



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.35	Guzman Bejar Ana Karen		\$24,655.00	\$24,655.00			
1.1.2.3.1.2.43	Tovar Servin Griselda		\$32,000.00	\$32,000.00			
1.1.2.3.1.2.49	Esquivel Santana Nayeli		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.1.2.50	Séptimo Robledo Marco Antonio		\$25,000.00	\$25,000.00			
1.1.2.3.1.2.55	Lilia Virginia Quintana Hernandez		\$6,800.00	\$6,800.00			
1.1.2.3.1.2.56	Janet Gamez Gomez		\$11,000.00	\$11,000.00			
1.1.2.3.1.2.57	Jesica Evelyn Paz Garcia		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.3.1.2.58	Maybelline Pimentel Castillo		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.1.2.60	DELIZ ZEPEDA CHAVEZ		\$6,222.00	\$6,222.00			
1.1.2.3.1.2.61	Hector Hernan Chavez Casas		\$3,288.00	\$3,288.00			
1.1.2.3.1.2.62	Laura Judith Pérez Ortega		\$750.00	\$750.00			
1.1.2.3.1.2.63	Mariana González Olachea		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.1.2.64	Emesto Diaz Perez		\$52,273.49	\$45,584.00	\$6,689.49	\$6,689.49	
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$21,500.00	\$21,500.00			
1.1.2.3.1.2.66	Flor María Estrella Gómez Corona		\$8,162.01	\$8,162.01			
1.1.2.3.1.2.67	Solbeix Ibarra Acedo		\$2,600.00	\$2,600.00			
1.1.2.3.1.2.69	Meza Lopez San Juana		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.1.2.70	MANCERA TOVAR CUAUHEMOC		\$7,000.00	\$7,000.00			
1.1.2.3.1.2.71	Perez Cuevas Jose Ines		\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.2.72	Morales Romero Bianca Abri		\$38,100.00	\$38,100.00			
1.1.2.3.1.2.73	Escobar Knight Gloria Izel		\$600.00	\$600.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$10,183.35	\$3,500.00	\$6,683.35	\$6,683.35	
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF		\$10,183.35	\$3,500.00	\$6,683.35	\$6,683.35	
1.1.2.3.4.2.130	Tovar Servin Griselda		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.3.4.2.144	Oropeza Ana Carmen		\$3,874.55	\$3,874.55		\$3,874.55	



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor	
1.1.2.3.4.2.145	Mendoza Cazares Dayanara			\$2,808.80				\$2,808.80	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos			\$3,351.00	\$2,525.00			\$826.00	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF			\$3,351.00	\$2,525.00			\$826.00	
1.1.2.3.5.2.40	Huizar Orozco David Ricardo			\$800.00	\$800.00				
1.1.2.3.5.2.50	Sofia Ayala Llamas			\$1,725.00	\$1,725.00				
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Pérez			\$826.00				\$826.00	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo			\$3,500.00	\$2,999.99			\$500.01	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios			\$3,500.00	\$2,999.99			\$500.01	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF			\$3,500.00	\$2,999.99			\$500.01	
1.1.2.5.1.1.2	Perez Cuevas Jose Ines			\$3,500.00	\$2,999.99			\$500.01	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$289,500.00	\$289,500.00				
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados			\$289,500.00	\$289,500.00				
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados DIF			\$289,500.00	\$289,500.00				
1.1.2.6.2.1.1	Ana karen Guzman Bejar			\$20,000.00	\$20,000.00				
1.1.2.6.2.1.2	Nayeli Esquivel Santana			\$6,000.00	\$6,000.00				
1.1.2.6.2.1.3	Laura Janeth Quiñonez Meda			\$8,500.00	\$8,500.00				
1.1.2.6.2.1.4	Griselda Tovar Servin			\$29,000.00	\$29,000.00				
1.1.2.6.2.1.5	Janet Gamez Gomez			\$24,000.00	\$24,000.00				
1.1.2.6.2.1.6	Maria Faviola Alapizaco Cebanillas			\$15,000.00	\$15,000.00				
1.1.2.6.2.1.7	Blanca Estela Turnbiates Carrón			\$4,000.00	\$4,000.00				
1.1.2.6.2.1.8	Karla Maria Aguirre Antimo			\$20,000.00	\$20,000.00				
1.1.2.6.2.1.9	Gael Morales Romero			\$26,000.00	\$26,000.00				
1.1.2.6.2.1.10	Carmen López Resendiz			\$22,000.00	\$22,000.00				
1.1.2.6.2.1.11	Anuro Estrada Robles			\$5,000.00	\$5,000.00				
1.1.2.6.2.1.12	Amelia Guadalupe Mejia Morales			\$4,000.00	\$4,000.00				

(Handwritten signatures and marks)



