



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



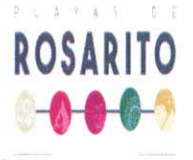
Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1 Activo	\$5,411,647.58		\$26,592,999.56	\$27,707,755.99	\$4,296,891.15	
1.1 Activo Circulante	\$1,404,833.89		\$26,471,051.33	\$27,147,300.79	\$728,584.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$731,602.86		\$20,254,972.06	\$20,764,281.72	\$222,293.20	
1.1.1.1 Efectivo	\$678.06		\$48,688.14	\$49,366.20		
1.1.1.1.1 Caja	\$678.06		\$48,688.14	\$49,366.20		
1.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$678.06		\$48,688.14	\$49,366.20		
1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia	\$81.76		\$12,320.00	\$12,401.76		
1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$596.30		\$403.70	\$1,000.00		
1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de Los Angeles			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.1.1.2.16 Orduño Antelo Karely Suneim			\$26,964.44	\$26,964.44		
1.1.1.1.2.17 Tovar Servin Griselda			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$661,167.80		\$20,203,504.27	\$20,712,135.87	\$152,536.20	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$599,901.72		\$20,203,504.27	\$20,710,614.55	\$92,791.44	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$599,901.72		\$20,203,504.27	\$20,710,614.55	\$92,791.44	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex			\$1,912,626.83	\$1,911,333.53	\$1,293.30	
1.1.1.2.1.2.1.1 Banamex 4359 43347 Gastos			\$9,980.71	\$9,980.71		
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166			\$1,902,646.12	\$1,901,352.82	\$1,293.30	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$599,901.72		\$18,290,877.44	\$18,799,281.02	\$91,498.14	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$54,502.72		\$6,301,461.40	\$6,302,716.97	\$53,247.15	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$319,881.84		\$10,598,045.77	\$10,908,693.76	\$9,233.85	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$225,517.16		\$1,391,370.27	\$1,587,870.29	\$29,017.14	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1 Banamex Dlls	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1.1 Banamex 7000 9748847	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$58,149.26			\$1,521.32	\$56,627.94	
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$58,149.26			\$1,521.32	\$56,627.94	
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dlls	\$58,149.26			\$1,521.32	\$56,627.94	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00		\$2,779.65	\$2,779.65	\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía	\$69,757.00		\$2,779.65	\$2,779.65	\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00		\$2,779.65	\$2,779.65	\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.2 Eventos			\$2,779.65	\$2,779.65		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$450,214.23		\$4,396,001.41	\$4,517,635.21	\$328,580.43	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$450,214.23		\$4,396,001.41	\$4,517,635.21	\$328,580.43	



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$5,208.01		\$383,873.12	\$387,981.13	\$1,100.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$5,208.01		\$383,873.12	\$387,981.13	\$1,100.00	
1.1.2.3.1.2.12 Vega Sanchez Eloisa			\$26,402.72	\$26,402.72		
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	
1.1.2.3.1.2.18 David Ricardo Huizar Orozco			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.1.2.19 Yannett Sepulveda Carreon			\$42,432.86	\$42,432.86		
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma			\$12,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.1.2.22 Escalante Garcia Alejandro			\$21,600.00	\$21,600.00		
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennise	\$892.33		\$11,448.56	\$12,340.89		
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando	\$1,011.99		\$89,383.98	\$90,395.97		
1.1.2.3.1.2.26 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$2,495.03		\$30,812.50	\$33,307.53		
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$3,981.46	\$3,981.46		
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.1.2.30 Estrada Delgado Sonia	\$8.66		\$20,094.78	\$20,103.44		
1.1.2.3.1.2.31 Campero Parra Miguel Angel			\$4,249.70	\$4,249.70		
