



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$6,105,779.32		\$12,515,467.55	\$13,774,565.94	-\$1,259,098.39	\$4,846,680.93	
1.1 Activo Circulante	\$2,880,485.77		\$12,475,951.27	\$13,774,565.94	-\$1,298,614.67	\$1,581,871.10	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,551,924.44		\$11,568,686.25	\$12,976,162.46	-\$1,407,476.21	\$1,144,448.23	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,482,167.44		\$11,568,686.25	\$12,976,162.46	-\$1,407,476.21	\$1,074,691.23	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,482,167.44		\$11,568,686.25	\$12,976,162.46	-\$1,407,476.21	\$1,074,691.23	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,482,167.44		\$11,568,686.25	\$12,976,162.46	-\$1,407,476.21	\$1,074,691.23	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$2,146,819.31		\$11,568,686.25	\$12,976,162.46	-\$1,407,476.21	\$739,343.10	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$2,093,727.26		\$3,491,245.91	\$5,334,668.77	-\$1,843,422.86	\$250,304.40	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$41,757.79		\$8,077,436.65	\$7,641,493.69	\$435,942.96	\$477,700.75	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,334.26		\$3.69		\$3.69	\$11,337.95	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantia	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantia DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,698.85		\$738,065.02	\$636,853.48	\$101,211.54	\$115,910.39	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,198.84		\$414,871.59	\$412,545.54	\$2,326.05	\$16,524.89	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$6,689.49		\$398,796.59	\$396,470.54	\$2,326.05	\$9,015.54	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$6,689.49		\$398,796.59	\$396,470.54	\$2,326.05	\$9,015.54	
1.1.2.3.1.2.18 David Ricardo Huizar Orozco			\$2,400.00	\$2,400.00			
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$105,165.00	\$105,165.00			
1.1.2.3.1.2.38 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$3,508.00	\$3,508.00			
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$11,000.00	\$11,000.00			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.57	Jesica Evelyn Paz Garcia		\$34,406.87	\$34,406.87			
1.1.2.3.1.2.59	Gomez Corona Flor Maria Estrella		\$4,157.00	\$4,157.00			
1.1.2.3.1.2.60	DELIZ ZEPEDA CHAVEZ		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.2.62	Laura Judith Pérez Ortega		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.2.64	Ernesto Diaz Perez	\$6,689.49	\$23,770.05	\$23,244.00	\$526.05	\$7,215.54	
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.3.1.2.70	MANCERA TOVAR CUAUHEMOC		\$3,675.00	\$3,675.00			
1.1.2.3.1.2.71	Perez Cuevas Jose Ines		\$10,086.04	\$10,086.04			
1.1.2.3.1.2.72	Morales Romero Bianca Abril		\$44,145.00	\$44,145.00			
1.1.2.3.1.2.73	Escobar Knight Gloria Itzel		\$3,300.00	\$1,500.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
1.1.2.3.1.2.74	Karem Alejandra Vargas Bravo		\$71,024.53	\$71,024.53			
1.1.2.3.1.2.75	Aguirre Antimo Karla Maria		\$40,000.00	\$40,000.00			
1.1.2.3.1.2.76	Victor Domingo Tlaseca Calra		\$3,659.10	\$3,659.10			
1.1.2.3.1.2.77	Aseret Martinez Cruz		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.1.2.78	Gomez Mendoza Airling Arisdey		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.1.2.79	Maria de los Ángeles Cruz Acosta		\$1,200.00	\$1,200.00			
1.1.2.3.1.2.80	Angélica Luna Centeno		\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.2.81	Gabriel Jackeline Zúñiga Rodriguez		\$800.00	\$800.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$6,683.35	\$1,100.00	\$1,100.00		\$6,683.35	
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF	\$6,683.35	\$1,100.00	\$1,100.00		\$6,683.35	
1.1.2.3.4.2.29	De la Riva Heredia Anabel		\$600.00	\$600.00			
1.1.2.3.4.2.38	Gonzalez Guzman Alejandra		\$500.00	\$500.00			
1.1.2.3.4.2.144	Oropeza Ana Carmen	\$3,874.55				\$3,874.55	
1.1.2.3.4.2.145	Mendoza Cazares Dayanara	\$2,808.80				\$2,808.80	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$826.00	\$14,975.00	\$14,975.00		\$826.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$826.00		\$14,975.00		\$826.00	
1.1.2.3.5.2.9	Telefonos del Noroeste		\$4,975.00				\$4,975.00
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Pérez	\$826.00				\$826.00	
1.1.2.3.5.2.54	Juan Qui Gonzalez Yazime Yazuco		\$10,000.00				\$10,000.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1.1.2	Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		\$323,193.43		\$98,885.49	\$98,885.49	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados		\$323,193.43		\$98,885.49	\$98,885.49	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF		\$323,193.43		\$98,885.49	\$98,885.49	