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Deudor	Acreedor	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos				Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.13	Jesica Zea Ramirez			\$8,000.00	\$8,000.00					
1.1.2.6.2.1.14	Adriana Gerardo Franco			\$5,000.00	\$5,000.00					
1.1.2.6.2.1.15	Petra Chavez Morales			\$3,000.00	\$3,000.00					
1.1.2.6.2.1.16	Guamaro Lizarraga Ledezma			\$15,000.00	\$15,000.00					
1.1.2.6.2.1.18	Miriam Meza Rodriguez			\$9,000.00	\$9,000.00					
1.1.2.6.2.1.19	Deliz Zapeda Chavez			\$13,000.00	\$13,000.00					
1.1.2.6.2.1.20	Izbel Escobar Knight			\$23,500.00	\$23,500.00					
1.1.2.6.2.1.21	Ernesto Diaz Perez			\$16,000.00	\$16,000.00					
1.1.2.6.2.1.22	Maybelline Pimentel Castillo			\$5,000.00	\$5,000.00					
1.1.2.6.2.1.23	San Juana Meza Lopez			\$1,000.00	\$1,000.00					
1.1.2.6.2.1.24	Giselle Fregoso Martinez			\$7,500.00	\$7,500.00					
1.1.4	Inventarios			\$480,127.50	\$466,607.50	\$13,520.00	\$13,520.00			\$13,520.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Reventa			\$480,127.50	\$466,607.50	\$13,520.00	\$13,520.00			\$13,520.00
1.1.4.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa			\$480,127.50	\$466,607.50	\$13,520.00	\$13,520.00			\$13,520.00
1.1.4.1.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa			\$480,127.50	\$466,607.50	\$13,520.00	\$13,520.00			\$13,520.00
1.1.4.1.1.1.1	Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas			\$11,970.00	\$11,970.00					
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.			\$427,657.50	\$427,657.50	\$20.00	\$20.00			\$20.00
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente			\$40,500.00	\$27,000.00	\$13,500.00	\$13,500.00			\$13,500.00
1.1.5	Almacén	\$318,897.48			\$18,555.00	-\$18,555.00	\$300,342.48			\$300,342.48
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$318,897.48			\$18,555.00	-\$18,555.00	\$300,342.48			\$300,342.48
1.1.5.1.9	Otros Materiales	\$318,897.48			\$18,555.00	-\$18,555.00	\$300,342.48			\$300,342.48
1.1.5.1.9.2	Otros Materiales DIF	\$318,897.48			\$18,555.00	-\$18,555.00	\$300,342.48			\$300,342.48
1.1.5.1.9.2.1	Donativos en especie	\$318,897.48			\$18,555.00	-\$18,555.00	\$300,342.48			\$300,342.48
1.2	Activo No Circulante	\$2,871,780.43		\$440,696.99		\$3,312,477.42	\$3,312,477.42			\$3,312,477.42
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25				\$114,295.25	\$114,295.25			\$114,295.25

[Handwritten signatures and stamps]



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022

	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes		Deudor
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	\$1,969,100.80		\$440,696.99		\$440,696.99	\$2,409,797.79	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$804,298.30		\$40,696.99		\$40,696.99	\$844,995.29	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$133,710.55					\$133,710.55	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficinas Y Estantería	\$204,087.49					\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$433,142.33		\$20,697.99		\$20,697.99	\$453,840.32	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$33,357.93		\$19,999.00		\$19,999.00	\$53,356.93	
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 Médico y de Laboratorio	\$64,743.24					\$64,743.24	
1.2.4.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	\$28,283.25					\$28,283.25	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$36,459.99					\$36,459.99	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$872,626.37		\$400,000.00		\$400,000.00	\$1,272,626.37	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$872,626.37		\$400,000.00		\$400,000.00	\$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	






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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	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)		\$1,612,364.38		\$87,183.87		\$87,183.87	\$1,699,548.25
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,612,364.38		\$87,183.87		\$87,183.87	\$1,699,548.25
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$745,108.68		\$11,371.50		\$11,371.50	\$756,480.18
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepcio de Oficina y Estantería		\$151,582.83		\$20,408.75		\$20,408.75	\$171,991.58
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$387,501.64		\$37,756.12		\$37,756.12	\$425,257.76
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$20,990.75		\$3,335.79		\$3,335.79	\$24,326.54
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$152,493.35		\$5,601.06		\$5,601.06	\$158,094.41
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$44,608.34		\$5,656.65		\$5,656.65	\$50,264.99
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$67,670.02					\$67,670.02
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$1,634.00		\$3,054.00		\$3,054.00	\$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 Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
2	Pasivo	\$882,038.96		\$22,839,839.87		\$23,013,493.37	\$173,653.50	\$1,055,692.46
2.1	Pasivo Circulante	\$862,822.08		\$22,839,839.87		\$22,803,929.10	-\$35,910.77	\$826,911.31
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$815,531.00		\$19,343,682.22		\$19,332,258.11	-\$11,424.11	\$804,106.89
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$389,767.30		\$1,322,453.42		\$1,309,384.04	\$46,930.62	\$436,697.92
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$389,767.30		\$389,767.30		\$436,697.92	\$46,930.62	\$436,697.92
2.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF	\$389,767.30		\$389,767.30		\$436,697.92	\$46,930.62	\$436,697.92
2.1.1.1.2.3	Aguinaldo Confianza	\$389,767.30		\$389,767.30		\$436,697.92	\$46,930.62	\$436,697.92
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$932,686.12		\$932,686.12		
2.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$932,686.12		\$932,686.12		
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$932,686.12		\$932,686.12		



