



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$6,439,644.49		\$14,058,580.59	\$15,085,113.69	-\$1,026,533.10	\$5,413,111.39	
1.1 Activo Circulante	\$3,228,879.44		\$14,008,262.27	\$15,085,113.69	-\$1,076,851.42	\$2,152,028.02	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,823,330.10		\$12,780,760.23	\$14,061,853.24	-\$1,281,093.01	\$1,542,237.09	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,753,573.10		\$12,780,760.23	\$14,061,853.24	-\$1,281,093.01	\$1,472,480.09	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,753,573.10		\$12,780,760.23	\$14,061,853.24	-\$1,281,093.01	\$1,472,480.09	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,753,573.10		\$12,780,760.23	\$14,061,853.24	-\$1,281,093.01	\$1,472,480.09	
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	\$2,418,224.97		\$12,780,760.23	\$14,061,853.24	-\$1,281,093.01	\$1,137,131.96	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$2,265,842.81		\$4,001,844.48	\$5,908,180.24	-\$1,906,335.76	\$359,507.05	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$141,040.44		\$8,778,900.79	\$8,153,673.00	\$625,227.79	\$766,268.23	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,341.72		\$14.96		\$14.96	\$11,356.68	
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	\$39,059.36		\$1,016,002.04	\$764,375.45	\$251,626.59	\$290,685.95	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,509.35		\$458,502.04	\$358,867.11	\$99,634.93	\$107,144.28	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$458,502.04	\$358,867.11	\$99,634.93	\$99,634.93	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF			\$458,502.04	\$358,867.11	\$99,634.93	\$99,634.93	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$53,551.60	\$42,492.60	\$11,059.00	\$11,059.00	
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$95,135.76	\$80,135.76	\$15,000.00	\$15,000.00	
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$22,000.00	\$22,000.00			
1.1.2.3.1.2.59 Gomez Corona Flor Maria Estrella			\$2,553.34	\$2,553.34			
1.1.2.3.1.2.62 Laura Judith Pérez Ortega			\$129,593.78	\$113,315.85	\$16,277.93	\$16,277.93	



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$11,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00	
1.1.2.3.1.2.70	MANCERA TOVAR CUAUHTEMOC		\$66,135.56	\$56,135.56	\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.1.2.83	Blanca Estela Turrubiates Carreon		\$5,886.50	\$5,886.50			
1.1.2.3.1.2.90	Maria Silvia Merin Osuna		\$20,302.00	\$7,000.00	\$13,302.00	\$13,302.00	
1.1.2.3.1.2.91	Reyna Jenice Rodriguez Romero		\$4,147.50	\$4,147.50			
1.1.2.3.1.2.94	Jessica Roxana Sanchez Ortega		\$30,196.00	\$7,200.00	\$22,996.00	\$22,996.00	
1.1.2.3.1.2.95	Brenda Lizet Pineda Rodriguez		\$13,000.00	\$13,000.00			
1.1.2.3.1.2.96	Roberto Ramirez Avelar		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$6,683.35				\$6,683.35	
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF	\$6,683.35				\$6,683.35	
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				\$826.00	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$826.00				\$826.00	
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Pérez	\$826.00				\$826.00	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.5.1.1.2	Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01				\$500.01	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$31,050.00	\$557,500.00	\$405,508.34	\$151,991.66	\$183,041.66	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$31,050.00	\$557,500.00	\$405,508.34	\$151,991.66	\$183,041.66	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF	\$31,050.00	\$557,500.00	\$405,508.34	\$151,991.66	\$183,041.66	
1.1.2.6.2.1.3	Laura Janeth Quiñonez Meda		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.6	Maria Faviola Alapizco Cabanillas		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.7	Blanca Estela Turrubiates Carreón		\$17,000.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.8	Karla Maria Aguirre Antimo		\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.6.2.1.9	Gael Morales Romero		\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.6.2.1.10	Carmen López Resendiz	\$12,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		\$12,000.00	
1.1.2.6.2.1.14	Adriana Gerardo Franco		\$27,000.00	\$20,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
1.1.2.6.2.1.16	Gumaro Lizarraga Ledezma		\$15,000.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
1.1.2.6.2.1.19	Deliz Zepeda Chavez		\$25,000.00	\$21,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.21	Ernesto Diaz Perez		\$30,000.00	\$20,625.00	\$9,375.00	\$9,375.00	
1.1.2.6.2.1.23	San Juana Meza Lopez	\$2,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.25	Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodriguez	\$7,500.00	\$4,000.00		\$4,000.00	\$11,500.00	
1.1.2.6.2.1.28	Paola Nicole Castillo Hernandez	\$8,550.00				\$8,550.00	
1.1.2.6.2.1.29	Hector Manuel Zepeda Chavez		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.6.2.1.30	REYNA JANICE RODRIGUEZ ROMERO		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.6.2.1.31	Jose Ines Perez Cuevas		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.6.2.1.33	Laura Judith Perez Ortega		\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.34	Irma Carolina Rodriguez Rosales		\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.35	Alejandra Carolina González Guzmán	\$1,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.36	Maria de los Angeles Cruz Acosta		\$55,500.00	\$50,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
1.1.2.6.2.1.37	Flor Maria Estrella Gomez Corona		\$14,000.00	\$14,000.00			
1.1.2.6.2.1.40	Maria Silvia Merin Osuna		\$44,000.00	\$29,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
1.1.2.6.2.1.41	Vanessa De Leon Castañeda		\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.6.2.1.43	Norma Franco Solis		\$16,500.00	\$12,833.34	\$3,666.66	\$3,666.66	
1.1.2.6.2.1.44	Aseret Martinez Cruz		\$25,000.00	\$25,000.00			
1.1.2.6.2.1.45	Astrid Vianey Felix Ramos		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.6.2.1.46	Angelica Luna Centeno		\$15,000.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.47	Patricia Sinahy Camacho Ramirez		\$10,000.00	\$10,000.00			



