

Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Activo	\$6,105,779.32		\$26,792,579.33	\$26,458,714.16	\$333,865.17	\$6,439,644.49	
Activo Circulante	\$2,880,485.77		\$26,661,232.72	\$26,312,839.05	\$348,393.67	\$3,228,879.44	
Efectivo y Equivalentes	\$2,551,924.44		\$24,697,328.87	\$24,425,923.21	\$271,405.66	\$2,823,330.10	
Bancos y Tesorería	\$2,482,167.44		\$24,697,328.87	\$24,425,923.21	\$271,405.66	\$2,753,573.10	
Bancos Moneda Nacional	\$2,482,167.44		\$24,697,328.87	\$24,425,923.21	\$271,405.66	\$2,753,573.10	
Bancos MN DIF	\$2,482,167.44		\$24,697,328.87	\$24,425,923.21	\$271,405.66	\$2,753,573.10	
Banamex	\$335,348.13					\$335,348.13	
Banamex 4359 6166	\$335,348.13					\$335,348.13	
Banorte	\$2,146,819.31		\$24,697,328.87	\$24,425,923.21	\$271,405.66	\$2,418,224.97	
Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$2,093,727.26		\$9,400,454.69	\$9,228,339.14	\$172,115.55	\$2,265,842.81	
Cta. 0482515953 Nomina	\$41,757.79		\$15,296,866.72	\$15,197,584.07	\$99,282.65	\$141,040.44	
Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,334.26		\$7.46		\$7.46	\$11,341.72	
Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
Depositos en Garantía	\$69,757.00					\$69,757.00	
Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,698.85		\$1,498,603.85	\$1,474,243.34	\$24,360.51	\$39,059.36	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,198.84		\$952,660.42	\$959,349.91	-\$6,689.49	\$7,509.35	
Gastos por Comprobar	\$6,689.49		\$926,316.82	\$933,006.31	-\$6,689.49		
Gastos por Comprobar DIF	\$6,689.49		\$926,316.82	\$933,006.31	-\$6,689.49		
David Ricardo Huizar Orozco			\$2,400.00	\$2,400.00			
Santos Gumaro Lizarraga Ledesma			\$8,484.19	\$8,484.19			
Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$12,127.91	\$12,127.91			
Gerardo Franco Adriana			\$188,193.40	\$188,193.40			
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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Aguirre Antimo Karla Maria			\$61,500.00	\$61,500.00			
Jesica Evelyn Paz Garcia			\$53,267.35	\$53,267.35			
Gomez Corona Flor Maria Estrella			\$5,300.00	\$5,300.00			
DELIZ ZEPEDA CHAVEZ			\$3,418.90	\$3,418.90			
Laura Judith Pérez Ortega			\$161,173.05	\$161,173.05			
Ernesto Diaz Perez	\$6,689.49		\$35,006.21	\$41,695.70	-\$6,689.49		
Gael Argenis Morales Romero			\$45,961.26	\$45,961.26			
Meza Lopez San Juana			\$1,882.11	\$1,882.11			
MANCERA TOVAR CUAUHTEMOC			\$19,221.51	\$19,221.51			
Perez Cuevas Jose Ines			\$20,082.25	\$20,082.25			
Morales Romero Bianca Abril			\$44,145.00	\$44,145.00			
Escobar Knight Gloria Itzel			\$12,356.00	\$12,356.00			
Karem Alejandra Vargas Bravo			\$71,024.53	\$71,024.53			
Aguirre Antimo Karla Maria			\$57,000.00	\$57,000.00			
Victor Domingo Tlaseca Calra			\$3,659.10	\$3,659.10			
Aseret Martinez Cruz			\$7,800.00	\$7,800.00			
Gomez Mendoza Airling Arisdey			\$5,000.00	\$5,000.00			
Maria de los Angeles Cruz Acosta			\$14,925.62	\$14,925.62			
Angélica Luna Centeno			\$1,500.00	\$1,500.00			
Gabriel Jackeline Zuñiga Rodriguez			\$26,786.60	\$26,786.60			
Irma Carolina Rodriguez Rosales			\$7,272.90	\$7,272.90			
Blanca Estela Turrubiates Carreon			\$2,000.00	\$2,000.00			
Patricia Sinahy Camacho Ramirez			\$4,526.24	\$4,526.24			
Vania Zulema Lara Ramirez			\$1,624.00	\$1,624.00			
Violeta Pérez Parra			\$7,458.75	\$7,458.75			



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



Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Laura Yaneth Quiñones Meda			\$2,400.00	\$2,400.00			
Luis Alejandro Gerardo Nuño			\$118.44	\$118.44			
Astrid Vianey Felix Ramos			\$5,500.00	\$5,500.00			
Maria Silvia Merin Osuna			\$16,392.00	\$16,392.00			
Reyna Jenice Rodriguez Romero			\$2,350.00	\$2,350.00			
Vanessa De León Castañeda Vanessa			\$7,109.50	\$7,109.50			
Azucena Andrade Espinoza			\$950.00	\$950.00			
Funcionarios y Empleados	\$6,683.35		\$1,100.00	\$1,100.00		\$6,683.35	
Funcionarios y Empleados DIF	\$6,683.35		\$1,100.00	\$1,100.00		\$6,683.35	
De la Riva Heredia Anabel			\$600.00	\$600.00			
Gonzalez Guzman Alejandra			\$500.00	\$500.00			
Oropeza Ana Carmen	\$3,874.55					\$3,874.55	
Mendoza Cazares Dayanara	\$2,808.80					\$2,808.80	
Otros Deudores Diversos	\$826.00		\$25,243.60	\$25,243.60		\$826.00	
Otros Deudores Diversos s DIF	\$826.00		\$25,243.60	\$25,243.60		\$826.00	
Telefonos del Noroeste			\$9,950.00	\$9,950.00			
Ernesto Diaz Pérez	\$826.00					\$826.00	
Juan Qui Gonzalez Yazime Yazuco			\$11,499.50	\$11,499.50			
Diproquim Industrial			\$3,794.10	\$3,794.10			
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$500.01					\$500.01	
Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01					\$500.01	
Fondo Rotatorio DIF	\$500.01					\$500.01	
Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01					\$500.01	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$545,943.43	\$514,893.43	\$31,050.00	\$31,050.00	
Préstamos a Empleados			\$545,943.43	\$514,893.43	\$31,050.00	\$31,050.00	