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial				Movimientos				Saldo Final	
		Deudor	Acreditor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreditor			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$94,546.76	\$5,710,881.52	\$5,724,381.52	\$13,500.00		\$108,046.76			
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$94,546.76	\$5,710,881.52	\$5,724,381.52	\$13,500.00		\$108,046.76			
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$94,546.76	\$5,660,037.68	\$5,673,537.68	\$13,500.00		\$108,046.76			
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal			\$465,550.00	\$479,070.00	\$13,520.00		\$13,520.00			
2.1.1.2.1.2.7	Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana			\$77,007.43	\$77,007.43						
2.1.1.2.1.2.12	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.	\$10,414.80		\$23,803.00	\$23,803.00						
2.1.1.2.1.2.16	Comision Federal de Electricidad			\$223,818.00	\$223,818.00			\$10,414.80			
2.1.1.2.1.2.36	Distribuidora el Florido SA de CV			\$140,325.00	\$140,325.00						
2.1.1.2.1.2.37	Diproquim Industrial S de RL de CV		\$16,466.22	\$87,216.60	\$87,216.60			\$16,466.22			
2.1.1.2.1.2.47	Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin			\$17,577.75	\$17,577.75						
2.1.1.2.1.2.57	Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$94,554.00	\$94,554.00						
2.1.1.2.1.2.62	Tecnicento Royal Sa de CV			\$25,257.17	\$25,257.17						
2.1.1.2.1.2.67	Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$414,814.61	\$414,814.61						
2.1.1.2.1.2.69	Ochoa Ruiz Guadalupe			\$8,954.45	\$8,954.45						
2.1.1.2.1.2.76	Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$7,911.20	\$7,911.20						
2.1.1.2.1.2.83	Materiales Vta Hermanos S.A. de C.V			\$59,136.00	\$59,136.00						
2.1.1.2.1.2.89	Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,075.83	\$59,041.00	\$59,021.00	-\$20.00		\$2,075.83			
2.1.1.2.1.2.91	Gas Pacifico SA de CV			\$7,602.73	\$7,602.73						
2.1.1.2.1.2.99	Quick Medicine SA de CV			\$344,879.92	\$344,879.92						
2.1.1.2.1.2.100	Leon Tello Agrupina			\$46,680.60	\$46,680.60						
2.1.1.2.1.2.103	Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$1,966.21	\$86,400.41	\$86,400.41			\$1,966.21			
2.1.1.2.1.2.111	Rojo Gandarilla Miguel Angel			\$25,542.00	\$25,542.00						
2.1.1.2.1.2.118	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$1,273,704.00	\$1,273,704.00						
2.1.1.2.1.2.119	Hernandez Crisanto Irene			\$350.00	\$350.00						
2.1.1.2.1.2.124	Sandoval Lopez Heberto			\$22,680.00	\$22,680.00						