1.1.2.3.1.2.32 Martinez Tobon Sandra Corina			\$30,000.00	\$30,000.00		
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$3,998.00	\$3,998.00		
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$27,102.68	\$27,102.68		
1.1.2.3.1.2.36 Orduño Antelo Karely Suneim			\$4,802.00	\$4,802.00		
1.1.2.3.1.2.37 Yuri Janeth Terrazas Perez			\$9,468.38	\$9,468.38		
1.1.2.3.1.2.38 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.1.2.39 Hernandez Velazquez Miriam Elizabeth			\$999.50	\$999.50		
1.1.2.3.1.2.40 Terrezas Perez Yuri Janeth			\$700.00	\$700.00		
1.1.2.3.1.2.41 Lopez Montoya Erika			\$17,096.00	\$17,096.00		
1.1.2.3.1.2.42 Quevedo Ruiz Karina Mirella			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.2.43 Tovar Servin Griselda			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta			\$3,800.00	\$3,500.00	\$300.00	
1.1.2.3.1.2.45 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.3.2 Cheques devueltos DIF	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.3.2.1 Cheques devueltos	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$213,979.92		\$1,205,720.45	\$1,283,367.73	\$136,332.64	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$213,979.92		\$1,205,720.45	\$1,283,367.73	\$136,332.64	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio Alaniz	\$630.00				\$630.00	



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.2	Ibarra Gonzalez Isaac Aroon	\$55,191.00			\$55,191.00	
1.1.2.3.4.2.6	Campero Parra Miguel		\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.2.8	Natalia Garcia Rivera	\$25,090.00			\$25,090.00	
1.1.2.3.4.2.10	Gerardo Franco Adriana	\$131,132.45	\$566,305.57	\$653,952.85	\$43,485.17	
1.1.2.3.4.2.11	Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47			\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.18	Escalante Garcia Alejandro		\$750.00	\$750.00		
1.1.2.3.4.2.21	Lopez Montoya Erika		\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.3.4.2.27	Lizarraga Ledezma Santos Gumaro		\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.2.29	De la Riva Heredia Anabel		\$6,740.00	\$6,740.00		
1.1.2.3.4.2.34	Lopez Espinoza Martha Virginia		\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.37	Olmos Cerero Rosa Maria		\$3,217.00	\$3,217.00		
1.1.2.3.4.2.38	Gonzalez Guzman Alejandra		\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.2.46	Rivera Moreno Maria del Rosario		\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.2.58	Gonzalez Flores Samuel Ignacio		\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.2.65	Valenzuela Preciado Delia		\$10,840.00	\$10,840.00		
1.1.2.3.4.2.67	Eloisa Mireya Vega Sanchez		\$9,776.00	\$9,776.00		
1.1.2.3.4.2.70	Denisse Valente Colio		\$31,379.46	\$31,379.46		
1.1.2.3.4.2.71	Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez		\$5,152.17	\$5,152.17		
1.1.2.3.4.2.72	SONIA RODRIGUEZ TURRUBIATES		\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.73	NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ		\$7,929.84	\$7,929.84		
1.1.2.3.4.2.78	Collins Garcia Blanca Azucena		\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.2.80	Ayala Llamas Sofia		\$6,476.48	\$6,476.48		
1.1.2.3.4.2.81	De León Castañeda Vanessa		\$9,102.60	\$9,102.60		
1.1.2.3.4.2.83	Rafael Antonio Lopez Soto		\$8,228.00	\$8,228.00		
1.1.2.3.4.2.86	MARÍA DEL ROSARIO RIVERA MORENO		\$3,500.00	\$3,500.00		
1.1.2.3.4.2.87	Quiñones Meda Laura Janeth		\$21,000.00	\$21,000.00		
1.1.2.3.4.2.89	RUBY LIZETH ROMERO GONZALEZ		\$6,800.00	\$6,800.00		
1.1.2.3.4.2.90	ALEJANDRO AYALA ESTRADA		\$4,090.00	\$4,090.00		
1.1.2.3.4.2.91	Guzman Bejar Ana Karen		\$20,013.94	\$20,013.94		
1.1.2.3.4.2.92	NAYELI ESQUIVEL SANTANA		\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.93	Cazarez Leon Liliana		\$18,946.28	\$18,946.28		
1.1.2.3.4.2.94	CARMEN ELIZABETH ESPINOZA REYES		\$11,008.90	\$11,008.90		
1.1.2.3.4.2.96	Murcia Badillo Maria Silvia		\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.97	Magallanes Navarro Jose Armando		\$30,970.60	\$30,970.60		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1.1.2.3.4.2.98	Turrubiates Gonzalez Adelaido			\$864.00		\$864.00
1.1.2.3.4.2.99	Montiel Rodriguez Luis Angel			\$19,307.23		\$19,307.23
