



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$6,105,779.32		\$20,146,251.77	\$19,375,828.89	\$770,422.88	\$6,876,202.20	
1.1 Activo Circulante	\$2,880,485.77		\$20,025,066.76	\$19,375,828.89	\$649,237.87	\$3,529,723.64	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,551,924.44		\$18,536,124.62	\$18,069,184.15	\$466,940.47	\$3,018,864.91	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,482,167.44		\$18,536,124.62	\$18,069,184.15	\$466,940.47	\$2,949,107.91	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,482,167.44		\$18,536,124.62	\$18,069,184.15	\$466,940.47	\$2,949,107.91	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,482,167.44		\$18,536,124.62	\$18,069,184.15	\$466,940.47	\$2,949,107.91	
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		\$18,536,124.62	\$18,069,184.15	\$466,940.47	\$2,613,759.78	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$2,093,727.26		\$6,702,052.58	\$7,185,086.41	-\$483,033.83	\$1,610,693.43	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$41,757.79		\$11,834,064.58	\$10,884,097.74	\$949,966.84	\$991,724.63	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,334.26		\$7.46		\$7.46	\$11,341.72	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,698.85		\$1,235,142.14	\$1,052,597.24	\$182,544.90	\$197,243.75	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,198.84		\$735,198.71	\$661,472.66	\$73,726.05	\$87,924.89	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$6,689.49		\$712,649.21	\$638,923.16	\$73,726.05	\$80,415.54	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$6,689.49		\$712,649.21	\$638,923.16	\$73,726.05	\$80,415.54	
1.1.2.3.1.2.18 David Ricardo Huizar Orozco			\$2,400.00	\$2,400.00			
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma			\$8,322.00	\$8,322.00			
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$4,600.00	\$1,500.00	\$3,100.00	\$3,100.00	
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$138,835.40	\$108,835.40	\$30,000.00	\$30,000.00	
1.1.2.3.1.2.38 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$6,400.00	\$6,400.00			



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.46	Aguirre Antimo Karla Maria		\$29,500.00	\$29,500.00			
1.1.2.3.1.2.57	Jesica Evelyn Paz García		\$53,267.35	\$53,267.35			
1.1.2.3.1.2.59	Gomez Corona Flor Maria Estrella		\$5,300.00	\$5,300.00			
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		\$84,135.58	\$84,135.58			
1.1.2.3.1.2.64	Ernesto Diaz Perez	\$6,689.49	\$31,270.05	\$23,244.00	\$8,026.05	\$14,715.54	
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$44,211.36	\$23,211.36	\$21,000.00	\$21,000.00	
1.1.2.3.1.2.69	Meza Lopez San Juana		\$882.11	\$882.11			
1.1.2.3.1.2.70	MANCERA TOVAR CUAUHEMOC		\$16,265.00	\$16,265.00			
1.1.2.3.1.2.71	Perez Cuevas Jose Ines		\$19,908.25	\$19,908.25			
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		\$12,356.00	\$10,556.00	\$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		\$47,000.00	\$40,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
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		\$4,800.00	\$4,800.00			
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		\$14,925.62	\$14,925.62			
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 Zuñiga Rodriguez		\$22,056.40	\$19,256.40	\$2,800.00	\$2,800.00	
1.1.2.3.1.2.82	Irma Carolina Rodriguez Rosales		\$7,272.90	\$7,272.90			
1.1.2.3.1.2.83	Blanca Estela Turrubiates Carreon		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.1.2.84	Patricia Sinahy Camacho Ramirez		\$1,888.12	\$1,888.12			
1.1.2.3.1.2.85	Vania Zulema Lara Ramirez		\$1,624.00	\$1,624.00			
1.1.2.3.1.2.86	Violeta Pérez Parra		\$4,990.00	\$4,990.00			