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.130	Copy Company s.a de c.v			\$50,544.00	\$50,544.00		
2.1.1.2.1.2.132	Lopez De Leon Juan Manuel			\$64,210.68	\$64,210.68		
2.1.1.2.1.2.133	Hernandez Hernandez Manuel Alfredo			\$7,320.93	\$7,320.93		
2.1.1.2.1.2.134	Torres Zarate Maria Isabel		\$1,845.00	\$186,715.80	\$186,715.80		\$1,845.00
2.1.1.2.1.2.135	Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$1,340.00	\$1,340.00		
2.1.1.2.1.2.145	Rubio Aguilar Sergio			\$113,560.00	\$113,560.00		
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			\$42,340.00	\$42,340.00		
2.1.1.2.1.2.217	BAJAPANT SA DE CV			\$17,699.00	\$17,699.00		
2.1.1.2.1.2.226	Lopez Flores Ruben			\$24,775.20	\$24,775.20		
2.1.1.2.1.2.233	Reyes Juarez Patricia			\$177,972.29	\$177,972.29		
2.1.1.2.1.2.269	Carlos Nafarrate S.A. de C.V.			\$31,198.05	\$31,198.05		
2.1.1.2.1.2.279	CUPULAS DE ROSARITO SA de CV			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.307	Institu Dialisis, S.C.			\$4,000.00	\$4,000.00		
2.1.1.2.1.2.313	Instituto Mejores Gobiernos A.C.			\$41,800.00	\$41,800.00		
2.1.1.2.1.2.316	Luis A Durazo y Asociados SC			\$2,880.00	\$2,880.00		
2.1.1.2.1.2.321	Maria Guadalupe Raygoza Mejia			\$4,872.00	\$4,872.00		
2.1.1.2.1.2.322	Jose Manuel Zavala Morales			\$12,263.75	\$12,263.75		
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Alfirme SA de CV		\$13,178.70	\$93,702.39	\$93,702.39		\$13,178.70
2.1.1.2.1.2.330	Fundacion Salus Infimorum AC			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.2.1.2.331	Vidal Torres Yodira Estela			\$2,024.40	\$2,024.40		
2.1.1.2.1.2.332	Montellano Lizola Juan Manuel			\$8,640.00	\$8,640.00		
2.1.1.2.1.2.333	Impresos y Medios Publik-T SA de CV			\$13,669.56	\$13,669.56		
2.1.1.2.1.2.340	Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S de RL de CV			\$2,316.60	\$2,316.60		
2.1.1.2.1.2.341	Tecnologia y Servicios Computacionales Marquez SA de CV			\$3,751.92	\$3,751.92		



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	Descripción	Movimientos				Saldo Final			
		Saldo Inicial	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.342	Aldo Tovar Ramos				\$4,022.48	\$4,022.48			
2.1.1.2.1.2.348	Candelario Areaga Aguirre			\$48,600.00	\$48,600.00				\$48,600.00
2.1.1.2.1.2.350	Moreno Gutierrez Luis Alberto			\$6,725.25	\$6,725.25				
2.1.1.2.1.2.351	Jimenez Zamudio Marisela			\$30,180.60	\$30,180.60				
2.1.1.2.1.2.352	Gonzalez Virgen Mayra Eilianeth			\$4,640.00	\$4,640.00				
2.1.1.2.1.2.355	Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.			\$88,120.00	\$88,120.00				
2.1.1.2.1.2.356	COMPANIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV			\$15,651.00	\$15,651.00				
2.1.1.2.1.2.364	Comercializadora Helios de Guadajajara SA de CV			\$10,092.00	\$10,092.00				
2.1.1.2.1.2.365	Miguel Oregorio Herrera Vazquez			\$19,764.00	\$19,764.00				
2.1.1.2.1.2.366	Maria del Carmen Ariaga Guijosa			\$1,620.00	\$1,620.00				
2.1.1.2.1.2.367	Maria Mariatza Casanova Villanueva			\$72,906.00	\$72,906.00				
2.1.1.2.1.2.368	Romo Covarrubias Octavio			\$4,821.12	\$4,821.12				
2.1.1.2.1.2.369	Damaris Priscila Monge Aviles			\$702.00	\$702.00				
2.1.1.2.1.2.370	Gerardo Serna Cabrales			\$5,737.50	\$5,737.50				
2.1.1.2.1.2.371	Jessica Maria Lerma Palomares			\$3,828.00	\$3,828.00				
2.1.1.2.1.2.373	Enrique Robles Vela			\$54,000.00	\$54,000.00				
2.1.1.2.1.2.374	Gpo Memory Latin SCC de RL de CV			\$4,000.00	\$4,000.00				
2.1.1.2.1.2.375	Distribuidora Papelera de Baja California SA de CV			\$1,150.12	\$1,150.12				
2.1.1.2.1.2.376	Marcelino de Jesus Barajas Castillo			\$38,500.00	\$38,500.00				
2.1.1.2.1.2.377	Claudia Susana Martinez Jardón			\$4,000.00	\$4,000.00				
2.1.1.2.1.2.378	Nutriven de las Californias SA de CV			\$2,998.12	\$2,998.12				
2.1.1.2.1.2.379	Ana Luz Rábago Pérez			\$11,000.00	\$11,000.00				
2.1.1.2.1.2.380	Carlos Gerardo Zuniga			\$3,100.00	\$3,100.00				
2.1.1.2.1.2.381	Demisse Alejandra Limón Castillas			\$3,480.00	\$3,480.00				
2.1.1.2.1.2.382	Maria Guadalupe Espinoza Madrigal			\$2,300.00	\$2,300.00				