1.1.2.3.4.2.100	Villalobos Sanchez Gregoria			\$5,000.00		\$5,000.00
1.1.2.3.4.2.101	Covarrubias Garcia Gabriela			\$1,700.00		\$1,700.00
1.1.2.3.4.2.102	Fregoso Roque Ana Paula			\$1,356.61		\$1,356.61
1.1.2.3.4.2.103	Quiñonez Vega Elizabeth Alejandra			\$19,500.00		\$19,500.00
1.1.2.3.4.2.104	Terrazas Perez Yuri Janeth			\$1,073.57		\$1,073.57
1.1.2.3.4.2.105	Meza Lopez San Juana			\$6,400.00		\$6,400.00
1.1.2.3.4.2.106	Barrera Diaz Norma Alicia			\$6,000.00		\$6,000.00
1.1.2.3.4.2.107	Perez Torres Juan Manuel			\$11,655.00		\$11,655.00
1.1.2.3.4.2.108	Valencia Guerrero Karla Gabriela			\$7,613.25		\$7,613.25
1.1.2.3.4.2.110	Turrubiates Carreon Blanca Estela			\$2,000.00		\$2,000.00
1.1.2.3.4.2.111	Sepulveda Carreon Yannett			\$130,248.98		\$130,248.98
1.1.2.3.4.2.112	Orduño Antelo Karely Suneim			\$2,000.00		\$2,000.00
1.1.2.3.4.2.113	Maldonado Cruz Carmen Eunice			\$1,000.00		\$1,000.00
1.1.2.3.4.2.114	Sylvia Perez Rodriguez			\$12,782.99		\$12,782.99
1.1.2.3.4.2.115	Flores Caballero Carolina			\$10,000.00		\$10,000.00
1.1.2.3.4.2.116	Ortiz Canales Hilda Fernanda			\$2,227.42		\$2,227.42
1.1.2.3.4.2.117	Perez Huerta Ruth			\$14,609.88		\$14,609.88
1.1.2.3.4.2.118	Chavez Casas Hector Herman			\$900.00		\$900.00
1.1.2.3.4.2.119	Zamora Ponce Martha Maria			\$15,279.16		\$15,279.16
1.1.2.3.4.2.120	Contreras Crosthwaite danaeth			\$21,214.29		\$21,214.29
1.1.2.3.4.2.121	Maldonado Ramirez Miguel			\$6,000.00		\$6,000.00
1.1.2.3.4.2.122	Marmolejo Soto Monica			\$10,892.67		\$10,892.67
1.1.2.3.4.2.123	Leon Parra Mara Gugu			\$20,234.12		\$20,234.12
1.1.2.3.4.2.124	Gonzalez Lopez Bibiana Maribel			\$10,457.20		\$10,457.20
1.1.2.3.4.2.125	Gonzalez Cárdenas Carol			\$810.42		\$810.42
1.1.2.3.4.2.126	Marroquin Turrubiates Erick Rafael			\$4,866.82		\$4,866.82
1.1.2.3.4.2.128	Silva Vizcarra Cynthia Araceli			\$3,500.00		\$3,500.00
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$230,026.30		\$2,806,407.84	\$2,846,286.35	\$190,147.79
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$230,026.30		\$2,806,407.84	\$2,846,286.35	\$190,147.79
1.1.2.3.5.2.1	H. Ayuntamiento Del Mpo De Playas De Rto			\$2,087,113.00	\$2,087,113.00	
1.1.2.3.5.2.2	Credito Al Salario	\$1,728.92				\$1,728.92
1.1.2.3.5.2.3	Sistema Dif Estatal	\$209,883.01		\$567,251.84	\$610,907.85	\$166,227.00
1.1.2.3.5.2.11	Chavez Zepeda Oswaldo	\$1,624.00				\$1,624.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2.12 Servicio de Verificación Vehicular	\$706.00				\$706.00	
1.1.2.3.5.2.20 Gonzalez Robles Mario Noe	\$2,500.00				\$2,500.00	
1.1.2.3.5.2.21 Peraza Carlos	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.23 Cureno Nadia	\$400.00				\$400.00	
1.1.2.3.5.2.26 Sanchez Juvera Lucia			\$2,736.00	\$2,736.00		
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenaz Perez	\$5,250.00				\$5,250.00	
1.1.2.3.5.2.30 Fundacion Codet	\$300.00				\$300.00	
1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.1.2.3.5.2.33 Electrica Rosarito SA de CV	\$996.53				\$996.53	
1.1.2.3.5.2.35 Maria Juana Ramon Leon	\$928.00				\$928.00	
1.1.2.3.5.2.36 Cablemas Telecomunicaciones	\$309.84				\$309.84	
1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juarez SC	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martinez Mendoza	\$900.00				\$900.00	
1.1.2.3.5.2.44 Boleto al personal por eventos			\$101,000.00	\$97,222.50	\$3,777.50	
1.1.2.3.5.2.46 Ticket Power			\$25,633.00	\$25,633.00		
1.1.2.3.5.2.47 Estadística y Control Escolar Estatal B.C.			\$22,074.00	\$22,074.00		
1.1.2.3.5.2.48 Instituto de Arte y Cultura de Rosarito			\$600.00	\$600.00		
1.1.4 Inventarios	\$223,016.80		\$1,365,978.40	\$1,411,284.40	\$177,710.80	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$223,016.80		\$1,365,978.40	\$1,411,284.40	\$177,710.80	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$223,016.80		\$1,365,978.40	\$1,411,284.40	\$177,710.80	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$223,016.80		\$554,505.06	\$605,797.06	\$171,724.80	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$192,516.80		\$317,001.06	\$347,373.06	\$162,144.80	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$30,500.00		\$237,504.00	\$258,424.00	\$9,580.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas			\$811,473.34	\$805,487.34	\$5,986.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable			\$531,932.15	\$527,276.15	\$4,656.00	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor			\$184,305.10	\$184,039.10	\$266.00	