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Prestamos a Empleados DIF			\$545,943.43	\$514,893.43	\$31,050.00	\$31,050.00	
Laura Janeth Quiñonez Meda			\$16,000.00	\$16,000.00			
Maria Faviola Alapizeo Cabanillas			\$10,000.00	\$10,000.00			
Blanca Estela Turrubiates Carreón			\$14,000.00	\$14,000.00			
Karla Maria Aguirre Antimo			\$20,000.00	\$20,000.00			
Gael Morales Romero			\$31,500.00	\$31,500.00			
Carmen López Resendiz			\$57,500.00	\$45,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
Adriana Gerardo Franco			\$21,000.00	\$21,000.00			
Gumaro Lizarraga Ledezma			\$15,000.00	\$15,000.00			
Deliz Zepeda Chavez			\$9,000.00	\$9,000.00			
Itzel Escobar Knight			\$30,000.00	\$30,000.00			
Ernesto Diaz Perez			\$8,585.43	\$8,585.43			
San Juana Meza Lopez			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
Giselle Fregoso Martinez			\$12,500.00	\$12,500.00			
Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodriguez			\$53,500.00	\$46,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
Karem Alejandra Vargas Bravo			\$14,608.00	\$14,608.00			
Victor Domingo Tlaseca Clara			\$28,000.00	\$28,000.00			
Paola Nicole Castillo Hernandez			\$9,500.00	\$950.00	\$8,550.00	\$8,550.00	
Hector Manuel Zepeda Chavez			\$11,000.00	\$11,000.00			
REYNA JANICE RODRIGUEZ ROMERO			\$11,000.00	\$11,000.00			
Jose Ines Perez Cuevas			\$44,750.00	\$44,750.00			
Bianca Abril Morales Romero			\$15,000.00	\$15,000.00			
Laura Judith Perez Ortega			\$4,000.00	\$4,000.00			
Irma Carolina Rodriguez Rosales			\$20,000.00	\$20,000.00			
Alejandra Carolina González Guzmán			\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Maria de los Ángeles Cruz Acosta			\$27,000.00	\$27,000.00			
Flor Maria Estrella Gomez Corona			\$7,500.00	\$7,500.00			
Cuauhtemoc Mancera Tovar			\$15,000.00	\$15,000.00			
Luis Alejandro Gerardo Nuño			\$4,000.00	\$4,000.00			
Maria Silvia Merin Osuna			\$21,000.00	\$21,000.00			
Vanessa De Leon Castañeda			\$6,000.00	\$6,000.00			
Veronica Mendoza de la Riva			\$1,000.00	\$1,000.00			
Inventarios	\$13,520.00		\$465,300.00	\$412,672.50	\$52,627.50	\$66,147.50	
Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00		\$465,300.00	\$412,672.50	\$52,627.50	\$66,147.50	
Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00		\$465,300.00	\$412,672.50	\$52,627.50	\$66,147.50	
Inventario de Mercancías para Reventa	\$13,520.00		\$465,300.00	\$412,672.50	\$52,627.50	\$66,147.50	
Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas			\$12,375.00	\$11,272.50	\$1,102.50	\$1,102.50	
Personas con discapacidad, Adultos Mayores.	\$20.00		\$445,725.00	\$394,515.00	\$51,210.00	\$51,230.00	
Desayuno escolar caliente	\$13,500.00		\$7,200.00	\$6,885.00	\$315.00	\$13,815.00	
Almacen	\$300,342.48					\$300,342.48	
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$300,342.48					\$300,342.48	
Otros Materiales	\$300,342.48					\$300,342.48	
Otros Materiales DIF	\$300,342.48					\$300,342.48	
Donativos en especie	\$300,342.48					\$300,342.48	
Activo No Circulante	\$3,225,293.55		\$131,346.61	\$145,875.11	-\$14,528.50	\$3,210,765.05	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25					\$114,295.25	
Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
Edificios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	