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.383			\$1,208.00	\$1,208.00		
2.1.1.2.1.2.384			\$540.00	\$540.00		
2.1.1.2.1.2.385			\$8,700.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.2.386			\$2,065.50	\$2,065.50		
2.1.1.2.1.2.387			\$1,150.00	\$1,150.00		
2.1.1.2.1.2.388			\$3,780.00	\$3,780.00		
2.1.1.2.1.2.390			\$10,650.00	\$10,650.00		
2.1.1.2.1.2.391			\$2,400.00	\$2,400.00		
2.1.1.2.1.2.393			\$432.00	\$432.00		
2.1.1.2.1.2.394			\$1,300.00	\$1,300.00		
2.1.1.2.1.2.398			\$88,011.01	\$88,011.01		
2.1.1.2.1.2.399			\$8,856.00	\$8,856.00		
2.1.1.2.1.2.400			\$2,900.00	\$2,900.00		
2.1.1.2.1.2.401			\$31,784.00	\$31,784.00		
2.1.1.2.1.2.402			\$65,943.72	\$65,943.72		
2.1.1.2.1.2.403			\$700.00	\$700.00		
2.1.1.2.1.2.404			\$2,688.00	\$2,688.00		
2.1.1.2.1.2.405			\$310,000.00	\$310,000.00		
2.1.1.2.1.2.406			\$52,862.40	\$52,862.40		
2.1.1.2.1.2.407			\$854.00	\$854.00		
2.1.1.2.1.2.408			\$667.33	\$667.33		
2.1.1.2.1.2.409			\$2,160.00	\$2,160.00		
2.1.1.2.1.2.410			\$90,000.00	\$90,000.00		
2.1.1.2.1.2.411			\$2,400.00	\$2,400.00		
2.1.1.2.1.2.412			\$30,000.09	\$30,000.09		



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.4.1.5	Sanchez Herrada Diana Patricia			\$12,500.00	\$12,500.00			
2.1.1.2.1.3.3.9	Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV			\$50,843.84	\$50,843.84			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$331,216.94	\$1,651,533.27	\$1,485,245.66	-\$166,287.61		\$164,929.33
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP			\$16,465.00	\$17,974.63	\$1,509.63		\$1,509.63
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF			\$16,465.00	\$17,974.63	\$1,509.63		\$1,509.63
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios			\$15,273.00	\$16,708.35	\$1,435.35		\$1,435.35
2.1.1.7.1.2.2	Retencion IVA Sobre Honorarios			\$1,192.00	\$1,266.28	\$74.28		\$74.28
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$331,216.94	\$1,635,068.27	\$1,467,271.03	-\$167,797.24		\$163,419.70
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$331,216.94	\$1,635,068.27	\$1,467,271.03	-\$167,797.24		\$163,419.70
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido		\$120,365.63	\$1,198,440.00	\$1,241,060.29	\$42,620.29		\$162,985.92
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado		\$309,564.27	\$377,913.27	\$168,349.00	-\$209,564.27		
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,287.04	\$58,715.00	\$57,861.74	-\$853.26		\$433.78
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$10,658,814.01	\$10,753,246.89	\$94,432.88		\$94,432.88
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros			\$14,120.31	\$16,012.99	\$1,892.68		\$1,892.68
2.1.1.9.5.2	Cuentas por Pagar a Terceros			\$14,120.31	\$16,012.99	\$1,892.68		\$1,892.68
2.1.1.9.5.2.2	Lentes			\$14,120.31	\$16,012.99	\$1,892.68		\$1,892.68
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP			\$10,644,693.70	\$10,737,233.90	\$92,540.20		\$92,540.20
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF			\$10,644,693.70	\$10,737,233.90	\$92,540.20		\$92,540.20
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar			\$10,286,222.83	\$10,299,985.72	\$13,762.89		\$13,762.89
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar				\$78,752.84	\$78,752.84		\$78,752.84
2.1.1.9.9.2.11	Presamio Dinero Facil			\$56,196.42	\$56,196.42			
2.1.1.9.9.2.31	JORGE LUIJS CORTES ROLDAN			\$301,095.20	\$301,095.20			
2.1.1.9.9.2.179	Guzman Bejar Ana Karen			\$980.25	\$980.25			
2.1.1.9.9.2.180	Griselda Tovar Servin			\$199.00	\$223.47	\$24.47		\$24.47
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$3,494,432.65	\$3,469,945.99	-\$24,486.66		\$22,804.42