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.48			\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.49			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.50			\$10,000.00	\$3,750.00	\$6,250.00	\$6,250.00	
1.1.2.6.2.1.51			\$11,000.00	\$6,600.00	\$4,400.00	\$4,400.00	
1.1.2.6.2.1.52			\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.53			\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.6.2.1.54			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.6.2.1.56			\$6,000.00	\$1,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
1.1.4	\$66,147.50		\$211,500.00	\$258,885.00	-\$47,385.00	\$18,762.50	
1.1.4.1	\$66,147.50		\$211,500.00	\$258,885.00	-\$47,385.00	\$18,762.50	
1.1.4.1.1	\$66,147.50		\$211,500.00	\$258,885.00	-\$47,385.00	\$18,762.50	
1.1.4.1.1.1	\$66,147.50		\$211,500.00	\$258,885.00	-\$47,385.00	\$18,762.50	
1.1.4.1.1.1.1	\$1,102.50		\$5,625.00	\$6,637.50	-\$1,012.50	\$90.00	
1.1.4.1.1.1.2	\$51,230.00		\$202,275.00	\$248,130.00	-\$45,855.00	\$5,375.00	
1.1.4.1.1.1.3	\$13,815.00		\$3,600.00	\$4,117.50	-\$517.50	\$13,297.50	
1.1.5	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2.1	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.2	\$3,210,765.05		\$50,318.32		\$50,318.32	\$3,261,083.37	
1.2.2	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2.1	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.3	\$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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$2,530,982.80		\$36,870.32		\$36,870.32	\$2,567,853.12	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$966,180.30		\$36,870.32		\$36,870.32	\$1,003,050.62	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$215,379.28					\$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	\$479,457.60		\$15,183.05		\$15,183.05	\$494,640.65	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$67,255.93		\$21,687.27		\$21,687.27	\$88,943.20	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo 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 Educativo 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	
1.2.5 Activos Intangibles	\$10,161.60		\$13,448.00		\$13,448.00	\$23,609.60	
1.2.5.4 Licencias	\$10,161.60		\$13,448.00		\$13,448.00	\$23,609.60	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$10,161.60		\$13,448.00		\$13,448.00	\$23,609.60	