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



Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
Bienes Muebles	\$2,409,797.79		\$121,185.01		\$121,185.01	\$2,530,982.80	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$844,995.29		\$121,185.01		\$121,185.01	\$966,180.30	
Muebles De Oficina Y Estantería	\$133,710.55		\$81,668.73		\$81,668.73	\$215,379.28	
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49					\$204,087.49	
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$453,840.32		\$25,617.28		\$25,617.28	\$479,457.60	
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$53,356.93		\$13,899.00		\$13,899.00	\$67,255.93	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$196,892.89					\$196,892.89	
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58					\$27,602.58	
Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46					\$41,919.46	
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$127,370.85					\$127,370.85	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24					\$64,743.24	
Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25					\$28,283.25	
Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99					\$36,459.99	
Equipo de Transporte	\$1,272,626.37					\$1,272,626.37	
Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,272,626.37					\$1,272,626.37	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00					\$30,540.00	
Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00					\$19,440.00	
Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00					\$11,100.00	
Activos Intangibles			\$10,161.60		\$10,161.60	\$10,161.60	
Licencias			\$10,161.60		\$10,161.60	\$10,161.60	
Licencias Informaticas e Intelectuales			\$10,161.60		\$10,161.60	\$10,161.60	
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,699,548.25		\$145,875.11	\$145,875.11		\$1,845,423.36



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
(Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,699,548.25		\$145,875.11	\$145,875.11		\$1,845,423.36
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$756,480.18		\$11,371.50	\$11,371.50		\$767,851.68
Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería		\$171,991.58		\$20,408.75	\$20,408.75		\$192,400.33
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$425,257.76		\$16,447.36	\$16,447.36		\$441,705.12
Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$24,326.54		\$3,335.79	\$3,335.79		\$27,662.33
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$158,094.41		\$5,601.06	\$5,601.06		\$163,695.47
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$50,264.99		\$5,656.65	\$5,656.65		\$55,921.64
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$67,670.02		\$80,000.00	\$80,000.00		\$147,670.02
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$4,688.00		\$3,054.00	\$3,054.00		\$7,742.00
Depreciación Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67					\$4,326.67
Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76					\$27,602.76
Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
Pasivo	\$1,055,692.46		\$21,927,252.17	\$22,101,883.92	\$174,631.75		\$1,230,324.21
Pasivo Circulante	\$826,911.31		\$21,927,252.17	\$22,007,357.16	\$80,104.99		\$907,016.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$804,106.89		\$19,515,729.51	\$19,592,194.50	\$76,464.99		\$880,571.88
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$436,697.92		\$1,671,814.89	\$1,739,988.09	\$68,173.20		\$504,871.12
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$436,697.92		\$436,697.92	\$504,871.12	\$68,173.20		\$504,871.12
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF	\$436,697.92		\$436,697.92	\$504,871.12	\$68,173.20		\$504,871.12
Aguinaldo Confianza	\$436,697.92		\$436,697.92	\$504,871.12	\$68,173.20		\$504,871.12
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$1,235,116.97	\$1,235,116.97			
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$1,235,116.97	\$1,235,116.97			
Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$1,235,116.97	\$1,235,116.97			
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$108,046.76		\$4,815,363.13	\$4,773,463.87	-\$41,899.26		\$66,147.50



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$108,046.76	\$4,815,363.13	\$4,773,463.87	-\$41,899.26		\$66,147.50
Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF Dif Estatal		\$108,046.76	\$4,773,000.94	\$4,731,101.68	-\$41,899.26		\$66,147.50
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$13,520.00	\$412,672.50	\$465,300.00	\$52,627.50		\$66,147.50
Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$10,414.80	\$61,939.60	\$51,524.80	-\$10,414.80		
Comision Federal de Electricidad			\$231,952.00	\$231,952.00			
Distribuidora el Florido SA de CV			\$126,900.00	\$126,900.00			
Diproquim Industrial S de RL de CV		\$16,466.22	\$120,641.46	\$104,175.24	-\$16,466.22		
Home Depot S de RL de CV			\$54,140.72	\$54,140.72			
Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin			\$6,744.93	\$6,744.93			
Office Depot de Mexico SA de CV			\$1,500.00	\$1,500.00			
Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$86,408.00	\$86,408.00			
Tecnicentro Royal Sa de CV			\$18,648.25	\$18,648.25			
Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$460,495.14	\$460,495.14			
Proveedores Reembolso			\$800.00	\$800.00			
Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,055.83	\$46,642.83	\$44,587.00	-\$2,055.83		
Quick Medicine SA de CV			\$345,066.27	\$345,066.27			
Leon Tello Agripina			\$106,473.64	\$106,473.64			
Samano Brito Lizandro			\$39,602.77	\$39,602.77			
Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$1,966.21	\$132,621.00	\$130,654.79	-\$1,966.21		
Rojo Gandarilla Miguel Angel			\$33,882.80	\$33,882.80			
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$348,395.00	\$348,395.00			
Hernandez Crisanto Irene			\$720.00	\$720.00			
Sandoval Lopez Heberto			\$40,439.00	\$40,439.00			
Copy Company s.a de c.v			\$46,116.00	\$46,116.00			