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$3,494,432.65	\$3,469,945.99	-\$24,486.66		\$22,804.42
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$47,291.08	\$3,494,432.65	\$3,469,945.99	-\$24,486.66		\$22,804.42
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$47,291.08	\$3,494,432.65	\$3,469,945.99	-\$24,486.66		\$22,804.42
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias		\$47,291.08	\$3,494,432.65	\$3,469,945.99	-\$24,486.66		\$22,804.42
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1.1	Ingresos por Clasificar			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1.1.1	Ingresos por Clasificar DIF			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.1.9.1.1.1.1	Ingresos por Clasificar DIF Rosarito			\$1,725.00	\$1,725.00			
2.2	Pasivo No Circulante	\$19,216.88			\$209,564.27	\$209,564.27	\$228,781.15	
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88			\$209,564.27	\$209,564.27	\$228,781.15	
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88			\$209,564.27	\$209,564.27	\$228,781.15	
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$19,216.88			\$209,564.27	\$209,564.27	\$228,781.15	
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$3,611,921.30				\$3,611,921.30	
3.1	Hacienda Pública/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		\$3,280,722.56				\$3,280,722.56	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,565,361.58				\$4,565,361.58	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,565,361.58				\$4,565,361.58	
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,565,361.58				\$4,565,361.58	
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$4,565,361.58				\$4,565,361.58	



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.1		\$569,871.85					-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2		\$79,390.41					\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3		\$1,300,221.53					\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4		\$43,068.47					-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5		\$623,787.96					\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6		\$532,159.26					-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7		\$100,424.27					\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8		\$1,416,011.31					-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9		\$1,553,742.17					\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10		\$154,053.35					-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11		\$2,210,766.95					\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12		\$251,879.51					\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13		\$800,721.62					-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14		\$219,305.05					\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15		\$949,963.27					\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16		\$961,035.14					-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17		\$2,550,989.23					\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18		\$1,681,014.52					\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19		\$612,303.49					-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20		\$396,919.18					-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21		\$655,064.60					-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22		\$849,791.33					-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23		\$543,010.39					-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24		\$2,049,105.70					-\$2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25		\$2,626,992.40					\$2,626,992.40

[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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor	
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica				\$316,578.00	\$316,578.00		\$316,578.00	
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas				\$125,770.00	\$125,770.00		\$125,770.00	
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje				\$136,070.00	\$136,070.00		\$136,070.00	
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros				\$5,809.41	\$5,809.41		\$5,809.41	
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras				\$132,462.36	\$132,462.36		\$132,462.36	
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos				\$160,841.90	\$160,841.90		\$160,841.90	
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano				\$11,850.00	\$11,850.00		\$11,850.00	
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería				\$54,610.00	\$54,610.00		\$54,610.00	
4.1.7.3.1.26	BIMBO				\$11,661.50	\$11,661.50		\$11,661.50	
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas				\$153,431.00	\$153,431.00		\$153,431.00	
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición				\$8,550.00	\$8,550.00		\$8,550.00	
4.1.7.3.1.32	Mixología				\$12,900.00	\$12,900.00		\$12,900.00	
4.1.7.3.1.33	Terapia de Lenguaje de Señas				\$3,000.00	\$3,000.00		\$3,000.00	
4.1.7.3.1.34	Clases de Yoga				\$9,480.00	\$9,480.00		\$9,480.00	
4.1.7.3.1.35	Pedicura Médico				\$66,653.00	\$66,653.00		\$66,653.00	
4.1.7.3.1.36	Constelaciones				\$2,700.00	\$2,700.00		\$2,700.00	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$13,229,679.96	\$13,229,679.96		\$13,229,679.96	
4.2.1	Participaciones y Aportaciones				\$225,000.00	\$225,000.00		\$225,000.00	
4.2.1.3	Convenios				\$225,000.00	\$225,000.00		\$225,000.00	
4.2.1.3.1	Convenios				\$225,000.00	\$225,000.00		\$225,000.00	
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF				\$225,000.00	\$225,000.00		\$225,000.00	
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario				\$225,000.00	\$225,000.00		\$225,000.00	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$13,004,679.96	\$13,004,679.96		\$13,004,679.96	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$13,004,679.96	\$13,004,679.96		\$13,004,679.96	
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$13,004,679.96	\$13,004,679.96		\$13,004,679.96	

[Handwritten signatures and initials]