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.87	Laura Yaneth Quiñones Meda		\$1,600.00	\$1,600.00			
1.1.2.3.1.2.88	Luis Alejandro Gerardo Nuño		\$118.44	\$118.44			
1.1.2.3.1.2.89	Astrid Vianey Felix Ramos		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.1.2.90	Maria Silvia Merin Osuna		\$16,392.00	\$16,392.00			
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	\$21,449.50	\$21,449.50		\$826.00	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$826.00	\$21,449.50	\$21,449.50		\$826.00	
1.1.2.3.5.2.9	Telefonos del Noroeste		\$9,950.00	\$9,950.00			
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		\$11,499.50	\$11,499.50			
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería 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		\$499,943.43	\$391,124.58	\$108,818.85	\$108,818.85	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados		\$499,943.43	\$391,124.58	\$108,818.85	\$108,818.85	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF		\$499,943.43	\$391,124.58	\$108,818.85	\$108,818.85	
1.1.2.6.2.1.3	Laura Janeth Quiñonez Meda		\$13,000.00	\$11,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
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		\$14,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.8	Karla Maria Aguirre Antimo		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.9	Gael Morales Romero		\$31,500.00	\$31,500.00			
1.1.2.6.2.1.10	Carmen López Resendiz		\$47,500.00	\$36,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	
1.1.2.6.2.1.14	Adriana Gerardo Franco		\$6,000.00		\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.16	Gumaro Lizarraga Ledezma		\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$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		\$30,000.00	\$29,999.96	\$0.04	\$0.04	
1.1.2.6.2.1.21	Ernesto Diaz Perez		\$8,585.43	\$7,000.00	\$1,585.43	\$1,585.43	
1.1.2.6.2.1.23	San Juana Meza Lopez		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
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 Rodriguez		\$53,500.00	\$41,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
1.1.2.6.2.1.26	Karem Alejandra Vargas Bravo		\$14,608.00	\$14,608.00			
1.1.2.6.2.1.27	Victor Domingo Tlaseca Clara		\$28,000.00	\$27,999.98	\$0.02	\$0.02	
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		\$11,000.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
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		\$44,750.00	\$27,750.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
1.1.2.6.2.1.32	Bianca Abril Morales Romero		\$15,000.00	\$15,000.00			
1.1.2.6.2.1.33	Laura Judith Perez Ortega		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.6.2.1.34	Irma Carolina Rodriguez Rosales		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.35	Alejandra Carolina González Guzmán		\$6,000.00	\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
1.1.2.6.2.1.36	Maria de los Ángeles Cruz Acosta		\$27,000.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.6.2.1.37	Flor Maria Estrella Gomez Corona		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.6.2.1.38	Cuahtemoc Mancera Tovar		\$15,000.00	\$11,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
1.1.2.6.2.1.39	Luis Alejandro Gerardo Nuño		\$4,000.00	\$2,666.64	\$1,333.36	\$1,333.36	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.40	María Silvia Merin Osuna		\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.6.2.1.41	Vanessa De Leon Castañeda		\$6,000.00		\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.4	Inventarios	\$13,520.00	\$253,800.00	\$254,047.50	-\$247.50	\$13,272.50	
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$253,800.00	\$254,047.50	-\$247.50	\$13,272.50	
1.1.4.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$253,800.00	\$254,047.50	-\$247.50	\$13,272.50	
1.1.4.1.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00	\$253,800.00	\$254,047.50	-\$247.50	\$13,272.50	
1.1.4.1.1.1.1	Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas		\$6,750.00	\$6,255.00	\$495.00	\$495.00	
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.	\$20.00	\$243,450.00	\$243,742.50	-\$292.50	-\$272.50	
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente	\$13,500.00	\$3,600.00	\$4,050.00	-\$450.00	\$13,050.00	
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	\$121,185.01		\$121,185.01	\$3,346,478.56	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25				\$114,295.25	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25				\$114,295.25	
1.2.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25				\$114,295.25	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3	Edificios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1	Edificios Públicos Recursos Propios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2	Edificios Públicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1	Edificios Públicos DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,409,797.79	\$121,185.01		\$121,185.01	\$2,530,982.80	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$844,995.29	\$121,185.01		\$121,185.01	\$966,180.30	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$133,710.55		\$81,668.73	\$81,668.73	\$215,379.28	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49				\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$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
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 Estantería		\$756,480.18				\$756,480.18
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería		\$171,991.58				\$171,991.58
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías 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 Educacional 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



