave del Beneficiario Beneficiario		Provedores 612 MOISES SALCEDA GARCIA Pago de factura No. 3011 fecha 06/11/2013 por Concesión de Arrastre y Almacenamiento	
<input type="checkbox"/> Comprobantes Capturados			
<input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Modificar <input type="checkbox"/> Visualizar <input checked="" type="checkbox"/> Cancelar <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Presupuesto <input type="checkbox"/> Facturas Timbradas (CFD15) <input type="checkbox"/> Digitalizar <input type="checkbox"/> Importar Registros <input type="checkbox"/> Cambiar Periodo			
Id. Estado	Estado	Tipo de Comprobante	Folio del Comprobante
PE	Pago Emitido	Factura	3011
			0
			B 2.1.2.1.1.53
			RM - Recurso Municipal



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.195

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:43:22a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.195	30/09/2013	Dental Zamora S.C.	Poliza de Saldos	Dental Zamora S.C.	0			0.00	39,925.00	114,950.00	75,025.00
Oficina Central	07/10/2013	5919 - 342	Poliza de Iniciales	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	0			0.00	0.00	23,625.00	114,950.00
Oficina Central	30/11/2013	9129 - 27	Poliza de Diario	Dental Zamora S.C.	0			0.00	39,925.00	0.00	75,025.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.195



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:43:05a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.195	01/01/2014	14775 - 590	Poliza de Saldos	Asiento de Apertura				0,00	44.950,00	143.275,00	98.325,00
Oficina Central	25/07/2014	43004 - 1	Iniciales	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 6806, con el Concepto: Pago Factura No. 6175 a Dental Zamora S.C. Folio de cheque: 6463				23.050,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	21/08/2014	47026 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 1475, con el Concepto: Tratamiento Dental De derechohabientes	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	3.000,00	54.975,00
Oficina Central	21/08/2014	47037 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 1475, con el Concepto: Tratamiento Dental De derechohabientes Folio de cheque: 7258	1475	Cheque(7258)		3.000,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	28/08/2014	48269 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 8234, con el Concepto: ATENCION DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	250,00	52.225,00
Oficina Central	28/08/2014	48270 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 8214, con el Concepto: ATENCION A DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	1.900,00	54.125,00
Oficina Central	28/08/2014	48271 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 8230, con el Concepto: ATENCION A DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	8.400,00	62.525,00
Oficina Central	28/08/2014	48309 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 8214, con el Concepto: ATENCION A DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA Folio de cheque: 7559	8214	Cheque(7559)		1.900,00	0,00	0,00	60.625,00
Oficina Central	28/08/2014	48312 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 8230, con el Concepto: ATENCION A DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA Folio de cheque: 7562	8230	Cheque(7562)		8.400,00	0,00	0,00	52.225,00
Oficina Central	28/08/2014	48313 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 8234, con el Concepto: ATENCION DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA Folio de cheque: 7563	8234	Cheque(7563)		250,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	25/09/2014	52047 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 9069, con el Concepto: atencion derechohabientes SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	8.350,00	60.325,00
Oficina Central	25/09/2014	52080 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9069, con el Concepto: atencion derechohabientes SMM. DENTISTA Folio de cheque: 8314	9069	Cheque(8314)		8.350,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	07/10/2014	53460 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 9072, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	13.650,00	65.625,00
Oficina Central	07/10/2014	53473 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9072, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. DENTISTA Folio de cheque: 8611	9072	Cheque(8611)		13.650,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	15/11/2014	58470 - 3	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. Cxp: 9069, con el Concepto: atencion derechohabientes SMM. DENTISTA Folio de cheque: 8314	0	Factura(S/N)		-8.350,00	0,00	0,00	60.325,00
Oficina Central	21/11/2014	59073 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9069, con el Concepto: atencion derechohabientes SMM. DENTISTA Folio de cheque: 9438	9069	Cheque(9438)		8.350,00	0,00	0,00	51.975,00
Oficina Central	31/12/2014	62656 - 3	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. Cxp: 9072, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. DENTISTA Folio de cheque: 8611	0	Factura(S/N)		-13.650,00	0,00	0,00	65.625,00
Oficina Central	31/12/2014	64572 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 10850, con el Concepto: atencion a derechohabientes SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	5.650,00	71.275,00
Oficina Central	31/12/2014	65042 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 12098, con el Concepto: atencion a derechohabientes. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	12.750,00	84.025,00
Oficina Central	31/12/2014	65043 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 12088, con el Concepto: ATENCION A DERECHOAHABIENTES SMM. DENTISTA	0	Factura(S/N)		0,00	0,00	14.300,00	98.325,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.111**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:30:21p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.111 Oficina Central	01/01/2022	Soluciones Viales S.A de CV 7936 - 1193	Póliza de Salidos Iniciales	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 1193)		0.00	0.00	47,511.62	47,511.62



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.III**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:30:57p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.2.1.2.1.1.III	31/12/2021	40783 - 2	Póliza de Diario	PM REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL CHEQUE 9622 A NOMBRE DE SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.-DEL 2014	0	Cheque(9622)		0.00	0.00	47,511.62	47,511.62



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.445

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:32:14p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	EXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.445	29/04/2014	22304 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 3032, con el Concepto: microestera	0	Factura(S/N)		351,849.80	0.00	551,849.80	200,000.00
Oficina Central									0.00	10,440.00	10,440.00
Oficina Central	16/05/2014	27584 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 3032, con el Concepto: microestera. Folio de cheque: 3874, Provedores: 917 SOLUCIONES VIALES S.A DE C.V	3032	Cheque(3874)		10,440.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central									0.00	248,513.18	248,513.18
Oficina Central	21/05/2014	29227 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 3474, con el Concepto: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TRAMOS DIVERSOS DE BLVD. BENITO JUAREZ NORTE.	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	248,513.18	248,513.18
Oficina Central									0.00	248,513.18	248,513.18
Oficina Central	21/05/2014	29239 - 3	Diario	BAJO EL CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-ADJ-14-005.	3474	Cheque(4074)		248,513.18	0.00	0.00	0.00
Oficina Central									0.00	39,730.00	39,730.00
Oficina Central	29/05/2014	32600 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 4221, con el Concepto: cubeta. Folio de cheque: 4854	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	39,730.00	39,730.00
Oficina Central									0.00	39,730.00	39,730.00
Oficina Central	12/06/2014	33442 - 3	Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 5480, con el Concepto: pintura color gris institucional. Folio de cheque: 9102	4221	Cheque(4854)		39,730.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central									0.00	5,655.00	5,655.00
Oficina Central	25/09/2014	52163 - 4	Egresos	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 5480, con el Concepto: pintura color gris institucional. Folio de cheque: 9102	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	5,655.00	5,655.00
Oficina Central									0.00	5,655.00	5,655.00
Oficina Central	24/10/2014	56127 - 3	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 10495, con el Concepto: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTES DE LUMINARIAS Y CABEZALES DE SEMAFOROS ASO COMO SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL. EN PUNTOS DIVERSOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	5480	Cheque(9102)		5,655.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central									0.00	247,511.62	247,511.62
Oficina Central	19/11/2014	58791 - 5	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 10495, con el Concepto: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTES DE LUMINARIAS Y CABEZALES DE SEMAFOROS ASO COMO SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL. EN PUNTOS DIVERSOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	247,511.62	247,511.62
Oficina Central									0.00	247,511.62	247,511.62
Oficina Central	05/12/2014	60133 - 1	Diario	Folio de cheque: 9622	10495	Cheque(9622)		47,511.62	0.00	0.00	200,000.00
Oficina Central									0.00	200,000.00	200,000.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.67**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:34:24p. m.

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.67	01/01/2022	Pegaso PCS S.A. de CV. 7936 - 1151	Poliza de Saldos Iniciales	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1151)		0.00	0.00	47,159.40	47,159.40



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.67



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:37:10p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	ROLIO DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.2.1.2.1.1.67	30/06/2017	22270 - 16	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Pegaso PCS S.A. de C.V., con Cxp 8556 del 11 de Noviembre el 2016		Cheque(23489)	0.00	0.00	47,159.40	47,159.40
				PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Pegaso PCS S.A. de C.V., con Cxp 10295 del 13 de Abril el 2015		Cheque(13086)		0.00	43,597.60	47,159.40

No. 0041166

CONCEPTO DEL PAGO
SERVICIOS DE ASERORIA EN DISEÑO DE IMPLEMENTACION ACCIONES DE TRABAJO ALCALDE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131 5133101		567488141 BANORTE GASTOS SERV. LEG. Y ASES. EN MAT. JURID., ECONOM. Y COM		38,850.00	38,850.00
SUMAS				38,850.00	38,850.00

01/Marzo/2013

RECIBI CHEQUE <i>Carlo Dali</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
--	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 9 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AHO 01-01-HJ4



FECHA 17/10/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ASESORIA Y COMUNICACION POLITICA S.C

\$ 38,850.00

---(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)---

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE

0041166

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006405119807230005674881410041166

No. 0041166

CONCEPTO DEL PAGO
 SERVICIOS DE ASERORIA EN DISEÑO DE IMPLEMENTACION ACCIONES DE TRABAJO ALCALDE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			38,850.00
5133101		SERV. LEG. Y ASES. EN MAT. JURID., ECONOM. Y COI		38,850.00	
			SUMAS	38,850.00	38,850.00

10/10/2013
 RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

FOLIZA No.

Caladali
 FIRMA DEL COBRADOR

[Signature]

[Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 3 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AM. 22710-HJ4



FECHA 17/10/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ASESORIA Y COMUNICACION POLITICA S.C

\$ 38,850.00

---(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS)---

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE

0041166

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00640511980723005674881410041166

No. 0041166

CONCEPTO DEL PAGO
 SERVICIOS DE ASERORIA EN DISEÑO DE IMPLEMENTACION ACCIONES DE TRABAJO ALCALDE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131 5133101		587488141 BANORTE GASTOS SERV. LEG Y ASES. EN MAT. JURID., ECONOM. Y COI		38,850.00	38,850.00
SUMAS				38,850.00	38,850.00

01/10/2013

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

OFICIALIA MAYOR

Coordinación

Oficio No. OFM-1863/2012

Asunto: El que se indica.

Playas de Rosarito, a 10 de Septiembre de 2012.

"2012, Año del Deporte y la Cultura Física en Baja California"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO DEL H. V AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE.-

p/ 331001

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo me permito enviar en original la factura no. 0155, y en copia simple, el informe mensual y el contrato de prestación de servicios. Lo anterior por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE TRABAJO DEL ALCALDE.**

Por lo que se solicita expedir cheque a nombre de ASESORIA Y COMUNICACIÓN POLITICA S.C., por la cantidad de **\$ 38,850.00 pesos** (Treinta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), incluyendo impuestos, correspondiente al periodo del **01 al 31 de Agosto** del presente año.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención brindada, quedo de usted.

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

RECIBIDO
10 SEP 2012
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Atentamente
"Un Gobierno más cerca de ti"


DR. EMILIO RODRIGUEZ IBARRA
OFICIAL MAYOR
H. V AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO B.C.
RECIBIDO
17 SEP 2012
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO B.C.
COORDINACIÓN DE
EGRESOS, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

RECIBIDO
10 SEP 2012
DESTROYADO
OFICIALIA MAYOR

C.c.p. LIC. JOSE MARIA LOZANO RODRIGUEZ.- Secretario de Administración y Finanzas.
C.c.p. Archivo.
ERI/KIM

Tel.: (661) 614-96-00

C. José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística. Playas de Rosarito, B.C., C.P. 22710



ASESORIA Y COMUNICACION POLITICA, S.C.

R.F.C. ACP 100312 GG9

CALLE SANCHEZ TABOADA No. 10488-8 ZONA URBANA RIO
TIJUANA, B.C. C.P. 22010, TELS: 615-8084 www.acpmx.com

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Tijuana, B.C.

FACTURA		
Nº 0155		
DIA	MES	AÑO
07	09	2012

NOMBRE: Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, BC R.F.C. AMP-981201-HJ4
 DIRECCION: Jose Haroz Aguilar #2000 Fracc. Villa Turistica
 CIUDAD: Playas de Rosarito, B.C. C.P. 22710 TEL: 661-614-9621

CANTIDAD	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Asesoría en el diseño e implementación de acciones de trabajo del alcalde por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2012	Reporte	\$35,000.00	\$35,000.00

CANTIDAD CON LETRA: Treinta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100



POR ESTE PAGARE DEBO(EMOS) PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ASESORIA Y COMUNICACION POLITICA S.C. EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE \$ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME OBLIGO A PAGAR GASTOS QUE SE ORIGINEN.

FIRMA _____

Pago En Una Sola Exhibicion

METODO DE PAGO:

Efectivo Transferencia

Cheque Tarjeta De Credito

Cuenta: _____

SUB-TOTAL	\$35,000.00
I.V.A.	3,850.00
TOTAL \$	\$38,850.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este comprobante tendrá vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de aprobación de la asignación de folios la cual es: 02 / Julio / 2012

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Número de aprobación SICOFI: 23543004

Playas de Rosarito, a 07 de Septiembre de 2012
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Lic. Javier Robles Aguirre.
Presidente Municipal del H. V Ayuntamiento.
PRESENTE.

RECIBIDO
12:25
SEP 07 2012
CINTHIA

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anteponiendo un cordial saludo, sirva el presente para informar las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2012, de conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado entre el H. V Ayuntamiento de Playas de Rosarito con Asesoría y Comunicación Política, S.C.

Actividades:

- Gestión de recursos para la Canalización del arroyo Huahuatay.
- Gestión de recursos para realizar la Construcción de la Clínica de Servicios Médicos Municipales.
- Gestión de recursos para realizar la construcción del proyecto denominado "Generación de Espacios Educativos para el Desarrollo Comunitario".

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
07 SEP 2012
RECIBIDO
PRESIDENTE

Handwritten signature and date: 12/26/12

Asesoría y Comunicación Política, S.C.
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

RECIBIDO
SEP 07 2012
OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

RECIBIDO
07 SEP 2012
SINDICATURA

C.C.P. Sindicatura
C.C.P. Sria. de Admón. Y Finanzas
C.C.P. Archivo

Bldv. Sánchez Taboada No. 10488, 8vo Piso, Torre Platino, Zona Rio, Tijuana, B.C. 22010.

Tel: 615-80-84, Fax: 615-8003, Email: acpmx.info@gmail.com

www.acpmx.com

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contrato que celebran por una parte el MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., representado en este acto por el H. V. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, por conducto del PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JAVIER ROBLES AGUIRRE, y el OFICIAL MAYOR, Dr. EMILIO RODRIGUEZ IBARRA a quien en lo sucesivo, para los efectos del presente contrato se le denominará como "EL MUNICIPIO", y por la otra parte la sociedad denominada ASESORIA Y COMUNICACION POLITICA, S.C., representado en este acto por el C. CARLO DALI GUTIERREZ MANZO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PRESTADOR", contrato que formalizarán las partes en los términos de las siguientes:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "EL MUNICIPIO":

I.1 Que es una entidad de Derecho Público, creada mediante decreto No. 166 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 21 de Julio de 1995, establecido con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representado por el presidente Municipal, quien acredita su representación a través del Bando Solemne, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 26 de Noviembre de 2010, mediante la cual se informa de la integración de los Municipales electos para el H. V. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., con periodo constitucional comprendido del 1ro. de Diciembre de 2010 al 30 de Noviembre de 2013, y con fundamento en los artículos 5 y 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, concurre a firmar el presente contrato el Dr. Emilio Rodríguez Ibarra, con fundamento en el artículo 5 Fracción I, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Playas de Rosarito.

I.2 Tener su domicilio fiscal en calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, C.P. 22710, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C., con Registro Federal de Contribuyentes AMP-981201-HJ4.

I.3 El presente contrato fue aprobado en Sesión de fecha 29 de Diciembre del 2011 por el Comité de Arrendamiento, Adquisiciones y Prestación de Servicios del H. V. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., lo que consta en acta numero EXT-024/2011.

II. DECLARA "EL PRESTADOR":

II.1.- Ser una sociedad legalmente constituida a través de Escritura Publica No. 274-15 volumen 1,632 de fecha 12 de marzo del 2010 pasada ante la fe del Notario Publica No. 7 de la Ciudad de Tijuana, B. C., con domicilio fiscal en Calle Sánchez Taboada No. 10488 piso 8-Zona Urbana Rio, C.P. 22010 de la Ciudad de Tijuana, B. C., y con Registro Federal de Contribuyentes ACP100312GG9.

II.2.- Que el representante de la Sociedad es quien ocupa el cargo de Administrador, a quien le son conferidas las facultades de representación dentro del Acta Constitutiva protocolizada en Escritura Publica No. 27115 volumen 1,632 de fecha 12 de marzo del 2010, ante la fe del Notario Publica No. 7 de la Ciudad de Tijuana, B. C.

celebrar el presente contrato de prestación de servicios a "EL MUNICIPIO", ya que tiene la capacidad legal para suscribirlo

Atentas a las anteriores declaraciones, ambas partes están de acuerdo en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- EL PRESTADOR, se compromete y se obliga a prestar sus servicios a EL MUNICIPIO en específico a la Presidencia Municipal, consistente en el servicio de Asesoría técnica y/o consultiva de las actuales o potenciales políticas y programas de la Administración Pública Municipal, el Análisis, evaluación, y retroalimentación en cuanto al diseño, implementación, seguimiento e impacto de políticas y programas públicos de EL MUNICIPIO o de otras entidades municipales, estatales o de carácter federal que incidan en el desarrollo y/o en beneficio del mencionado MUNICIPIO.

SEGUNDA.- El presente Contrato de Prestación de Servicios se celebra por 1 (uno) año y solo podrá ser modificado con conocimiento de ambas partes, lo que deberá de constar por escrito y firmado por las partes, podrá ser suspendido o rescindido cumpliendo la forma antes mencionada e informando por lo menos con 15 días de anticipación.

La vigencia a que se refiere el párrafo anterior inicia a partir del 01 de Enero del 2012 y concluye el día de 31 de diciembre del 2012.

TERCERA.- Al término del presente contrato, "EL PRESTADOR", se obliga a devolver a "EL MUNICIPIO" todas las herramientas o documentos que para el desarrollo de sus actividades se le hubiera proporcionado y a no divulgar a terceros o usar para su propio beneficio cualquier información confidencial obtenida durante la prestación de sus servicios a "EL MUNICIPIO".

CUARTA.- Las partes convienen que por los servicios que proporcionará "EL PRESTADOR" a favor de "EL MUNICIPIO", serán pagos mensuales, por la cantidad de \$38,850.00 M. N. (Treinta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda Nacional), cantidad que incluye impuestos, pago que será entregado en las oficinas de la Tesorería Municipal a través de cheque nominativo.

QUINTA.- "EL PRESTADOR" elaborará un informe mensual de las actividades desarrolladas, el cual deberá anexar a su factura.

SEXTA.- Ambas partes están conformes en que el presente contrato de prestación de Servicios Profesionales es de naturaleza civil, por lo que no producirá relación laboral, ni originará relaciones ni derechos de esta naturaleza entre los contratantes, que no son socios ni asociados, que no tienen relación corporativa alguna, que no actúan una como agente de la otra.

SEPTIMA.- "LAS PARTES" manifiestan que no existe relación laboral alguna entre ellas y/o su personal, por lo cual, en este acto se liberan mutuamente de la responsabilidad que pudiera imputárseles en virtud de cualquier contingencia o demanda laboral, civil, penal, administrativa, de seguro social, o INFONAVIT, inclusive ya sea en los Estados Unidos de Norteamérica, o bien, en la República Mexicana, asumiendo "EL PRESTADOR" la obligación de enfrentar toda reclamación y dejar a salvo el buen nombre y reputación de la otra parte aquí contratante.