1.1.2.6.2.1.3	Laura Janeth Quiñonez Meda		\$7,000.00				\$7,000.00
1.1.2.6.2.1.6	Maria Faviola Alapizco Cabanillas		\$10,000.00				\$10,000.00
1.1.2.6.2.1.7	Blanca Estela Turrubiates Carreón		\$2,000.00				\$2,000.00
1.1.2.6.2.1.8	Karla Maria Aguirre Antimo		\$10,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00
1.1.2.6.2.1.9	Gael Morales Romero		\$31,500.00		\$19,500.00		\$12,000.00
1.1.2.6.2.1.10	Carmen López Resendiz		\$30,000.00		\$24,000.00		\$6,000.00
1.1.2.6.2.1.16	Gumaro Lizarraga Ledezma		\$10,000.00		\$7,000.00		\$3,000.00
1.1.2.6.2.1.19	Deliz Zepeda Chavez		\$9,000.00				\$9,000.00
1.1.2.6.2.1.20	Itzel Escobar Knight		\$22,000.00		\$12,999.96		\$9,000.04
1.1.2.6.2.1.21	Ernesto Diaz Perez		\$2,585.43		\$2,000.00	\$585.43	\$585.43
1.1.2.6.2.1.24	Giselle Fregoso Martinez		\$12,500.00		\$12,500.00		
1.1.2.6.2.1.25	Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodríguez		\$30,000.00		\$25,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.6.2.1.26	Karem Alejandra Vargas Bravo		\$14,608.00		\$11,608.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1.1.2.6.2.1.27	Victor Domingo Tlaseca Clara		\$28,000.00		\$9,999.98	\$18,000.02	\$18,000.02



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.28	Paola Nicole Castillo Hernandez		\$9,500.00	\$950.00	\$8,550.00	\$8,550.00	
1.1.2.6.2.1.29	Hector Manuel Zepeda Chavez		\$8,000.00	\$8,000.00			
1.1.2.6.2.1.30	REYNA JANICE RODRIGUEZ ROMERO		\$11,000.00	\$11,000.00			
1.1.2.6.2.1.31	Jose Ines Perez Cuevas		\$15,000.00	\$15,000.00			
1.1.2.6.2.1.32	Bianca Abril Morales Romero		\$15,000.00	\$13,125.00	\$1,875.00	\$1,875.00	
1.1.2.6.2.1.33	Laura Judith Perez Ortega		\$4,000.00	\$2,400.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
1.1.2.6.2.1.34	Irma Carolina Rodriguez Rosales		\$20,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
1.1.2.6.2.1.35	Alejandra Carolina González Guzmán		\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
1.1.2.6.2.1.36	Maria de los Ángeles Cruz Acosta		\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.6.2.1.37	Flor Maria Estrella Gomez Corona		\$3,500.00	\$2,625.00	\$875.00	\$875.00	
1.1.4	Inventarios	\$13,520.00	\$169,200.00	\$161,550.00	\$7,650.00	\$21,170.00	
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$169,200.00	\$161,550.00	\$7,650.00	\$21,170.00	
1.1.4.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$169,200.00	\$161,550.00	\$7,650.00	\$21,170.00	
1.1.4.1.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$169,200.00	\$161,550.00	\$7,650.00	\$21,170.00	
1.1.4.1.1.1.1	Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas		\$4,500.00	\$3,982.50	\$517.50	\$517.50	
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.	\$20.00	\$161,820.00	\$155,227.50	\$6,592.50	\$6,612.50	
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente	\$13,500.00	\$2,880.00	\$2,340.00	\$540.00	\$14,040.00	
1.1.5	Almacén	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1.9	Otros Materiales	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2	Otros Materiales DIF	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2.1	Donativos en especie	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.2	Activo No Circulante	\$3,225,293.55	\$39,516.28		\$39,516.28	\$3,264,809.83	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25				\$114,295.25	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25				\$114,295.25	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25				\$114,295.25	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3	Edificios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1	Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2	Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1	Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,409,797.79	\$39,516.28		\$39,516.28	\$2,449,314.07	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$844,995.29	\$39,516.28		\$39,516.28	\$884,511.57	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$133,710.55				\$133,710.55	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$204,087.49				\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$453,840.32	\$25,617.28		\$25,617.28	\$479,457.60	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$53,356.93	\$13,899.00		\$13,899.00	\$67,255.93	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$196,892.89				\$196,892.89	
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58				\$27,602.58	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46				\$41,919.46	
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$127,370.85				\$127,370.85	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24				\$64,743.24	