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	Depreciación Acumulada de Eq Comunicación y Telecomunicación	\$4,326.67					\$4,326.67
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76					\$27,602.76
1.2.6.3.12	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas	\$8,845.34					\$8,845.34
2	Pasivo	\$1,055,692.46	\$15,784,723.30	\$15,235,565.62	-\$549,157.68		\$506,534.78
2.1	Pasivo Circulante	\$826,911.31	\$15,784,723.30	\$15,235,565.62	-\$549,157.68		\$277,753.63
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$804,106.89	\$13,808,301.35	\$13,263,143.67	-\$545,157.68		\$258,949.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$436,697.92	\$1,347,089.62	\$910,615.44	-\$436,474.18		\$223.74
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$436,697.92	\$436,697.92		-\$436,697.92		
2.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF	\$436,697.92	\$436,697.92		-\$436,697.92		
2.1.1.1.2.3	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		\$910,391.70	\$910,615.44	\$223.74		\$223.74
2.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF		\$910,391.70	\$910,615.44	\$223.74		\$223.74
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$910,391.70	\$910,615.44	\$223.74		\$223.74
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$108,046.76	\$3,581,444.87	\$3,607,365.37	\$25,920.50		\$133,967.26
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$108,046.76	\$3,581,444.87	\$3,607,365.37	\$25,920.50		\$133,967.26
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$108,046.76	\$3,558,634.46	\$3,584,554.96	\$25,920.50		\$133,967.26
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal	\$13,520.00	\$254,047.50	\$253,800.00	-\$247.50		\$13,272.50
2.1.1.2.1.2.7	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$84,599.19	\$84,599.19			
2.1.1.2.1.2.12	Diagnóstico X Imagen S.A. De C.V.	\$10,414.80	\$34,568.80	\$34,568.80			\$10,414.80
2.1.1.2.1.2.16	Comisión Federal de Electricidad		\$181,933.00	\$181,933.00			
2.1.1.2.1.2.37	Diproquim Industrial S de RL de CV	\$16,466.22	\$66,894.66	\$66,894.66			\$16,466.22
2.1.1.2.1.2.45	Home Depot S de RL de CV		\$54,140.72	\$54,140.72			



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$65,996.00	\$65,996.00			
2.1.1.2.1.2.62	Tecnicentro Royal Sa de CV		\$18,648.25	\$18,648.25			
2.1.1.2.1.2.67	Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$355,369.53	\$355,369.53			
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	\$34,637.00	\$34,637.00			\$2,055.83
2.1.1.2.1.2.99	Quick Medicine SA de CV		\$229,782.44	\$229,782.44			
2.1.1.2.1.2.100	Leon Tello Agripina		\$103,259.56	\$103,259.56			
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	\$91,039.27	\$91,039.27			\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.111	Rojo Gandarilla Miguel Angel		\$33,882.80	\$33,882.80			
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		\$37,955.00	\$40,223.00	\$2,268.00		\$2,268.00
2.1.1.2.1.2.130	Copy Company s.a de c.v		\$37,692.00	\$37,692.00			
2.1.1.2.1.2.132	Lopez De Leon Juan Manuel		\$57,991.68	\$57,991.68			
2.1.1.2.1.2.134	Torres Zarate Maria Isabel	\$1,845.00					\$1,845.00
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		\$40,431.25	\$40,431.25			
2.1.1.2.1.2.233	Reyes Juarez Patricia		\$18,211.92	\$18,211.92			
2.1.1.2.1.2.237	Impuesto sobre nomina Edo BC		\$214,721.00	\$214,721.00			
2.1.1.2.1.2.288	Jose Martinez Martinez		\$1,508.96	\$1,508.96			
2.1.1.2.1.2.313	Instituto Mejores Gobiernos A.C.			\$23,900.00	\$23,900.00		\$23,900.00
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Afirme SA de CV	\$13,178.70	\$97,472.10	\$97,472.10			\$13,178.70