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,845,423.36					\$1,845,423.36
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,845,423.36					\$1,845,423.36
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$767,851.68					\$767,851.68
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$192,400.33					\$192,400.33
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$441,705.12					\$441,705.12
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$27,662.33					\$27,662.33
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$163,695.47					\$163,695.47
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$55,921.64					\$55,921.64
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$147,670.02					\$147,670.02
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$7,742.00					\$7,742.00
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67					\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76					\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
2 Pasivo		\$1,230,324.21	\$13,096,212.21	\$12,329,266.16	-\$766,946.05		\$463,378.16
2.1 Pasivo Circulante		\$907,016.30	\$13,096,212.21	\$12,329,266.16	-\$766,946.05		\$140,070.25
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$880,571.88	\$11,146,042.64	\$10,386,920.21	-\$759,122.43		\$121,449.45
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$504,871.12	\$1,091,214.02	\$586,342.90	-\$504,871.12		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$504,871.12	\$504,871.12		-\$504,871.12		
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$504,871.12	\$504,871.12		-\$504,871.12		
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$504,871.12	\$504,871.12		-\$504,871.12		
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$586,342.90	\$586,342.90			
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$586,342.90	\$586,342.90			
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$586,342.90	\$586,342.90			



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$66,147.50	\$2,830,226.33	\$2,786,815.44	-\$43,410.89		\$22,736.61
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$66,147.50	\$2,830,226.33	\$2,786,815.44	-\$43,410.89		\$22,736.61
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$66,147.50	\$2,784,257.68	\$2,740,846.79	-\$43,410.89		\$22,736.61
2.1.1.2.1.2.1 DIF Estatal		\$66,147.50	\$262,985.00	\$215,600.00	-\$47,385.00		\$18,762.50
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.			\$18,763.00	\$18,763.00			
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$89,518.00	\$89,518.00			
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones			\$1,756.00	\$1,756.00			
2.1.1.2.1.2.31 Arredondo Jimenez Noemi				\$573.75	\$573.75		\$573.75
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$59,784.48	\$59,784.48			
2.1.1.2.1.2.45 Home Depot S de RL de CV			\$4,299.00	\$4,299.00			
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$43,372.80	\$43,372.80			
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$188,489.46	\$191,889.82	\$3,400.36		\$3,400.36
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV			\$36,410.00	\$36,410.00			
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV			\$215,512.51	\$215,512.51			
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$55,441.31	\$55,441.31			
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$67,339.04	\$67,339.04			
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$714,198.00	\$714,198.00			
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$18,235.80	\$18,235.80			
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$16,848.00	\$16,848.00			
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$32,630.04	\$32,630.04			
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$78,150.00	\$78,150.00			
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$54,540.00	\$54,540.00			
2.1.1.2.1.2.227 Sevilla Caro Humberto			\$5,337.50	\$5,337.50			
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia			\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.2.254 Servin de la Mora Erick Alejandro			\$18,000.00	\$18,000.00			



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.279	CUPULAS DE ROSARITO SA de CV		\$12,000.00	\$12,000.00			
2.1.1.2.1.2.302	Sandoval Castellanos Marco Antonio		\$35,216.34	\$35,216.34			
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Afirme SA de CV		\$11,051.77	\$11,051.77			
2.1.1.2.1.2.333	Impresos y Medios Publik-T SA de CV		\$12,555.00	\$12,555.00			
2.1.1.2.1.2.355	Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.		\$20,519.99	\$20,519.99			
2.1.1.2.1.2.356	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV		\$22,052.00	\$22,052.00			
2.1.1.2.1.2.367	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$38,512.00	\$38,512.00			
2.1.1.2.1.2.368	Romo Covarrubias Octavio		\$140.00	\$140.00			
2.1.1.2.1.2.384	Daniel Eliu Polo Gandara		\$51,610.00	\$51,610.00			
2.1.1.2.1.2.399	R & Y Asociados, S.C.		\$15,111.20	\$15,111.20			
2.1.1.2.1.2.405	CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA		\$4,259.01	\$4,259.01			
2.1.1.2.1.2.412	MEGA TOYS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$80,850.79	\$80,850.79			
2.1.1.2.1.2.419	Cruz Piñarrieta Juan Andres		\$2,400.00	\$2,400.00			
2.1.1.2.1.2.424	Maria Teresa Barrera Fiscal		\$12,412.00	\$12,412.00			
2.1.1.2.1.2.426	Arali Berenice Cardenas Peregrino		\$2,348.50	\$2,348.50			
2.1.1.2.1.2.430	Ortega Jimenez Karina		\$114,840.00	\$114,840.00			
2.1.1.2.1.2.438	Corporativo Torre Uno S de R L de C V		\$64,000.00	\$64,000.00			
2.1.1.2.1.2.439	Devora Valdez Armando Ildefonso		\$1,740.00	\$1,740.00			
2.1.1.2.1.2.441	Machado Sanchez Adrian		\$8,690.00	\$8,690.00			
2.1.1.2.1.2.443	Meza Meza Jesús Esteban		\$3,016.00	\$3,016.00			
2.1.1.2.1.2.444	Chavez Reyna Jesus		\$9,280.00	\$9,280.00			
2.1.1.2.1.2.447	Altamirano Medina Juan Carlos		\$990.00	\$990.00			
2.1.1.2.1.2.448	Velasquez Lopez Hortencia		\$101,687.94	\$101,687.94			
2.1.1.2.1.2.449	Leyva Hernandez Hector Leandro		\$78,068.00	\$78,068.00			
2.1.1.2.1.2.450	Ahumada Valdez Rosa Abigail		\$44,492.50	\$44,492.50			