Tel.: (661) 014-95-00

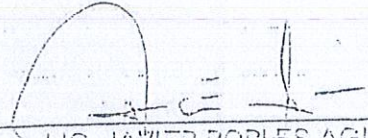
C. José Harco Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, Playas de Rosarito, B.C., C.P. 22710

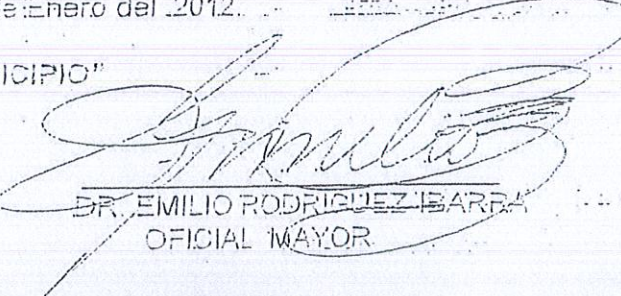
OCTAVA.- "EL PRESTADOR" en atención al reconocimiento establecido en las cláusulas sexta y séptima que anteceden, en este acto, asume incondicionalmente el carácter de patrón respecto al personal, trabajadores y empleados que pudiesen intervenir de su parte en los servicios contratados siendo precisamente "EL PRESTADOR" el único responsable de los contratos individuales y/o colectivos de trabajo que se celebre con los mismos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, el pago de salarios, indemnizaciones, riesgos de trabajo, participación de utilidades, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, INFONAVIT y demás prestaciones laborales, así como de las retenciones de impuestos sobre la renta y otros que se causen por cualquier motivo, en razón de lo cual, "EL PRESTADOR" en este acto se obliga a sacar en paz y salvo a "EL MUNICIPIO" en caso de acontecer alguna contingencia de carácter laboral, de seguridad social o de cualquier otra índole, instaurada por parte del referido personal, trabajadores.

NOVENA.- Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento de las anteriores cláusulas, ambas partes se someterán a la jurisdicción territorial de las autoridades competentes de la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C., renunciado desde ahora a la competencia que por razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles.

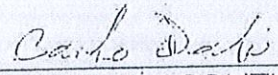
Se firma el presente contrato por triplicado ante la presencia de dos testigos en la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, a 02 de Enero del 2012.

"EL MUNICIPIO"

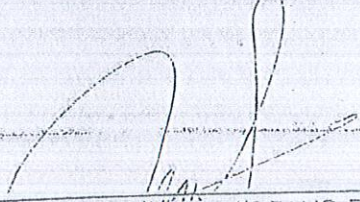

LIC. JAVIER ROBLES AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

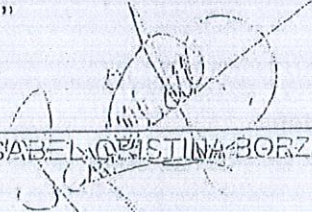

DR. EMILIO RODRIGUEZ IBARRA
OFICIAL MAYOR

"EL PRESTADOR"


ASESORIA Y COMUNICACIÓN POLITICA, S. C., representado
en este Acto por el C. CARLO DALI GUTIERREZ MANZO

"TESTIGO"


LIC. JOSÉ MARÍA IOZANO RODRIGUEZ


LIC. ISABEL CRISTINA BORZANI CARRILLO

La presente hoja de firmas es parte integral del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre el H. V Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., como EL MUNICIPIO y la Sociedad denominada Asesoría y Comunicación Política, S.C. como EL PRESTADOR.

No. 210048886

000124280

Estatura: 1.74mts

Ojos: CAFES

Tipo Sangre: NO ESPECIFICADA

Cabello: CASTAÑO OSCURO

Señas Particulares: NINGUNA

Requerimientos Especiales: NINGUNO

WWW.DESCUBRIBAJACALIFORNIA.COM "SE TURISTA EN TU ESTADO"

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:

GUADALUPE MANZO

TEL. 630.00.32




Carlo Dali

HUELLA Y FIRMA DEL CONDUCTOR



Revalida desde tu Casa al Tel 01-800-0273-999 o Via Internet www.bajacalifornia.gob.mx

Baja California 
LICENCIA DE CONDUCIR
No. 210048886 MEXICO

C.P. Manuel Aguilar Bojorquez
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

CARLO DALI
GUTIERREZ MANZO

TUJANA
BAJA CALIFORNIA
EXP. 24-JULIO-2010
VENDE DA-JUNIO-2013



AUTOMOVILISTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-MAR-13	SALDO ANTERIOR				1,892,812.82
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044190	MXP	49,062.00		1,843,750.82
	DEPOSITO A CTA. 0697170464 RFC VACA851011AAO				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0040807	MXP	16,650.00		1,827,100.82
	GARL620313103				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0041166	MXP	38,850.00		1,788,250.82
	ACPI003126G9				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043151	MXP	26,640.00		1,761,610.82
	CPO090312 664				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043154	MXP	1,176.60		1,760,434.22
	COAA580927NWA				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043350	MXP	14,544.00		1,745,890.22
	MEMV670830ES9				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043534	MXP	13,320.00		1,732,570.22
	NEMA710506B02				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043817	MXP	1,998.00		1,730,572.22
	FMH070503 315				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0043848	MXP	149,721.24		1,580,850.98
	RFC NO DISP				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044048	MXP	21,073.35		1,559,777.63
	MEME750626550				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044090	MXP	4,898.00		1,554,879.63
	AIV8310277N4				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044091	MXP	45,000.00		1,509,879.63
	CCS0202077T4				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044150	MXP	92,306.81		1,417,572.82
	EORB421120MK8				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044172	MXP	11,988.00		1,405,584.82
	TOBC700707V22				
-MAR-13	CHEQUE CAMARA 0044180	MXP	10,334.74		1,395,250.08
	FMH070503 315				
-MAR-13	DEV.CORRECC. DE CARGO 0041166	MXP		38,850.00	1,434,100.08
-MAR-13	DEV.CORRECC. DE CARGO 0043848	MXP		149,721.24	1,583,821.32
-MAR-13	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		500,000.00	2,083,821.32
	0000040313 , DE LA CUENTA 0567488150				
	GASTO CORRIENTE				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044204	MXP	1,000.00		2,082,821.32
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0043760	MXP	10,000.00		2,072,821.32
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0043788	MXP	1,000.00		2,071,821.32
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044115	MXP	1,000.00		2,070,821.32
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044200	MXP	794.59		2,070,026.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044066	MXP	3,500.00		2,066,526.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044060	MXP	2,590.00		2,063,936.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0043757	MXP	8,000.00		2,055,936.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0043869	MXP	550.00		2,055,386.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				
-MAR-13	CHEQUE PAGADO 0044165	MXP	4,000.00		2,051,386.73
	DEPOSITO A CTA. 0567488150 RFC AMP981201HJ4				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE
www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.52**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:08:12a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.52	30/09/2013	Mendez Marcis Victor Hugo	Poliza de	Mendez Marcis Victor Hugo	0			0.00	0.00	34,744.00	34,744.00
Oficina Central		8692 - 777	Saldo de							34,744.00	34,744.00
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 DE LA CUENTA 2.2.1.1.24

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:44:54p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.24	01/01/2022	Cosensa S.A. De C.V. 7936 - 1118	Póliza de Salidas Iniciales	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 1118)	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.24**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:44:16p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.24	31/12/2014	Cosemas S.A. De C.V.						0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
		63301 - 48	Póliza de	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corro					0.00	33,522.00	33,522.00
			Diario	Plazo a Pasivo a Largo Plazo			Recibo simple(Balanza 31/10/2014)				



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.47**

Fecha y Hora de Impresión: 19/11/2022 03:52:22p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.47	01/01/2022	Silva Rodriguez Silva Berenice	Poliza de	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 1137)	0.00	0.00	30,330.00	30,330.00
Oficina Central			Saldos Iniciales						30,330.00	30,330.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.47

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:56:00p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.47								0.00	0.00	30,330.00	30,330.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 66	Póliza de	(PM) Pago De Factura #0265	Cheque(48500)				0.00	6,750.00	6,750.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 86	Diario de	(PM) Pago De Factura No. 260	Cheque(47947)				0.00	7,470.00	14,220.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 88	Diario de	(PM) Pago De Servicios Medicos Recibo No.0262	Cheque(48777)				0.00	16,110.00	30,330.00

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Búsqueda Avanzada"/> <input type="text" value="Búsq. por Folio 63337"/> <input type="button" value="Opciones"/>									
Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono	
Oficina Central	63337	31180	Póliza de Diario	31/12/2014	Contabilizada (CO)	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 B	\$895,473.26	\$895,	

Detalles de la Póliza:

<input type="button" value="Nuevo Detalle"/> <input type="button" value="Modificar Detalle"/> <input type="button" value="Visualizar Detalle"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Digitalizar"/> <input type="button" value="Facturas Timbradas (CFDIS)"/>									
Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono	
41	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso Descuento De Mas	\$400.00	\$	
42	31180	Manual	Contabilizar	2.2.4.9.4.1.6	Ahumada Limon Gaddiel Moises	(PM) Reembolso Descuento De Mas	\$0.00	\$400	
45	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso Descuento De Mas	\$1,200.00	\$	
46	31180	Manual	Contabilizar	2.2.4.9.4.1.8	Bracamontes Hernandez Dulce Maria	(PM) Reembolso Descuento De Mas	\$0.00	\$1,200	
21	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HIN V S.A. DE C.V SOF	\$720.53	\$	
65	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura #0265	\$6,750.00	\$	
66	31180	Manual	Contabilizar	2.2.1.2.1.1.47	Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) Pago De Factura #0265	\$0.00	\$6,750	
87	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Servicios Medicos Recibo No.0265	\$16,110.00	\$	
88	31180	Manual	Contabilizar	2.2.1.2.1.1.47	Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) Pago De Servicios Medicos Recibo No.0265	\$0.00	\$16,110	
3	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) 50% Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$2,560.00	\$	
4	31180	Manual	Contabilizar	2.2.4.9.4.1.1	Fernad Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) 50% Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$0.00	\$2,560	
39	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$220.72	\$	
40	31180	Manual	Contabilizar	2.2.4.9.4.1.5	Salazar Quintero Gerardo	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$0.00	\$220	
43	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	\$3,958.33	\$	
44	31180	Manual	Contabilizar	2.2.4.9.4.1.7	Quintero Gomez David Nahum	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	\$0.00	\$3,958	
22	31180	Manual	Contabilizar	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HIN V S.A. DE C.V SOF	\$6,291.51	\$	



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.653**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:58:54p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.653 Oficina Central	24/11/2014	Loyes Ingenteria S De R.L. De C.V. 59225 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 11298, con el Concepto: Escenografía para fiestas patrias, trabajo ya realizado.	0		Factura(S/N)	0,00	20,000.00	48,720.00	28,720.00
Oficina Central	24/11/2014	59229 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 11298, con el Concepto: Escenografía para fiestas patrias, trabajo ya realizado. Folio de cheque: 9460	11298		Cheque(9460)		20,000.00	0,00	28,720.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haro Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.413



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:57:42a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.413								0.00	287,296.53	342,124.20	54,827.67
Oficina Central	07/01/2015	1 - 708	Poliza de Saldos	Poliza automática de apertura	0		(Apertura - 708)	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00
Oficina Central	26/01/2015	1575 - 1	Iniciales Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 2235, con el Concepto: Contrato OM/CP/0022/2014 por asesoria en gestion de fondos y recursos federales y estatales de Febrero a Dic 2014 por un total mensual de 30,000 mas IVA Folio de cheque: 0	0		Transferencia(782)	31,800.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	07/04/2015	16873 - 5	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 3109, con el Concepto: Contrato de asesoria de Feb-Dic 2015	0		Factura(S/N)	0.00	0.00	349,800.00	349,800.00
Oficina Central	08/04/2015	17012 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 3109, con el Concepto: Contrato de asesoria de Feb-Dic 2015 Folio de cheque: 0	3109		Transferencia(2017)	63,600.00	0.00	0.00	286,200.00
Oficina Central	29/04/2015	21026 - 4	Poliza de Diario	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CXP: 3109, con el Concepto: Contrato de asesoria de Feb-Dic 2015	0		Factura(S/N)	0.00	0.00	-286,200.00	0.00
Oficina Central	15/05/2015	22957 - 5	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales	0		Contratos(MODIFICACION DE CONTRATO OM/CP/029/2015)	0.00	0.00	246,724.20	246,724.20
Oficina Central	15/05/2015	22967 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(2566)	27,413.79	0.00	0.00	219,310.41
Oficina Central	19/06/2015	27112 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(2949)	27,413.79	0.00	0.00	191,896.62
Oficina Central	28/07/2015	32768 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(3372)	27,413.79	0.00	0.00	164,482.83
Oficina Central	15/09/2015	38867 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(3874)	27,413.79	0.00	0.00	137,069.04
Oficina Central	01/10/2015	40564 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(4038)	27,413.79	0.00	0.00	109,655.25
Oficina Central	04/11/2015	44109 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(4508)	27,413.79	0.00	0.00	82,241.46
Oficina Central	05/12/2015	47459 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5603, con el Concepto: Asesoria en gestion de fondos federales Folio de cheque: 0	5603		Transferencia(4920)	27,413.79	0.00	0.00	54,827.67



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.413**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 11:57:22a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.413											
Oficina Central	01/01/2016	8237 - 667	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 667)		0.00	27,413.79	54,827.67	27,413.88
Oficina Central	26/01/2016	1179 - 1	Iniciales Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 5603, con el Concepto: Asesoría en gestión de fondos federales Folio de SPEI: 5692	0	Transferencial(5692)			27,413.79	0.00	27,413.88



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.77**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:02:00p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SAIDO FINAL
2.2.1.2.1.1.77	01/01/2022	Laboratorio Gamboa S.A. de C.V.	Póliza de	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 1159)		0.00	0.00	25,294.13	25,294.13
Oficina Central			Saldo Iniciales						0.00	25,294.13	25,294.13



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de

Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.115**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:06:35p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.115				Laboratorio Gamboa S.A.				0.00			
Oficina Central	30/09/2013	8692 - 724	Póliza de Saldes	Laboratorio Gamboa S.A.				79,407.78	0.00	104,701.91	25,294.13
Oficina Central	07/10/2013	5919 - 50	Iniciales Diario	Movimientos del 1 al 7 de Octubre				79,407.78	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	30/11/2013	9630 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devenigado, CXP: 291, con el Concepto: ESTUDIOS DE LABORATORIO				0.00	0.00	10,982.90	10,982.90
Oficina Central	30/11/2013	9743 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devenigado, CXP: 596, con el Concepto: Estudios de laboratorio				0.00	0.00	14,311.23	25,294.13



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.54**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:09:25p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.54	31/12/2014	Rubio Aguilar Sergio 63337 - 90	Póliza de Diarío	(PM) Pago Recibo De Honorarios No. 1101 y 1102	Cheque(49339)		0,00	0,00	22.770,00	22.770,00
									22.770,00	22.770,00

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

<input type="checkbox"/> Nuevo	<input type="checkbox"/> Modificar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Imprimir	<input type="checkbox"/> Exportar	Búsqueda Avanzada	Búsq. por Folio	63337	<input type="checkbox"/> Opciones
Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono
Oficina Central	63337	31180	Póliza de Diario	31/12/2014	Contabilizada (CO)	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 B	\$895,473.26	\$895,

Detalles de la Póliza:

<input type="checkbox"/> Nuevo Detalle	<input type="checkbox"/> Modificar Detalle	<input type="checkbox"/> Visualizar Detalle	<input type="checkbox"/> Actualizar	<input type="checkbox"/> Exportar	<input type="checkbox"/> Digitalizar	Facturas Timbradas (CFDIS)		
Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono
4	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.4.1.1	Fernandez Lopez Hugo Alonso	(PM) 50% Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$0.00	\$2,56
39	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$220.72	\$
40	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.4.1.5	Salazar Quintero Gerardo	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	\$0.00	\$22
43	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	\$3,958.33	\$
44	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.4.1.7	Quintero Gomez David Nahum	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	\$0.00	\$3,95
22	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$6,291.51	\$
53	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Asociacion Nomina No. 14 Polici.	\$1,100.00	\$
54	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) Pago De Asociacion Nomina No. 14 Polici.	\$0.00	\$1,10
89	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Recibo De Honorarios No. 1101 y 1:	\$22,770.00	\$
90	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.54	Rubio Aguilar Sergio	(PM) Pago Recibo De Honorarios No. 1101 y 1:	\$0.00	\$22,77
23	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$6,291.51	\$
26	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$6,291.51	\$
27	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion N (PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R		\$
61	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Polic	\$150.00	\$
62	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Polic	\$0.00	\$15
59	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Polic	\$1,100.00	\$
60	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Polic	\$0.00	\$1,10



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.17



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:12:00p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.17	31/12/2014	63301 - 34	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corriente a Pasivo a Largo Plazo		Recibo simple/Balanza		0.00	0.00	21,977.72	21,977.72
						31/10/2014				21,977.72	21,977.72



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.208



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:51:05a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
2.1.1.2.1.1.208	30/09/2013	8692 - 748	Poliza de Saldos Iniciales	Radioimagen Medica SC	0			0,00	0,00	20.650,00	20.650,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.22**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:52:30a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.22		Schulz Robles Enrique		Schulz Robles Enrique				0.00	0.00	19,935.00	19,935.00
Oficina Central	30/09/2013	8692 - 753	Poliza de Saldos Iniciales	Schulz Robles Enrique					0.00	19,935.00	19,935.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.502**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:19:53a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.502	19/06/2014	36717 - 4	Póliza de	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 5449, con el Concepto: PUBLICACION EN EL PERIODICO	0	Factura(S/N)	0.00	169,360.00	0.00	279,333.57	109,973.57
Oficina Central	04/07/2014	38973 - 3	Diario	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 5449, con el Concepto: PUBLICACION EN EL PERIODICO Folio de cheque: 5612	5449	Cheque(5612)	17,817.60	0.00	0.00	17,817.60	120,107.33
Oficina Central	31/07/2014	43766 - 4	Egresos	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 7088, con el Concepto: publicacion en periódico	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	7,795.20
Oficina Central	31/07/2014	43767 - 4	Póliza de	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 7092, con el Concepto: publicacion en periódico	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	15,590.40
Oficina Central	31/07/2014	43774 - 4	Diario	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 6392, con el Concepto: impresion de libro de plan Municipal de Desarrollo	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	73,660.00	73,660.00	89,250.40
Oficina Central	21/08/2014	47227 - 3	Póliza de	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 6392, con el Concepto: impresion de libro de plan Municipal de Desarrollo Folio de cheque: 7279	6392	Cheque(7279)	73,660.00	0.00	0.00	0.00	15,590.40
Oficina Central	21/08/2014	47228 - 3	Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 7088, con el Concepto: publicacion en periódico Folio de cheque: 7279	7088	Cheque(7279)	7,795.20	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20
Oficina Central	21/08/2014	47229 - 3	Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 7092, con el Concepto: publicacion en periódico Folio de cheque: 7279	7092	Cheque(7279)	7,795.20	7,795.20	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	24/11/2014	59238 - 4	Póliza de	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 11364, con el Concepto: CUATRIPTICOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. SILVANO ABARCA MACKKLIS	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00
Oficina Central	24/11/2014	59240 - 3	Diario	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 11364, con el Concepto: CUATRIPTICOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. SILVANO ABARCA MACKKLIS Folio de cheque: 9462	11364	Cheque(9462)	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	24/11/2014	59241 - 4	Egresos	PA. Presupuesto Devengado. CxP- 11367, con el Concepto: LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO L.I.C. SILVANO ABARCA MACKKLIS	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	25,404.00	25,404.00	25,404.00
Oficina Central	24/11/2014	59243 - 3	Póliza de	PA. Presupuesto Pagado. CxP- 11367, con el Concepto: LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO L.I.C. SILVANO ABARCA MACKKLIS Folio de cheque: 9463	11367	Cheque(9463)	25,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	17/12/2014	61102 - 4	Egresos	Cancelacion del Devengado asociado a la CxP: 10714 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	-10,133.76	-10,133.76	-10,133.76
Oficina Central	17/12/2014	61105 - 4	Póliza de	Afectacion del Devengado. CxP: 10714 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	0.00	120,107.33	109,973.57
Oficina Central	17/12/2014	61105 - 4	Diario		0	Factura(S/N)	0.00	0.00	0.00	120,107.33	109,973.57