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Abonos	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF			\$13,004,679.96				\$13,004,679.96	
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal			\$13,004,679.96				\$13,004,679.96	
4.3	Otros Ingresos			\$930,622.00				\$930,622.00	
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$930,622.00				\$930,622.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$930,622.00				\$930,622.00	
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$930,622.00				\$930,622.00	
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF			\$930,622.00				\$930,622.00	
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo			\$625,170.00				\$625,170.00	
4.3.9.9.1.2.2	Donativos en Especie			\$8,260.00				\$8,260.00	
4.3.9.9.1.2.4	Donativo Patronato			\$232,217.00				\$232,217.00	
4.3.9.9.1.2.5	Eventos			\$64,975.00				\$64,975.00	
5	Gastos y Otras Pérdidas				\$20,511,499.84		\$20,511,499.84		
5.1	Gastos de Funcionamiento				\$19,061,440.06		\$19,061,440.06		
5.1.1	Servicios Personales				\$14,096,576.08		\$14,096,576.08		
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente				\$5,506,269.89		\$5,506,269.89		
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente				\$5,506,269.89		\$5,506,269.89		
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente				\$1,006,482.55		\$1,006,482.55		
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				\$1,006,482.55		\$1,006,482.55		
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios				\$1,006,482.55		\$1,006,482.55		
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios				\$2,075,468.00		\$2,075,468.00		
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales				\$2,075,468.00		\$2,075,468.00		
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año				\$361,247.71		\$361,247.71		
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional				\$1,714,220.29		\$1,714,220.29		
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año				\$5,508,355.64		\$5,508,355.64		
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas								



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Abonos	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales				\$5,508,355.64			\$5,508,355.64	
5.1.1.5.4.3	Prevision Social Multiple				\$5,508,355.64			\$5,508,355.64	
5.1.2	Materiales y Suministros				\$1,027,295.77			\$1,027,295.77	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				\$343,212.31			\$343,212.31	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina				\$214,446.33			\$214,446.33	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina				\$158,720.36			\$158,720.36	
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos				\$55,725.97			\$55,725.97	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones				\$4,257.37			\$4,257.37	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones				\$4,257.37			\$4,257.37	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza				\$118,106.91			\$118,106.91	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza				\$118,106.91			\$118,106.91	
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza				\$6,401.70			\$6,401.70	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico				\$6,401.70			\$6,401.70	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios				\$251,376.87			\$251,376.87	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas				\$248,876.87			\$248,876.87	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal				\$14,999.71			\$14,999.71	
5.1.2.2.1.4	Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues				\$206,346.28			\$206,346.28	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano				\$14,815.45			\$14,815.45	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería				\$12,715.43			\$12,715.43	
5.1.2.2.3	Utensilios para el Servicio de Alimentación				\$2,500.00			\$2,500.00	
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el Servicio de Alimentación				\$2,500.00			\$2,500.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				\$11,215.27			\$11,215.27	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos				\$11,215.27			\$11,215.27	
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos				\$11,215.27			\$11,215.27	



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$415,974.07		\$415,974.07	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$415,974.07		\$415,974.07	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$413,469.42		\$413,469.42	
5.1.2.6.1.2	Lubrificantes y Aditivos			\$2,504.65		\$2,504.65	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$5,517.25		\$5,517.25	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De			\$5,517.25		\$5,517.25	
5.1.2.9.4.1	Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$5,517.25		\$5,517.25	
5.1.3	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De			\$5,517.25		\$5,517.25	
5.1.3.1	Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$5,517.25		\$5,517.25	
5.1.3.1.1	Servicios Generales			\$3,937,568.21		\$3,937,568.21	
5.1.3.1.1.1	Servicios Básicos			\$357,484.94		\$357,484.94	
5.1.3.1.1.2	Servicio de Energía			\$223,818.00		\$223,818.00	
5.1.3.1.1.3	Servicio de Energía			\$223,818.00		\$223,818.00	
5.1.3.1.2	Gas			\$10,602.73		\$10,602.73	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De			\$10,602.73		\$10,602.73	
5.1.3.1.3	Alimentos			\$51,165.60		\$51,165.60	
5.1.3.1.3.1	Agua			\$51,165.60		\$51,165.60	
5.1.3.1.4	Servicio De Agua Potable			\$70,770.00		\$70,770.00	
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional			\$70,770.00		\$70,770.00	
5.1.3.1.8.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$1,128.61		\$1,128.61	
5.1.3.2	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$1,128.61		\$1,128.61	
5.1.3.2.3.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$358,925.22		\$358,925.22	
5.1.3.2.9	Servicios de Arrendamiento			\$141,970.68		\$141,970.68	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De			\$141,970.68		\$141,970.68	
5.1.3.2.3.1	Administración, Educativa, Recreativo Y De			\$141,970.68		\$141,970.68	
5.1.3.2.3.1	Bienes Informáticos			\$141,970.68		\$141,970.68	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De			\$216,954.54		\$216,954.54	
5.1.3.2.3.1	Administración, Educativa, Recreativo Y De			\$216,954.54		\$216,954.54	
5.1.3.2.3.1	Bienes Informáticos			\$216,954.54		\$216,954.54	
5.1.3.2.3.1	Otros Arrendamientos			\$216,954.54		\$216,954.54	