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
Lopez De Leon Juan Manuel			\$72,635.40	\$72,635.40			
Torres Zarate Maria Isabel		\$1,845.00	\$1,845.00		-\$1,845.00		
Rubio Aguilar Sergio			\$228,522.00	\$228,522.00			
JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$57,645.00	\$57,645.00			
CARLOS MARTINEZ LOPEZ			\$40,431.25	\$40,431.25			
Lopez Flores Ruben			\$22,896.00	\$22,896.00			
Reyes Juarez Patricia			\$20,919.92	\$20,919.92			
Impuesto sobre nomina Edo BC			\$214,721.00	\$214,721.00			
Jose Martinez Martinez			\$1,508.96	\$1,508.96			
Instituto Mejores Gobiernos A.C.			\$23,900.00	\$23,900.00			
Seguros Afirm SA de CV		\$13,178.70	\$123,239.11	\$110,060.41	-\$13,178.70		
Impresos y Medios Publik-T SA de CV			\$1,301.00	\$1,301.00			
Aldo Tovar Ramos			\$11,605.86	\$11,605.86			
Candelario Arcega Aguirre		\$48,600.00	\$48,600.00		-\$48,600.00		
Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.			\$135,240.00	\$135,240.00			
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV			\$31,416.00	\$31,416.00			
Maria Maritza Casanova Villanueva			\$104,719.00	\$104,719.00			
Daniel Eliu Polo Gandara			\$40,130.00	\$40,130.00			
Moreno Meave Jorge Guadalupe			\$151,850.55	\$151,850.55			
R & Y Asociados, S.C.			\$13,099.20	\$13,099.20			
Torres Lopez Jesus			\$99,495.75	\$99,495.75			
Baeza Aguirre Jose de Jesus			\$1,244.25	\$1,244.25			
CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA			\$1,899.00	\$1,899.00			
JUAN QUI GONZALEZ YAZIME YAZUCO			\$162,409.30	\$162,409.30			
CARDENAS PEREGRINO ARAI BERENICE			\$18,251.30	\$18,251.30			



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
De La Cruz Muñiz Aurelio			\$1,900.00	\$1,900.00			
James Yesid Ardila Ayala			\$13,214.72	\$13,214.72			
Campos Carrillo Salvador			\$5,400.00	\$5,400.00			
Razo Meneses Daniel			\$20,816.25	\$20,816.25			
RA Audiovisual S. de R.L. de C.V.			\$12,096.00	\$12,096.00			
Cruz Piñarrieta Juan Andres			\$1,944.00	\$1,944.00			
Licons SA de CV			\$4,999.00	\$4,999.00			
Aviña Lomeli Victor Hugo			\$1,512.00	\$1,512.00			
López Rivera Aureliano Vicente			\$11,691.00	\$11,691.00			
Janeth Rodriguez Machado			\$4,596.25	\$4,596.25			
Maria Teresa Barrera Fiscal			\$14,210.00	\$14,210.00			
Pedro Bahena Aviles			\$5,918.40	\$5,918.40			
Arali Berenice Cardenas Peregrino			\$6,884.40	\$6,884.40			
Zavala Alvarado Felipe de Jesus			\$4,860.00	\$4,860.00			
Cervantes Zuñiga Marina Isabelle			\$704.55	\$704.55			
Hernández Lizárraga Domingo			\$51,553.42	\$51,553.42			
Ortega Jimenez Karina			\$76,582.80	\$76,582.80			
Zavala Ordaz Marco Antonio			\$5,220.00	\$5,220.00			
Vidriería Aldama S.A. de C.V.			\$59,800.00	\$59,800.00			
Flores Cuamatzi Juan			\$12,722.40	\$12,722.40			
Rentas Martin del Campo SA DE CV			\$4,109.40	\$4,109.40			
Hernandez Huerta Angel Salvador			\$2,370.00	\$2,370.00			
Servicio de Comercio Exterior MN, S. de R.L. de C.V.			\$2,970.40	\$2,970.40			
Cruz Aguilar Gloria			\$10,000.00	\$10,000.00			
Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV			\$42,362.19	\$42,362.19			



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$164,929.33	\$1,620,273.00	\$1,750,148.93	\$129,875.93		\$294,805.26
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,509.63	\$19,918.00	\$20,123.72	\$205.72		\$1,715.35
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$1,509.63	\$19,918.00	\$20,123.72	\$205.72		\$1,715.35
Retencion ISR Sobre Honorarios		\$1,435.35	\$19,844.00	\$20,123.72	\$279.72		\$1,715.07
Retencion IVA Sobre Honorarios		\$74.28	\$74.00		-\$74.00		\$0.28
Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$163,419.70	\$1,600,355.00	\$1,730,025.21	\$129,670.21		\$293,089.91
Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$163,419.70	\$1,600,355.00	\$1,730,025.21	\$129,670.21		\$293,089.91
ISPT Retenido		\$162,985.92	\$1,171,753.00	\$1,259,339.81	\$87,586.81		\$250,572.73
ISRPT al Estado			\$367,908.00	\$405,861.00	\$37,953.00		\$37,953.00
ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$433.78	\$60,694.00	\$64,824.40	\$4,130.40		\$4,564.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$94,432.88	\$11,408,278.49	\$11,328,593.61	-\$79,684.88		\$14,748.00
Cuentas Por Pagar A Terceros		\$1,892.68	\$13,420.00	\$11,527.32	-\$1,892.68		
Cuentas por Pagar a Terceros		\$1,892.68	\$13,420.00	\$11,527.32	-\$1,892.68		
Lentes		\$1,892.68	\$13,420.00	\$11,527.32	-\$1,892.68		
Otras Cuentas por Pagar a CP		\$92,540.20	\$11,394,858.49	\$11,317,066.29	-\$77,792.20		\$14,748.00
Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$92,540.20	\$11,394,858.49	\$11,317,066.29	-\$77,792.20		\$14,748.00
Sueldos Por Pagar		\$13,762.89	\$10,532,243.14	\$10,532,243.14			\$13,762.89
Finiquitos Por Pagar		\$78,752.84	\$329,441.20	\$250,688.36	-\$78,752.84		
Prestamo Dinero Facil			\$32,012.35	\$32,972.99	\$960.64		\$960.64
JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$468,388.23	\$468,388.23			
BENIGNA BAUTISTA JUAREZ			\$2,500.00	\$2,500.00			
PATRICIA JUAREZ REYES			\$30,273.57	\$30,273.57			
Griselda Tovar Servin		\$24.47					\$24.47
Provisiones a Corto Plazo		\$22,804.42	\$2,411,522.66	\$2,415,162.66	\$3,640.00		\$26,444.42
Otras Provisiones a Corto Plazo		\$22,804.42	\$2,411,522.66	\$2,415,162.66	\$3,640.00		\$26,444.42