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25				\$28,283.25	
1.2.4.3.2	Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99				\$36,459.99	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,272,626.37				\$1,272,626.37	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,272,626.37				\$1,272,626.37	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00				\$30,540.00	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00				\$19,440.00	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00				\$11,100.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,699,548.25				\$1,699,548.25



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,699,548.25					\$1,699,548.25
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$756,480.18					\$756,480.18
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$171,991.58					\$171,991.58
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$425,257.76					\$425,257.76
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$24,326.54					\$24,326.54
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$158,094.41					\$158,094.41
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$50,264.99					\$50,264.99
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$67,670.02					\$67,670.02
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$4,688.00					\$4,688.00
1.2.6.3.10 Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67					\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76					\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
2 Pasivo		\$1,055,692.46	\$11,100,850.89	\$10,562,783.05	-\$538,067.84		\$517,624.62
2.1 Pasivo Circulante		\$826,911.31	\$11,100,850.89	\$10,562,783.05	-\$538,067.84		\$288,843.47
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$804,106.89	\$9,709,995.39	\$9,175,927.55	-\$534,067.84		\$270,039.05
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$436,697.92	\$1,021,492.52	\$584,794.60	-\$436,697.92		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$436,697.92	\$436,697.92		-\$436,697.92		
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$436,697.92	\$436,697.92		-\$436,697.92		
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$436,697.92	\$436,697.92		-\$436,697.92		
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$584,794.60	\$584,794.60			
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$584,794.60	\$584,794.60			
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$584,794.60	\$584,794.60			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$108,046.76	\$2,513,135.15	\$2,520,785.15	\$7,650.00		\$115,696.76



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$108,046.76	\$2,513,135.15	\$2,520,785.15	\$7,650.00		\$115,696.76
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$108,046.76	\$2,490,324.74	\$2,497,974.74	\$7,650.00		\$115,696.76
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$13,520.00	\$161,550.00	\$169,200.00	\$7,650.00		\$21,170.00
2.1.1.2.1.2.7 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana			\$84,599.19	\$84,599.19			
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$10,414.80	\$9,961.00	\$9,961.00			\$10,414.80
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$111,156.00	\$111,156.00			
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$16,466.22	\$49,869.54	\$49,869.54			\$16,466.22
2.1.1.2.1.2.45 Home Depot S de RL de CV			\$13,899.00	\$13,899.00			
2.1.1.2.1.2.47 Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin			\$3,244.95	\$3,244.95			
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$33,912.00	\$33,912.00			
2.1.1.2.1.2.62 Tecnicentro Royal Sa de CV			\$10,076.40	\$10,076.40			
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$224,921.19	\$224,921.19			
2.1.1.2.1.2.78 Proveedores Reembolso			\$800.00	\$800.00			
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,055.83	\$24,684.00	\$24,684.00			\$2,055.83
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV			\$159,168.73	\$159,168.73			
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$90,797.54	\$90,797.54			
2.1.1.2.1.2.101 Samano Brito Lizandro			\$39,602.77	\$39,602.77			
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$1,966.21	\$69,545.08	\$69,545.08			\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.111 Rojo Gandarilla Miguel Angel			\$18,802.80	\$18,802.80			
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$348,395.00	\$348,395.00			
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$720.00	\$720.00			
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$32,015.00	\$32,015.00			
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$25,056.00	\$25,056.00			
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$35,961.84	\$35,961.84			