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.502



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.502	07/01/2015	1 - 729	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(A	apertura - 729)	0.00	146,199.99	250,456.98	104,256.99
Oficina Central	06/02/2015	3770 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 1071.4, con el Concepto: contrato por meses octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencial(1026)		65,869.44	0.00	0.00	44,104.13
Oficina Central	30/03/2015	14509 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 1071.4, con el Concepto: contrato por meses octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencial(1923)		54,237.89	0.00	0.00	-10,133.76
Oficina Central	30/03/2015	14510 - 1	Poliza de Egresos	PA(Cancelación). Presupuesto Pagado. CXP: 1071.4, con el Concepto: contrato por meses octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 1923	0	Factura(S/N)		-54,237.89	0.00	0.00	44,104.13
Oficina Central	30/03/2015	14511 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 1071.4, con el Concepto: contrato por meses octubre, noviembre y diciembre Folio de cheque: 0	0	Transferencial(1924)		26,698.56	0.00	0.00	17,405.57
Oficina Central	07/04/2015	16938 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 2339, con el Concepto: contrato mes de enero por 3 publicaciones	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	15,396.53	32,802.10
Oficina Central	14/04/2015	18328 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 509 del Periodo 3	0	Factura(1469)		0.00	0.00	5,066.88	37,868.98
Oficina Central	16/04/2015	18787 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 2339, con el Concepto: contrato mes de enero por 3 publicaciones Folio de cheque: 0	2339	Transferencial(2132)		15,396.53	0.00	0.00	22,472.45
Oficina Central	27/04/2015	20505 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 3841 con Folio de cheque: 0	3841	Factura(2362)		5,066.88	0.00	0.00	17,405.57
Oficina Central	10/07/2015	30626 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 121.4 del Periodo 3	0	Factura(1760)		0.00	0.00	10,640.45	28,046.02
Oficina Central	10/07/2015	30628 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 121.5 del Periodo 3	0	Factura(1761)		0.00	0.00	10,640.45	38,686.47
Oficina Central	29/07/2015	32944 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 5662, con el Concepto: contrato	0	Factura(6666)		0.00	0.00	98,719.10	137,405.57
Oficina Central	30/09/2015	40728 - 1	Poliza de Diario	(P.M) Reclasificación de Cuentas Proveedor Servicios Publicitarios Valde S. A.		Factura(1761)		10,640.45	0.00	0.00	126,765.12
Oficina Central	30/09/2015	40728 - 3	Poliza de Diario	(P.M) Reclasificación de Cuentas Proveedor Servicios Publicitarios Valde S. A.		Factura(1760)		10,640.45	0.00	0.00	116,124.67
Oficina Central	14/10/2015	41879 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 5662, con el Concepto: contrato Folio de cheque: 0	5662	Transferencial(4175)		11,887.68	0.00	0.00	104,236.99



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.300



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:01:45p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.300							0,00			
Oficina Central	28/03/2014	Seguros Atlas S.A. 14282 - 16	Póliza de Diario	Reclasificación de saldos, Pago de primas de seguro de daños (Patrimonial) 1/4 Vigencia 01/02/2014 al 31/03/2014		Factura(S/N)	7.408,09	0,00	24.469,32	17.061,23
Oficina Central	28/03/2014	14282 - 18	Póliza de Diario	Reclasificación de saldos, Pago de primas de seguro de daños (Patrimonial) 2/4 Vigencia 31/03/2014 al 30/06/2014		Factura(S/N)	0,00	0,00	1.384,84	1.384,84
Oficina Central	28/04/2014	21844 - 4	Póliza de Diario	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 851 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	2.007,75	3.392,59
Oficina Central	28/04/2014	21847 - 4	Póliza de Diario	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 851 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	-1.384,84	2.007,75
Oficina Central	28/04/2014	21904 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado CxP: 851, con el Concepto: PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE DAÑOS(PATRIMONIAL) 1/4 VIGENCIA 01/02/2014 AL 31/03/2014 Folio de cheque: 1. Provedores: 573 SEGUROS ATLAS S.A.	851	Cheque(1)	1.384,84	0,00	18.446,06	20.453,81
Oficina Central	16/06/2014	35804 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 5475, con el Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS 3/4 BIENES PATRIMONIALES (EDIFICIOS).	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	0,00	21.076,72
Oficina Central	16/06/2014	35889 - 4	Póliza de Diario	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 1540 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	-2.007,75	19.068,97
Oficina Central	16/06/2014	35892 - 4	Póliza de Diario	Afectación del Devengado. CxP: 1540 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	25.096,75	44.165,72
Oficina Central	16/06/2014	35893 - 4	Póliza de Diario	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 1540 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	-25.096,75	19.068,97
Oficina Central	16/06/2014	35896 - 4	Póliza de Diario	Afectación del Devengado. CxP: 1540 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	2.007,75	21.076,72
Oficina Central	16/06/2014	35898 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 1540, con el Concepto: PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE DAÑOS(PATRIMONIAL) 2/4 VIGENCIA 31/03/2014 AL 30/06/2014. Folio de cheque: 2	1540	Cheque(2)	2.007,75	0,00	0,00	19.068,97
Oficina Central	30/06/2014	40484 - 2	Póliza de Diario	CLASIFICACIÓN DE CUENTA		Recibo simple(P.D. 35898)	0,00	0,00	0,01	19.068,98
Oficina Central	02/07/2014	38596 - 4	Póliza de Diario	Cancelación del Devengado asociado a la CxP: 5475 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	-2.007,75	17.061,23
Oficina Central	02/07/2014	38599 - 4	Póliza de Diario	Afectación del Devengado. CxP: 5475 Detalle: 1	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	2.007,75	19.068,98
Oficina Central	02/07/2014	38601 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 5475, con el Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS 3/4 BIENES PATRIMONIALES (EDIFICIOS). Folio de cheque: 10	5475	Cheque(10)	2.007,75	0,00	0,00	17.061,23
Oficina Central	24/09/2014	51909 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 8274, con el Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS 4/4 BIENES PATRIMONIALES (EDIFICIOS).	0	Factura(S/N)	0,00	0,00	2.007,75	19.068,98
Oficina Central	24/09/2014	51964 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 8274, con el Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS 4/4 BIENES PATRIMONIALES (EDIFICIOS). Folio de cheque: 40403	8274	Cheque(40403)	2.007,75	0,00	0,00	17.061,23



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.37**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:14:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.37 Oficina Central	31/12/2014	63301 - 74	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corto Plazo a Pasivo a Largo Plazo		Recibo simple(Balanza 31/10/2014)		0.00	0.00	16,820.00	16,820.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.45**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:16:56p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.45	29/10/2015	Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V. 43454 - 1	Póliza de Diarro	(PM) Reclasificación de Cuentas Proveedor Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V.	Recibo simple(Auxiliar Mayor)			0.00	0.00	16,554.00	16,554.00
									0.00	16,554.00	16,554.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.56**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:22:25p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.56	31/12/2014	Salveri De Mexteo S.A. De C.V.		(PM) Pago De Factura No. 19				0.00	0.00	16,177.70	16,177.70
Oficina Central		63337 - 94	Póliza de						0.00	16,177.70	16,177.70
			Diario				Cheque(50192)				

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

<input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Modificar <input type="checkbox"/> Visualizar <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Búsqueda Avanzada Búsq. por Folio <input type="text" value="63337"/> <input type="checkbox"/> Opciones									
Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono	
Oficina Central	63337	31180	Póliza de Diario	31/12/2014	Contabilizada (CO)	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 B	\$895,473.26	\$895,473.26	

Detalles de la Póliza:

<input type="checkbox"/> Nuevo Detalle <input type="checkbox"/> Modificar Detalle <input type="checkbox"/> Visualizar Detalle <input type="checkbox"/> Actualizar <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Digitalizar <input type="checkbox"/> Facturas Timbradas (CFDIS)									
Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono	
91	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No.2317	\$1,776.00		
92	31180	Manual	Contabilizac	2.1.1.2.1.1.142	Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No.2317	\$0.00	\$1,776.00	
51	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Orden De Pago 11005 Avaluos De Lotes	\$22,541.00		
52	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.46	Gobierno Del Estado De Baja California	(PM) Orden De Pago 11005 Avaluos De Lotes	\$0.00	\$22,541.00	
93	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 19	\$16,177.70		
94	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.56	Salyer De Mexico S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No. 19	\$0.00	\$16,177.70	
95	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Finiquito	\$113,853.08		
96	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.4.1.10	Perez Barajas Adan	(PM) Finiquito	\$0.00	\$113,853.08	
97	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Factura No. 561	\$3,775.00		
98	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.57	Canovas Agueros Miguel Angel	(PM) Pago Factura No. 561	\$0.00	\$3,775.00	
101	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso A Maria Arcelia Rr	\$792.00		
102	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De	(PM) Devolucion De Ingreso A Maria Arcelia Rr	\$0.00	\$792.00	
103	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia F	\$792.00		
104	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia F	\$0.00	\$792.00	
105	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia F	\$792.00		
106	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia F	\$0.00	\$792.00	
107	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Iganacia Arqui	\$792.00		



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.63



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:24:11p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.63	29/10/2015	43456 - 8	Poliza de Diario	(FM) Reclasificación de Saldos de Provedores de Corto Plazo a Largo Plazo		Recibo simple(Auxiliar Mayor 2015)	0.00	0.00	14,740.80	14,740.80
Oficina Central									14,740.80	14,740.80



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.51**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:24:56p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.51	07/01/2015	Cas. Periódicas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	1 - 911	Poliza de Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 911)		0.00	0.00	14,430.00	14,430.00
Oficina Central				Saldos Iniciales					0.00	14,430.00	14,430.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.51**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:25:38p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DBRE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.51 Oficina Central	31/12/2014	Clas. Periódicas Del Sol Pacífico, S.A. De C.V. 63337 - 74	Póliza de Diario	(PM) Pago De Factura No. 1813 por Concepto De Publicacion		Cheque(55610)	0.00	0.00	14,430.00	14,430.00
									14,430.00	14,430.00

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

<input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Modificar <input type="checkbox"/> Visualizar <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Exportar <input type="text"/> Búsqueda Avanzada <input type="text"/> Búsq. por Folio 63337 <input type="button"/> Opciones										
Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono		
Oficina Central	63337	31180	Póliza de Diario	31/12/2014	Contabilizada (CO)	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 B	\$895,473.26	\$89		

Detalles de la Póliza:

<input type="checkbox"/> Nuevo Detalle <input type="checkbox"/> Modificar Detalle <input type="checkbox"/> Visualizar Detalle <input type="checkbox"/> Actualizar <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Digitalizar <input type="checkbox"/> Facturas Timbradas (CFDIS)										
Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono		
1	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion de Ingresos De Años Anterior	\$16,554.00			
2	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.45	Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V.	(PM) Devolucion de Ingresos De Años Anterior	\$0.00	\$16,5		
20	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente	\$0.00	\$99,8		
34	31180	Manual	Contabilizac	2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente	\$0.00	\$63,3		
67	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No.2631 Honorario Medicos	\$5,040.00			
68	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.48	Sarabia Angulo Fernando	(PM) Recibo No.2631 Honorario Medicos	\$0.00	\$5,0		
69	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No.2920 - 2919 Honorarios Medico	\$1,620.00			
70	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.49	Lopez Esparza Federico	(PM) Recibo No.2920 - 2919 Honorarios Medico	\$0.00	\$1,6		
73	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 1813 por Concepto	\$14,430.00			
74	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.51	Cias. Periodisticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No. 1813 por Concepto	\$0.00	\$14,4		
71	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No. 516 Honorarios Medicos	\$3,510.00			
72	31180	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.50	Noreña Osterroth Carlos Armando	(PM) Recibo No. 516 Honorarios Medicos	\$0.00	\$3,5		
14	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$11,245.44			
13	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$9,469.83			
12	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$9,469.83			
11	31180	Manual	Contabilizac	1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOF	\$11,245.44			



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.27**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:52:55a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.27	30/09/2013	Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	8692 - 766	Poliza de Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	0			0,00	0,00	13,053,60	13,053,60
Oficina Central			Saldos Iniciales							13,053,60	13,053,60



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.65**



LIBRO	FECHA	FÓLIZA	T. FÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.65	30/06/2017	22270 - 22	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V., con Cxp 6230 del 06 de Junio del 2015		Cheque(13822)		0.00	0.00	12,584.66	12,584.66
Oficina Central	30/06/2017	22270 - 24	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V., con Cxp 8555 del 11 de Noviembre del 2016		Cheque(23488)		0.00	0.00	6,105.15	12,584.66

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:30:42p. m.



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.151**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:47:51a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.151	30/09/2013	Inovacion Y Desarrollo Empresarial A.C.	8692 - 738	Inovacion Y Desarrollo Empresarial A.C.				0,00	0,00	12,375,00	12,375,00
Oficina Central			Saldo de							12,375,00	12,375,00
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.18



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:46:14p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.18 Oficina Central	16/10/2020	Sarabia Angulo Fernando 32759 - 12	Póliza de Diario	PV CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE AÑOS ANTERIORES DE LA Cta Banorte 567488141 CHI34509 FERNANDO SARABIAANGULLO	0	Chiquet(134509)	0.00	0.00	6,705.00	6,705.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR N. FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-981201-HJ4

BANORTE

FECHA 29/02/2012

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERNANDO SARABIA ANGULO

\$ 6.705.00

--(SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL ZERMENO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034509

006 1: 5 1 1980 7 23: 0056 7488 141 0034509

No. 0034509

CONCEPTO DEL PAGO

REC 2830 HONORARIOS MEDICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			6,705.00
2112118		SARABIA ANGULO FERNANDO		6,705.00	
CANCELADO					
CANCELADO					
			SUMAS	6,705.00	6,705.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HANROZ AGUILAR N.º 100 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-981201-HJ4



FECHA 08/02/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERNANDO BARABIA ANGULO

\$ 6,705.00

--SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100--

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

0034509

(MANUEL ZERMENO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE)

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 1:5 1 1980723:00567488141 0034509

No. 0034509

CONCEPTO DEL PAGO

REC 2630 HONORARIOS MEDICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			
2112118		SARABIA ANGULO FERNANDO		6,705.00	6,705.00
SUMAS				6,705.00	6,705.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HANZO AGUILAR N. FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-981201-HJ4



FECHA: 25/02/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERNANDO SARBELA ANGLUO

\$ 6,705.00

SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL ZERMENO CHAVEZ / JAYRER ROBLES AGUIRRE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034509

006 45 1 1980 7 23:00 56 7488 14 1 P0034509

No. 0034509

REC 2630 HONORARIOS MEDICOS

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		67488141 BANORTE BASICOS			6,705.00
1112118		SARBELA ANGLUO FERNANDO		6,705.00	
SUMAS				6,705.00	6,705.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				

**CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS**

37-A
37AP1A04

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO
2 2 2012

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	SAAF630406B67
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION(*)	SAAF630406HSLRNR01
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	SARABIA ANGULO FERNANDO

2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1)		c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE	
b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO		d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE	
DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)			

3 REMANENTE DISTRIBUIBLE

e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	%	g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)
f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE		

4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES

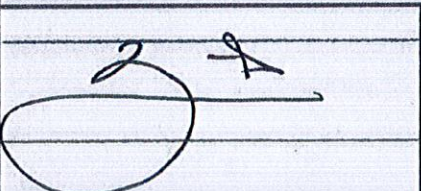
h. CLAVE DEL PAGO (2)	A1	j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3)		k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1.Otros)			

	ISR	IVA	IEPS
l. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD GRAVADA (3)	7,450,00		
m. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD EXENTA			
n. IMPUESTO RETENIDO	745,00		

5 DATOS DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AMP-981201-HJ4	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (*)
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.	
DEL RETENEDOR DADOS REPRESENTANTE LEGAL	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	ROBLES AGUIRRE JAVIER
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ROAJ-740623ST1	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

- | | |
|--|--|
| <p>(*) Sólo personas físicas.</p> <p>(1) A. Proviene de CUFIN
 B. No proviene de CUFIN
 C. Reembolso o reducción de capital
 D. Liquidación de la persona moral
 E. CUFINRE (fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).</p> <p>(2) A1. Servicios profesionales
 A2. Regalías por derechos de autor
 A3. Autotransporte terrestre de carga
 A4. Servicios prestados por comisionistas
 B1. Arrendamiento
 B2. Arrendamiento en fideicomiso</p> | <p>C1. Enajenación de acciones
 C2. Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores
 C3. Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública
 D1. Adquisición de desperdicios industriales
 D2. Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública
 E1. Intereses
 E2. Operaciones financieras derivadas
 F1. Premios
 G1. Otros</p> <p>(3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo l y el monto del interés real en el campo i, tratándose de intereses.</p> |
|--|--|

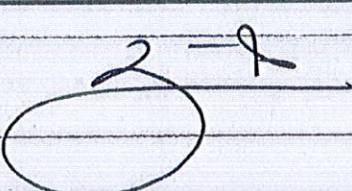
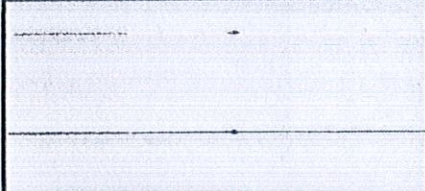
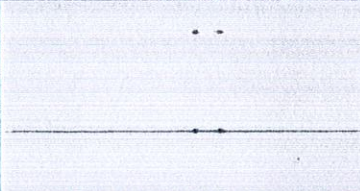
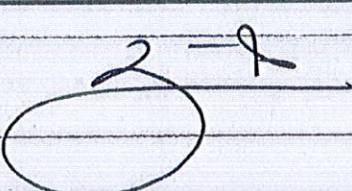
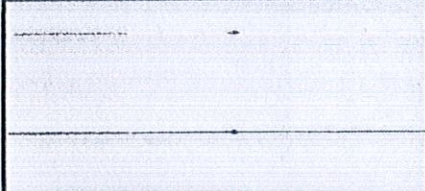
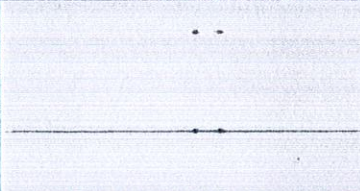
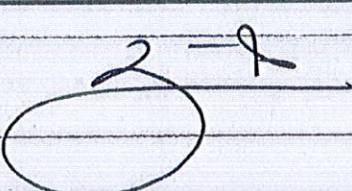
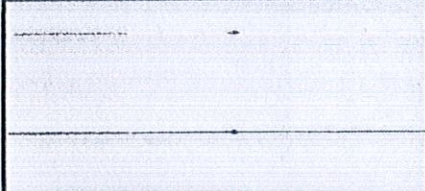
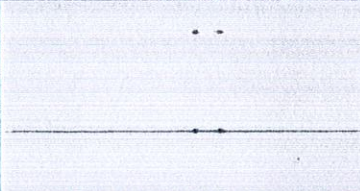
 FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) SE EXPIDE POR DUPLICADO	FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE
--	---	--

**CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS**

37-A
37AP1A04

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA:

MES INICIAL	MES FINAL	EJERCICIO
2	2	2012

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO						
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	SAAF630406B67					
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION(*)	SAAF630406HSLRNR01					
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	SARABIA ANGULO FERNANDO					
2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS						
a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1)		c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE				
b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO		d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE				
DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)						
3 REMANENTE DISTRIBUIBLE						
e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	%	g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)				
f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE						
4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES						
h. CLAVE DEL PAGO (2)	A1	j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)				
i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3)		k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)				
ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1.Otros)						
	ISR	IVA	IEPS			
l. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD GRAVADA (3)	7.450,00					
m. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD EXENTA						
n. IMPUESTO RETENIDO	745,00					
5 DATOS DEL RETENEDOR						
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AMP-981201-HJ4	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (*)				
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.					
DEL REPRESENTANTE LEGAL	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	ROBLES AGUIRRE JAVIER				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ROAJ-740623ST1	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION				
<p>(*) Sólo personas físicas.</p> <p>(1) A.Proviene de CUFIN B.No proviene de CUFIN C.Reembolso o reducción de capital D.Liquidación de la persona moral E.CUFINRE (fracción XLV del Art.Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).</p> <p>(2) A1.Servicios profesionales A2.Regalías por derechos de autor A3.Autotransporte terrestre de carga A4.Servicios prestados por comisionistas B1.Arrendamiento B2.Arrendamiento en fideicomiso</p> <p>(3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo l y el monto del interés real en el campo i, tratándose de intereses.</p> <p>C1.Enajenación de acciones C2.Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores C3.Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública D1.Adquisición de desperdicios industriales D2.Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública E1.Intereses E2.Operaciones financieras derivadas F1.Premios G1.Otros</p>						
<table border="1"> <tr> <td align="center">  FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL </td> <td align="center">  SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) SE EXPIDE POR DUPLICADO </td> <td align="center">  FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE </td> </tr> </table>				 FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	 SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) SE EXPIDE POR DUPLICADO	 FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE
 FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	 SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) SE EXPIDE POR DUPLICADO	 FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE				



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.9.9.1.33**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:43:51p.]