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.451	Vieyra Hernández Erica		\$4,056.50	\$4,056.50			
2.1.1.2.1.2.452	Ames Barr Sandra		\$32,997.60	\$32,997.60			
2.1.1.2.1.2.453	Moreno Meave Jorge Guadalupe		\$15,750.60	\$15,750.60			
2.1.1.2.1.339	Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV		\$20,081.78	\$20,081.78			
2.1.1.2.1.373	ENRIQUE ROBLES VELA		\$25,886.87	\$25,886.87			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$294,805.26	\$1,153,718.00	\$930,466.96	-\$223,251.04		\$71,554.22
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,715.35	\$12,620.00	\$12,887.51	\$267.51		\$1,982.86
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF	\$1,715.35	\$12,620.00	\$12,887.51	\$267.51		\$1,982.86
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios	\$1,715.07	\$12,620.00	\$12,887.51	\$267.51		\$1,982.58
2.1.1.7.1.2.2	Retencion IVA Sobre Honorarios	\$0.28					\$0.28
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$293,089.91	\$1,141,098.00	\$917,579.45	-\$223,518.55		\$69,571.36
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF	\$293,089.91	\$1,141,098.00	\$917,579.45	-\$223,518.55		\$69,571.36
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido	\$250,572.73	\$801,092.00	\$612,322.81	-\$188,769.19		\$61,803.54
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado	\$37,953.00	\$302,127.00	\$264,174.00	-\$37,953.00		
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$4,564.18	\$37,879.00	\$41,082.64	\$3,203.64		\$7,767.82
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,748.00	\$6,070,884.29	\$6,083,294.91	\$12,410.62		\$27,158.62
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros		\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.5.2	Cuentas por Pagar a Terceros		\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.5.2.2	Lentes		\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$14,748.00	\$6,065,784.29	\$6,078,244.93	\$12,460.64		\$27,208.64
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$14,748.00	\$6,065,784.29	\$6,078,244.93	\$12,460.64		\$27,208.64
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar	\$13,762.89	\$5,856,597.18	\$5,868,097.18	\$11,500.00		\$25,262.89
2.1.1.9.9.2.11	Prestamo Dinero Facil	\$960.64		\$960.64	\$960.64		\$1,921.28
2.1.1.9.9.2.31	JORGE LUIS CORTES ROLDAN		\$209,187.11	\$209,187.11			
2.1.1.9.9.2.180	Griselda Tovar Servin	\$24.47					\$24.47



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$26,444.42	\$1,950,169.57	\$1,942,345.95	-\$7,823.62		\$18,620.80
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$26,444.42	\$1,950,169.57	\$1,942,345.95	-\$7,823.62		\$18,620.80
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$26,444.42	\$1,950,169.57	\$1,942,345.95	-\$7,823.62		\$18,620.80
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$26,444.42	\$1,950,169.57	\$1,942,345.95	-\$7,823.62		\$18,620.80
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$26,444.42	\$1,950,169.57	\$1,942,345.95	-\$7,823.62		\$18,620.80
2.2 Pasivo No Circulante		\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1.2 Diagnostico X Imagen SA de CV		\$10,414.80					\$10,414.80
2.2.1.2.1.3 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$16,466.22					\$16,466.22
2.2.1.2.1.4 Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$2,055.83					\$2,055.83
2.2.1.2.1.5 Java Office Supplies de Mexico		\$1,966.21					\$1,966.21
2.2.1.2.1.6 Torres Zarate Maria Isabel		\$1,845.00					\$1,845.00
2.2.1.2.1.7 Seguros Afirmar SA de CV		\$13,178.70					\$13,178.70
2.2.1.2.1.8 Candelario Arcega Aguirre		\$48,600.00					\$48,600.00
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		\$5,209,320.28	\$174,142.00		-\$174,142.00		\$5,035,178.28
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