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel		\$1,845.00					\$1,845.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.145	Rubio Aguilar Sergio		\$178,522.00	\$178,522.00			
2.1.1.2.1.2.197	JAIME RAMIRO MEZA OROZCO		\$57,645.00	\$57,645.00			
2.1.1.2.1.2.206	CARLOS MARTINEZ LOPEZ		\$24,940.00	\$24,940.00			
2.1.1.2.1.2.233	Reyes Juarez Patricia		\$11,285.36	\$11,285.36			
2.1.1.2.1.2.237	Impuesto sobre nomina Edo BC		\$152,561.00	\$152,561.00			
2.1.1.2.1.2.288	Jose Martinez Martinez		\$1,508.96	\$1,508.96			
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Afirme SA de CV	\$13,178.70	\$29,954.26	\$29,954.26			\$13,178.70
2.1.1.2.1.2.342	Aldo Tovar Ramos		\$1,187.61	\$1,187.61			
2.1.1.2.1.2.348	Candelario Arcega Aguirre	\$48,600.00					\$48,600.00
2.1.1.2.1.2.355	Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.		\$95,740.00	\$95,740.00			
2.1.1.2.1.2.356	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV		\$24,360.00	\$24,360.00			
2.1.1.2.1.2.367	María Maritza Casanova Villanueva		\$20,880.00	\$20,880.00			
2.1.1.2.1.2.384	Daniel Eliu Polo Gandara		\$9,360.00	\$9,360.00			
2.1.1.2.1.2.398	Moreno Meave Jorge Guadalupe		\$72,011.26	\$72,011.26			
2.1.1.2.1.2.399	R & Y Asociados, S.C.		\$1,425.60	\$1,425.60			
2.1.1.2.1.2.402	Torres Lopez Jesus		\$99,495.75	\$99,495.75			
2.1.1.2.1.2.404	Baeza Aguirre Jose de Jesus		\$1,244.25	\$1,244.25			
2.1.1.2.1.2.405	CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA		\$1,899.00	\$1,899.00			
2.1.1.2.1.2.406	JUAN QUI GONZALEZ YAZIME YAZUCO		\$82,512.80	\$82,512.80			
2.1.1.2.1.2.407	CARDENAS PEREGRINO ARA LI BRENICE		\$16,630.27	\$16,630.27			
2.1.1.2.1.2.413	De La Cruz Muñoz Aurelio		\$1,900.00	\$1,900.00			
2.1.1.2.1.2.414	James Yesid Ardila Ayala		\$6,300.34	\$6,300.34			
2.1.1.2.1.2.416	Campos Carrillo Salvador		\$5,400.00	\$5,400.00			
2.1.1.2.1.2.417	Razo Meneses Daniel		\$20,816.25	\$20,816.25			
2.1.1.2.1.2.418	RA Audiovisual S. de R.L. de C.V.		\$12,096.00	\$12,096.00			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.419	Cruz Piñarrieta Juan Andres		\$864.00	\$864.00			
2.1.1.2.1.2.420	Licons SA de CV		\$4,999.00	\$4,999.00			
2.1.1.2.1.2.421	Aviña Lomeli Victor Hugo		\$1,512.00	\$1,512.00			
2.1.1.2.1.2.422	López Rivera Aureliano Vicente		\$4,536.00	\$4,536.00			
2.1.1.2.1.339	Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV		\$22,810.41	\$22,810.41			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$164,929.33	\$729,955.00	\$700,158.19	-\$29,796.81		\$135,132.52
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,509.63	\$10,821.00	\$9,495.98	-\$1,325.02		\$184.61
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF	\$1,509.63	\$10,821.00	\$9,495.98	-\$1,325.02		\$184.61
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios	\$1,435.35	\$10,747.00	\$9,495.98	-\$1,251.02		\$184.33
2.1.1.7.1.2.2	Retencion IVA Sobre Honorarios	\$74.28	\$74.00		-\$74.00		\$0.28
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$163,419.70	\$719,134.00	\$690,662.21	-\$28,471.79		\$134,947.91
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF	\$163,419.70	\$719,134.00	\$690,662.21	-\$28,471.79		\$134,947.91
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido	\$162,985.92	\$597,635.00	\$563,409.27	-\$34,225.73		\$128,760.19
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado		\$111,063.00	\$111,063.00			
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$433.78	\$10,436.00	\$16,189.94	\$5,753.94		\$6,187.72
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$94,432.88	\$5,445,412.72	\$5,370,189.61	-\$75,223.11		\$19,209.77
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros	\$1,892.68	\$6,470.00	\$10,000.00	\$3,530.00		\$5,422.68
2.1.1.9.5.2	Cuentas por Pagar a Terceros	\$1,892.68	\$6,470.00	\$10,000.00	\$3,530.00		\$5,422.68
2.1.1.9.5.2.2	Lentes	\$1,892.68	\$6,470.00	\$10,000.00	\$3,530.00		\$5,422.68
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$92,540.20	\$5,438,942.72	\$5,360,189.61	-\$78,753.11		\$13,787.09
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$92,540.20	\$5,438,942.72	\$5,360,189.61	-\$78,753.11		\$13,787.09
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar	\$13,762.89	\$4,803,243.81	\$4,803,243.54	-\$0.27		\$13,762.62
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar	\$78,752.84	\$257,916.84	\$179,164.00	-\$78,752.84		
2.1.1.9.9.2.11	Prestamo Dinero Facil		\$19,418.49	\$19,418.49			
2.1.1.9.9.2.31	JORGE LUIS CORTES ROLDAN		\$348,508.00	\$348,508.00			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.49	BENIGNA BAUTISTA JUAREZ		\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.1.9.9.2.51	PATRICIA JUAREZ REYES		\$7,355.58	\$7,355.58			