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
2.1.1.9.9.1.33	25/07/2016	Castillo Ames Rurik Abdul	25284 - 24	(PM) Cancelacion de Cheques Correspondientes a la Cuenta No. 0567488141				0.00	0.00	4,490.83	4,490.8
Oficina Central			Diarío	Banorte por Concepto de Finiquitos			Chesque(49776)	0.00	0.00	4,490.83	4,490.8

FECHA

9 / Dic / 11

DR. FERNANDO SARABIA ANGULO

DERMATOLOGO

R.F.C. SAAF-630406-B67 CURP SAAF-630406-HSLRNR-01 CED. PROF. 1479807 S.S.A. 5873

CALLE TERCERA #7442-4 ZONA CENTRO
TIJUANA, B.C. C.P. 22000 TEL. 685-4255

RECIBO DE HONORARIOS

2630

RECIBI DE: Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

R.F.C. AMP 981201 HJ4

LA CANTIDAD DE \$

6705.00

Seis mil setecientos cinco pesos 00/100 mn.
CANTIDAD CON LETRA

DOMICILIO Calle José Haroz Aguilar N° 2000 Frac. Villa Turística

CONCEPTO Honorarios Médicos C.P. 22710

2101-188

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 20864704



2339/10

[Handwritten signature]
FIRMA

EXPEDIDA EN TIJUANA, B.C.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

LYR IMPRESORES, S.A. DE C.V.
TEL. 622-0032 R.F.C. LRI-040113-MNS
AV. SAN PEDRO 5425-B GUILLÉN TIJUANA, B.C.

AUT. VIA INTERNET 14/JUL/2009
EMISION 2501 AL 3000 DIC/2010 VENCE DIC/2012

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

HONORARIOS \$	7450.00
I.V.A. \$	
SUB-TOTAL \$	
RETENCION, I.S.R. \$	745.00
RETENCION I.V.A. \$	
TOTAL \$	6705.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.48



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:35:56p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.48	31/12/2014	63337 - 68	Sarabia Angulo Fernando	(PM) Recibo No.2631 Honorario Medicos Diario		Cheque(33687)	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



Usuario: siduarte
Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
2:31:04 p.m.

Concepto: (PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 Banco Banrote Cuenta No. 567488141	Número: 63,337 Estatus: Contabilizada (CO) Fecha: 31/12/2014 12:00 a.m. Tipo: Póliza de Diario Captura: Manual
---	---

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion de Ingresos De Años Anteriores	Cheque (149626)	\$16,554.00	\$0.00
2.2.1.2.1.45 Caliente S.A. De C.V.	(PM) Devolucion de Ingresos De Años Anteriores	Cheque (149626)	\$0.00	\$16,554.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) 50% Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	Cheque (48880)	\$2,560.00	\$0.00
2.2.4.9.4.1.1 Hugo Alonso	(PM) 50% Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	Cheque (48880)	\$0.00	\$2,560.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso de Descuento	Cheque (50126)	\$498.01	\$0.00
2.2.4.9.4.1.2 Martinez Hipolito	(PM) Reembolso de Descuento	Cheque (50126)	\$0.00	\$498.01
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Nomina Gastos De Ejecucion Septiembre	Cheque (50117)	\$971.15	\$0.00
2.2.4.9.4.1.3 Hector Alberto	(PM) Nomina Gastos De Ejecucion Septiembre	Cheque (50117)	\$0.00	\$971.15
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (45063)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43972)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (42597)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (42596)	\$9,469.83	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (42595)	\$9,469.83	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (42594)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43641)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43276)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43275)	\$11,245.44	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43707)	\$720.53	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (43853)	\$1,441.06	\$0.00
2.2.4.9.5.1.1 Credito Facil	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 Banco Banrote Cuenta No. 567488141	rs (2013)	\$0.00	\$99,819.33
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (48465)	\$720.53	\$0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49315)	\$6,291.51	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49347)	\$6,291.51	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49430)	\$4,402.82	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49436)	\$4,402.82	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49406)	\$6,291.51	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49411)	\$6,789.52	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (49418)	\$2,627.21	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (45389)	\$720.53	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (46524)	\$4,515.90	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (46947)	\$6,291.51	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 Banco Banrote Cuenta No. 567488141	Cheque (46847)	\$720.53	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (46844)	\$6,291.51	\$0.00
2.2.4.9.5.1.1 Credito Facil	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 Banco Banrote Cuenta No. 567488141	rs (2013)	\$0.00	\$63,369.45
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Retencion Nomina HINV S.A. DE C.V SOFOM E.N.R	Cheque (46865)	\$720.53	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Cancelacion De Cheques Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 Banco Banrote Cuenta No. 567488141	Cheque (46861)	\$6,291.51	\$0.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso De Gastos	Cheque (49941)	\$628.00	\$0.00
2.2.4.9.4.1.4 Huerta Suarez Hector Javier	(PM) Reembolso De Gastos	Cheque (49941)	\$0.00	\$628.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	Cheque (49099)	\$220.72	\$0.00
2.2.4.9.4.1.5 Salazar Quintero Gerardo	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No. 17	Cheque (49099)	\$0.00	\$220.72
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso Descuento De Mas	Cheque (48333)	\$400.00	\$0.00
2.2.4.9.4.1.6 Ahumada Limon Gaddiel Moises	(PM) Reembolso Descuento De Mas	Cheque (48333)	\$0.00	\$400.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	Cheque (49123)	\$3,958.33	\$0.00
2.2.4.9.4.1.7 Quintero Gomez David Nahum	(PM) Sueldo Por Pagar Nomina No.17	Cheque (49123)	\$0.00	\$3,958.33
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Reembolso Descuento De Mas	Cheque (48412)	\$1,200.00	\$0.00
2.2.4.9.4.1.8 Bracamontes Hernandez Dulce Maria	(PM) Reembolso Descuento De Mas	Cheque (48412)	\$0.00	\$1,200.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago de Licencia	Cheque (50136)	\$1,171.00	\$0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



2.2.4.9.4.1.9 Castillo Arias Carlos Alberto	(PM) Pago de Licencia	Cheque (50136)	\$0.00	\$1,171.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Avaluo Predio En Fracc. La Cascada	Cheque (46038)	\$15,392.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.46 Gobierno Del Estado De Baja California	(PM) Avaluo Predio En Fracc. La Cascada	Cheque (46038)	\$0.00	\$15,392.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Orden De Pago 11005 Avaluos De Lotes	Cheque (50191)	\$22,541.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.46 Gobierno Del Estado De Baja California	(PM) Orden De Pago 11005 Avaluos De Lotes	Cheque (50191)	\$0.00	\$22,541.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Asociacion Nomina No. 14 Policia Activa	Cheque (49322)	\$1,100.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) Pago De Asociacion Nomina No. 14 Policia Activa	Cheque (49322)	\$0.00	\$1,100.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Asociacion Nominas No. 07-12-13-16 y 17	Cheque (49620)	\$1,000.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) Pago Asociacion Nominas No. 07-12-13-16 y 17	Cheque (49620)	\$0.00	\$1,000.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 10	Cheque (49617)	\$1,150.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 10	Cheque (49617)	\$0.00	\$1,150.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 18	Cheque (49417)	\$1,100.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 18	Cheque (49417)	\$0.00	\$1,100.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 18	Cheque (49413)	\$150.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 18	Cheque (49413)	\$0.00	\$150.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 19	Cheque (49427)	\$1,100.00	\$0.00
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.	(PM) (PM) Pago Asociacion Manos Unidas Policia Activa Nomina No. 19	Cheque (49427)	\$0.00	\$1,100.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura #0265	Cheque (48500)	\$6,750.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.47 Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) Pago De Factura #0265	Cheque (48500)	\$0.00	\$6,750.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No.2631 Honorario Medicos	Cheque (33687)	\$5,040.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.48 Sarabia Angulo Fernando	(PM) Recibo No.2631 Honorario Medicos	Cheque (33687)	\$0.00	\$5,040.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No.2920 - 2919 Honorarios Medicos	Cheque (34499)	\$1,620.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.49 Lopez Esparza Federico	(PM) Recibo No.2920 - 2919 Honorarios Medicos	Cheque (34499)	\$0.00	\$1,620.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Recibo No. 516 Honorarios Medicos	Cheque (35614)	\$3,510.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.50 Noreña Osterroth Carlos Armando	(PM) Recibo No. 516 Honorarios Medicos	Cheque (35614)	\$0.00	\$3,510.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 1813 por Concepto De Publicacion	Cheque (35610)	\$14,430.00	\$0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



2.2.1.2.1.1.51 Cias. Periodísticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No. 1813 por Concepto De Publicacion	Cheque (35610)	\$0.00	\$14,430.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Facturas No. 4913, 4912, 4905, 4885, 4908, 4975, 4977, 4972, 4971, 4973 y 4968	Cheque (49757)	\$31,487.83	\$0.00
2.2.1.2.1.1.52 Andrade Alvarado Raul Alfredo	(PM) Pago De Facturas No. 4913, 4912, 4905, 4885, 4908, 4975, 4977, 4972, 4971, 4973 y 4968	Cheque (49757)	\$0.00	\$31,487.83
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No.207	Cheque (46631)	\$44,733.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.15 Blindado Seguro S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No.207	Cheque (46631)	\$0.00	\$44,733.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Por Atencion Medica Especializada a Derechoambientes	Cheque (49451)	\$338,366.60	\$0.00
2.2.1.2.1.1.53 Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.	(PM) Pago Por Atencion Medica Especializada a Derechoambientes	Cheque (49451)	\$0.00	\$338,366.60
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Facturas No. 4992, 4967, 4974, 4969, 4976, 4966, 4970	Cheque (46643)	\$23,186.80	\$0.00
2.2.1.2.1.1.52 Andrade Alvarado Raul Alfredo	(PM) Pago De Facturas No. 4992, 4967, 4974, 4969, 4976, 4966, 4970	Cheque (46643)	\$0.00	\$23,186.80
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 4830	Cheque (46667)	\$3,186.26	\$0.00
2.2.1.2.1.1.52 Andrade Alvarado Raul Alfredo	(PM) Pago De Factura No. 4830	Cheque (46667)	\$0.00	\$3,186.26
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 260	Cheque (47947)	\$7,470.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.47 Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) Pago De Factura No. 260	Cheque (47947)	\$0.00	\$7,470.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Servicios Medicos Recibo No.0262	Cheque (48777)	\$16,110.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.47 Silva Rodriguez Silvia Berenice	(PM) Pago De Servicios Medicos Recibo No.0262	Cheque (48777)	\$0.00	\$16,110.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Recibo De Honorarios No. 1101 y 1102	Cheque (49339)	\$22,770.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.54 Rubio Aguilar Sergio	(PM) Pago Recibo De Honorarios No. 1101 y 1102	Cheque (49339)	\$0.00	\$22,770.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No.2317	Cheque (50189)	\$1,776.00	\$0.00
2.1.1.2.1.1.142 Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No.2317	Cheque (50189)	\$0.00	\$1,776.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago De Factura No. 19	Cheque (50192)	\$16,177.70	\$0.00
2.2.1.2.1.1.56 Salyeri De Mexico S.A. De C.V.	(PM) Pago De Factura No. 19	Cheque (50192)	\$0.00	\$16,177.70
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Finiquito	Cheque (50346)	\$113,853.08	\$0.00
2.2.4.9.4.1.10 Perez Barajas Adan	(PM) Finiquito	Cheque (50346)	\$0.00	\$113,853.08
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Factura No. 561	Cheque (50467)	\$3,775.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.57 Canovas Agueros Miguel Angel	(PM) Pago Factura No. 561	Cheque (50467)	\$0.00	\$3,775.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Pago Factura No. 6185	Cheque (49923)	\$999.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.58 Impresora y Editorial S.A. De C.V.	(PM) Pago Factura No. 6185	Cheque (49923)	\$0.00	\$999.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso A Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo	Cheque (43598)	\$792.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso A Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo	Cheque (43598)	\$0.00	\$792.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real Por Pago Erroneo	Cheque (43599)	\$792.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real Por Pago Erroneo	Cheque (43599)	\$0.00	\$792.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo	Cheque (43600)	\$792.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo	Cheque (43600)	\$0.00	\$792.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso De Iganacia Arquieta Estrada Por Pago Erroneo	Cheque (43601)	\$792.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso De Iganacia Arquieta Estrada Por Pago Erroneo	Cheque (43601)	\$0.00	\$792.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo de Gerardo Lopez Lopez	Cheque (45349)	\$521.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo de Gerardo Lopez Lopez	Cheque (45349)	\$0.00	\$521.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo De Jose Arturo Rodriguez Aguirre	Cheque (45350)	\$868.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo De Jose Arturo Rodriguez Aguirre	Cheque (45350)	\$0.00	\$868.00
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	(PM) Devolucion De Ingreso Eduardo Vicente Rodriguez Davila Por Pago Erroneo	Cheque (43602)	\$792.00	\$0.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	(PM) Devolucion De Ingreso Eduardo Vicente Rodriguez Davila Por Pago Erroneo	Cheque (43602)	\$0.00	\$792.00
TOTALES IGUALES			\$895,473.26	\$895,473.26



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.449

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:14:47p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.449	01/01/2017	7333 - 905	Saludos	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 905)		0.00	613,538.97	625,080.97	11,542.00
Oficina Central			Iniciales						0.00	0.01	0.01
Oficina Central	01/02/2017	2137 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 21 del Periodo 5	0	Factural(480)			0.00	4,389.32	4,389.33
Oficina Central	24/02/2017	4836 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 212 con Folio de cheque: 0	212	Transferencial(9567)			4,389.32	0.00	0.01
Oficina Central	31/03/2017	11484 - 9	Póliza de Diario	PM CANCELACION DE SALDOS MINIMOS EN CUENTAS CONTABLES		Recibo simple(31/03/2017)			0.01	0.00	0.00
Oficina Central	22/05/2017	15908 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 830 del Periodo 5	0	Factural(559)			0.00	234,273.60	234,273.60
Oficina Central	22/05/2017	15911 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 828 del Periodo 5	0	Factural(560)			0.00	8,574.72	242,848.32
Oficina Central	22/05/2017	15914 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 831 del Periodo 5	0	Factural(562)			0.00	58,000.00	300,848.32
Oficina Central	22/05/2017	15916 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 829 del Periodo 5	0	Factural(561)			0.00	9,021.32	309,869.64
Oficina Central	02/06/2017	17490 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 3956 con Folio de cheque: 0	3956	Transferencial(10727)		234,273.60		0.00	75,596.04
Oficina Central	16/06/2017	19725 - 1	Póliza de Diario	PA: Proveedor. CXP: 3953 con Folio de cheque: 0	3953	Transferencial(10950)		8,574.72		0.00	67,021.32
Oficina Central	16/06/2017	19725 - 2	Póliza de Diario	PA: Proveedor. CXP: 3955 con Folio de cheque: 0	3955	Transferencial(10950)		9,021.32		0.00	58,000.00
Oficina Central	16/06/2017	19725 - 3	Póliza de Diario	PA: Proveedor. CXP: 3959 con Folio de cheque: 0	3959	Transferencial(10950)		58,000.00		0.00	0.00
Oficina Central	26/09/2017	32784 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 826 del Periodo 5	0	Factural(558)		0.00		299,280.00	299,280.00
Oficina Central	06/10/2017	34224 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 3948 con Folio de cheque: 0	3948	Transferencial(12559)		299,280.00		0.00	0.00
Oficina Central	31/12/2017	43914 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 794 del Periodo 5	0	Factural(114)		0.00		11,542.00	11,542.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.133



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:44:23a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.133	30/09/2013	A Fiesta Elegante S.A. De C.V.	8692 - 729	A Fiesta Elegante S.A. De C.V.	0			0.00	0.00	10,400.70	10,400.70
Oficina Central			Poliza de Saldos Iniciales						0.00	10,400.70	10,400.70



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.605**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:29:41p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.605	19/11/2014	Tenedora Eleoli S.A. De C.V.	58786 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 10714, con el Concepto: factura Epp 47 convocatoria catastro	0	Factura(S/N)	0.00	10,133.76	10,133.76
								0.00	10,133.76	10,133.76



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.9



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:32:32p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.9	31/12/2014	Comision Federal De Electricidad	69301 - 18	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Proveedores 2013 del Pasivo Corto Pizzo a Pasivo a Largo Pizzo	Recibo de Deposito/Balanza	31/10/2014	0,00	0,00	9,755.87	9,755.87



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.824



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:27:45p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.824	07/08/2015	Sanchez Palma Adan Alberto	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 7349, con el Concepto: prestación de servicios de asesoría legal por los meses de Mayo a diciembre de 2015.	0	Contratos(OM/CPS(068/2015)		0.00	28,784.46	38,379.31	9,594.85
Oficina Central	14/08/2015	34866 - 1	Diario	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 7349, con el Concepto: prestación de servicios de asesoría legal por los meses de Mayo a diciembre de 2015. Folio de cheque: 15005	7349	Cheque(15005)			0.00	38,379.31	38,379.31
Oficina Central	08/10/2015	41251 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 7349, con el Concepto: prestación de servicios de asesoría legal por los meses de Mayo a diciembre de 2015. Folio de cheque: 15964	7349	Cheque(15964)			4,797.41	0.00	19,189.67
Oficina Central	29/12/2015	50548 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 7349, con el Concepto: prestación de servicios de asesoría legal por los meses de Mayo a diciembre de 2015. Folio de cheque: 17037	7349	Cheque(17037)			4,797.41	0.00	14,392.26
Oficina Central	29/12/2015	50555 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 7349, con el Concepto: prestación de servicios de asesoría legal por los meses de Mayo a diciembre de 2015. Folio de cheque: 17043	7349	Cheque(17043)			4,797.41	0.00	9,594.85



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.147

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:46:30a. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.147	30/09/2013	Hernandez Cardenas Rosalba Leticia	8692 - 735	Hernandez Cardenas Rosalba Leticia				0.00	0.00	9,409.09	9,409.09
Oficina Central			Saldo de						0.00	9,409.09	9,409.09
			Iniciales								9,409.09



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.369**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:23:59p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
2.1.1.2.1.1.369	07/01/2015	1 - 699	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 699)		0.00	5,869.60	14,969.80	9,100.20
Dicena Central			Iniciales Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 2045, con el Concepto: impresora Folio de cheque: 13662	0	Cheque(13662)			5,869.60	0.00	9,100.20



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B.C.
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.36



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:33:03p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	POUJO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.36	31/12/2014	Bernal Ernesto	Póliza de	(PV) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corro		Recibo simple/Balanza		0.00	0.00	7,770.00	7,770.00
Oficina Central			Diano	Plazo a Pasivo a Largo Plazo		31/10/2014)			0.00	7,770.00	7,770.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.718



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:22:56p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.718	19/02/2015	5584 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 1681, con el Concepto: COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO REUNION DE ALCALDES	0	Factural(S/N)		0,00	0,00	7.539,94	7.539,94
Oficina Central	19/02/2015	5587 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 1681, con el Concepto: COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO REUNION DE ALCALDES Folio de cheque: 797	1681	Cheque(797)			7.539,94	0,00	0,00
Oficina Central	14/04/2015	18376 - 3	Póliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CXP: 1681, con el Concepto: COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO REUNION DE ALCALDES Folio de cheque: 797	0	Factural(S/N)			-7.539,94	0,00	7.539,94



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.659

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:20:39p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.659	31/12/2014	Leggs Vazquez Raul			0			0.00	62,529.66	190,000.00	127,470.34
Oficina Central		66046 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 12238, con el Concepto: CONTRATO OMI/CPS/109/2014 EVALUACION PROGRAMAS FEDERALES 2014			Factura(S/N)		0.00	190,000.00	190,000.00
Oficina Central	31/12/2014	66048 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 12238, con el Concepto: CONTRATO OMI/CPS/109/2014 EVALUACION PROGRAMAS FEDERALES 2014	12238		Transferencia(1601)		62,529.66	0.00	127,470.34
				Folio de cheque: 0							