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2 Patrimonio Generado		\$4,878,121.54	\$174,142.00		-\$174,142.00		\$4,703,979.54
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56					\$6,162,760.56
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56					\$6,162,760.56
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56					\$6,162,760.56
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$6,162,760.56					\$6,162,760.56
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

[Handwritten signatures]



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017	-655,064.60					-655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018	-849,791.33					-849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019	-543,010.39					-543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020	-2,049,105.70					-2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021	2,626,992.40					2,626,992.40
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022	1,438,165.56					1,438,165.56
3.2.2.1.1.2.27	Resultado Ejercicio 2023	159,233.42					159,233.42
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,284,639.02	\$174,142.00			-174,142.00	-1,458,781.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-1,287,169.10					-1,287,169.10
3.2.5.01	Reintegro a Tesorería 2023		\$174,142.00			-174,142.00	
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS	-560,455.20					-560,455.20
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010	-726,713.90					-726,713.90
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1.1	Rectificaciones errores contables	\$2,530.08					\$2,530.08
4	Ingresos			\$10,600,198.31		\$10,600,198.31	\$10,600,198.31
4.1	Ingresos de Gestión			\$3,475,162.94		\$3,475,162.94	\$3,475,162.94
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,475,162.94		\$3,475,162.94	\$3,475,162.94
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$3,475,162.94		\$3,475,162.94	\$3,475,162.94
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$3,475,162.94		\$3,475,162.94	\$3,475,162.94
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			\$1,145,702.00		\$1,145,702.00	\$1,145,702.00
4.1.7.3.1.2	Baños			\$346,800.00		\$346,800.00	\$346,800.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			\$74,631.00		\$74,631.00	\$74,631.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$657,874.46	\$657,874.46		\$657,874.46
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$70,877.00	\$70,877.00		\$70,877.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería			\$10,950.00	\$10,950.00		\$10,950.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$158,070.00	\$158,070.00		\$158,070.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$19,330.00	\$19,330.00		\$19,330.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$29,780.00	\$29,780.00		\$29,780.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$24,040.00	\$24,040.00		\$24,040.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$48,760.00	\$48,760.00		\$48,760.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$68,109.00	\$68,109.00		\$68,109.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles			\$7,490.00	\$7,490.00		\$7,490.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$174,175.00	\$174,175.00		\$174,175.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$13,390.00	\$13,390.00		\$13,390.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$58,650.00	\$58,650.00		\$58,650.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$1,657.96	\$1,657.96		\$1,657.96
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$113,337.96	\$113,337.96		\$113,337.96
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$242,761.38	\$242,761.38		\$242,761.38
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería			\$18,450.00	\$18,450.00		\$18,450.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO			\$9,427.18	\$9,427.18		\$9,427.18
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas			\$65,400.00	\$65,400.00		\$65,400.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición			\$1,200.00	\$1,200.00		\$1,200.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico			\$82,200.00	\$82,200.00		\$82,200.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia			\$11,100.00	\$11,100.00		\$11,100.00
4.1.7.3.1.38	Aromaterapia			\$8,900.00	\$8,900.00		\$8,900.00
4.1.7.3.1.40	Masoterapia			\$600.00	\$600.00		\$600.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet			\$11,500.00	\$11,500.00		\$11,500.00