2.1.1.9.9.2.180	Griselda Tovar Servin	\$24.47					\$24.47
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,390,855.50	\$1,386,855.50	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,390,855.50	\$1,386,855.50	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,390,855.50	\$1,386,855.50	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$22,804.42	\$1,390,855.50	\$1,386,855.50	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$22,804.42	\$1,390,855.50	\$1,386,855.50	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.2	Pasivo No Circulante	\$228,781.15					\$228,781.15
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$228,781.15					\$228,781.15
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$228,781.15					\$228,781.15
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$228,781.15					\$228,781.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$5,050,086.86					\$5,050,086.86
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2	Donaciones de capital DIF	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1	Capital Donado	\$331,198.74					\$331,198.74
3.2	Patrimonio Generado	\$4,718,888.12					\$4,718,888.12
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
3.2.2.1.1.2.1	Baja De Bienes Muebles	-\$569,871.85					-\$569,871.85



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.2	Resultado Ejercicio 1999	\$79,390.41					\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3	Resultado Ejercicio 2000	\$1,300,221.53					\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4	Resultado Ejercicio 2001	-\$43,068.47					-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5	Resultado Ejercicio 2002	\$623,787.96					\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003	-\$532,159.26					-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004	\$100,424.27					\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005	-\$1,416,011.31					-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006	\$1,553,742.17					\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007	-\$154,053.35					-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008	\$2,210,766.95					\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009	\$251,879.51					\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010	-\$800,721.62					-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011	\$219,305.05					\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012	\$949,963.27					\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013	-\$961,035.14					-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17	Resultado Ejercicio 2014	\$2,550,989.23					\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18	Resultado Ejercicio 2015	\$1,681,014.52					\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19	Resultado Ejercicio 2016	-\$612,303.49					-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20	Resultado Ejercicio 1998	-\$396,919.18					-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017	-\$655,064.60					-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018	-\$849,791.33					-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019	-\$543,010.39					-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020	-\$2,049,105.70					-\$2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021	\$2,626,992.40					\$2,626,992.40
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022	\$1,438,165.56					\$1,438,165.56



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,284,639.02					-\$1,284,639.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$1,287,169.10					-\$1,287,169.10
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS	-\$560,455.20					-\$560,455.20
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010	-\$726,713.90					-\$726,713.90
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1.1	Rectificaciones errores contables	\$2,530.08					\$2,530.08
4	Ingresos			\$9,767,515.40	\$9,767,515.40		\$9,767,515.40
4.1	Ingresos de Gestión			\$3,228,728.75	\$3,228,728.75		\$3,228,728.75
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,228,728.75	\$3,228,728.75		\$3,228,728.75
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,228,728.75	\$3,228,728.75		\$3,228,728.75
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$3,228,728.75	\$3,228,728.75		\$3,228,728.75
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			\$1,017,286.00	\$1,017,286.00		\$1,017,286.00
4.1.7.3.1.2	Baños			\$254,400.00	\$254,400.00		\$254,400.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			\$98,650.00	\$98,650.00		\$98,650.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$675,101.55	\$675,101.55		\$675,101.55