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.659

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:20:04p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.659											
Oficina Central	07/01/2015	Leggs Vazquez Raul 1 - 765	Póliza de Salidas	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 765)		0.00	104,172.41	111,091.03	6,918.62
Oficina Central	31/08/2015	36968 - 1	Iniciales Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 12238, con el Concepto: CONTRATO OMC/PS/109/2014 EVALUACION PROGRAMAS FEDERALES 2014	0	Transferencia(3721)			104,172.41	0.00	23,297.93
Oficina Central	23/09/2015	39470 - 6	Póliza de Diario	Folio de cheque: 0 (PV) Reclasificación de Cuentas de Retención de ISR De Servicios Profesionales de Lic. Raul Leggs Vazquez Cuenta Por Pagar No. 12238/2014 Spei No. 1601		Factur(1)			0.00	-6,551.72	16,746.21
Oficina Central	23/09/2015	39470 - 8	Póliza de Diario	(PV) Reclasificación de Cuentas de Retención de ISR De Servicios Profesionales de Lic. Raul Leggs Vazquez Cuenta Por Pagar No. 12238/2014 Spei No. 3721		Factur(527C64FCE8P)			0.00	-9,827.59	6,918.62
Oficina Central	23/09/2015	39517 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 12238, con el Concepto: CONTRATO OMC/PS/109/2014 EVALUACION PROGRAMAS FEDERALES 2014 Folio de cheque: 0	0	Transferencia(3935)		23,297.93	0.00	0.00	-16,379.31
Oficina Central	23/09/2015	39518 - 1	Póliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CXP: 12238, con el Concepto: CONTRATO OMC/PS/109/2014 EVALUACION PROGRAMAS FEDERALES 2014 Folio de cheque: 3935	0	Factur(S/N)		-23,297.93	0.00	0.00	6,918.62



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.503



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:17:23p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.503								0.00			
Oficina Central	21/02/2018	Zamorra Carrillo Blanca Azucena 7043 - 2	Póliza de Diario	PA/(Recepcion de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 127 del Periodo 6	0	Factural(1912)		5,860.32	0.00	12,548.88	6,688.56
Oficina Central	06/04/2018	13774 - 2	Póliza de Diario	PA/(Recepcion de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 298 del Periodo 6	0	Factural(48)		0.00	0.00	1,740.00	2,308.40
Oficina Central	12/04/2018	14304 - 2	Póliza de Diario	PA/(Recepcion de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 306 del Periodo 6	0	Factural(47)		0.00	0.00	5,916.00	8,224.40
Oficina Central	16/05/2018	17798 - 2	Póliza de Diario	PA/(Recepcion de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 635 del Periodo 6	0	Factural(90)		0.00	0.00	204.16	8,428.56
Oficina Central	01/06/2018	19564 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CxP: 2528 con folio de cheque: 0	2528	Transferecial(6074)		1,740.00	1,740.00	0.00	6,688.56
Oficina Central	11/12/2018	41999 - 2	Póliza de Diario	PA/(Recepcion de Productos);Presupuesto Devengado. OC: 1697 del Periodo 6	0	Factural(380)		0.00	0.00	4,120.32	10,808.88
Oficina Central	18/12/2018	43148 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CxP: 9505 con folio de cheque: 0	9505	Transferecial(9350)		4,120.32	4,120.32	0.00	6,688.56



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosario B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.109**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:49:53p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.109	04/08/2020	19627 - 62	Diario	PV Registro de cancelación de cheques de años anteriores de la cuenta Banote 0567488141 CH 143162 13-01-2013 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE CV FACTURA 4516	0		Cheque(143162)	0.00	16,759.00	23,358.00	6,599.00
Oficina Central				PA: Presupuesto Derengado. Cxp: 9858, con el Concepto: SE APOYAA COMITÉ CIUDADANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL REGISTRO DE CIUDADANOS QUE SE INCORPORAN A SUS PROGRAMAS Y NO CUENTAN CON LOS MEDIOS ECONOMICOS NECESARIOS	0		Recibo simple(9858)	0.00	0.00	16,759.00	23,358.00
Oficina Central	03/11/2020	35306 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9858, con el Concepto: SE APOYAA COMITÉ CIUDADANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL REGISTRO DE CIUDADANOS QUE SE INCORPORAN A SUS PROGRAMAS Y NO CUENTAN CON LOS MEDIOS ECONOMICOS NECESARIOS. Folio de Cheque: 3973	9858		Recibo simple(3973)	16,759.00	0.00	0.00	6,599.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR No. 100 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-981201-HJ4



FECHA 13/01/2013

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

\$ 6,599.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

---(SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100)---

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

0043162

MANUEL ZERMENO CHAVEZ / JAVIER ROBLES SUAREZ

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

Para abono en cuenta de beneficiario 000315119802231005674881410043162

No. 0043162

PAGO DE FACTURA 4516

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			6,599.00
2112209		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,599.00	
			SUMAS	6,599.00	6,599.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.120**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:42:51a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.120	30/09/2013	8692 - 726	Clas. Periodísticas Del Sol Del Pacifico S.A.De Cv	Clas. Periodísticas Del Sol Del Pacifico S.A.De Cv				0,00	0,00	6,483.10	6,483.10
			Saldo de						0,00	6,483.10	6,483.10
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
 Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
 Rosarito B.C.



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
 DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.69**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:37:12p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.69	30/06/2017	22270 - 12	Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de El Nido Cachanilla S.A., con Cxp 9834 del 31 de Diciembre el 2016	Cheque(24758)			0.00	0.00	5,600.00	5,600.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.415



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:56:51p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.415				Clas Periódicas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.				0.00	49,660.85	55,225.65	5,564.80
Oficina Central	07/01/2015	1 - 709	Póliza de Saldos	Póliza automática de apertura	0	(Apertura - 709)		0.00	0.00	11,129.60	11,129.60
Oficina Central	28/02/2015	7067 - 1	Iniciales	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 12372, con el Concepto: CONVOCATORIA SUBASTA PUBLICA Folio de cheque: 0	0	Transferecia(1233)		11,129.60	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	31/03/2015	14763 - 2	Egresos	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 456 del Periodo 3	0	Factura(445)		0.00	0.00	3,473.33	3,473.33
Oficina Central	31/03/2015	14787 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 484 del Periodo 3	0	Factura(1144)		0.00	0.00	2,921.49	2,921.49
Oficina Central	31/03/2015	14793 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 483 del Periodo 3	0	Factura(1143)		0.00	0.00	2,921.49	2,921.49
Oficina Central	17/04/2015	19022 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 3339 con folio de cheque: 0	3339	Factura(2157)		3,473.33	0.00	0.00	5,842.98
Oficina Central	17/04/2015	19023 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 3637 con folio de cheque: 0	3637	Factura(2157)		2,921.49	0.00	0.00	2,921.49
Oficina Central	17/04/2015	19024 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 3638 con folio de cheque: 0	3638	Factura(2157)		2,921.49	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	29/04/2015	20877 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 749 del Periodo 3	0	Factura(1111)		0.00	0.00	23,371.96	23,371.96
Oficina Central	30/04/2015	21091 - 2	Póliza de Diario	PM REGISTRO DEBUDA FERNANDO PEREYRA POR F/AXACI124 DEL 22/01/2015, PUBLICACION NO SOLICITADA EN PERIODICO EL SOL DE TIJUANA	0	Factura(ACACI124)		0.00	0.00	5,564.80	28,936.76
Oficina Central	11/05/2015	22148 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 5031 con folio de cheque: 0	5031	Factura(2518)		23,371.96	0.00	0.00	5,564.80
Oficina Central	30/07/2015	32980 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 1307 del Periodo 3	0	Factura(1267)		0.00	0.00	2,921.49	8,486.29
Oficina Central	30/07/2015	32984 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepcion de Productos)Presupuesto Devengado. OC: 1306 del Periodo 3	0	Factura(1266)		0.00	0.00	2,921.49	11,407.78
Oficina Central	31/08/2015	36986 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 7674 con folio de cheque: 0	7674	Factura(3723)		2,921.49	0.00	0.00	8,486.29
Oficina Central	31/08/2015	36987 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 7675 con folio de cheque: 0	7675	Factura(3723)		2,921.49	0.00	0.00	5,564.80

2.2.1.2.1.1.98



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.463**

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 06:30:49p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.463	31/10/2016	Operadora Vips S de R.L. de C.V.		(PV) Registro al pasivo de la CXP 7380 para sustituir el CH-0006558 a nombre de Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.			Cheque(0006558)	0.00	5,392.79	5,392.79	0.00
Oficina Central		34536 - 2	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 8554, con el Concepto: Sustitución de exp 7380 para sustitución del cheque 6658. Folio de cheque: 23487					0.00	5,392.79	5,392.79
Oficina Central	11/11/2016	34902 - 1	Póliza de Egresos		8554		Cheque(23487)		5,392.79	0.00	0.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.66



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 06:31:59p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.66	30/06/2017	22270 - 20	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Operadora Vips S. de R.L. de C.V., con Cxp 8554 del 11 de Noviembre del 2016		Cheque(23487)	0.00	0.00	5,392.79	5,392.79



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Harcoz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.59



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:39:21p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.59				Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.			0.00		5,349.00	5,349.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 102	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso A Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo		Cheque(43598)		0.00	792.00	792.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 104	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real Por Pago Erroneo		Cheque(43599)		0.00	792.00	1,584.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 106	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso De Maria Arcelia Rivera Real por Pago Erroneo		Cheque(43600)		0.00	792.00	2,376.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 108	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso De Ignacia Arquicia Estrada Por Pago Erroneo		Cheque(43601)		0.00	792.00	3,168.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 110	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo de Gerardo Lopez Lopez		Cheque(43349)		0.00	521.00	3,689.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 112	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso Erroneo De Jose Arturo Rodriguez Aguirre		Cheque(43350)		0.00	868.00	4,557.00
Oficina Central	31/12/2014	63337 - 114	Póliza de Diario	(PM) Devolucion De Ingreso Eduardo Viecme Rodriguez Davila Por Pago Erroneo		Cheque(43602)		0.00	792.00	5,349.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.495



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:54:49p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.495				German Rivello Sanchez Cuera							
Oficina Central	18/06/2015	27061 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1098 del Periodo 3	0	Factur(410)		0.00	644,892.31	650,019.12	5,126.81
Oficina Central	18/06/2015	27065 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1097 del Periodo 3	0	Factur(411)		0.00	0.00	176,876.80	176,876.80
Oficina Central	31/07/2015	33305 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 976 del Periodo 3	0	Factur(406)		0.00	0.00	49,929.67	226,806.47
Oficina Central	19/08/2015	35500 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 5993 con Folio de cheque: 0	5993	Factur(3613)		0.00	139,099.44	0.00	365,905.91
Oficina Central	10/10/2015	41632 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 6551 con Folio de cheque: 0	6551	Factur(4152)		49,929.67	0.00	0.00	226,806.47
Oficina Central	06/11/2015	44411 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 10297 con Folio de cheque: 0	10297	Factur(4535)		176,876.80	0.00	0.00	176,876.80
Oficina Central	25/11/2015	46189 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1848 del Periodo 3	0	Factur(487)		0.00	0.00	11,165.00	11,165.00
Oficina Central	04/12/2015	47316 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 10662 con Folio de cheque: 0	10662	Factur(4893)		11,165.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	29/12/2015	50584 - 5	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 2086 del Periodo 3, CXP: 11814 del Periodo 3, Concepto: CHALECOS, LINTERNAS Y ESCUDO BALISTICO	0	Factur(494)		0.00	0.00	267,821.40	267,821.40
Oficina Central	31/12/2015	50927 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 11814 con Folio de cheque: 0	11814	Factur(5523)		267,821.40	0.00	0.00	0.00
Oficina Central	31/12/2015	51711 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 2077 del Periodo 3	0	Factur(2203)		0.00	0.00	5,126.81	5,126.81



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.1136



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:52:34p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.1136	21/04/2017	11902 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos)/Presupuesto Devengado. OC: 669 del Periodo 5	0	Factura(2)		0,00	244,238.00	249,342.00	5,104.00
Oficina Central									0,00	40,600.00	40,600.00
Oficina Central	22/04/2017	11944 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 3052 con Folio de cheque: 0	3052	Transferencial(10129)			40,600.00	0,00	0,00
Oficina Central									0,00	186,412.00	186,412.00
Oficina Central	15/05/2017	14635 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos)/Presupuesto Devengado. OC: 806 del Periodo 5	0	Factura(7)			0,00	0,00	0,00
Oficina Central									0,00	186,412.00	186,412.00
Oficina Central	16/05/2017	14970 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 3868 con Folio de cheque: 0	3868	Transferencial(10469)			186,412.00	0,00	0,00
Oficina Central									0,00	17,226.00	17,226.00
Oficina Central	11/09/2017	31095 - 5	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos)/Presupuesto Devengado. OC: 1337 del Periodo 5. CXP: 6717 del Periodo 5. Concepto: ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO	0	Factura(S/N)			0,00	17,226.00	0,00
Oficina Central									0,00	0,00	0,00
Oficina Central	11/09/2017	31200 - 1	Póliza de Diario	PA(Cancelación de Productos)/Presupuesto Devengado. OC: 1337 del Periodo 5. CXP: 6717 del Periodo 5. Concepto: ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO	0	Factura(S/N)			17,226.00	0,00	0,00
Oficina Central									0,00	5,104.00	5,104.00
Oficina Central	17/11/2017	38899 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos)/Presupuesto Devengado. OC: 1339 del Periodo 5	0	Factura(141172)			0,00	5,104.00	5,104.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.46**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:54:57a. m.

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.46	30/09/2013	Ortiz Solano Sergio Edgar	8692 - 773	Ortiz Solano Sergio Edgar	0			0.00	0.00	4,995.00	4,995.00
Oficina Central			Poliza de Saldos Iniciales						0.00	4,995.00	4,995.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.39**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:40:18p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.39								0,00	0,00	4,995,00	4,995,00
Oficina Central	31/12/2014	63301 - 78	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corto Plazo a Pasivo a Largo Plazo		Recibo simple(Balanza 31/10/2014)			0,00	4,995,00	4,995,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.351



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:49:40p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.351	07/01/2015	1 - 693	Poliza de Saldos	Poliza automatica de apertura	0	(Apertura - 693)		0,00	227,058.63	286,597.56	59,538.93
Oficina Central			Iniciales						0.00	8,004.01	8,004.01
Oficina Central	14/01/2015	92 - 4	Poliza de Iniciales	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 119, con el Concepto: compra de material de limpieza	0	Factura(S/N)			0.00	54,645.00	62,649.01
Oficina Central	14/01/2015	97 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 119, con el Concepto: compra de material de limpieza Folio de cheque: 10161	119	Cheque(10161)			54,645.00	0.00	8,004.01
Oficina Central	05/02/2015	3370 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 68, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4646)			0.00	2,625.08	10,629.09
Oficina Central	18/02/2015	5532 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 177, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(S/N)			0.00	2,909.99	13,539.08
Oficina Central	20/02/2015	5776 - 2	Poliza de Egresos	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA CASA MUNICIPAL.	0	Factura(4718)			0.00	2,284.01	15,823.09
Oficina Central	20/02/2015	5787 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 179, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4719)			0.00	800.05	16,623.14
Oficina Central	24/02/2015	6245 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 178, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4722)			0.00	2,030.00	18,653.14
Oficina Central	24/02/2015	6248 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 182, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4725)			0.00	3,499.95	22,153.09
Oficina Central	24/02/2015	6251 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 175, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4724)			0.00	2,930.00	25,083.09
Oficina Central	25/02/2015	6389 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 282, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4742)			0.00	8,800.22	33,883.31
Oficina Central	25/02/2015	6422 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 174, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4721)			0.00	399.96	34,283.27
Oficina Central	25/02/2015	6425 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 175, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4723)			0.00	1,379.92	35,663.19
Oficina Central	25/02/2015	6428 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 176, Cuenta Proveedor, con el concepto Recepcion de Producto	0	Factura(4720)			0.00	1,949.78	37,612.97
Oficina Central	06/03/2015	8538 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Devengado. Orden 346 del Periodo 3 PA(Recepcion de Productos)	0	Factura(4794)			0.00	7,540.06	45,153.03
Oficina Central	07/03/2015	9050 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 467, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA CASA MUNICIPAL.	467	Transferencial(1448)			2,909.99	0.00	42,243.04
Oficina Central	09/03/2015	9245 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. Cxp: 2006 con Folio de cheque: 0	2006	Factura(1478)			8,800.22	0.00	33,442.82
Oficina Central	19/03/2015	10925 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9959, con el Concepto: mantenimiento Folio de cheque: 0	0	Transferencial(615)			3,220.05	0.00	30,222.77
Oficina Central	06/04/2015	16815 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepcion de Productos)	0	Factura(4925)			0.00	2,695.00	32,917.77
Oficina Central	08/04/2015	17158 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9961, con el Concepto: mantenimiento Folio de cheque: 10786	0	Cheque(10786)			1,252.96	0.00	31,664.81
Oficina Central	08/04/2015	17159 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 10144, con el Concepto: REVODELACION PRESIDENCIA Folio de cheque: 10786	0	Cheque(10786)			3,531.00	0.00	28,133.81
Oficina Central	14/04/2015	18412 - 2	Poliza de Egresos	PA(Recepcion de Productos)	0	Factura(4976)			0.00	10,545.00	38,678.81



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.351



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:49:40p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	16/04/2015	18858 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1467 con Folio de cheque: 0	1467	Factura(2138)			3,499.95	0.00	35,178.86
Oficina Central	16/04/2015	18859 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 2333 con Folio de cheque: 0	2333	Factura(2138)			7,540.06	0.00	27,638.80
Oficina Central	24/04/2015	20283 - 4	Poliza de Egresos	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado OC: 682 del Periodo 3	0	Factura(5023)			0.00	22,586.89	50,225.69
Oficina Central	24/04/2015	20287 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado OC: 684 del Periodo 3	0	Factura(5019)			0.00	5,250.00	55,475.69
Oficina Central	27/04/2015	20456 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado OC: 685 del Periodo 3	0	Factura(5032)			0.00	2,675.00	58,150.69
Oficina Central	27/04/2015	20458 - 3	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado OC: 683 del Periodo 3	0	Factura(5022)			0.00	1,012.00	59,162.69
Oficina Central	27/04/2015	20462 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado OC: 680 del Periodo 3	0	Factura(5021)			0.00	545.20	59,707.89
Oficina Central	29/04/2015	20896 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1453 con Folio de cheque: 0	1453	Factura(2383)			399.96	0.00	59,307.93
Oficina Central	29/04/2015	20899 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 4097 con Folio de cheque: 0	4097	Factura(2383)			2,695.00	0.00	56,612.93
Oficina Central	29/04/2015	20950 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 789 con Folio de cheque: 0	789	Factura(2396)			1,000.00	0.00	55,612.93
Oficina Central	29/04/2015	20951 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1451 con Folio de cheque: 0	1451	Factura(2396)			1,379.92	0.00	54,233.01
Oficina Central	29/04/2015	20952 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1456 con Folio de cheque: 0	1456	Factura(2396)			2,930.00	0.00	51,303.01
Oficina Central	29/04/2015	20953 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1459 con Folio de cheque: 0	1459	Factura(2396)			1,949.78	0.00	49,353.23
Oficina Central	29/04/2015	20954 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1461 con Folio de cheque: 0	1461	Factura(2396)			2,284.01	0.00	47,069.22
Oficina Central	29/04/2015	20955 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1462 con Folio de cheque: 0	1462	Factura(2396)			2,030.00	0.00	45,039.22
Oficina Central	29/04/2015	20956 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1463 con Folio de cheque: 0	1463	Factura(2396)			800.05	0.00	44,239.17
Oficina Central	29/04/2015	20961 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 789 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-1,000.00	0.00	43,239.17
Oficina Central	29/04/2015	20963 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1451 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-1,379.92	0.00	41,859.25
Oficina Central	29/04/2015	20965 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1456 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-2,930.00	0.00	38,929.25
Oficina Central	29/04/2015	20967 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1459 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-1,949.78	0.00	36,979.47
Oficina Central	29/04/2015	20969 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1461 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-2,284.01	0.00	34,695.46
Oficina Central	29/04/2015	20971 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1462 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-2,030.00	0.00	32,665.46
Oficina Central	29/04/2015	20973 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor: CXP: 1463 con Folio de cheque: 2396	0	Factura(S/N)			-800.05	0.00	31,865.41