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.342	Aldo Tovar Ramos		\$8,205.86	\$8,205.86			
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.		\$114,740.00	\$114,740.00			
2.1.1.2.1.2.356	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV		\$31,416.00	\$31,416.00			
2.1.1.2.1.2.367	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$83,723.00	\$83,723.00			
2.1.1.2.1.2.384	Daniel Eliu Polo Gandara		\$14,560.00	\$14,560.00			
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		\$162,409.30	\$162,409.30			
2.1.1.2.1.2.407	CARDENAS PEREGRINO ARA LI BERENICE		\$18,251.30	\$18,251.30			
2.1.1.2.1.2.413	De La Cruz Muñiz Aurelio		\$1,900.00	\$1,900.00			
2.1.1.2.1.2.414	James Yesid Ardila Ayala		\$13,214.72	\$13,214.72			
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			
2.1.1.2.1.2.419	Cruz Piñarieta Juan Andres		\$1,944.00	\$1,944.00			
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		\$11,691.00	\$11,691.00			
2.1.1.2.1.2.423	Janeth Rodriguez Machado		\$580.00	\$580.00			
2.1.1.2.1.2.424	Maria Teresa Barrera Fiscal		\$14,210.00	\$14,210.00			
2.1.1.2.1.2.425	Pedro Bahena Aviles		\$5,918.40	\$5,918.40			



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.426	Arali Berenice Cardenas Peregrino		\$6,884.40		\$6,884.40		
2.1.1.2.1.2.427	Zavala Alvarado Felipe de Jesus		\$4,860.00		\$4,860.00		
2.1.1.2.1.2.429	Hernández Lizárraga Domingo		\$1,200.42		\$1,200.42		
2.1.1.2.1.2.430	Ortega Jimenez Karina		\$16,462.80		\$16,462.80		
2.1.1.2.1.2.431	Zavala Ordaz Marco Antonio		\$5,220.00		\$5,220.00		
2.1.1.2.1.2.432	Vidriería Aldama S.A. de C.V.		\$59,800.00		\$59,800.00		
2.1.1.2.1.2.433	Flores Cuamatzi Juan		\$12,722.40		\$12,722.40		
2.1.1.2.1.2.434	Rentas Martin del Campo SA DE CV		\$4,109.40		\$4,109.40		
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	\$1,106,301.00	\$1,048,364.01	-\$57,936.99		\$106,992.34
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,509.63	\$12,425.00	\$16,296.29	\$3,871.29		\$5,380.92
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF	\$1,509.63	\$12,425.00	\$16,296.29	\$3,871.29		\$5,380.92
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios	\$1,435.35	\$12,351.00	\$16,296.29	\$3,945.29		\$5,380.64
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	\$1,093,876.00	\$1,032,067.72	-\$61,808.28		\$101,611.42
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	\$1,093,876.00	\$1,032,067.72	-\$61,808.28		\$101,611.42
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido	\$162,985.92	\$908,785.00	\$843,976.98	-\$64,808.02		\$98,177.90
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado		\$147,253.00	\$147,253.00			
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$433.78	\$37,838.00	\$40,837.74	\$2,999.74		\$3,433.52
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$94,432.88	\$7,773,465.86	\$7,696,798.85	-\$76,667.01		\$17,765.87
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros	\$1,892.68	\$7,620.00	\$11,200.00	\$3,580.00		\$5,472.68
2.1.1.9.5.2	Cuentas por Pagar a Terceros	\$1,892.68	\$7,620.00	\$11,200.00	\$3,580.00		\$5,472.68
2.1.1.9.5.2.2	Lentes	\$1,892.68	\$7,620.00	\$11,200.00	\$3,580.00		\$5,472.68
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$92,540.20	\$7,765,845.86	\$7,685,598.85	-\$80,247.01		\$12,293.19
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$92,540.20	\$7,765,845.86	\$7,685,598.85	-\$80,247.01		\$12,293.19



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar	\$13,762.89	\$7,047,311.05	\$7,047,310.78	-\$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		\$27,209.15	\$25,715.25	-\$1,493.90		-\$1,493.90
2.1.1.9.9.2.31	JORGE LUIS CORTES ROLDAN		\$423,553.24	\$423,553.24			
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 Servín	\$24.47					\$24.47
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,976,421.95	\$1,972,421.95	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,976,421.95	\$1,972,421.95	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$22,804.42	\$1,976,421.95	\$1,972,421.95	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$22,804.42	\$1,976,421.95	\$1,972,421.95	-\$4,000.00		\$18,804.42
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$22,804.42	\$1,976,421.95	\$1,972,421.95	-\$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