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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$216,954.54		\$216,954.54	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,368,807.69		\$1,368,807.69	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitación			\$54,000.00		\$54,000.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$54,000.00		\$54,000.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$282,635.75		\$282,635.75	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$144,880.68		\$144,880.68	
5.1.3.3.6.4 Otros Servicios De Apoyo Administrativo			\$137,755.07		\$137,755.07	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$50,513.36		\$50,513.36	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$50,513.36		\$50,513.36	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$981,658.58		\$981,658.58	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$981,658.58		\$981,658.58	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$134,976.62		\$134,976.62	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$28,801.92		\$28,801.92	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$28,801.92		\$28,801.92	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$106,174.70		\$106,174.70	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$106,174.70		\$106,174.70	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$989,604.81		\$989,604.81	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$452,896.12		\$452,896.12	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$452,896.12		\$452,896.12	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$208,124.87		\$208,124.87	
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$208,124.87		\$208,124.87	
5.1.3.5.7 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construcción			\$1,490.10		\$1,490.10	
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$1,490.10		\$1,490.10	
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$254,147.22		\$254,147.22	

[Handwritten signatures and marks]



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022

Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4 Ayudas Sociales		\$1,337,034.08		\$1,337,034.08		\$1,337,034.08	\$1,337,034.08	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas		\$484,990.83		\$484,990.83		\$484,990.83	\$484,990.83	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas		\$484,990.83		\$484,990.83		\$484,990.83	\$484,990.83	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas		\$484,990.83		\$484,990.83		\$484,990.83	\$484,990.83	
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros		\$852,043.25		\$852,043.25		\$852,043.25	\$852,043.25	
5.2.4.4.1 Sinistros		\$852,043.25		\$852,043.25		\$852,043.25	\$852,043.25	
5.2.4.4.1.3 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros		\$852,043.25		\$852,043.25		\$852,043.25	\$852,043.25	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$113,025.70		\$113,025.70		\$113,025.70	\$113,025.70	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$87,183.87		\$87,183.87		\$87,183.87	\$87,183.87	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles		\$87,183.87		\$87,183.87		\$87,183.87	\$87,183.87	
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$72,872.16		\$72,872.16		\$72,872.16	\$72,872.16	
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$72,872.16		\$72,872.16		\$72,872.16	\$72,872.16	
5.5.1.5.2 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$5,601.06		\$5,601.06		\$5,601.06	\$5,601.06	
5.5.1.5.2.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$5,601.06		\$5,601.06		\$5,601.06	\$5,601.06	
5.5.1.5.3 Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$5,656.65		\$5,656.65		\$5,656.65	\$5,656.65	
5.5.1.5.3.1 Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$5,656.65		\$5,656.65		\$5,656.65	\$5,656.65	
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$3,054.00		\$3,054.00		\$3,054.00	\$3,054.00	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$3,054.00		\$3,054.00		\$3,054.00	\$3,054.00	
5.5.9 Otros Gastos		\$25,841.83		\$25,841.83		\$25,841.83	\$25,841.83	
5.5.9.9 Otros Gastos Varios		\$25,841.83		\$25,841.83		\$25,841.83	\$25,841.83	
5.5.9.9.1 Otros Gastos Varios		\$25,841.83		\$25,841.83		\$25,841.83	\$25,841.83	
5.5.9.9.1.1 Otros Gastos Varios		\$25,841.83		\$25,841.83		\$25,841.83	\$25,841.83	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias		\$183,302,038.56		\$183,302,038.56		\$183,302,038.56	\$183,302,038.56	



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: 26/04/2023 09:15:40p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022

Descripción	Saldo Inicial			Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos				\$64,751,995.36	\$64,751,995.36			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada				\$20,025,600.00		\$20,025,600.00	\$20,025,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar				\$21,955,931.54	\$20,833,866.14	-\$1,122,065.40		-\$1,122,065.40
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				\$802,000.00		-\$802,000.00		-\$802,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada				\$21,962,197.68	\$21,962,197.68			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$6,266.14	\$21,955,931.54	\$21,949,665.40	\$21,949,665.40	
8.2 Presupuesto de Egresos				\$118,550,043.20	\$118,550,043.20			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$20,025,600.00	\$20,025,600.00	\$20,025,600.00		\$20,025,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar				\$28,034,539.18	\$28,034,080.39	\$458.79	\$458.79	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				\$7,206,939.18	\$8,008,939.18	-\$802,000.00	-\$802,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido				\$20,827,141.21	\$20,827,141.21			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado				\$20,827,141.21	\$20,827,141.21			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido				\$20,827,141.21	\$20,827,141.21			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado				\$20,827,141.21	\$20,827,141.21		\$20,827,141.21	
TOTAL =	\$4,493,960.26	\$4,493,960.26		\$251,744,554.84	\$251,744,554.84	\$0.00	\$26,617,279.16	\$26,617,279.16

[Handwritten signatures]