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.351



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:49:40p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	05/05/2015	21331 - 3	Poliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CXP: 467, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA CASA MUNICIPAL. Folio de cheque: 1448	0	Factura(S/N)			-2,909.99	0.00	59,522.92
Oficina Central	05/05/2015	21336 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 467, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA CASA MUNICIPAL. Folio de cheque: 0	467	Transferencia(2452)			2,909.99	0.00	56,612.93
Oficina Central	05/05/2015	21337 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 789 con Folio de cheque: 0	789	Factura(2452)			1,000.00	0.00	55,612.93
Oficina Central	05/05/2015	21355 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 789 con Folio de cheque: 0	789	Factura(2453)			1,625.08	0.00	53,987.85
Oficina Central	05/05/2015	21356 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1451 con Folio de cheque: 0	1451	Factura(2453)			1,379.92	0.00	52,607.93
Oficina Central	05/05/2015	21357 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1456 con Folio de cheque: 0	1456	Factura(2453)			2,930.00	0.00	49,677.93
Oficina Central	05/05/2015	21358 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1459 con Folio de cheque: 0	1459	Factura(2453)			1,949.78	0.00	47,728.15
Oficina Central	05/05/2015	21359 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1461 con Folio de cheque: 0	1461	Factura(2453)			2,284.01	0.00	45,444.14
Oficina Central	05/05/2015	21360 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1462 con Folio de cheque: 0	1462	Factura(2453)			2,030.00	0.00	43,414.14
Oficina Central	05/05/2015	21361 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 1463 con Folio de cheque: 0	1463	Factura(2453)			800.05	0.00	42,614.09
Oficina Central	11/05/2015	22132 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4667 con Folio de cheque: 0	4667	Factura(2516)			10,545.00	0.00	32,069.09
Oficina Central	12/05/2015	22282 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 561 del Periodo 3	0	Factura(4961)			0.00	10,000.01	42,069.10
Oficina Central	13/05/2015	22427 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4366 con Folio de cheque: 0	4366	Factura(2540)			10,000.01	0.00	32,069.09
Oficina Central	08/06/2015	25416 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4875 con Folio de cheque: 0	4875	Factura(2796)			545.20	0.00	31,523.89
Oficina Central	08/06/2015	25417 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4876 con Folio de cheque: 0	4876	Factura(2796)			22,586.89	0.00	8,937.00
Oficina Central	08/06/2015	25418 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4878 con Folio de cheque: 0	4878	Factura(2796)			1,012.00	0.00	7,925.00
Oficina Central	08/06/2015	25419 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4880 con Folio de cheque: 0	4880	Factura(2796)			5,250.00	0.00	2,675.00
Oficina Central	09/06/2015	25696 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 865 del Periodo 3	0	Factura(5192)			0.00	46,740.00	49,415.00
Oficina Central	19/06/2015	27298 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 5688 con Folio de cheque: 0	5688	Factura(2969)			46,740.00	0.00	2,675.00
Oficina Central	16/07/2015	31494 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 7404, con el Concepto: APOYO AL CENTRO VIVIR CON PROPOSITO A.C. PARA CONSTRUIR PARED	0	Recibo simple(6104)			0.00	1,856.00	4,531.00
Oficina Central	20/07/2015	31879 - 1	Poliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 4881 con Folio de cheque: 0	4881	Factura(3287)			2,675.00	0.00	1,856.00
Oficina Central	18/09/2015	39147 - 2	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1347 del Periodo 3	0	Factura(5630)			0.00	6,711.50	8,567.50
Oficina Central	18/09/2015	39149 - 3	Poliza de Diario	PA(Recepcion de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1346 del Periodo 3	0	Factura(5629)			0.00	1,108.00	9,675.50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.351



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 12:49:40p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Oficina Central	18/09/2015	39151 - 6	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1353 del Periodo 3	0	Factura(5631)			0.00	9,201.00	18,876.50
Oficina Central	18/09/2015	39157 - 5	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 931 del Periodo 3	0	Factura(5196)			0.00	6,335.00	25,211.50
Oficina Central	08/10/2015	41241 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP: 7404, con el Concepto: APOYO AL CENTRO VIVIR CON PROPOSITO A. C. PARA CONSTITUIR PARED Folio de cheque: 15959	7404	Cheque(15959)			1,856.00	0.00	23,355.50
Oficina Central	13/10/2015	41714 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 5893 con Folio de cheque: 0	5893	Factura(4161)			6,335.00	0.00	17,020.50
Oficina Central	13/10/2015	41715 - 1	Póliza de Egresos	PA: Proveedor. CXP: 7868 con Folio de cheque: 0	7868	Factura(4161)			1,108.00	0.00	15,912.50
Oficina Central	19/11/2015	45640 - 2	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 1808 del Periodo 3	0	Factura(6030)			0.00	4,710.00	20,622.50
Oficina Central	01/12/2015	46695 - 5	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 2066 del Periodo 3	0	Factura(5986)			0.00	26,088.85	46,711.35
Oficina Central	18/12/2015	49456 - 5	Póliza de Diario	PA(Recepción de Productos):Presupuesto Devengado. OC: 2080 del Periodo 3	0	Factura(6184)			0.00	15,240.08	61,951.43
Oficina Central	18/12/2015	49542 - 1	Póliza de Diario	(PM) Reclasificación de Cuentas por Error de Sistema Contable por Concepto de Material Para Mantenimiento de Oficinas del Ayuntamiento Cuenta Por Pagar No. 7898 Spei No. 4572		Factura(5631)			9,201.00	0.00	52,750.43
Oficina Central	18/12/2015	49542 - 3	Póliza de Diario	(PM) Reclasificación de Cuentas por Error de Sistema Contable por Concepto de Material Para Mantenimiento de Oficinas del Ayuntamiento Cuenta Por Pagar No. 7869 Spei No. 4572		Factura(5630)			6,711.50	0.00	46,038.93
Oficina Central	31/12/2015	50970 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 12363, con el Concepto: APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA C. NICOLAS LOPEZ PINEDA	0	Recibo simple(0)			0.00	6,000.00	52,038.93
Oficina Central	31/12/2015	51227 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CXP: 12654, con el Concepto: APOYO A J CARMEN VASQUEZ PIZANO, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.	0	Recibo simple(0)			0.00	7,500.00	59,538.93



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B. C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B. C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.28**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:40:53p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.28 Oficina Central	31/12/2014	Oxigeno y Equipo S.A. De C.V. 63301 - 56	Póliza de Diario	(RM) Registro de Saldos De Proveedores 2013 del Pasto Corto Plazo a Pasto a Largo Plazo		Recibo simple/Balanza 31/10/2014)		0.00	0.00	4,664.50	4,664.50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.146**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:46:02a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.146	30/09/2013	8692 - 734	Poliza de Saldos Iniciales	Pinuras Pevi S.A. De C.V.	0			0,00	0,00	4,663,56	4,663,56



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B. C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B. C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.163**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:48:31a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	ROLIO	DOC	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SAIDO FINAL
2.1.1.2.1.1.163	30/09/2013	Garcia Porras Francisco	Poliza de	Garcia Porras Francisco				0.00	0.00	4,495.50	4,495.50
Oficina Central		8692 - 740	Saldos						0.00	4,495.50	4,495.50
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.6**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:41:22p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.6	31/12/2014	Lopez, Montreal Luis Angel	63301 - 12	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corto Plazo a Pasivo a Largo Plazo	Recibo simple/Balanza	31/1/0/2014)	0,00	0,00	4,159.95	4,159.95
Oficina Central			Diario						4,159.95	4,159.95



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.576



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:34:23p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.576		Milhan Ruiz Veronica						0,00	0,00	3,870,00	3,870,00
Ciudad Central	16/10/2020	32750 - 10	Póliza de	P/M Cancelación de cheques en transito de años anteriores de la Cia Banorte	0				0,00	3,870,00	3,870,00
			Diarío	567488141 CH 140479 VERONICA MILLAN RUIZ							3,870,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR N° 0 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-961201-HJ4

BANORTE

FECHA 14/09/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VERONICA MILLAN RUIZ

\$ 3,870.00

---(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)---

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0040479

PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005815119807231005674881410040479

No. 0040479

SERVICIOS MEDICOS FACTURA No. 1174

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		587488141 BANORTE GASTOS			3,870.00
2112272		MILLAN RUIZ VERONICA		3,870.00	
<p>CANCELADO</p> <p>PAGO 40479</p>					
			SUMAS	3,870.00	3,870.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR N° 100 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. AMP-01-201-HJJ



FECHA 14/03/2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VERONICA MILLAN RUIZ

\$ 3,870.00

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

MANUEL BERMEÑO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0040479

005815119807231005674881410040479

No.0040479

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIOS MEDICOS FACTURA No. 1174

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			3,870.00
2112272		MILLAN RUIZ VERONICA		3,870.00	
40479					
			SUMAS	3,870.00	3,870.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				

**CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS**

37-A
37AP1A04

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA:

MES INICIAL	MES FINAL	EJERCICIO
9	9	2012

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	MIRV-MIRV771029325
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION(*)	MIRV771029MBCLZR00
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	VERONICA MILLAN RUIZ

2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1)		c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE	
b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO		d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE	
DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)			

3 REMANENTE DISTRIBUIBLE

e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	%	g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)	
f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE			

4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES

h. CLAVE DEL PAGO (2)	A1	j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3)		k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1.Otros)			

	ISR	IVA	IEPS
l. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA (3)	4.300,00		
m. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD EXENTA			
n. IMPUESTO RETENIDO	430,00		

5 DATOS DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AMP-981201-HJ4	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.		
DATOS REPRESENTANTE LEGAL	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	ROBLES AGUIRRE JAVIER	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ROAJ-740623ST1	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	

- (*) Sólo personas físicas.
- (1)
 - A. Proviene de CUFIN
 - B. No proviene de CUFIN
 - C. Reembolso o reducción de capital
 - D. Liquidación de la persona moral
 - E. CUFINRE (fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).
- (2)
 - A1. Servicios profesionales
 - A2. Regalías por derechos de autor
 - A3. Auto transporte terrestre de carga
 - A4. Servicios prestados por comisionistas
 - B1. Arrendamiento
 - B2. Arrendamiento en fideicomiso
- (3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo l y el monto del interés real en el campo i, tratándose de intereses.
 - C1. Enajenación de acciones
 - C2. Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores
 - C3. Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública
 - D1. Adquisición de desperdicios industriales
 - D2. Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública
 - E1. Intereses
 - E2. Operaciones financieras derivadas
 - F1. Premios
 - G1. Otros

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)

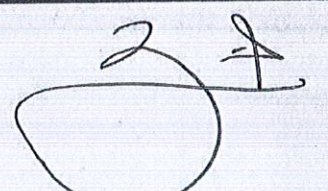
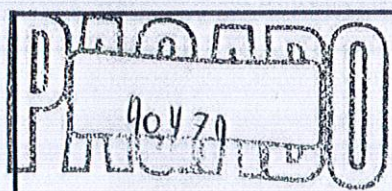
SE EXPIDE POR DUPLICADO

FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

**CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS**

37-A
37APIA04

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO
9 9 2012

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	MIRV-MIRV771029325		
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION(*)	MIRV771029MBCLZR00		
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	VERONICA MILLAN RUIZ		
2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			
a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1)		c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE	
b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO		d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE	
DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)			
3 REMANENTE DISTRIBUIBLE			
e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	%	b. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)	
f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE			
4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES			
h. CLAVE DEL PAGO (2)	A1	j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3)		k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)	
ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1.Otros)			
	ISR	IVA	IEPS
l. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD GRAVADA (3)	4.300,00		
m. MONTO DE LA OPERACION O ACTIVIDAD EXENTA			
n. IMPUESTO RETENIDO	430,00		
5 DATOS DEL RETENEDOR			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AMP-981201-HJ4	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (*)	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.		
DEL REPRESENTANTE LEGAL	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	ROBLES AGUIRRE JAVIER	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ROAJ-740623ST1	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	
(*) Sólo personas físicas. (1) A.Proviene de CUFIN B.No proviene de CUFIN C.Reembolso o reducción de capital D.Liquidación de la persona moral E.CUFINRE (fracción XLV del Art.Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002). (2) A1.Servicios profesionales A2.Regalías por derechos de autor A3.Autotransporte terrestre de carga A4.Servicios prestados por comisionistas B1.Arrendamiento B2.Arrendamiento en fideicomiso C1.Enajenación de acciones C2.Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, através de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores C3.Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública D1.Adquisición de desperdicios industriales D2.Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública E1.Intereses E2.Operaciones financieras derivadas F1.Premios G1.Otros (3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo l y el monto del interés real en el campo i, tratándose de intereses.			
 FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) SE EXPIDE POR DUPLICADO	 FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 2000 FRACC. VILLA TURISTICA
 C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
 R.F.C. A-281201-HJ4

BANORTE

FECHA 14/09/2012

VERONICA MILLAN RUIZ

\$ 3,870.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

---(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)---

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
 ROSARITO, B.C.N.
 CTA. No. 0567488141

(Handwritten signature)
 MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ / JAVIER ROBLES AGUIRRE
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO

0040479

005815119807831005874881410040479

No. 0040479

SERVICIOS MEDICOS FACTURA No. 1174 CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112131		567488141 BANORTE GASTOS			3,870.00
2112272		MILLAN RUIZ VERONICA		3,870.00	
PAGADO 40479					
			SUMAS	3,870.00	3,870.00

EL ORIGINAL ESTA RESGUARDADO EN LA CAJA CINCO

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	
FIRMA DEL COBRADOR				

06-730

Oficialía Mayor
Oficina del Titular
Numero de Oficio OM/815 /2012
Asunto: PROCEDER AL PAGO

Playas de Rosarito, B.C. a 02-de mayo del 2012

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
Presente.

H. AYUNTAMIENTO
PLAYAS DE ROSARITO,
RECIBIDO
08 MAY 2012
Cuenta Pública

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y asimismo en atención se proceda el pago correspondiente de la factura NO 1174 por la cantidad de 3,870.00 M.N. (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100) por concepto de los servicios del DRA. VERONICA MILLAN RUIZ .
Correspondientes al mes de abril del 2012 .

2112-272

Lo anterior para su conocimiento y seguimiento correspondiente ,sin mas por el Momento y agradeciendo la atención prestada quedo como su atento servidor.

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE

"UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
07 MAY 2012
TESORERIA



[Handwritten signature]
DR. EMILIO RODRIGUEZ IBARRA
OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO
RECIBIDO
09 MAY 2012

c.c.p.- Archivo
ERI/BLANCA

PREVISTURADO
PRESUPUESTOS
PAGADO
40479

RECIBIDO
18 JUN 2012
CONTABILIDAD



DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
FACTURACION

NUMERO DE OFICIO: SMM-FACT/0116/2012
ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C., 2 de Mayo de 2012.

DR. EMILIO RODRÍGUEZ IBARRA
OFICIAL MAYOR DEL H. V AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.-

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para remitir a usted **anexos y facturas originales números 1174** mismos que corresponden al pago de honorarios médicos a la **Dra. Verónica Millán Ruíz**, correspondientes a la fecha 05 de Abril de 2012, por la cantidad total de **\$3,870.00** (Tres mil ochocientos setenta 00/100 M.N.)

Lo anterior para su conocimiento y seguimiento correspondiente, sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI"

DR. Raul A. Martínez Olivares

DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

H. V Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

C.c.p. Archivo/Acuse
RAMO/iams

PACADO
40470

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
REVISADO
02 MAY 2012
10:45
OFICIALIA MAYOR

Teléfono y Fax (01661) 100-2387

Bld. Benito Juárez no. 984 Centro Comercial Ejido Mazatlán local 7 Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C., C.P. 22710



Dra. Verónica Millán Ruíz
 RFC: MIRV771029325
 CURP: MIRV771029MBCLZR00
 Calle José Clemente Orozco 2230-401
 Condominio Torre 7, Zona Urbana Río, Tijuana, B. C.

FECHA			RECIBO DE HONORARIOS
DIA	MES	AÑO	Nº
05	04	12	1174

RECIBI DE Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito BC
 DIRECCION Jose Haroz Aguilar #2000 Fracc Villa Turistica Playas de Rosarito
 TELEFONO _____ R.F.C. AMP 981201 HJ4

LA CANTIDAD DE 3870⁰⁰ CANTIDAD CON LETRA Tres mil ochocientos setenta pesos ⁰⁰/100
 POR CONCEPTO DE _____

Estudios de patología de marzo 2012
2112-272

PROVISION PASIVO
 12.25
 Smig
 F I R M A

IMPORTE	4300 ⁰⁰
I.V.A. 11%	
SUB-TOTAL	4300 ⁰⁰
Ret. I.S.R.	430 ⁰⁰
Ret. I.V.A.	
TOTAL \$	3870 ⁰⁰



IMPRESO POR: APRISA IMPRESOS
 LEOPOLDO SMITH PARKA,
 R.F.C. SMPL470223CA
 AUT. EN LA PAGINA DE INTERNET DEL
 S. A. T. DEL DIA 31/MAYO/2002
 CALLEJON QUINTANA ROO #878
 ZONA CENTRO, TIJUANA, B. C. C. P. 22000
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD
 CON LA LEY DEL IMPUESTO
 AL VALOR AGREGADO.
 APROBACION DEL SAT NUMERO:
 19919351.



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.227**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:51:09p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.227	30/09/2013	8692 - 759	Poliza de Saldos	Proveedora De Pinturas Y Acabados S.A. De C.V.	0			0,00	1,500,00	5,329,50	3,829,50
			Iniciales Poliza de Diario	Proveedora De Pinturas Y Acabados S.A. De C.V.	0				0,00	5,329,50	5,329,50
	30/11/2013	9129 - 26	Poliza de Diario	Proveedora de Pintura	0				1,500,00	0,00	3,829,50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.1273

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:10:07p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.1273	01/01/2019	10633 - 1156	Poliza de Saldos	Poliza automática de apertura	0	(Apertura - 1156)		0.00	3,674.69	7,349.48	3,674.79
Oficina Central			Iniciales						0.00		
Oficina Central	31/01/2019	2474 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CXP- 4380, con el Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE CONEXIONES DE DATOS. MEDIANTE PAGOS MENSUALES DE \$3,674.70. Folio de SPEI:	0	Transferencia(20188)			3,674.69	0.00	3,674.79



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAJOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.50



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:55:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.50	31/12/2014	Noreña Osterroth Carlos Armando	63337 - 72	(PM) Recibo No. 516 Honorarios Medicos	Cheque(35614)			0,00	0,00	3,510,00	3,510,00
Oficina Central			Póliza de Diario							3,510,00	3,510,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.228

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:13:01 p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.228	31/12/2014	Orendas Guzman Raul	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 12526. con el Concepto: ATENCION MEDICIA A EMPLEADOS	0		Factural(SN)	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00
										3,465.00	3,465.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.130

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:15:18p. m.