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$6,818,334.10	\$6,818,334.10		\$6,818,334.10
4.2.1	Participaciones y Aportaciones				\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3	Convenios				\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3.1	Convenios				\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF				\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario				\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$6,808,334.10	\$6,808,334.10		\$6,808,334.10
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$6,808,334.10	\$6,808,334.10		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$6,808,334.10	\$6,808,334.10		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF				\$6,808,334.10	\$6,808,334.10		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal				\$6,808,334.10	\$6,808,334.10		\$6,808,334.10
4.3	Otros Ingresos				\$306,701.27	\$306,701.27		\$306,701.27
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$306,701.27	\$306,701.27		\$306,701.27
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$306,701.27	\$306,701.27		\$306,701.27
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$306,701.27	\$306,701.27		\$306,701.27
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF				\$306,701.27	\$306,701.27		\$306,701.27
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo				\$258,806.27	\$258,806.27		\$258,806.27
4.3.9.9.1.2.5	Eventos				\$47,895.00	\$47,895.00		\$47,895.00
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$10,685,643.40	\$0.04	\$10,685,643.36	\$10,685,643.36	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$9,927,489.60	\$0.04	\$9,927,489.56	\$9,927,489.56	
5.1.1	Servicios Personales			\$7,258,929.15		\$7,258,929.15	\$7,258,929.15	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$6,119,527.37		\$6,119,527.37	\$6,119,527.37	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$6,119,527.37		\$6,119,527.37	\$6,119,527.37	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente			\$6,119,527.37		\$6,119,527.37	\$6,119,527.37	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$633,099.94		\$633,099.94	\$633,099.94	



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$633,099.94		\$633,099.94	\$633,099.94	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$633,099.94		\$633,099.94	\$633,099.94	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$506,301.84		\$506,301.84	\$506,301.84	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$287,547.85		\$287,547.85	\$287,547.85	
5.1.1.3.1.2 Prima De Antigüedad			\$287,547.85		\$287,547.85	\$287,547.85	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$218,753.99		\$218,753.99	\$218,753.99	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$182,060.01		\$182,060.01	\$182,060.01	
5.1.1.3.2.12 Gratificacion de Fin de Año			\$36,693.98		\$36,693.98	\$36,693.98	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$550,354.57		\$550,354.57	\$550,354.57	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$219,457.12		\$219,457.12	\$219,457.12	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$127,198.83		\$127,198.83	\$127,198.83	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$96,833.87		\$96,833.87	\$96,833.87	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$30,364.96		\$30,364.96	\$30,364.96	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$26,265.08		\$26,265.08	\$26,265.08	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$26,265.08		\$26,265.08	\$26,265.08	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$60,265.36		\$60,265.36	\$60,265.36	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$60,265.36		\$60,265.36	\$60,265.36	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$5,727.85		\$5,727.85	\$5,727.85	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$5,727.85		\$5,727.85	\$5,727.85	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$124,467.89		\$124,467.89	\$124,467.89	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$122,269.49		\$122,269.49	\$122,269.49	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$629.80		\$629.80	\$629.80	
5.1.2.2.1.3 Artículos de caferia			\$116,772.67		\$116,772.67	\$116,772.67	
5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues			\$4,867.02		\$4,867.02	\$4,867.02	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$2,198.40		\$2,198.40	\$2,198.40	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$2,198.40		\$2,198.40	\$2,198.40	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$8,627.78		\$8,627.78	\$8,627.78	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$8,627.78		\$8,627.78	\$8,627.78	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$8,627.78		\$8,627.78	\$8,627.78	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$194,089.82		\$194,089.82	\$194,089.82	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$194,089.82		\$194,089.82	\$194,089.82	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$194,089.82		\$194,089.82	\$194,089.82	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.3 Servicios Generales			\$2,118,205.88	\$0.04	\$2,118,205.84	\$2,118,205.84	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$147,076.31		\$147,076.31	\$147,076.31	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$90,375.00		\$90,375.00	\$90,375.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$90,375.00		\$90,375.00	\$90,375.00	
5.1.3.1.2 Gas			\$11,192.96		\$11,192.96	\$11,192.96	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$11,192.96		\$11,192.96	\$11,192.96	
5.1.3.1.3 Agua			\$7,100.00		\$7,100.00	\$7,100.00	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$7,100.00		\$7,100.00	\$7,100.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$38,087.00		\$38,087.00	\$38,087.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$38,087.00		\$38,087.00	\$38,087.00	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$321.35		\$321.35	\$321.35	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$321.35		\$321.35	\$321.35	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$91,726.08		\$91,726.08	\$91,726.08	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$54,838.08		\$54,838.08	\$54,838.08	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$54,838.08		\$54,838.08	\$54,838.08	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$36,888.00		\$36,888.00	\$36,888.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$36,888.00		\$36,888.00	\$36,888.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$627,390.57		\$627,390.57	\$627,390.57	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$26,190.00		\$26,190.00	\$26,190.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$26,190.00		\$26,190.00	\$26,190.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$81,936.71		\$81,936.71	\$81,936.71	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$81,936.71		\$81,936.71	\$81,936.71	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$20,081.78		\$20,081.78	\$20,081.78	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$20,081.78		\$20,081.78	\$20,081.78	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$499,182.08		\$499,182.08	\$499,182.08	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$499,182.08		\$499,182.08	\$499,182.08	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$25,950.81	\$0.04	\$25,950.77	\$25,950.77	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$14,899.04	\$0.04	\$14,899.00	\$14,899.00	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$14,899.04	\$0.04	\$14,899.00	\$14,899.00	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$11,051.77		\$11,051.77	\$11,051.77	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$11,051.77		\$11,051.77	\$11,051.77	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$708,339.82		\$708,339.82	\$708,339.82	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$482,326.16		\$482,326.16	\$482,326.16	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$482,326.16		\$482,326.16	\$482,326.16	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$35,876.06		\$35,876.06	\$35,876.06	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$35,876.06		\$35,876.06	\$35,876.06	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.8			\$135,597.60		\$135,597.60	\$135,597.60	
5.1.3.5.8.1			\$135,597.60		\$135,597.60	\$135,597.60	
5.1.3.5.9			\$54,540.00		\$54,540.00	\$54,540.00	
5.1.3.5.9.2			\$54,540.00		\$54,540.00	\$54,540.00	
5.1.3.7			\$5,465.00		\$5,465.00	\$5,465.00	
5.1.3.7.5			\$4,955.00		\$4,955.00	\$4,955.00	
5.1.3.7.5.1			\$4,955.00		\$4,955.00	\$4,955.00	
5.1.3.7.9			\$510.00		\$510.00	\$510.00	
5.1.3.7.9.2			\$510.00		\$510.00	\$510.00	
5.1.3.8			\$248,083.29		\$248,083.29	\$248,083.29	
5.1.3.8.2			\$248,083.29		\$248,083.29	\$248,083.29	
5.1.3.8.2.1			\$248,083.29		\$248,083.29	\$248,083.29	
5.1.3.9			\$264,174.00		\$264,174.00	\$264,174.00	
5.1.3.9.8			\$264,174.00		\$264,174.00	\$264,174.00	
5.1.3.9.8.1			\$264,174.00		\$264,174.00	\$264,174.00	
5.2			\$758,153.80		\$758,153.80	\$758,153.80	
5.2.4			\$758,153.80		\$758,153.80	\$758,153.80	
5.2.4.1			\$457,318.00		\$457,318.00	\$457,318.00	
5.2.4.1.1			\$457,318.00		\$457,318.00	\$457,318.00	
5.2.4.1.1.3			\$457,318.00		\$457,318.00	\$457,318.00	
5.2.4.4			\$300,835.80		\$300,835.80	\$300,835.80	
5.2.4.4.1			\$300,835.80		\$300,835.80	\$300,835.80	
5.2.4.4.1.1			\$300,835.80		\$300,835.80	\$300,835.80	
8			\$112,583,732.20	\$112,583,732.20			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.