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019						-543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020						-2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021						\$2,626,992.40
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022						\$1,438,165.56
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						-\$1,284,639.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables						-\$1,287,169.10
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS						-\$560,455.20
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010						-\$726,713.90
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables						\$2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial						\$2,530.08
3.2.5.2.1.1	Rectificaciones errores contables						\$2,530.08
4	Ingresos			\$16,769,645.76	\$16,769,645.76		\$16,769,645.76
4.1	Ingresos de Gestión			\$5,873,209.12	\$5,873,209.12		\$5,873,209.12
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$5,873,209.12	\$5,873,209.12		\$5,873,209.12
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$5,873,209.12	\$5,873,209.12		\$5,873,209.12
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$5,873,209.12	\$5,873,209.12		\$5,873,209.12
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			\$2,361,716.00	\$2,361,716.00		\$2,361,716.00
4.1.7.3.1.2	Baños			\$581,892.00	\$581,892.00		\$581,892.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			\$152,092.00	\$152,092.00		\$152,092.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$888,404.87	\$888,404.87		\$888,404.87
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$148,703.41	\$148,703.41		\$148,703.41
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería			\$25,330.00	\$25,330.00		\$25,330.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$192,880.00	\$192,880.00		\$192,880.00



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$17,530.00	\$17,530.00		\$17,530.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$148,950.00	\$148,950.00		\$148,950.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$18,450.00	\$18,450.00		\$18,450.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$3,700.00	\$3,700.00		\$3,700.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$139,648.00	\$139,648.00		\$139,648.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles			\$2,990.00	\$2,990.00		\$2,990.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$232,099.00	\$232,099.00		\$232,099.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$66,290.00	\$66,290.00		\$66,290.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$139,290.00	\$139,290.00		\$139,290.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$2,594.65	\$2,594.65		\$2,594.65
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$105,202.05	\$105,202.05		\$105,202.05
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$142,803.37	\$142,803.37		\$142,803.37
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano			\$7,800.00	\$7,800.00		\$7,800.00
4.1.7.3.1.23	Mecánica Automotriz			\$2,400.00	\$2,400.00		\$2,400.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería			\$35,950.00	\$35,950.00		\$35,950.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO			\$14,783.77	\$14,783.77		\$14,783.77
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas			\$182,100.00	\$182,100.00		\$182,100.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición			\$6,300.00	\$6,300.00		\$6,300.00
4.1.7.3.1.32	Mixología			\$4,800.00	\$4,800.00		\$4,800.00
4.1.7.3.1.33	Terapia de Lenguaje de Señas			\$41,250.00	\$41,250.00		\$41,250.00
4.1.7.3.1.34	Clases de Yoga			\$9,840.00	\$9,840.00		\$9,840.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Médico			\$143,370.00	\$143,370.00		\$143,370.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia			\$37,350.00	\$37,350.00		\$37,350.00
4.1.7.3.1.38	Aromaterapia			\$7,400.00	\$7,400.00		\$7,400.00
4.1.7.3.1.39	Maderoterapia			\$6,450.00	\$6,450.00		\$6,450.00



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.40	Masoterapia			\$2,850.00	\$2,850.00		\$2,850.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$10,424,999.64	\$10,424,999.64		\$10,424,999.64
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$175,000.00	\$175,000.00		\$175,000.00
4.2.1.3	Convenios			\$175,000.00	\$175,000.00		\$175,000.00
4.2.1.3.1	Convenios			\$175,000.00	\$175,000.00		\$175,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF			\$175,000.00	\$175,000.00		\$175,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$175,000.00	\$175,000.00		\$175,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$10,249,999.64	\$10,249,999.64		\$10,249,999.64
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$10,249,999.64	\$10,249,999.64		\$10,249,999.64
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$10,249,999.64	\$10,249,999.64		\$10,249,999.64
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF			\$10,249,999.64	\$10,249,999.64		\$10,249,999.64
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal			\$10,249,999.64	\$10,249,999.64		\$10,249,999.64
4.3	Otros Ingresos			\$471,437.00	\$471,437.00		\$471,437.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$471,437.00	\$471,437.00		\$471,437.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$471,437.00	\$471,437.00		\$471,437.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$471,437.00	\$471,437.00		\$471,437.00
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF			\$471,437.00	\$471,437.00		\$471,437.00
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo			\$366,320.00	\$366,320.00		\$366,320.00
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			\$21,800.00	\$21,800.00		\$21,800.00
4.3.9.9.1.2.5	Eventos			\$82,300.00	\$82,300.00		\$82,300.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$15,450,065.20		\$15,450,065.20	\$15,450,065.20	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$14,049,906.91		\$14,049,906.91	\$14,049,906.91	
5.1.1	Servicios Personales		\$9,625,280.46		\$9,625,280.46	\$9,625,280.46	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$6,174,803.67		\$6,174,803.67	\$6,174,803.67	