1.1.4.4.1.2.3 Menor			\$62,931.04	\$61,867.04	\$1,064.00	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer			\$32,305.05	\$32,305.05		
1.1.5 Almacen			\$454,099.46	\$454,099.46		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$454,099.46	\$454,099.46		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$454,099.46	\$454,099.46		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$454,099.46	\$454,099.46		
1.2 Activo No Circulante	\$4,006,813.69		\$121,948.23	\$560,455.20	\$3,568,306.72	
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,312,597.71		\$121,948.23	\$560,455.20	\$1,874,090.74	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,232,821.28		\$74,224.98	\$552,095.02	\$754,951.24	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$548,445.26			\$414,734.71	\$133,710.55	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$225,540.38		\$6,380.00	\$27,832.89	\$204,087.49	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$410,925.51		\$67,844.98	\$94,975.22	\$383,795.27	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$47,910.13			\$14,552.20	\$33,357.93	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$180,073.07			\$0.18	\$180,072.89	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76			\$0.18	\$27,602.58	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$25,099.46				\$25,099.46	
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	\$44,819.99		\$28,283.25	\$8,360.00	\$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	\$44,819.99			\$8,360.00	\$36,459.99	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$11,100.00		\$19,440.00		\$30,540.00	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado			\$19,440.00		\$19,440.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00				\$11,100.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$706,532.78				\$706,532.78
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$706,532.78				\$706,532.78
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$638,353.35				\$638,353.35
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$7,647.51				\$7,647.51
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$19,757.15				\$19,757.15



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.10	Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion	\$4,326.67			\$4,326.67
1.2.6.3.11	Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76			\$27,602.76
1.2.6.3.12	Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas	\$8,845.34			\$8,845.34
2	Pasivo	\$571,094.54	\$15,606,937.63	\$15,567,471.82	\$531,628.73
2.1	Pasivo Circulante	\$571,094.54	\$15,606,937.63	\$15,567,471.82	\$531,628.73
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$565,859.04	\$13,681,421.09	\$13,622,756.99	\$507,194.94
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$440,444.86	\$538,337.91	\$97,893.05
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$416,218.31	\$514,111.36	\$97,893.05
2.1.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$416,218.31	\$514,111.36	\$97,893.05
2.1.1.1.1.2.1	Sueldo Tabulador Confianza		\$403,727.51	\$403,727.51	
2.1.1.1.1.2.3	Aguinaldo Confianza		\$5,041.10	\$102,934.15	\$97,893.05
2.1.1.1.1.2.5	Canasta Basica Confianza		\$2,234.90	\$2,234.90	
2.1.1.1.1.2.6	Bono De Transporte Confianza		\$2,979.90	\$2,979.90	
2.1.1.1.1.2.7	Incentivo A La Eficiencia Confianza		\$2,234.90	\$2,234.90	
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$24,226.55	\$24,226.55	
2.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF		\$24,226.55	\$24,226.55	
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$24,226.55	\$24,226.55	
2.1.1.1.2.1.4.1	Camerina Chavez Orozco		\$15,800.00	\$15,800.00	
2.1.1.1.2.1.4.2	Alejandra Carolina Gonzalez Guzman		\$8,426.55	\$8,426.55	
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$185,099.68	\$4,912,763.72	\$4,878,076.91	\$150,412.87
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$185,099.68	\$4,912,763.72	\$4,878,076.91	\$150,412.87
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$185,099.68	\$4,912,763.72	\$4,878,076.91	\$150,412.87