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Otras Provisiones a Corto Plazo		\$22,804.42	\$2,411,522.66	\$2,415,162.66	\$3,640.00		\$26,444.42
Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$22,804.42	\$2,411,522.66	\$2,415,162.66	\$3,640.00		\$26,444.42
Provisiones varias		\$22,804.42	\$2,411,522.66	\$2,415,162.66	\$3,640.00		\$26,444.42
Pasivo No Circulante		\$228,781.15		\$94,526.76	\$94,526.76		\$323,307.91
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$228,781.15		\$94,526.76	\$94,526.76		\$323,307.91
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				\$94,526.76	\$94,526.76		\$94,526.76
Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo				\$94,526.76	\$94,526.76		\$94,526.76
Diagnostico X Imagen SA de CV				\$10,414.80	\$10,414.80		\$10,414.80
Diproquim Industrial S de RL de CV				\$16,466.22	\$16,466.22		\$16,466.22
Teléfonos del Noroeste SA de CV				\$2,055.83	\$2,055.83		\$2,055.83
Java Office Supplies de Mexico				\$1,966.21	\$1,966.21		\$1,966.21
Torres Zarate Maria Isabel				\$1,845.00	\$1,845.00		\$1,845.00
Seguros Afirme SA de CV				\$13,178.70	\$13,178.70		\$13,178.70
Candelario Arcega Aguirre				\$48,600.00	\$48,600.00		\$48,600.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$228,781.15					\$228,781.15
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$228,781.15					\$228,781.15
Hacienda Pública / Patrimonio		\$5,050,086.86					\$5,050,086.86
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		\$331,198.74					\$331,198.74
Donaciones de capital		\$331,198.74					\$331,198.74
Donaciones de capital		\$331,198.74					\$331,198.74
Donaciones de capital		\$331,198.74					\$331,198.74
Donaciones de capital DIF		\$331,198.74					\$331,198.74
Capital Donado		\$331,198.74					\$331,198.74
Patrimonio Generado		\$4,718,888.12					\$4,718,888.12
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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$6,003,527.14					\$6,003,527.14
Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85					-\$569,871.85
Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41					\$79,390.41
Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53					\$1,300,221.53
Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47					-\$43,068.47
Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96					\$623,787.96
Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26					-\$532,159.26
Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27					\$100,424.27
Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31					-\$1,416,011.31
Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17					\$1,553,742.17
Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35					-\$154,053.35
Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95					\$2,210,766.95
Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51					\$251,879.51
Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62					-\$800,721.62
Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05					\$219,305.05
Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27					\$949,963.27
Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14					-\$961,035.14
Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23					\$2,550,989.23
Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52					\$1,681,014.52
Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49					-\$612,303.49
Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18					-\$396,919.18
Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60					-\$655,064.60
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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Resultado Ejercicio 2019		-\$543,010.39					-\$543,010.39
Resultado Ejercicio 2020		-\$2,049,105.70					-\$2,049,105.70
Resultado Ejercicio 2021		\$2,626,992.40					\$2,626,992.40
Resultado Ejercicio 2022		\$1,438,165.56					\$1,438,165.56
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,284,639.02					-\$1,284,639.02
Cambios en Políticas Contables		-\$1,287,169.10					-\$1,287,169.10
Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-\$560,455.20					-\$560,455.20
Depreciación 2019 - 2010		-\$726,713.90					-\$726,713.90
Cambios por Errores Contables		\$2,530.08					\$2,530.08
Rectificación Patrimonial		\$2,530.08					\$2,530.08
Rectificaciones errores contables		\$2,530.08					\$2,530.08
Ingresos				\$22,819,365.91	\$22,819,365.91		\$22,819,365.91
Ingresos de Gestión				\$7,863,143.28	\$7,863,143.28		\$7,863,143.28
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$7,863,143.28	\$7,863,143.28		\$7,863,143.28
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$7,863,143.28	\$7,863,143.28		\$7,863,143.28
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF				\$7,863,143.28	\$7,863,143.28		\$7,863,143.28
Estacionamiento				\$2,861,882.00	\$2,861,882.00		\$2,861,882.00
Baños				\$767,892.00	\$767,892.00		\$767,892.00
Consulta Terapia Física				\$195,870.00	\$195,870.00		\$195,870.00
Estancia DIF Rosarito				\$1,329,704.32	\$1,329,704.32		\$1,329,704.32
Leona Vicario				\$193,358.73	\$193,358.73		\$193,358.73
Clases de Repostería y Pastelería				\$25,330.00	\$25,330.00		\$25,330.00
Clases Cultura de Belleza				\$258,240.00	\$258,240.00		\$258,240.00