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	EXP	FOLIO	DOC	SAIBDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.130				Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.				0.00	0.00	60,857.44	60,857.44
Jicma Central	30/09/2013	8692 - 728	Poliza de Saldos	Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.				0.00	0.00	57,498.00	57,498.00
Jicma Central	07/10/2013	5919 - 341	Iniciales Poliza de Diario	Movimientos del 1 al 7 de Octubre				0.00	0.00	3,359.44	60,857.44



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.219**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:52:01a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.219	30/09/2013	8692 - 752	Imprime Sin Limites S. de R.L. de C.V.	Imprime Sin Limites S. de R.L. de C.V.	0			0.00	0.00	3,330.00	3,330.00
			Poliza de							3,330.00	
			Saldos								3,330.00
			Iniciales								3,330.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.149



Fecha y Hora de Impresión: 19/11/2022 09:47:22a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.149	30/09/2013	Mendivil Guevara Marrano	8692 - 737	Mendivil Guevara Marrano	0			0.00	0.00	2,997.00	2,997.00
Oficina Central			Polizas de Salidas Iniciales						0.00	2,997.00	2,997.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.44



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:05:36p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.44	31/12/2014	Zamora Roa Guillermina 63301 - 88	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Provedores 2013 del Pasivo Corto Plazo a Pasivo a Largo Plazo	Recibo simple(Balanza 31/10/2014)			0.00	0.00	2,784.00	2,784.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haro Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.41**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:05:09p.m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.41 Oficina Central	31/12/2014	63301 - 82	Póliza de Diario	(PM) Registro de Traspaso de Saldos De Proveedores 2013 del Pasivo Corto Plazo a Pasivo a Largo Plazo		Recibo simple/Balanza 31/10/2014)	0,00	0,00	2,394,78 2,394,78	2,394,78 2,394,78



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.142



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:50:34p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.142 Oficina Central	31/12/2014	63337 - 92	Póliza de Diario	(PM) Pago De Factura No.2317		Cheque(50189)	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
								0,00	1.776,00	1.776,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.72



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:03:59p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.72 Oficina Central	30/06/2017	Alvaro Jovany Quintero Castañeda 22270-6	Póliza de Diario	Póliza de Diario		Cheque(23428)	0.00	0.00	1,768.68	1,768.68
				Póliza de Diario				0.00	1,768.68	1,768.68
				Póliza de Diario					1,768.68	1,768.68

Póliza de
Diario

Cheque(23428)

0.00

0.00

1,768.68

1,768.68

Pólizas de Todos los Tipos de Todos los Meses:

Nuevo
 Modificar
 Visualizar
 Imprimir
 Exportar
 Búsqueda Avanzada
 Búsq. por Folio:
 Opciones

Libro	Id Póliza	No. de Evento	Tipo Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cargos	Abono
Oficina Central	43456	43759	Póliza de Diario	29/10/2015	Contabilizada (CO)	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores de Corto Plazo a Largo Pl	\$28,835.80	\$28,83

Detalles de la Póliza:

Nuevo Detalle
 Modificar Detalle
 Visualizar Detalle
 Actualizar
 Exportar
 Digitalizar
 Facturas Timbradas (CFDIS)

Id Detalle Póliza	No. de Evento	Captura	Estatus	Plan de Cuentas	Descripción de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abono
1	43759	Manual	Contabilizac	2.1.1.2.1.1.5	Negrete Barreto Miriam Jessica	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$7,830.00	\$0.0
2	43759	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.60	Negrete Barreto Miriam Jessica	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$0.00	\$7,830.0
3	43759	Manual	Contabilizac	2.1.1.2.1.1.17	Valencia Ortega Elias	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$5,265.00	\$0.0
4	43759	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.61	Valencia Ortega Elias	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$0.00	\$5,265.0
5	43759	Manual	Contabilizac	2.1.1.2.1.1.99	Editorial Kino S.A. De C.V.	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$1,000.00	\$0.0
6	43759	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.64	Editorial Kino S.A. De C.V.	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$0.00	\$1,000.0
7	43759	Manual	Contabilizac	2.1.1.2.1.1.362	Jimenez Zamudio Maricela	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$14,740.80	\$0.0
8	43759	Manual	Contabilizac	2.2.1.2.1.1.63	Jimenez Zamudio Maricela	(PM) Reclasificación de Saldos de Proveedores	\$0.00	\$14,740.8



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.99**



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.99	30/11/2013	Editorial Kino S.A. De C.V.	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado, CxF: 420, con el Concepto: Suscripción Semestral Lun- Dom, 2012-2013	0	Facturas(SN)		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:01:02p. m.



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.78**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:20:32p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.78 Oficina Central	01/01/2016	8237 - 624	Saldo	Poliza de Poliza automática de apertura	0		(Apertura - 624)	0.00	50,000.00	50,790.84	790.84
Oficina Central	21/01/2016	656 - 1	Iniciales Egresos	Poliza de Egresos	0		Transferencial(5617)	50,000.00		0.00	790.84
				PA: Presupuesto Pagado Cxp: 3497 con el Concepto: Pago por medicamentos Facturas No. 1252, 1259, 1249, 1217 y 1162 Folio de SPEI: 5617							



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.200



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:49:57a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.200	30/09/2013	8692 - 747	Ramirez Dominguez Humberto (Zafemas)	Ramirez Dominguez Humberto (Zafemas)	0			0.00	0.00	777.00	777.00
			Saldo de								
			Iniciales								



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.74**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:04:52p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.74 Oficina Central	30/06/2017	Gonzalez Ortiz Antonio 22270 - 2	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de C. Antonio Gonzalez Ortiz, con Cxp 4711 del 17 de Mayo del 2016		Cheque(20800)		0,00	0,00	763,00	763,00
									0,00	763,00	763,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.51



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:18:16p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
2.1.1.2.1.1.51								0.00	4,684.20	5,439.10	754.90
Municipal Central	01/01/2014	14775 - 650	Poliza de Saldos	Asiento de Apertura					0.00	5,439.10	5,439.10
Municipal Central	05/12/2014	60134 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 9036, con el Concepto: Pago de Facturas No. 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835 y 1836 Por Reparación de Llantas a Unidades del H. Ayuntamiento Folio de cheque: 9623	9036		Cheque(9623)		4,684.20	0.00	754.90



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.68



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:02:42p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2.1.1.2.1.1.68	07/10/2013	Factory Racing S.A. De C.V.	Póliza de Diario	Movimientos del 1 al 7 de Octubre	0			0.00	0.00	720.39	720.39
Dicena Central		5919 - 336								720.39	720.39



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.71**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:08:40p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.2.1.2.1.1.71 Difcna Central	30/06/2017	22270 - 8	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Farmacias Similares S.A. de C.V., con Cxp 5636 del 29 de Junio el 2016			Cheque(21410)	0.00	0.00	673.00	673.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.70**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:07:52p. m.

BRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.2.1.1.70	30/06/2017	Choix Editores S. de R.L. de C.V.						0.00	0.00	635.00	635.00
cifra Central		22270 - 10	Póliza de Diario	PM cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de Choix Editores S. de R.L. de C.V., con Cxp \$145 del 09 de Noviembre el 2016			Cheque(23429)		0.00	635.00	635.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B. C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B. C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.61



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 10:01:00a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.61 Oficina Central	30/09/2013	Salazar Marquez Ruben 8692 - 783	Poliza de Salidos Iniciales	Salazar Marquez Ruben	0			0,00	0,00	619,38	619,38



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.12.1.1.6**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:56:15a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.12.1.1.6	30/09/2013	Castillas Rodriguez Melissa	8692 - 781	Poliza de Saldos Iniciales	0			0.00	0.00	530.00	530.00
Oficina Central				Castillas Rodriguez Melissa						530.00	530.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.216**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:51:31 a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.216	30/09/2013	Caballero Camou Guillermo Ernesto	Poliza de	Caballero Camou Guillermo Ernesto	0			0.00	0.00	277.50	277.50
Oficina Central			Salidas							277.50	277.50
			Iniciales								277.50



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.2.1.2.1.1.73**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 05:09:25p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.2.1.1.73 Oficina Central	30/06/2017	22270 - 4	Póliza de Diario	PVI cancelacion cheques periodos anteriores para elaborar nueva cuenta por pagar a largo plazo a nombre de C. Rigoberto Valencia Lepe, con Cxp 3328 del 10 de Noviembre del 2016			Cheque(2430)	0.00	0.00	182.00	182.00
									0.00	182.00	182.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosario, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.725



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:22:03p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.725											
Oficina Central	01/01/2016	8237 - 707	Poliza de Saldos	Poliza autonómica de apertura	0	(Apertura - 707)		0.00	261,489.02	261,664.95	175.93
Oficina Central	19/01/2016	391 - 1	Iniciales	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 5600, con el Concepto: Asesorías en concepcion de fondos Folio de cheque: 17316	0	Cheque(17316)			22,989.02	0.00	175.93
Oficina Central	22/04/2016	16292 - 5	Egresos Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	0	Recibo de Honorarios(23)			0.00	238,500.00	238,675.93
Oficina Central	22/04/2016	16450 - 1	Egresos Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	2754	Cheque(20447)			25,000.00	0.00	213,675.93
Oficina Central	02/06/2016	20217 - 1	Egresos Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	2754	Cheque(21032)			26,500.00	0.00	187,175.93
Oficina Central	12/07/2016	23968 - 1	Egresos Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	2754	Cheque(21631)			26,500.00	0.00	160,675.93
Oficina Central	12/07/2016	23969 - 1	Egresos Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	2754	Cheque(21632)			26,500.00	0.00	134,175.93
Oficina Central	31/12/2016	40718 - 2	Poliza de Diario	PA(Cancelacion): Presupuesto Devengado. CxP: 2754, con el Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR 9 MESES DE SERVICIO LOS CUALES SERAN PAGADOS MENSUALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 PESOS	0	Factura(S/N)			134,000.00	0.00	175.93



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.939**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:25:41 p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.939 Oficina Central	31/12/2015	Club de Niños y Niñas Sección Rosarito A.C. 52130 - 2	Póliza de Diario	(PM) Reclasificación de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios		Recibo simple	(31/12/2015)	0,00	0,00	141,00	141,00
										141,00	141,00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



Usuario: siduarte
Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
1:25:36 p.m.

Concepto:

(PM) Reclasificacion de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios

Número: 52,130
Estatus: Contabilizada (CO)
Fecha: 31/12/2015 12:00 a.m.
Tipo: Póliza de Diario
Captura: Manual

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
2.1.9.1.1.1.80 Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	(PM) Reclasificacion de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios	rs (31/12/2015)	\$141.00	\$0.00
2.1.1.2.1.1.939 Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	(PM) Reclasificacion de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios	rs (31/12/2015)	\$0.00	\$141.00
2.1.9.1.1.1.59 Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana	(PM) Reclasificacion de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios	rs (31/12/2015)	\$945.24	\$0.00
2.1.1.2.1.1.938 Cruz Roja Mexicana I.A.P.	(PM) Reclasificacion de Cuentas por Concepto de Ingresos Transitorios	rs (31/12/2015)	\$0.00	\$945.24
TOTALES IGUALES			\$1,086.24	\$1,086.24



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B. C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de
Rosarito B. C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.145



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:45:23a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	FOLIO	DOC	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
2.1.1.2.1.1.145	30/09/2013	8692 - 733	Operadora De Hospitales Angeles S.A.	Operadora De Hospitales Angeles S.A.		0		0.00	338,366.60	338,466.63	100.03
			Salidos						0.00	338,466.63	338,466.63
			Iniciales								
Oficina Central	07/10/2013	5919 - 51	Póliza de Diario	Movimientos del 1 al 7 de Octubre		0			338,366.60	0.00	100.03



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.161



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 09:48:13a. m.

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.161	30/09/2013	8692 - 739	Valdez Aguilar Miguel Leonardo	Valdez Aguilar Miguel Leonardo	0			0.00	0.00	50.00	50.00
Oficina Central			Polizas de Saldos Iniciales						0.00	50.00	50.00

2.2.1.3	Contratistas por Pagar a Largo Plazo		\$	290,093	
2.2.1.3.1.1.1	RPM ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$	4,916		
2.2.1.3.1.1.2	Cema Ingenieria S.A. de C.V.	\$	285,178		

2014
2015

2.1.1.2.1.1.568
2.1.1.2.1.1.627

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.568



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.568 Oficina Central	01/01/2016	RPM Arquitectos S. De R.L. De C.V. 8237 - 684	Poliza de Saldos	Poliza automática de apertura	0		(Apertura - 684)	0.00	4,915.90	4,915.90	0.00
Oficina Central	31/05/2016	20345 - 3	Iniciales Poliza de	(PM) Reclasificación de Cuentas por Concepto de Retención ICIC y Dif			Recibo simple(31/05/2016)		0.00	181.89	4,915.90
Oficina Central	06/06/2016	20459 - 1	Diario Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 21059 PA: Presupuesto Pagado. CxP: 5094, con el Concepto: Saldo Pendiente de Pagar Folio de cheque: 21060	4993		Cheque(21059)	4,734.01	4,734.01	0.00	181.89
Oficina Central	06/06/2016	20460 - 1	Poliza de Egresos		5094		Cheque(21060)		181.89	0.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.568



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.1.568 Oficina Central	13/05/2015	RPM Arquitectos S. De R.L. De C.V. 22509 - 6	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13554 PA(Cancelación); Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13554	0		Contratos(IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001.57)	0.00	433,528.74	438,262.75	4,734.01
Oficina Central	14/05/2015	22740 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13554	4993		Cheque(13554)		0.00	438,262.75	438,262.75
Oficina Central	14/05/2015	22741 - 3	Poliza de Egresos	CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13555	0		Factural(S/N)		438,262.75	0.00	0.00
Oficina Central	14/05/2015	22744 - 1	Poliza de Egresos	ESTACION NAVAL, PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13554 PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 13555	4993		Cheque(13555)		-438,262.75	0.00	438,262.75
Oficina Central	10/07/2015	30530 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 14498	4993		Cheque(14498)		131,874.45	0.00	306,388.30
Oficina Central	04/09/2015	37509 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 4993, con el Concepto: NO. CONTRATO IS-SAU-ROS-PRON-SIM-15-001 RELATIVO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTACION NAVAL. PLAYAS DE ROSARITO Folio de cheque: 15454	4993		Cheque(15454)		189,621.64	0.00	116,766.66
									112,032.65	0.00	4,734.01



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.1.1.2.1.1.627



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:27:55p. m.

BRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.2.1.1.627	19/11/2014	Cena Ingenieria S.A. de C.V.	Póliza de Diario	PA. Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FALTIÑO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.	0		Factura(S/N)	0.00	0.00	285,177.58	285,177.58
										285,177.58	285,177.58



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



Usuario: jperezr
Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
4:29:05 p.m.

Concepto:

PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FAUTINO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.

Número: 58,789
Estatus: Contabilizada (CO)
Fecha: 19/11/2014 11:17 a.m.
Tipo: Póliza de Diario
Captura: Automático

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FAUTINO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.	Factura (S/N)	\$285,177.58	\$0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FAUTINO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.	Factura (S/N)	\$0.00	\$285,177.58
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FAUTINO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.	Factura (S/N)	\$285,177.58	\$0.00
2.1.1.2.1.1.627 Cema Ingenieria S.A. de C.V.	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 10507, con el Concepto: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES Y TALUDES EN CARRETERA LIBRE No.1 TIJUANA -PLAYAS DE ROSARITO TRAMO C. FAUTINO ALVARADO HASTA C. DIEGO ESQUIVEL EN EL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO.	Factura (S/N)	\$0.00	\$285,177.58
TOTALES IGUALES			\$570,355.16	\$570,355.16

Proveedores por Pagar Moneda		\$ 53,033.98	
2.2.1.5.1.1	Complementaria Prov. Dlls.	\$ 50,218	
2.2.1.5.1.2	Fim Her .S.C.	\$ 1,122	
2.2.1.5.1.3	Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E	\$ 1,038	
2.2.1.5.1.4	Soporte F1 S. de R.L. de C.V.	\$ 404	
2.2.1.5.1.5	Llantas Y Rines De Baja California S.A. De	\$ 252	

2013 2.1.1.2.5.1.6
2013 2.1.1.2.5.1.7
2013 2.1.1.2.5.1.8
2014 2.1.1.2.5.1.2

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.5.1.1



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.1.1 Oficina Central	30/09/2013	Complementaria 8692 - 801	Poliza de Saldos Iniciales	Complementaria Prov. Dils.		0		0.00	5,187.49	36,116.51	30,929.02
Oficina Central	31/10/2013	10172 - 3	Poliza de Diario	Registro de diferencia en cambio del mes de octubre 2013.					0.00	26,231.38	26,231.38
Oficina Central	30/11/2013	9353 - 68	Poliza de Diario	PROVISIÓN GASTO CORRIENTE					5,140.32	0.00	21,091.06
Oficina Central	30/11/2013	10173 - 4	Poliza de Diario	Reg. de Diferencia en Cambio de Noviembre 2013.					0.00	4,533.40	25,624.46
Oficina Central	31/12/2013	10174 - 3	Poliza de Diario	Reg. de Diferencia en Cambio de Diciembre 2013.					0.00	5,351.73	30,976.19
									47.17	0.00	30,929.02

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:34:50p. m.

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.5.1.6



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.1.6	30/09/2013	Fim Her .S.C. 8692 - 802	Poliza de Saldos Iniciales	Fim Her .S.C.		0		0.00	0.00	1,122.00	1,122.00
Oficina Central										1,122.00	1,122.00

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:54:35p. m

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.5.1.7



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.1.7	30/09/2013	Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E Imagen 8692 - 803	Poliza de	Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E Imagen				0.00	0.00	1,037.85	1,037.85
Oficina Central			Saldos					0.00	0.00	1,037.85	1,037.85
			Iniciales								

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:55:23p. r

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.2.5.1.8



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.1.8	30/11/2013	Soporte Ft S. de R.L. de C.V.		PROVISIÓN GASTO CORRIENTE				0.00	0.00	403.64	403.64
Oficina Central		9333 - 67	Póliza de Diario				Factura(817)	0.00	0.00	403.64	403.64

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:52:21p. m



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.1.2.5.1.2



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.1.2	31/12/2014	Llantas Y Rines De Baja California S.A. De C.V.	62580 - 4	PA: Presupuesto Devengado. Cxp: 11240, con el Concepto: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL.	0	Factura(S/N)	0.00	0.00	252.00	252.00
Oficina Central									252.00	252.00

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:54:18p. m.

Préstamos Recibidos a LP Oficina			\$ 53,451
2.2.1.9.4.1.2	Prestamo Banorte	\$ 53,451	
Cuentas por Pagar a Terceros LP			\$ 320,201
2.2.1.9.5.1.1	Rescate De Espacios Publicos	\$ 258,117	
2.2.1.9.5.1.2	Fopedem	\$ 37,696	
2.2.1.9.5.1.4	Gob. Edo 20% Zofemat	\$ 14,491	

2013 2.1.1.9.4.1.2

2013 2.1.1.9.5.1.7

2013 2.1.1.9.5.1.8

2013 2.1.1.9.5.1.4



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.9.4.1.2



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:56:49p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
2.1.1.9.4.1.2 Oficina Central	30/09/2013	Prestamo Banorte 8692 - 840	Poliza de Saldos	Prestamo Banorte	0			0.00	760,549.38	814,000.00	53,450.6
Oficina Central	31/10/2013	9806 - 1	Iniciales Poliza de Diario	Registro Pago de préstamo Banorte			Estado de Cuentas(Octubre)		0.00	814,000.00	814,000.00
									760,549.38	0.00	53,450.6



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.9.5.1.7



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:48:29p.1

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
2.1.1.9.5.1.7	30/09/2013	Rescate De Espacios Publicos	8692 - 847	Poliza de Saldos Iniciales				0.00	0.00	258,117.32	258,117.3
Oficina Central				Rescate De Espacios Publicos				0.00	0.00	258,117.32	258,117.3



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.9.5.1.8



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:49:43p. m

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.9.5.1.8	30/09/2013	Fopedem 8692 - 714	Poliza de Saldos Iniciales	Fopedem				0.00	0.00	37,695.98	37,695.98
Oficna Central								0.00	0.00	37,695.98	37,695.98



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.9.5.1.4



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 03:54:54p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN/
2.1.1.9.5.1.4	30/09/2013	Gob. Edo 20% Zofemat 8692 - 844	Poliza de Saldos Iniciales	Gob. Edo 20% Zofemat	0			0.00	0.00	14,491.05	14,491.05
Oficina Central											14,491.05

Otras Cuentas por Pagar LP			\$ 39,263	
2.2.1.9.9.1.13	Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621933 PREP MUNICIPAL HSBC	\$ 4,746		2013
2.2.1.9.9.1.27	Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621909 Habtat Federal HSBC	\$ 3,136		2013
2.2.1.9.9.1.34	Domingo Jimenez Hernandez	\$ 107		2013
2.2.1.9.9.1.35	Talleristas CEMAC	\$ 31,274		2013



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DE LA CUENTA 2.1.1.9.9.1.152



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 02:39:40p. m

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.9.9.1.152 Oficina Central	31/12/2017	44842 - 6	Provisión de cheques girados de la cuenta 639785309 SUBSEMUN 2010 BANORTE	PM RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00	5,936.53	5,936.53
								0.00	5,936.53	5,936.53

Recibo simple(S/N)

Diario



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



Usuario: arodriguez h
Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
1:59:00 p.m.