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal		\$528,489.00	\$611,112.00	\$82,623.00
2.1.1.2.1.2.2	Zamudio Felix Silvia	\$272.00			\$272.00
2.1.1.2.1.2.3	Estacion Oro SA de CV.	\$2,000.00			\$2,000.00
2.1.1.2.1.2.5	Torres Gonzalez Maria Guadalupe	\$225.00			\$225.00
2.1.1.2.1.2.7	Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$85,342.38	\$85,342.38	
2.1.1.2.1.2.12	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.	\$6,526.80	\$30,180.20	\$35,229.20	\$11,575.80
2.1.1.2.1.2.15	Torres Araceli	\$150.00			\$150.00



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad		\$5,123.00	\$22,111.00	\$16,988.00		
2.1.1.2.1.2.20 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.		\$1,402.00	\$18,845.00	\$17,443.00		
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro		\$1,977.80	\$10,551.48	\$10,551.48		\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.31 Arredondo Jimenez Noemi			\$1,624.00	\$1,624.00		
2.1.1.2.1.2.36 Distribuidora el Florido SA de CV			\$54,310.50	\$54,310.50		
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$53,479.18	\$54,606.70		\$1,127.52
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio			\$97,956.39	\$104,400.39		\$6,444.00
2.1.1.2.1.2.53 Miramontes Vargas Maximino			\$8,434.80	\$8,434.80		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion	\$3,236.43		\$75,875.19	\$72,638.76		
2.1.1.2.1.2.62 Tecnicentro Royal Sa de CV			\$7,289.21	\$7,289.21		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo			\$119,896.20	\$119,896.20		
2.1.1.2.1.2.66 HDI Seguros SA de CV			\$37,726.63	\$37,726.63		
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77	\$560,753.67	\$550,106.90		
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$114,512.00	\$114,512.00		
2.1.1.2.1.2.76 Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$54,914.40	\$54,914.40		
2.1.1.2.1.2.84 Tijuana Fire Company S de RL de CV		\$208.80				\$208.80
2.1.1.2.1.2.85 Bentura Perez Salvador		\$525.92				\$525.92
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,075.83	\$57,052.00	\$57,052.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.91 Gas del Pacifico SA de CV			\$9,598.90	\$9,598.90		
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$95,715.00	\$95,715.00		
2.1.1.2.1.2.97 Garcia Pulido Rodolfo			\$30,065.01	\$30,065.01		
2.1.1.2.1.2.98 Protección Integral de Baja California S. de R.L. de C.V.			\$4,200.01	\$8,400.02		\$4,200.01
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$47,490.77	\$198,728.56	\$151,237.79		
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$26,721.87	\$26,721.87		
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$71,530.07	\$71,530.07		
2.1.1.2.1.2.104 Noriega Torres Maria Margarita			\$22,678.00	\$22,678.00		
2.1.1.2.1.2.109 Garrido Carrion Enterprises S de RL		\$11,600.00	\$46,400.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.2.110 Ramirez Medrano Maria Guadalupe		\$6,960.00	\$6,960.00			
2.1.1.2.1.2.111 Rojo Gandarilla Miguel Angel		\$1,856.00	\$1,856.00			
2.1.1.2.1.2.117 Santoyo Morales José Luis			\$54,616.00	\$54,616.00		
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$145,360.00	\$148,179.00		\$2,819.00
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$36,905.57	\$36,905.57		
2.1.1.2.1.2.120 Martinez Tobon Laura Angelica			\$172,820.00	\$172,820.00		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$26,362.96	\$26,362.96		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$48,932.40	\$53,144.40		\$4,212.00
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$40,530.80	\$43,897.16		\$3,366.36
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo			\$12,654.00	\$12,654.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$52,414.81	\$52,414.81		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos		\$2,040.00	\$180,699.02	\$178,659.02		
2.1.1.2.1.2.139 Nevarez Nuñez Ma. Guadalupe			\$24,500.03	\$24,500.03		
2.1.1.2.1.2.143 Diaz Gomez Rosa Hilda			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$100,443.20	\$100,443.20		
2.1.1.2.1.2.146 Rodriguez Sanchez Naivi			\$732.00	\$732.00		
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$4,292.00	\$116,247.20	\$116,923.20		\$4,968.00