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Clases Zumba				\$26,100.00	\$26,100.00		\$26,100.00
Clases Enfermería				\$182,100.00	\$182,100.00		\$182,100.00
Clases Corte y Confección				\$36,120.00	\$36,120.00		\$36,120.00
Clases Tae Kwon Do				\$8,500.00	\$8,500.00		\$8,500.00
Platicas Pre-Nupciales				\$176,346.00	\$176,346.00		\$176,346.00
Clases de Ingles				\$16,230.00	\$16,230.00		\$16,230.00
Terapia Psicológica				\$309,574.00	\$309,574.00		\$309,574.00
Clases Uñas Acrílicas				\$78,850.00	\$78,850.00		\$78,850.00
Clases de Masaje				\$197,890.00	\$197,890.00		\$197,890.00
Productos Financieros				\$4,592.15	\$4,592.15		\$4,592.15
Participaciones por Obras				\$203,678.63	\$203,678.63		\$203,678.63
Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos				\$276,154.15	\$276,154.15		\$276,154.15
Cursos de Verano				\$7,800.00	\$7,800.00		\$7,800.00
Mecánica Automotriz				\$3,360.00	\$3,360.00		\$3,360.00
Clases de Barbería				\$46,400.00	\$46,400.00		\$46,400.00
BIMBO				\$17,961.30	\$17,961.30		\$17,961.30
Asesorías Psicológicas				\$266,400.00	\$266,400.00		\$266,400.00
Clases de Nutrición				\$6,750.00	\$6,750.00		\$6,750.00
Mixología				\$4,800.00	\$4,800.00		\$4,800.00
Terapia de Lenguaje de Señas				\$46,200.00	\$46,200.00		\$46,200.00
Clases de Yoga				\$9,840.00	\$9,840.00		\$9,840.00
Pedicure Medico				\$212,370.00	\$212,370.00		\$212,370.00
Globoflexia				\$50,400.00	\$50,400.00		\$50,400.00
Aromaterapia				\$14,400.00	\$14,400.00		\$14,400.00
Maderoterapia				\$9,000.00	\$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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Masoterapia				\$19,050.00	\$19,050.00		\$19,050.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$13,794,999.63	\$13,794,999.63		\$13,794,999.63
Participaciones y Aportaciones				\$295,000.00	\$295,000.00		\$295,000.00
Convenios				\$295,000.00	\$295,000.00		\$295,000.00
Convenios				\$295,000.00	\$295,000.00		\$295,000.00
Convenios DIF				\$295,000.00	\$295,000.00		\$295,000.00
Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario				\$295,000.00	\$295,000.00		\$295,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$13,499,999.63		\$13,499,999.63		\$13,499,999.63
Subsidios y Subvenciones				\$13,499,999.63	\$13,499,999.63		\$13,499,999.63
Subsidios y Subvenciones				\$13,499,999.63	\$13,499,999.63		\$13,499,999.63
Subsidios y Subvenciones DIF				\$13,499,999.63	\$13,499,999.63		\$13,499,999.63
Subsidio Municipal				\$13,499,999.63	\$13,499,999.63		\$13,499,999.63
Otros Ingresos				\$1,161,223.00	\$1,161,223.00		\$1,161,223.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$1,161,223.00	\$1,161,223.00		\$1,161,223.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$1,161,223.00	\$1,161,223.00		\$1,161,223.00
Ingresos Extraordinarios				\$1,161,223.00	\$1,161,223.00		\$1,161,223.00
Ingresos Extraordinarios DIF				\$1,161,223.00	\$1,161,223.00		\$1,161,223.00
Donativos en Efectivo				\$985,856.00	\$985,856.00		\$985,856.00
Donativos en Especie				\$1,017.00	\$1,017.00		\$1,017.00
Donativo Patronato				\$21,800.00	\$21,800.00		\$21,800.00
Eventos				\$152,550.00	\$152,550.00		\$152,550.00
Gastos y Otras Pérdidas			\$22,661,115.99	\$983.50	\$22,660,132.49	\$22,660,132.49	
Gastos de Funcionamiento			\$20,678,921.39		\$20,678,921.39	\$20,678,921.39	
Servicios Personales			\$14,690,742.95		\$14,690,742.95	\$14,690,742.95	
Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$9,177,998.14		\$9,177,998.14	\$9,177,998.14	

Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Sueldos Base al Personal Permanente			\$9,177,998.14		\$9,177,998.14	\$9,177,998.14	
Sueldo Base Personal Permanente			\$9,177,998.14		\$9,177,998.14	\$9,177,998.14	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$1,323,663.71		\$1,323,663.71	\$1,323,663.71	
Honorarios Asimilables a Salarios			\$1,323,663.71		\$1,323,663.71	\$1,323,663.71	
Honorarios Asimilables a Salarios			\$1,323,663.71		\$1,323,663.71	\$1,323,663.71	
Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$2,249,038.08		\$2,249,038.08	\$2,249,038.08	
Primas por años de servicios efectivos prestados			\$21,000.15		\$21,000.15	\$21,000.15	
Prima De Antigüedad			\$21,000.15		\$21,000.15	\$21,000.15	
Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$2,228,037.93		\$2,228,037.93	\$2,228,037.93	
Prima Vacacional			\$387,849.51		\$387,849.51	\$387,849.51	
Gratificacion de Fin de Año			\$1,840,188.42		\$1,840,188.42	\$1,840,188.42	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
Prestaciones Contractuales			\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
Prevision Social Multiple			\$1,940,043.02		\$1,940,043.02	\$1,940,043.02	
Materiales y Suministros			\$1,257,301.63		\$1,257,301.63	\$1,257,301.63	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$376,013.91		\$376,013.91	\$376,013.91	
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$243,608.72		\$243,608.72	\$243,608.72	
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$172,305.17		\$172,305.17	\$172,305.17	
Otros equipos Menores de Oficina			\$71,303.55		\$71,303.55	\$71,303.55	
Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$6,700.12		\$6,700.12	\$6,700.12	
Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$6,700.12		\$6,700.12	\$6,700.12	
Material de Limpieza			\$110,639.92		\$110,639.92	\$110,639.92	
Material de Limpieza			\$110,639.92		\$110,639.92	\$110,639.92	
Material y utiles de enseñanza			\$5,175.65		\$5,175.65	\$5,175.65	