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$97,539.17	\$97,539.17		\$97,539.17
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería			\$17,440.00	\$17,440.00		\$17,440.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$102,780.00	\$102,780.00		\$102,780.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$10,330.00	\$10,330.00		\$10,330.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$86,700.00	\$86,700.00		\$86,700.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$12,900.00	\$12,900.00		\$12,900.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$3,200.00	\$3,200.00		\$3,200.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.13				\$106,060.00	\$106,060.00		\$106,060.00
4.1.7.3.1.15				\$144,379.00	\$144,379.00		\$144,379.00
4.1.7.3.1.16				\$45,620.00	\$45,620.00		\$45,620.00
4.1.7.3.1.17				\$88,690.00	\$88,690.00		\$88,690.00
4.1.7.3.1.19				\$1,494.24	\$1,494.24		\$1,494.24
4.1.7.3.1.20				\$68,560.27	\$68,560.27		\$68,560.27
4.1.7.3.1.21				\$80,886.08	\$80,886.08		\$80,886.08
4.1.7.3.1.24				\$18,150.00	\$18,150.00		\$18,150.00
4.1.7.3.1.26				\$8,702.44	\$8,702.44		\$8,702.44
4.1.7.3.1.27				\$118,200.00	\$118,200.00		\$118,200.00
4.1.7.3.1.28				\$4,350.00	\$4,350.00		\$4,350.00
4.1.7.3.1.32				\$4,800.00	\$4,800.00		\$4,800.00
4.1.7.3.1.33				\$37,200.00	\$37,200.00		\$37,200.00
4.1.7.3.1.34				\$9,840.00	\$9,840.00		\$9,840.00
4.1.7.3.1.35				\$94,170.00	\$94,170.00		\$94,170.00
4.1.7.3.1.37				\$21,300.00	\$21,300.00		\$21,300.00
4.2				\$6,514,999.65	\$6,514,999.65		\$6,514,999.65
4.2.1				\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3				\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1				\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1.2				\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.1.3.1.2.1				\$15,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00
4.2.2				\$6,499,999.65	\$6,499,999.65		\$6,499,999.65
4.2.2.3				\$6,499,999.65	\$6,499,999.65		\$6,499,999.65
4.2.2.3.1				\$6,499,999.65	\$6,499,999.65		\$6,499,999.65



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF			\$6,499,999.65	\$6,499,999.65		\$6,499,999.65
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal			\$6,499,999.65	\$6,499,999.65		\$6,499,999.65
4.3	Otros Ingresos			\$23,787.00	\$23,787.00		\$23,787.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$23,787.00	\$23,787.00		\$23,787.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$23,787.00	\$23,787.00		\$23,787.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$23,787.00	\$23,787.00		\$23,787.00
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF			\$23,787.00	\$23,787.00		\$23,787.00
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo			\$20,670.00	\$20,670.00		\$20,670.00
4.3.9.9.1.2.2	Donativos en Especie			\$1,017.00	\$1,017.00		\$1,017.00
4.3.9.9.1.2.4	Donativo Patronato			\$2,100.00	\$2,100.00		\$2,100.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$10,488,545.95		\$10,488,545.95	\$10,488,545.95	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$9,481,129.66		\$9,481,129.66	\$9,481,129.66	
5.1.1	Servicios Personales		\$6,517,287.54		\$6,517,287.54	\$6,517,287.54	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$3,626,149.73		\$3,626,149.73	\$3,626,149.73	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$3,626,149.73		\$3,626,149.73	\$3,626,149.73	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente		\$3,626,149.73		\$3,626,149.73	\$3,626,149.73	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$618,720.47		\$618,720.47	\$618,720.47	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$618,720.47		\$618,720.47	\$618,720.47	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$618,720.47		\$618,720.47	\$618,720.47	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$332,374.32		\$332,374.32	\$332,374.32	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$21,000.15		\$21,000.15	\$21,000.15	
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad		\$21,000.15		\$21,000.15	\$21,000.15	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$311,374.17		\$311,374.17	\$311,374.17	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$188,249.29		\$188,249.29	\$188,249.29	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$123,124.88		\$123,124.88	\$123,124.88	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