2.1.1.2.1.2.149 Montelongo Heredia Maria Cecilia			\$4,872.00	\$4,872.00		
2.1.1.2.1.2.158 Ruben Huizar Lozano			\$11,500.00	\$11,500.00		
2.1.1.2.1.2.166 JOSE DE JESUS OROPEZA OROZCO			\$8,010.00	\$8,010.00		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.174 Victor Manuel Quevedo Quiñonez			\$10,500.00	\$10,500.00		
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$453.00	\$453.00		
2.1.1.2.1.2.181 HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S.A DE C.V		\$63,370.80	\$247,700.86	\$184,330.06		
2.1.1.2.1.2.183 SERGIO MUÑOZ FLORES			\$30,392.00	\$30,392.00		
2.1.1.2.1.2.186 JOSE NOE CASANOVA PELAYO			\$2,494.00	\$2,494.00		
2.1.1.2.1.2.192 Markamóvil S. de R.L. de C.V.			\$8,618.40	\$8,618.40		
2.1.1.2.1.2.196 Blanca Azucena Zamora Carrillo			\$3,679.20	\$17,719.20		\$14,040.00
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$71,280.00	\$71,280.00		
2.1.1.2.1.2.198 TELECOMUNICACIONES APLICADAS S.A. DE C.V.			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.2.203 EVERARDO ROJO ORTIZ		\$7,714.00	\$7,714.00			
2.1.1.2.1.2.206 CARLOS MARTINEZ LOPEZ			\$20,532.00	\$20,532.00		
2.1.1.2.1.2.208 MARÍA TERESA ROSILES MORENO			\$155,002.36	\$155,002.36		
2.1.1.2.1.2.209 MOISÉS ARRIAGA CONTRERAS		\$4,640.00	\$4,640.00			
2.1.1.2.1.2.222 MARIO CABALLERO GARCIA			\$9,995.18	\$9,995.18		
2.1.1.2.1.2.228 Cárdenas Lopez Agustín			\$11,948.00	\$11,948.00		
2.1.1.2.1.2.229 Romero Lepe Luis Alejandro			\$6,600.00	\$6,600.00		
2.1.1.2.1.2.231 Lopez Rojas Bibiana			\$11,495.78	\$11,495.78		
2.1.1.2.1.2.232 Machado Gomez Jose Manuel			\$1,392.00	\$1,392.00		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia			\$9,946.27	\$12,723.34		\$2,777.07
2.1.1.2.1.2.234 Por el placer de vivir conferencias, S. de R.L. de C.V.			\$74,255.60	\$74,255.60		
2.1.1.2.1.2.236 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$9,936.00	\$9,936.00		
2.1.1.2.1.2.237 Impuesto sobre nomina Edo BC			\$293,125.90	\$293,125.90		
2.1.1.2.1.2.240 Camafeo Asociacion Cultural y Teatra L AC			\$1,231.20	\$1,231.20		
2.1.1.2.1.2.241 Mendoza Almanza Juan Manuel			\$6,960.00	\$6,960.00		
2.1.1.2.1.2.242 Delfin Vazquez Viviana			\$43,268.00	\$43,268.00		
2.1.1.2.1.2.243 Graffiti Digital SA de CV			\$32,579.86	\$32,579.86		
2.1.1.2.1.2.244 Samano Garduño Perla Arlenne			\$21,600.00	\$21,600.00		
2.1.1.2.1.2.245 Barajas Sanchez Teresa			\$18,096.00	\$18,096.00		
2.1.1.2.1.2.248 Abarca Higuareda Jaime			\$2,700.00	\$2,700.00		
2.1.1.2.1.2.250 Ramirez Mireles Jonathan			\$13,080.00	\$13,080.00		
2.1.1.2.1.2.251 Bravo Meraz Olga Maria			\$5,220.00	\$5,220.00		
2.1.1.2.1.2.252 Millan Maceda Indra Joshua			\$1,080.00	\$1,080.00		
2.1.1.2.1.2.255 Nuñez Sanchez Marisa Guadalupe			\$49,964.68	\$49,964.68		
2.1.1.2.1.2.256 Chavez Zepeda Oswaldo			\$59,044.00	\$59,044.00		
2.1.1.2.1.2.267 Frayre Orozco Pedro			\$2,624.40	\$2,624.40		
2.1.1.2.1.2.268 Flores Zamudio Santiago Ademir			\$2,689.20	\$2,689.20		
2.1.1.2.1.2.269 Carlos Nafarrate S.A. de C.V.			\$32,237.13	\$32,237.13		
2.1.1.2.1.2.270 Dearie Chavez Jose Artemio			\$23,760.00	\$23,760.00		
2.1.1.2.1.2.271 Rosales Parra Francisca Patricia			\$30,001.04	\$30,001.04		
2.1.1.2.1.2.273 Sánchez Velgara José Adán			\$5,220.00	\$5,220.00		
2.1.1.2.1.2.274 Gallegos Martinez Balentin			\$10,440.00	\$10,440.00		
2.1.1.2.1.2.275 Corral Duarte Edgar Manuel			\$2,900.00	\$2,900.00		
2.1.1.2.1.2.276 Cervantes Alba Edgar Daniel			\$4,640.00	\$4,640.00		
2.1.1.2.1.2.278 Plan de Apoyo de Asistencia Familiar SA de CV			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.279 CUPULAS DE ROSARITO SA de CV			\$16,200.00	\$20,259.00		\$4,059.00
2.1.1.2.1.2.280 Ochoa Vargas Claudia Maria Dolores			\$8,700.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.2.281 Lopez Chavez Miguel Angel			\$4,060.00	\$4,060.00		
2.1.1.2.1.2.283 Cruz Castillo Viviana			\$1,566.00	\$1,566.00		
2.1.1.2.1.2.284 Ramirez Acosta Anastacio			\$348.00	\$348.00		
2.1.1.2.1.2.285 Cruz Piñarieta Juan Andres			\$2,320.00	\$2,320.00		
2.1.1.2.1.2.286 Tovar Servin Elizabeth			\$7,330.62	\$7,330.62		
2.1.1.2.1.2.288 Martinez Martinez Jose			\$4,640.00	\$4,640.00		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.290 Ejido Mazatlan			\$3,364.00	\$3,364.00		