Concepto: PM RECLASIFICACION DE SALDOS AL LARGO PLAXO	Número: 41,080 Estatus: Contabilizada (CO) Fecha: 19/12/2022 12:00 a.m. Tipo: Póliza de Diario Captura: Manual
---	---

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
2.1.1.9.9.1.143 Domingo Jimenez Hernandez	PM RECLASIFICACION DE SALDOS AL LARGO PLAXO	Factura (1)	\$106.63	\$0.00
2.2.1.9.9.1.34 Domingo Jimenez Hernandez	PM RECLASIFICACION DE SALDOS AL LARGO PLAXO	Factura (1)	\$0.00	\$106.63
2.1.1.9.9.1.1 Talleristas Cemac	PM RECLASIFICACION DE SALDOS AL LARGO PLAZO	Factura (1)	\$31,274.00	\$0.00
2.2.1.9.9.1.35 Talleristas CEMAC	PM RECLASIFICACION DE SALDOS AL LARGO PLAZO	Factura (1)	\$0.00	\$31,274.00
TOTALES IGUALES			\$31,380.63	\$31,380.63



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.1.9.9.1.1



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:45:13p

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN
2.1.1.9.9.1.1 Oficina Central	30/09/2013	Talleristas Cemac 8692 - 848	Poliza de Saldo Iniciales	Talleristas Cemac		0		0,00	0,00	31,274.00	31,274.00
								0,00	0,00	31,274.00	31,274.00

22.1.99.1.35



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 DE LA CUENTA 2.1.1.9.9.1.143



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 01:44:30p

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN
2.1.1.9.9.1.143	31/10/2016	Domingo Jiménez Hernández	34552 - 4	(FMO) Cancelación de CH-0010702 No cobrado por Domingo Jiménez Hernández y creación del Pasivo para nueva cuenta por pagar en 2016.				0.00	0.00	106.63	106.63
Oficina Central		Póliza de Diario						0.00	0.00	106.63	106.63

22,199.134

Retenciones por pagar a largo plazo

\$145,794

2.2.1.9.9.2.4	Argos Seguros	\$	84,500
2.2.1.9.9.2.3	Dinero Facil y rapido	\$	61,294

2013 2.1.1.7.9.1.15
2013 2.1.1.7.9.1.19

Documentos por Pagar a Largo Plazo **\$77,581**

2.2.2.1.1.1	Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Oficina Central	\$	77,581
-------------	---	----	--------

2013 2.1.2.1.1.1 Era cuenta de provision varias



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Usuario: arodriguez
Libro: Oficina Central

PÓLIZA

lunes, 19 de diciembre de 2022
4:11:49 p.m.

Concepto: Reclasificación de retenciones de ejercicios anteriores no aclaradas, correspondientes a retenciones de Argos y Dinero Facil	Número: 40,829
	Estatus: Contabilizada (CO)
	Fecha: 31/12/2021 12:00 a.m.
	Tipo: Póliza de Diario
	Captura: Manual

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Cargo	Abono
2.1.1.7.9.1.19 Dinero Facil y Rapido	Reclasificación de retenciones de ejercicios anteriores no aclaradas, correspondientes a retenciones de Dinero Facil	Factura (1)	\$61,293.91	\$0.00
2.2.1.9.9.2.3 Dinero Facil y rapido	Reclasificación de retenciones de ejercicios anteriores no aclaradas, correspondientes a retenciones de Dinero Facil	Factura (1)	\$0.00	\$61,293.91
2.1.1.7.9.1.15 Argos Seguros	Reclasificación de retenciones de ejercicios anteriores no aclaradas, correspondientes a retenciones de Argos	Factura (1)	\$84,500.03	\$0.00
2.2.1.9.9.2.4 Argos Seguros	Reclasificación de retenciones de ejercicios anteriores no aclaradas, correspondientes a retenciones de Argos	Factura (1)	\$0.00	\$84,500.03
TOTALES IGUALES			\$145,793.94	\$145,793.94

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.I



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
2.1.2.1.1.1	01/01/2014	14775 - 732	Poliza de Iniciales	Asiento de Apertura				0.00	649,679.79	727,260.99	77,581.20
Oficina Central			Saldos						0.00	191,208.60	
Oficina Central	03/01/2014	18911 - 2	Poliza de Egresos	Presupuesto Pago CxP: 692. Ch.025 (Compra de 6 Computadoras)			Factura(856)		71,994.60	0.00	119,214.60
Oficina Central	24/01/2014	20494 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 637, con el Concepto: Cobertura de informe Folio de cheque: 859. Proveedores: 447 LUIS FERNANDO PEREYRA	0		Cheque(859)		49,950.00	0.00	69,264.60
Oficina Central	17/02/2014	7219 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 844, con el Concepto: lona para evento	0		Factura(S/N)		0.00	1,276.00	70,540.60
Oficina Central	17/02/2014	7220 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 733, con el Concepto: tarjetas de presentacion.	0		Factura(S/N)		0.00	928.00	71,468.60
Oficina Central	17/02/2014	7221 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 834, con el Concepto: lona para evento	0		Factura(S/N)		0.00	696.00	72,164.60
Oficina Central	17/02/2014	7222 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 668, con el Concepto: PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO	0		Factura(S/N)		0.00	10,903.99	83,067.50
Oficina Central	17/02/2014	7223 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 664, con el Concepto: medallas para evento	0		Factura(S/N)		0.00	2,296.80	85,364.70
Oficina Central	17/02/2014	7225 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 670, con el Concepto: PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO	0		Factura(S/N)		0.00	208.80	85,573.50
Oficina Central	21/02/2014	8177 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 903, con el Concepto: mezcla asfáltica y emulsion	0		Factura(S/N)		0.00	59,856.00	145,429.50
Oficina Central	21/02/2014	8184 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 903, con el Concepto: mezcla asfáltica y emulsion Folio de cheque: 939. Proveedores: 413 INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V	903		Cheque(939)		59,856.00	0.00	85,573.50
Oficina Central	21/02/2014	8207 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 664, con el Concepto: medallas para evento Folio de cheque: 956. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	664		Cheque(956)		2,296.80	0.00	83,276.70
Oficina Central	21/02/2014	8208 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 668, con el Concepto: PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO Folio de cheque: 957. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	668		Cheque(957)		10,903.99	0.00	72,372.80
Oficina Central	21/02/2014	8209 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 670, con el Concepto: PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO Folio de cheque: 958. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	670		Cheque(958)		208.80	0.00	72,164.00
Oficina Central	21/02/2014	8211 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 733, con el Concepto: tarjetas de presentacion. Folio de cheque: 960. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	733		Cheque(960)		928.00	0.00	71,236.00
Oficina Central	21/02/2014	8212 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 834, con el Concepto: lona para evento Folio de cheque: 961. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	834		Cheque(961)		696.00	0.00	70,540.00
Oficina Central	21/02/2014	8213 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 844, con el Concepto: lona para evento Folio de cheque: 962. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	844		Cheque(962)		1,276.00	0.00	69,264.00
Oficina Central	24/02/2014	9082 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 897, con el Concepto: ROTULOS PARA DEPENDENCIA	0		Factura(S/N)		0.00	1,276.00	70,540.00
Oficina Central	24/02/2014	9083 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 677, con el Concepto: PAGO DE VINIL Y TARIJETAS DE PRESENTACION	0		Factura(S/N)		0.00	812.00	71,352.00
Oficina Central	24/02/2014	9084 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 896, con el Concepto: TARIJETAS DE PRESENTACION	0		Factura(S/N)		0.00	1,044.00	72,396.00
Oficina Central	24/02/2014	9085 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 895, con el Concepto: TARIJETAS DE PRESENTACION	0		Factura(S/N)		0.00	1,392.00	73,788.00



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.1



LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
Oficina Central	24/02/2014	9086 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 933, con el Concepto: PERSONIFICADORES	0	Factura(S/N)		0.00	3,770.00	77,558.00
Oficina Central	24/02/2014	9087 - 4	Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 927, con el Concepto: LONA PARA EVENTO	0	Factura(S/N)		0.00	696.00	78,254.00
Oficina Central	04/03/2014	10705 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 677, con el Concepto: PAGO DE VINIL Y TARJETAS DE PRESENTACION Folio de cheque: 1149. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	677	Cheque(1149)		812.00	0.00	77,442.00
Oficina Central	04/03/2014	10750 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 895, con el Concepto: TARJETAS DE PRESENTACION Folio de cheque: 1193. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	895	Cheque(1193)		1,392.00	0.00	76,050.00
Oficina Central	04/03/2014	10751 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 896, con el Concepto: TARJETAS DE PRESENTACION Folio de cheque: 1194. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	896	Cheque(1194)		1,044.00	0.00	75,006.00
Oficina Central	04/03/2014	10752 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 897, con el Concepto: ROTULOS PARA DEPENDENCIA Folio de cheque: 1195. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	897	Cheque(1195)		1,276.00	0.00	73,730.00
Oficina Central	04/03/2014	10757 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 927, con el Concepto: LONA PARA EVENTO Folio de cheque: 1200. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	927	Cheque(1200)		696.00	0.00	73,034.00
Oficina Central	04/03/2014	10760 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 933, con el Concepto: PERSONIFICADORES Folio de cheque: 1203. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	933	Cheque(1203)		3,770.00	0.00	69,264.00
Oficina Central	04/03/2014	10771 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 901, con el Concepto: SENALITICAS	0	Factura(S/N)		0.00	661.20	69,925.20
Oficina Central	04/03/2014	10772 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 900, con el Concepto: SENALITICAS	0	Factura(S/N)		0.00	2,227.20	72,152.40
Oficina Central	04/03/2014	10773 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 899, con el Concepto: SENALITICAS	0	Factura(S/N)		0.00	2,749.20	74,901.60
Oficina Central	04/03/2014	10774 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 883, con el Concepto: UTILIZADAS EN JORNADAS.....	0	Factura(S/N)		0.00	696.00	75,597.60
Oficina Central	04/03/2014	10776 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1233, con el Concepto: tarjetas de presentacion	0	Factura(S/N)		0.00	1,392.00	76,989.60
Oficina Central	04/03/2014	10777 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1165, con el Concepto: personificador	0	Factura(S/N)		0.00	174.00	77,163.60
Oficina Central	04/03/2014	10778 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1166, con el Concepto: tarjetas de presentacion	0	Factura(S/N)		0.00	417.60	77,581.20
Oficina Central	11/03/2014	11631 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 848, con el Concepto: lona para evento	0	Factura(S/N)		0.00	835.20	78,416.40
Oficina Central	11/03/2014	11633 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1377, con el Concepto: lona para evento	0	Factura(S/N)		0.00	696.00	79,112.40
Oficina Central	11/03/2014	11634 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1273, con el Concepto: TARJETAS DE PRESENTACION	0	Factura(S/N)		0.00	1,392.00	80,504.40
Oficina Central	11/03/2014	11640 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1289, con el Concepto: rotulos	0	Factura(S/N)		0.00	928.00	81,432.40
Oficina Central	11/03/2014	11642 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1028, con el Concepto: LONA PARA JORNADA	0	Factura(S/N)		0.00	696.00	82,128.40
Oficina Central	11/03/2014	11644 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1256, con el Concepto: tabloides	0	Factura(S/N)		0.00	1,392.00	83,520.40



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.1**



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:01:32p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
Oficina Central	13/03/2014	11931 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 883, con el Concepto: UTILIZADAS EN JORNADAS..... Folio de cheque: 1510. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	883	Cheque(1510)		696.00	696.00	0.00	82,824.2
Oficina Central	13/03/2014	11936 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 899, con el Concepto: SEÑALITICAS Folio de cheque: 1515. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	899	Cheque(1515)		2,749.20	2,749.20	0.00	80,075.2
Oficina Central	13/03/2014	11937 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 900, con el Concepto: SEÑALITICAS Folio de cheque: 1516. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	900	Cheque(1516)		2,227.20	2,227.20	0.00	77,848.2
Oficina Central	13/03/2014	11939 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 901, con el Concepto: SEÑALITICAS Folio de cheque: 1517. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	901	Cheque(1517)		661.20	661.20	0.00	77,186.2
Oficina Central	13/03/2014	11965 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 1165, con el Concepto: personificador Folio de cheque: 1539. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	1165	Cheque(1539)		174.00	174.00	0.00	77,012.2
Oficina Central	13/03/2014	11966 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 1166, con el Concepto: tarjetas de presentacion Folio de cheque: 1540. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	1166	Cheque(1540)		417.60	417.60	0.00	76,595.2
Oficina Central	13/03/2014	11973 - 3	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 1233, con el Concepto: tarjetas de presentacion Folio de cheque: 1547. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	1233	Cheque(1547)		1,392.00	1,392.00	0.00	75,203.2
Oficina Central	14/03/2014	12119 - 2	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1732, con el Concepto: PAGO DE FACTURAS 10854-10539	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	7,548.00	82,751.2
Oficina Central	14/03/2014	12122 - 1	Poliza de Egresos	FACTURAS 10854-10539 Folio de cheque: 1588. Proveedores: 463 IGA DE TIJUANA, S.A DE C.V.	1732	Cheque(1588)		7,548.00	7,548.00	0.00	75,203.2
Oficina Central	14/03/2014	12164 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418020. Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV . Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV . Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV . Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV	0	Cheque(418020)		71,994.60	71,994.60	0.00	3,208.2
Oficina Central	14/03/2014	12165 - 2	Poliza de Egresos	PA(Cancelación); Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418020	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	75,203.2
Oficina Central	14/03/2014	12166 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418021	0	Factura(S/N)		71,994.60	71,994.60	0.00	3,208.2
Oficina Central	14/03/2014	12167 - 2	Poliza de Egresos	PA(Cancelación); Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418021	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	75,203.2
Oficina Central	14/03/2014	12168 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418022	0	Factura(S/N)		71,994.60	71,994.60	0.00	3,208.2
Oficina Central	14/03/2014	12169 - 2	Poliza de Egresos	PA(Cancelación); Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418022	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	75,203.2
Oficina Central	14/03/2014	12170 - 1	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418023	0	Factura(S/N)		71,994.60	71,994.60	0.00	3,208.2
Oficina Central	14/03/2014	12171 - 2	Poliza de Egresos	PA(Cancelación); Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 418023	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	75,203.2
Oficina Central	18/03/2014	12225 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1707, con el Concepto: MEDALLAS PARA EVENTOS	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	928.00	76,131.2
Oficina Central	18/03/2014	12226 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1554, con el Concepto: tarjetas de presentacion	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	696.00	76,827.2
Oficina Central	18/03/2014	12228 - 4	Poliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1706, con el Concepto: ROTULO DE OFICINA	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	580.00	77,407.2



ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.1



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:01:32p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN.
Oficina Central	18/03/2014	12230 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 1591, con el Concepto: PERSONIFICADOR	0		Factura(S/N)		0.00	174.00	77,581
Oficina Central	25/03/2014	13057 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 2031, con el Concepto: mezcla asfáltica y emulsion	0		Factura(S/N)		0.00	59,856.00	137,437
Oficina Central	25/03/2014	13059 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 2031, con el Concepto: mezcla asfáltica y emulsion Folio de cheque: 1810. Proveedores: 413 INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V	2031		Cheque(1810)		59,856.00	0.00	77,581
Oficina Central	16/04/2014	19403 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 3016, con el Concepto: mezcla asfáltica	0		Factura(S/N)		0.00	49,184.00	126,765
Oficina Central	16/04/2014	19410 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 3016, con el Concepto: mezcla asfáltica Folio de cheque: 2807. Proveedores: 413 INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V	3016		Cheque(2807)		49,184.00	0.00	77,581
Oficina Central	25/06/2014	37465 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 5584, con el Concepto: mezcla asfáltica	0		Factura(S/N)		0.00	29,696.00	107,277
Oficina Central	25/06/2014	37469 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 5584, con el Concepto: mezcla asfáltica Folio de cheque: 5286	5584		Cheque(5286)		29,696.00	0.00	77,581



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.1



Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:01:57p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
2.1.2.1.1.1				Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Oficina Central				0.00			191,208.00
Oficina Central	19/11/2013	1668 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 377, con el Concepto: 6 IMPRESORAS LASER HP JET P2000	0	Factura(S/N)		307,958.40	0.00	499,167.00	29,996.64
Oficina Central	19/11/2013	1669 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 379, con el Concepto: 4 IMPRESORAS HP LASER JET P2000	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	19,997.76	49,994.40
Oficina Central	19/11/2013	1670 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 382, con el Concepto: 4 COMPUTADORAS COMPLETAS INTEL CORE	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	47,996.40	97,990.80
Oficina Central	19/11/2013	1795 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 377, con el Concepto: 6 IMPRESORAS LASER HP JET P2000 Folio de cheque: 418014. Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV	377	Cheque(418014)		29,996.64	29,996.64	0.00	67,994.40
Oficina Central	19/11/2013	1796 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 379, con el Concepto: 4 IMPRESORAS HP LASER JET P2000 Folio de cheque: 418015. Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV	379	Cheque(418015)		19,997.76	19,997.76	0.00	47,996.40
Oficina Central	19/11/2013	1797 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 382, con el Concepto: 4 COMPUTADORAS COMPLETAS INTEL CORE Folio de cheque: 418016. Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV	382	Cheque(418016)		47,996.40	47,996.40	0.00	0.00
Oficina Central	21/11/2013	2153 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 603, con el Concepto: Compra de mezcla asfáltica y litros de emulsión para bacheo.	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	114,552.00	114,552.00
Oficina Central	21/11/2013	2160 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 603, con el Concepto: Compra de mezcla asfáltica y litros de emulsión para bacheo. Folio de cheque: 150132. Proveedores: 413 INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS. S.A DE C.V	603	Cheque(150132)		57,276.00	57,276.00	0.00	57,276.00
Oficina Central	22/11/2013	2282 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 637, con el Concepto: Cobertura de informe	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	49,950.00	107,226.00
Oficina Central	22/11/2013	2295 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 637, con el Concepto: Cobertura de informe Folio de cheque: 150155. Proveedores: 447 LUIS FERNANDO PEREYRA	637	Cheque(150155)		49,950.00	49,950.00	0.00	57,276.00
Oficina Central	22/11/2013	2308 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 647, con el Concepto: 3000 tabloide de gobierno	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	19,425.00	76,701.00
Oficina Central	22/11/2013	2315 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 647, con el Concepto: 3000 tabloide de gobierno Folio de cheque: 150162. Proveedores: 447 LUIS FERNANDO PEREYRA	647	Cheque(150162)		19,425.00	19,425.00	0.00	57,276.00
Oficina Central	29/11/2013	4623 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	129,270.60
Oficina Central	29/11/2013	4758 - 3	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 150354. Proveedores: 346 PROMO IMAGEN S DE RL DE CV	692	Cheque(150354)		71,994.60	71,994.60	0.00	57,276.00
Oficina Central	29/11/2013	4763 - 4	Póliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 692, con el Concepto: Compra de 6 computadoras completas con recurso SUBSEMUN Folio de cheque: 150354	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	71,994.60	129,270.60
Oficina Central	30/11/2013	8690 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 749, con el Concepto: 2 reconocimientos , madera color cherry, agradecimiento cabalgata	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,998.00	131,268.60
Oficina Central	30/11/2013	8691 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 750, con el Concepto: 2 trofeos evento de futbol primo tapia	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,332.00	132,600.60
Oficina Central	01/12/2013	9640 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 747, con el Concepto: 5 reconocimientos tamaño carta, merito civil 2013	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	4,995.00	137,595.60
Oficina Central	01/12/2013	9641 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 748, con el Concepto: lona de 4 x 2.5 mt Dia del bombero	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,665.00	139,260.60
Oficina Central	01/12/2013	9642 - 4	Póliza de Diario	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 746, con el Concepto: lona de 4 x 2 mt impresion digital , dia de la independencia	0	Factura(S/N)		0.00	0.00	1,332.00	140,592.60



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
DE LA CUENTA 2.1.2.1.1.1

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2022 04:01:57p.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
Oficina Central	01/12/2013	9644 - 4	Póliza de	PA: Presupuesto Devengado. CxP: 745, con el Concepto: 12 reconocimientos sobre madera cherry	0		Factura(S/N)		0.00	11,988.00	152,580.
Oficina Central	31/12/2013	8704 - 4	Diario	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 637, con el Concepto: Cobertura de informe Folio de cheque: 150155	0		Factura(S/N)		0.00	49,950.00	202,530.
Oficina Central	31/12/2013	10049 - 3	Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 750, con el Concepto: 2 trofeos evento de futbol primo tepia	0		Factura(S/N)		1,332.00	0.00	201,198.
Oficina Central	31/12/2013	10051 - 3	Póliza de	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 749, con el Concepto: 2 reconocimientos, madera color cherry, agradecimiento cabalgata	0		Factura(S/N)		1,998.00	0.00	199,200.
Oficina Central	31/12/2013	10053 - 3	Diario	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 748, con el Concepto: lona de 4 x 2.5 mt. Día del bombero	0		Factura(S/N)		1,665.00	0.00	197,535.
Oficina Central	31/12/2013	10055 - 3	Póliza de	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 747, con el Concepto: 5 reconocimientos tamaño carta, merito civil 2013	0		Factura(S/N)		4,995.00	0.00	192,540.
Oficina Central	31/12/2013	10057 - 3	Diario	PA(Cancelación): Presupuesto Devengado. CxP: 746, con el Concepto: lona de 4 x 2 mt impresion digital, día de la independencia	0		Factura(S/N)		1,332.00	0.00	191,208.