5.1.1.5.4.18	Prevision Social Multiple		\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$600,884.68		\$600,884.68	\$600,884.68	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$205,108.56		\$205,108.56	\$205,108.56	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		\$138,126.06		\$138,126.06	\$138,126.06	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$96,865.10		\$96,865.10	\$96,865.10	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$41,260.96		\$41,260.96	\$41,260.96	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$4,617.00		\$4,617.00	\$4,617.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$4,617.00		\$4,617.00	\$4,617.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$53,407.93		\$53,407.93	\$53,407.93	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$53,407.93		\$53,407.93	\$53,407.93	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$3,876.65		\$3,876.65	\$3,876.65	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$3,876.65		\$3,876.65	\$3,876.65	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificacion de bienes y personas		\$5,080.92		\$5,080.92	\$5,080.92	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencializacion		\$5,080.92		\$5,080.92	\$5,080.92	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$157,658.15		\$157,658.15	\$157,658.15	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$157,658.15		\$157,658.15	\$157,658.15	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$9,353.96		\$9,353.96	\$9,353.96	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$9,478.13		\$9,478.13	\$9,478.13	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia		\$9,779.01		\$9,779.01	\$9,779.01	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues		\$129,047.05		\$129,047.05	\$129,047.05	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$606.00		\$606.00	\$606.00	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$606.00		\$606.00	\$606.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$606.00		\$606.00	\$606.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$233,013.38		\$233,013.38	\$233,013.38	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$233,013.38		\$233,013.38	\$233,013.38	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$225,817.19		\$225,817.19	\$225,817.19	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$7,196.19		\$7,196.19	\$7,196.19	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,498.59		\$4,498.59	\$4,498.59	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$4,498.59		\$4,498.59	\$4,498.59	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información		\$4,498.59		\$4,498.59	\$4,498.59	
5.1.3	Servicios Generales		\$2,362,957.44		\$2,362,957.44	\$2,362,957.44	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$249,060.04		\$249,060.04	\$249,060.04	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$111,156.00		\$111,156.00	\$111,156.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$111,156.00		\$111,156.00	\$111,156.00	
5.1.3.1.2	Gas		\$7,664.80		\$7,664.80	\$7,664.80	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos		\$7,664.80		\$7,664.80	\$7,664.80	
5.1.3.1.3	Agua		\$98,180.24		\$98,180.24	\$98,180.24	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$98,180.24		\$98,180.24	\$98,180.24	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$32,059.00		\$32,059.00	\$32,059.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$32,059.00		\$32,059.00	\$32,059.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$163,903.84		\$163,903.84	\$163,903.84	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$82,303.84		\$82,303.84	\$82,303.84	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$82,303.84		\$82,303.84	\$82,303.84	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$81,600.00		\$81,600.00	\$81,600.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$81,600.00		\$81,600.00	\$81,600.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$792,156.89		\$792,156.89	\$792,156.89	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion		\$39,602.77		\$39,602.77	\$39,602.77	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación		\$39,602.77		\$39,602.77	\$39,602.77	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$65,927.00		\$65,927.00	\$65,927.00	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$65,927.00		\$65,927.00	\$65,927.00	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$22,810.41		\$22,810.41	\$22,810.41	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$22,810.41		\$22,810.41	\$22,810.41	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$663,816.71		\$663,816.71	\$663,816.71	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$663,816.71		\$663,816.71	\$663,816.71	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$46,637.38		\$46,637.38	\$46,637.38	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$16,683.12		\$16,683.12	\$16,683.12	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$16,683.12		\$16,683.12	\$16,683.12	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$29,954.26		\$29,954.26	