2.1.1.2.1.2.291 Jimenez Ibarra Jose Andres			\$1,322.40	\$1,322.40		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$272,855.53	\$541,211.68	\$514,153.57		\$245,797.42
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$11,253.93	\$39,975.82	\$33,549.58		\$4,827.69
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$11,253.93	\$39,975.82	\$33,549.58		\$4,827.69
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$11,253.93	\$36,570.82	\$30,144.58		\$4,827.69
2.1.1.7.1.2.2 Retencion IVA Sobre Honorarios			\$3,405.00	\$3,405.00		
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$244,531.01	\$454,790.91	\$451,229.63		\$240,969.73
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$244,531.01	\$454,790.91	\$451,229.63		\$240,969.73
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$21,323.52	\$295,987.05	\$287,909.39		\$13,245.86
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$223,207.49	\$135,958.64	\$139,857.42		\$227,106.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios			\$22,845.22	\$23,462.82		\$617.60
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$17,070.59	\$46,444.95	\$29,374.36		
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$17,070.59	\$46,444.95	\$29,374.36		
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutaria		\$17,070.59	\$46,444.95	\$29,374.36		
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$107,903.83	\$7,787,000.83	\$7,692,188.60		\$13,091.60
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$107,903.83	\$7,787,000.83	\$7,692,188.60		\$13,091.60
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$107,903.83	\$7,784,000.83	\$7,689,188.60		\$13,091.60
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$18,682.20	\$6,736,945.33	\$6,718,263.13		
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar		\$64,449.88	\$242,408.20	\$177,958.32		
2.1.1.9.9.2.7 Escuela Para Padres		\$11,400.00				\$11,400.00
2.1.1.9.9.2.9 Elizabeth Ramirez		\$879.60				\$879.60
2.1.1.9.9.2.10 Jose Pantoja Gonzalez		\$812.00				\$812.00
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil		\$11,680.15	\$358,114.17	\$346,434.02		
2.1.1.9.9.2.14 Escalante Garcia Alejandro			\$16,607.10	\$16,607.10		
2.1.1.9.9.2.22 MARIA TERESA MINJAREZ OCEGUERA			\$800.00	\$800.00		
2.1.1.9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$15,214.29	\$15,214.29		
2.1.1.9.9.2.46 ALICIA ZUÑIGA PRADO			\$9,828.00	\$9,828.00		
2.1.1.9.9.2.56 MARÍA MELINA NAVA			\$4,860.00	\$4,860.00		
2.1.1.9.9.2.72 MARTIN MORA PEREZ			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.77 Baltazar de la Riva Martha			\$1,500.00	\$1,500.00		



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.89	Lazaro Estrada Claudia Edith		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.90	Ames Machado Celia Hipolita		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.91	Vega Guerrero Raul		\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.9.9.2.92	Coronado Hernandez Adriana Lizbeth		\$6,480.00	\$6,480.00		
2.1.1.9.9.2.93	Gonzalez Blanco Leonor		\$600.00	\$600.00		
2.1.1.9.9.2.94	Guerrero Flores Iliana Teresa		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.95	Aparicio Espinoza Lesvia		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.96	Cebberos Ruelas Evelyn		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.97	Jauregui Romero Laura		\$1,380.00	\$1,380.00		
2.1.1.9.9.2.98	Vega Morales Alicia Hamiel		\$9,720.00	\$9,720.00		
2.1.1.9.9.2.99	Rocha Rodriguez Martha Catalina		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.100	Ramirez Liquidano Guadalupe		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.101	Lopez Morales Mara Sugey		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.102	Tovares Ramirez Lizet Guadalupe		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.103	Chavira Elizarraraz Vianey		\$84,178.55	\$84,178.55		
2.1.1.9.9.2.104	Rivera saldaña Fernando		\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.105	Gomez Flores Jose		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.106	Serrano Radilla Marisol		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.107	Iturralde Valdiviezo Ma. Guadalupe		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.108	Silva Nava Maria Elva		\$12,510.00	\$12,510.00		
2.1.1.9.9.2.109	Zuñiga Lopez Israel		\$1,300.00	\$1,300.00		