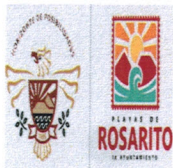
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$6,174,803.67		\$6,174,803.67	\$6,174,803.67	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente		\$6,174,803.67		\$6,174,803.67	\$6,174,803.67	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$972,011.15		\$972,011.15	\$972,011.15	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$972,011.15		\$972,011.15	\$972,011.15	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$972,011.15		\$972,011.15	\$972,011.15	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$538,422.62		\$538,422.62	\$538,422.62	
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		\$517,422.47		\$517,422.47	\$517,422.47	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$236,180.21		\$236,180.21	\$236,180.21	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$281,242.26		\$281,242.26	\$281,242.26	
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		\$916,251.91		\$916,251.91	\$916,251.91	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$288,200.31		\$288,200.31	\$288,200.31	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$195,900.02		\$195,900.02	\$195,900.02	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$129,108.05		\$129,108.05	\$129,108.05	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$66,791.97		\$66,791.97	\$66,791.97	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$4,617.00		\$4,617.00	\$4,617.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$4,617.00		\$4,617.00	\$4,617.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$72,868.14		\$72,868.14	\$72,868.14	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$72,868.14		\$72,868.14	\$72,868.14	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$4,925.65		\$4,925.65	\$4,925.65	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$4,925.65		\$4,925.65	\$4,925.65	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificacion de bienes y personas		\$9,889.50		\$9,889.50	\$9,889.50	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencializacion		\$9,889.50		\$9,889.50	\$9,889.50	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$197,722.09		\$197,722.09	\$197,722.09	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$197,722.09		\$197,722.09	\$197,722.09	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$13,131.56		\$13,131.56	\$13,131.56	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$14,438.53		\$14,438.53	\$14,438.53	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$13,141.24		\$13,141.24	\$13,141.24	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues		\$157,010.76		\$157,010.76	\$157,010.76	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$1,060.40		\$1,060.40	\$1,060.40	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$1,060.40		\$1,060.40	\$1,060.40	
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$1,060.40		\$1,060.40	\$1,060.40	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$364,629.52		\$364,629.52	\$364,629.52	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$364,629.52		\$364,629.52	\$364,629.52	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$357,213.53		\$357,213.53	\$357,213.53	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$7,415.99		\$7,415.99	\$7,415.99	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,839.59		\$4,839.59	\$4,839.59	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion		\$4,839.59		\$4,839.59	\$4,839.59	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$4,839.59		\$4,839.59	\$4,839.59	
5.1.3	Servicios Generales		\$3,508,374.54		\$3,508,374.54	\$3,508,374.54	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$352,238.12		\$352,238.12	\$352,238.12	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$181,933.00		\$181,933.00	\$181,933.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$181,933.00		\$181,933.00	\$181,933.00	
5.1.3.1.2	Gas		\$12,481.85		\$12,481.85	\$12,481.85	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos		\$12,481.85		\$12,481.85	\$12,481.85	
5.1.3.1.3	Agua		\$110,836.27		\$110,836.27	\$110,836.27	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$110,836.27		\$110,836.27	\$110,836.27	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$46,987.00		\$46,987.00	\$46,987.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$46,987.00		\$46,987.00	\$46,987.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$265,330.33		\$265,330.33	\$265,330.33	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$116,969.68		\$116,969.68	\$116,969.68	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$116,969.68		\$116,969.68	\$116,969.68	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$148,360.65		\$148,360.65	\$148,360.65	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$148,360.65		\$148,360.65	\$148,360.65	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$1,158,613.16		\$1,158,613.16	\$1,158,613.16	
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		\$104,585.69		\$104,585.69	\$104,585.69	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$104,585.69		\$104,585.69	\$104,585.69	