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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

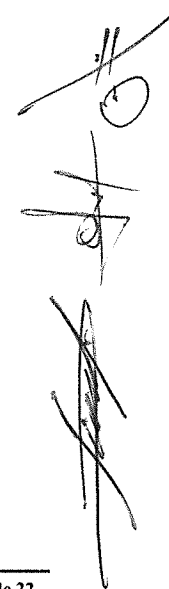
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Material Didactico			\$5,175.65		\$5,175.65	\$5,175.65	
Material para el registro e identificación de bienes y personas			\$9,889.50		\$9,889.50	\$9,889.50	
Material Para Credencializacion			\$9,889.50		\$9,889.50	\$9,889.50	
Alimentos y Utensilios			\$338,489.07		\$338,489.07	\$338,489.07	
Productos alimenticios para personas			\$338,489.07		\$338,489.07	\$338,489.07	
Alimentación de Personal			\$14,918.46		\$14,918.46	\$14,918.46	
Agua y Hielo para Consumo Humano			\$17,940.13		\$17,940.13	\$17,940.13	
Articulos de cafeteria			\$17,843.96		\$17,843.96	\$17,843.96	
Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues			\$287,786.52		\$287,786.52	\$287,786.52	
Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
Vidrio Y Productos De Vidrio			\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
Vidrio Y Productos De Vidrio			\$59,800.00		\$59,800.00	\$59,800.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$7,042.94		\$7,042.94	\$7,042.94	
Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$7,042.94		\$7,042.94	\$7,042.94	
Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$7,042.94		\$7,042.94	\$7,042.94	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$469,917.32		\$469,917.32	\$469,917.32	
Combustibles, lubricantes y aditivos			\$469,917.32		\$469,917.32	\$469,917.32	
Combustibles			\$462,501.33		\$462,501.33	\$462,501.33	
Lubricantes y Aditivos			\$7,415.99		\$7,415.99	\$7,415.99	
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$6,038.39		\$6,038.39	\$6,038.39	
Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$6,038.39		\$6,038.39	\$6,038.39	
Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información			\$6,038.39		\$6,038.39	\$6,038.39	
Servicios Generales			\$4,730,876.81		\$4,730,876.81	\$4,730,876.81	
Servicios Básicos			\$414,987.12		\$414,987.12	\$414,987.12	

Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Servicio de Energia			\$231,952.00		\$231,952.00	\$231,952.00	
Servicio de Energia			\$231,952.00		\$231,952.00	\$231,952.00	
Gas			\$15,261.85		\$15,261.85	\$15,261.85	
Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$15,261.85		\$15,261.85	\$15,261.85	
Agua			\$110,836.27		\$110,836.27	\$110,836.27	
Servicio De Agua Potable			\$110,836.27		\$110,836.27	\$110,836.27	
Telefonia Tradicional			\$56,937.00		\$56,937.00	\$56,937.00	
Servicio Telefónico Tradicional			\$56,937.00		\$56,937.00	\$56,937.00	
Servicios de Arrendamiento			\$309,394.05		\$309,394.05	\$309,394.05	
Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$140,037.40		\$140,037.40	\$140,037.40	
Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$140,037.40		\$140,037.40	\$140,037.40	
Otros Arrendamientos			\$169,356.65		\$169,356.65	\$169,356.65	
Otros Arrendamientos			\$169,356.65		\$169,356.65	\$169,356.65	
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,539,087.49		\$1,539,087.49	\$1,539,087.49	
Servicios De Capacitacion			\$39,602.77		\$39,602.77	\$39,602.77	
Servicios De Capacitación			\$39,602.77		\$39,602.77	\$39,602.77	
Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$125,213.69		\$125,213.69	\$125,213.69	
Servicios De Impresion			\$125,213.69		\$125,213.69	\$125,213.69	
Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$42,362.19		\$42,362.19	\$42,362.19	
Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$42,362.19		\$42,362.19	\$42,362.19	
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$1,331,908.84		\$1,331,908.84	\$1,331,908.84	
Subrogaciones			\$1,331,908.84		\$1,331,908.84	\$1,331,908.84	
Servicios Finaciers, Bancarios y Comerciales			\$142,490.53		\$142,490.53	\$142,490.53	