\$29,954.26	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$29,954.26		\$29,954.26	\$29,954.26	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$690,013.40		\$690,013.40	\$690,013.40	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$387,760.24		\$387,760.24	\$387,760.24	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$387,760.24		\$387,760.24	\$387,760.24	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$141,292.86		\$141,292.86	\$141,292.86	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$141,292.86		\$141,292.86	\$141,292.86	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion		\$3,276.00		\$3,276.00	\$3,276.00	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$3,276.00		\$3,276.00	\$3,276.00	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$99,364.30		\$99,364.30	\$99,364.30	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza		\$99,364.30		\$99,364.30	\$99,364.30	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$58,320.00		\$58,320.00	\$58,320.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.9.2							
	Servicios de Fumigación		\$58,320.00		\$58,320.00	\$58,320.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$32,106.67		\$32,106.67	\$32,106.67	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		\$8,554.00		\$8,554.00	\$8,554.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos		\$8,554.00		\$8,554.00	\$8,554.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$20,529.67		\$20,529.67	\$20,529.67	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$18,546.52		\$18,546.52	\$18,546.52	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$1,983.15		\$1,983.15	\$1,983.15	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$3,023.00		\$3,023.00	\$3,023.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$3,023.00		\$3,023.00	\$3,023.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$125,455.22		\$125,455.22	\$125,455.22	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$85,312.62		\$85,312.62	\$85,312.62	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$85,312.62		\$85,312.62	\$85,312.62	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$40,142.60		\$40,142.60	\$40,142.60	
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación		\$40,142.60		\$40,142.60	\$40,142.60	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$263,624.00		\$263,624.00	\$263,624.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$263,624.00		\$263,624.00	\$263,624.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$263,624.00		\$263,624.00	\$263,624.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,007,416.29		\$1,007,416.29	\$1,007,416.29	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$1,007,416.29		\$1,007,416.29	\$1,007,416.29	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,007,416.29		\$1,007,416.29	\$1,007,416.29	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,007,416.29		\$1,007,416.29	\$1,007,416.29	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$488,358.64		\$488,358.64	\$488,358.64	
5.2.4.1.1.3	Otras Ayudas		\$519,057.65		\$519,057.65	\$519,057.65	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$111,974,101.91	\$111,974,101.91			
8.1	Ley de Ingresos		\$40,822,630.80	\$40,822,630.80			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2023 02:45:58p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$20,787,600.00		\$20,787,600.00	\$20,787,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$9,871,610.10	\$21,183,505.30	\$11,311,895.20		\$11,311,895.20
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$500,000.00		-\$500,000.00		-\$500,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$9,767,515.40	\$9,767,515.40			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$104,094.70	\$9,871,610.10	\$9,975,704.80		\$9,975,704.80
8.2 Presupuesto de Egresos			\$71,151,471.11	\$71,151,471.11			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$20,787,600.00	\$20,787,600.00		\$20,787,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$22,653,864.70	\$16,913,419.72	\$5,740,444.98	\$5,740,444.98	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,857,145.64	\$4,357,145.64	-\$500,000.00	-\$500,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$10,560,193.14	\$10,533,262.23	\$26,930.91	\$26,930.91	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$10,528,062.23	\$10,528,062.23			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$10,528,062.23	\$10,528,062.23			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$13,024,143.17	-\$2,496,080.94	\$15,520,224.11	\$15,520,224.11	
TOTAL =	\$6,105,779.32	\$6,105,779.32	\$146,078,966.30	\$146,078,966.30	\$0.00	\$15,335,226.88	\$15,335,226.88