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		\$991,614.29		\$991,614.29	\$991,614.29	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$991,614.29		\$991,614.29	\$991,614.29	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$119,724.38		\$119,724.38	\$119,724.38	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$22,252.28		\$22,252.28	\$22,252.28	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$22,252.28		\$22,252.28	\$22,252.28	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$97,472.10		\$97,472.10	\$97,472.10	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$97,472.10		\$97,472.10	\$97,472.10	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$948,663.63		\$948,663.63	\$948,663.63	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$476,219.82		\$476,219.82	\$476,219.82	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eedificos Y Locales		\$476,219.82		\$476,219.82	\$476,219.82	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$205,652.51		\$205,652.51	\$205,652.51	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$205,652.51		\$205,652.51	\$205,652.51	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion		\$10,431.00		\$10,431.00	\$10,431.00	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$10,431.00		\$10,431.00	\$10,431.00	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$198,040.30		\$198,040.30	\$198,040.30	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza		\$198,040.30		\$198,040.30	\$198,040.30	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$58,320.00		\$58,320.00	\$58,320.00	
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		\$41,803.67		\$41,803.67	\$41,803.67	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		\$17,610.00		\$17,610.00	\$17,610.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos		\$17,610.00		\$17,610.00	\$17,610.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$21,110.67		\$21,110.67	\$21,110.67	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$19,127.52		\$19,127.52	\$19,127.52	
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		\$3,083.00		\$3,083.00	\$3,083.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$3,083.00		\$3,083.00	\$3,083.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$260,027.25		\$260,027.25	\$260,027.25	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$195,984.65		\$195,984.65	\$195,984.65	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$195,984.65		\$195,984.65	\$195,984.65	
5.1.3.8.3	Congresos Y Convenciones		\$23,900.00		\$23,900.00	\$23,900.00	
5.1.3.8.3.1	Congresos Y Convenciones		\$23,900.00		\$23,900.00	\$23,900.00	
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		\$361,974.00		\$361,974.00	\$361,974.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$361,974.00		\$361,974.00	\$361,974.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$361,974.00		\$361,974.00	\$361,974.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,400,158.29		\$1,400,158.29	\$1,400,158.29	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$1,400,158.29		\$1,400,158.29	\$1,400,158.29	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,400,158.29		\$1,400,158.29	\$1,400,158.29	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,400,158.29		\$1,400,158.29	\$1,400,158.29	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$557,005.64		\$557,005.64	\$557,005.64	
5.2.4.1.1.3	Otras Ayudas		\$843,152.65		\$843,152.65	\$843,152.65	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$148,738,502.99	\$148,738,502.99			
8.1	Ley de Ingresos		\$55,349,801.52	\$55,349,801.52			
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		\$16,954,690.79	\$21,625,464.97	\$4,670,774.18		\$4,670,774.18
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$1,022,910.00		-\$1,022,910.00		-\$1,022,910.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$16,769,645.76	\$16,769,645.76			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$185,045.03	\$16,954,690.79	\$17,139,735.82		\$17,139,735.82
8.2	Presupuesto de Egresos		\$93,388,701.47	\$93,388,701.47			
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		\$24,185,925.88	\$22,518,599.88	\$1,667,326.00	\$1,667,326.00	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$4,223,145.64	\$6,045,251.64	-\$1,822,106.00	-\$1,822,106.00	



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: 31/10/2023 05:18:42p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$15,637,828.48	\$15,581,570.57	\$56,257.91	\$56,257.91	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$15,570,870.57	\$15,568,602.57	\$2,268.00	\$2,268.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$15,568,602.57	\$15,544,702.57	\$23,900.00	\$23,900.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$18,202,328.33	-\$2,657,625.76	\$20,859,954.09	\$20,859,954.09	
TOTAL =	\$6,105,779.32	\$6,105,779.32	\$200,119,543.26	\$200,119,543.26	\$0.00	\$22,326,267.40	\$22,326,267.40