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: 29/07/2024 12:45:36p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos			\$41,713,140.13	\$41,713,140.13			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$22,809,908.21		\$22,809,908.21	\$22,809,908.21	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$10,716,316.14	\$21,549,068.03	\$10,832,751.89		\$10,832,751.89
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$9,447,755.96	\$9,455,475.96	\$7,720.00		\$7,720.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$1,260,840.18	\$10,708,596.14	\$11,969,436.32		\$11,969,436.32
8.2 Presupuesto de Egresos			\$70,870,592.07	\$70,870,592.07			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$22,809,908.21	\$22,809,908.21		\$22,809,908.21
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$22,923,677.51	\$15,746,990.12	\$7,176,687.39	\$7,176,687.39	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,330,904.74	\$2,578,229.01	-\$247,324.27	-\$247,324.27	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$10,921,001.71	\$10,766,585.68	\$154,416.03	\$154,416.03	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$10,735,961.72	\$10,731,981.36	\$3,980.36	\$3,980.36	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$10,731,981.36	\$10,731,981.36			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$13,227,065.03	-\$2,495,083.67	\$15,722,148.70	\$15,722,148.70	
TOTAL =	\$6,439,644.49	\$6,439,644.49	\$150,598,310.40	\$150,598,310.40	\$0.00	\$16,098,754.75	\$16,098,754.75