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



Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Servicios Financieros y Bancarios			\$32,430.12		\$32,430.12	\$32,430.12	
Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$32,430.12		\$32,430.12	\$32,430.12	
Seguros De Bienes Patrimoniales			\$110,060.41		\$110,060.41	\$110,060.41	
Seguros De Bienes Patrimoniales			\$110,060.41		\$110,060.41	\$110,060.41	
Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$1,140,955.77		\$1,140,955.77	\$1,140,955.77	
Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$599,018.23		\$599,018.23	\$599,018.23	
Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$215,947.64		\$215,947.64	\$215,947.64	
Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$215,947.64		\$215,947.64	\$215,947.64	
Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$14,909.60		\$14,909.60	\$14,909.60	
Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$14,909.60		\$14,909.60	\$14,909.60	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$252,760.30		\$252,760.30	\$252,760.30	
Servicios de limpieza			\$252,760.30		\$252,760.30	\$252,760.30	
Servicios de Jardineria y Fumigación			\$58,320.00		\$58,320.00	\$58,320.00	
Servicios de Fumigación			\$58,320.00		\$58,320.00	\$58,320.00	
Servicios de Traslado y Viáticos			\$52,628.67		\$52,628.67	\$52,628.67	
Pasajes Aereos			\$17,610.00		\$17,610.00	\$17,610.00	
Pasajes Aereos			\$17,610.00		\$17,610.00	\$17,610.00	
Viaticos En El Pais			\$30,994.67		\$30,994.67	\$30,994.67	
Viaticos En El País			\$21,511.52		\$21,511.52	\$21,511.52	
Hospedaje En El País			\$9,483.15		\$9,483.15	\$9,483.15	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$4,024.00		\$4,024.00	\$4,024.00	
Peajes			\$4,024.00		\$4,024.00	\$4,024.00	
Servicios Oficiales			\$510,751.18		\$510,751.18	\$510,751.18	
Gastos De Orden Social Y Cultural			\$423,958.68		\$423,958.68	\$423,958.68	



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



Fecha y Hora de Impresión: 26/03/2024 12:29:05p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Gastos De Orden Social Y Cultural			\$423,958.68		\$423,958.68	\$423,958.68	
Congresos Y Convenciones			\$23,900.00		\$23,900.00	\$23,900.00	
Congresos Y Convenciones			\$23,900.00		\$23,900.00	\$23,900.00	
Gastos de Representación			\$62,892.50		\$62,892.50	\$62,892.50	
Gastos De Representación			\$62,892.50		\$62,892.50	\$62,892.50	
Otros Servicios Generales			\$620,582.00		\$620,582.00	\$620,582.00	
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$620,582.00		\$620,582.00	\$620,582.00	
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$620,582.00		\$620,582.00	\$620,582.00	
Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,836,319.49	\$983.50	\$1,835,335.99	\$1,835,335.99	
Ayudas Sociales			\$1,836,319.49	\$983.50	\$1,835,335.99	\$1,835,335.99	
Ayudas Sociales a Personas			\$1,836,319.49	\$983.50	\$1,835,335.99	\$1,835,335.99	
Ayudas Sociales a Personas			\$1,836,319.49	\$983.50	\$1,835,335.99	\$1,835,335.99	
Ayudas Sociales a Personas			\$686,338.84	\$983.50	\$685,355.34	\$685,355.34	
Otras Ayudas			\$1,149,980.65		\$1,149,980.65	\$1,149,980.65	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$145,875.11		\$145,875.11	\$145,875.11	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$145,875.11		\$145,875.11	\$145,875.11	
Depreciacion de Bienes Muebles			\$145,875.11		\$145,875.11	\$145,875.11	
Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$51,563.40		\$51,563.40	\$51,563.40	
Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$51,563.40		\$51,563.40	\$51,563.40	
Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$5,601.06		\$5,601.06	\$5,601.06	
Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$5,601.06		\$5,601.06	\$5,601.06	
Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			\$5,656.65		\$5,656.65	\$5,656.65	
Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			\$5,656.65		\$5,656.65	\$5,656.65	



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: 26/03/2024 12:29:05p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
Depreciacion de Equipo de Transporte			\$80,000.00		\$80,000.00	\$80,000.00	
Depreciacion de Equipo de Transporte			\$80,000.00		\$80,000.00	\$80,000.00	
Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$3,054.00		\$3,054.00	\$3,054.00	
Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$3,054.00		\$3,054.00	\$3,054.00	
Cuentas de Orden Presupuestarias			\$193,064,222.39	\$193,064,222.39			
Ley de Ingresos			\$68,267,241.82	\$68,267,241.82			
Ley de Ingresos Estimada			\$20,787,600.00		\$20,787,600.00	\$20,787,600.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar			\$23,448,897.52	\$21,998,978.39	-\$1,449,919.13		-\$1,449,919.13
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,840,910.00		-\$1,840,910.00		-\$1,840,910.00
Ley de Ingresos Devengada			\$22,819,365.91	\$22,819,365.91			
Ley de Ingresos Recaudada			-\$629,531.61	\$23,448,897.52	\$24,078,429.13		\$24,078,429.13
Presupuesto de Egresos			\$124,796,980.57	\$124,796,980.57			
Presupuesto de Egresos Aprobado				\$20,787,600.00	\$20,787,600.00		\$20,787,600.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$20,636,420.49	\$36,226,360.73	-\$15,589,940.24	-\$15,589,940.24	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$5,381,750.50	\$8,021,856.50	-\$2,640,106.00	-\$2,640,106.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido			\$22,660,566.82	\$22,658,198.75	\$2,368.07	\$2,368.07	
Presupuesto de Egresos Devengado			\$22,647,415.75	\$22,647,415.75			
Presupuesto de Egresos Ejercido			\$22,647,415.75	\$22,639,592.25	\$7,823.50	\$7,823.50	
Presupuesto de Egresos Pagado			\$30,823,411.26	-\$8,184,043.41	\$39,007,454.67	\$39,007,454.67	
TOTAL =	\$6,105,779.32	\$6,105,779.32	\$264,445,169.88	\$264,445,169.88	\$0.00	\$29,099,776.98	\$29,099,776.98