2.1.1.9.9.2.111	Valdez Martinez Laura Guadalupe		\$600.00	\$600.00		
2.1.1.9.9.2.112	Palacios Ramirez Israel		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.113	Amezcu Lozano Ma del Refugio		\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.115	Piedra Ibarra Maria Luisa		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.116	Reynoso Martinez Margarita		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.117	Sandoval Camacho Blanca Edith		\$5,000.00	\$5,000.00		
2.1.1.9.9.2.118	Soltero Rodriguez Gracia Antonia		\$4,020.00	\$4,020.00		
2.1.1.9.9.2.119	Guzman Herrera Karla Jazmin		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.120	De Paz Herrera Orlando		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.121	Rivera Sanchez Alejandra		\$1,200.00	\$1,200.00		
2.1.1.9.9.2.124	Agaton Carmona Javier		\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.9.9.2.125	Monico Guzman Maria Amparo		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.126	Haro Gutierrez Salvador		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.127	Siqueiros Rodriguez Julio Cesar		\$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 Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.128 Nuñez Sanchez Juan Jose			\$47,181.29	\$47,181.29		
2.1.1.9.9.2.129 Villareal Zapata Esperanza			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.130 Pimentel Estrada Jesus Gilberto			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.131 Arcos Ibarra Daniel Oliver			\$1,920.00	\$1,920.00		
2.1.1.9.9.2.132 Lopez Guajardo Maria de Jesus			\$15,480.00	\$15,480.00		
2.1.1.9.9.2.133 Munguia Motañez Maria de Jesus			\$180.00	\$180.00		
2.1.1.9.9.2.134 Macias Montiel Martha Delia			\$500.00	\$500.00		
2.1.1.9.9.2.135 Romero Grijalva Raul			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.136 Banda Mendivil Martin Eliseo			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.137 Gallegos Casillas Arnulfo			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.9.9.2.138 Garcia Garcia Reyna			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.139 Medina Mena Mayra Yaneth			\$18,990.00	\$18,990.00		
2.1.1.9.9.2.140 Talavera Vaca Jose Daniel			\$14,220.00	\$14,220.00		
2.1.1.9.9.2.141 Ames Barr Sandra			\$4,000.00	\$4,000.00		
2.1.1.9.9.2.142 Vazquez Gonzalez Teresa de Jesus			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.143 Santos Vargas Leydi Victoria			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.144 Rodriguez Arteaga Yolanda			\$550.00	\$550.00		
2.1.1.9.9.2.145 Estrada Torres Ma. Bernarda			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.146 Rodriguez Rocha Mirna Susana			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.147 Quintana Loya Luis Armando			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.9.9.2.148 Salas Martinez Rosa Elizabeth			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.149 Marañon Bojorquez Nydia Yadira			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.150 Sanchez Rodriguez Maria Lucia			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.151 Tejeida Tovar Maria Aurora			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.152 Becerra Urbano Ma. de Jesus			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.153 Villarreal Cardenas Gloria Maria			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.154 Maldonado Cruz Loyda Kimberly			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.155 Zendejas Rodriguez Ana Maria			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.156 Garcia Montero Gilberto			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.157 Hernandez Dominguez Alicia			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.9.9.2.158 Ramirez Carranza Maria Leticia			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.159 Michel Perez Cristian			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.160 Castañeda Serrano Diana Margarita			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.161 Pereda Romero Anna Marlene			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.162 Baltazar De la Riva Jesus Armando			\$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 Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2020 01:48:27p.m.

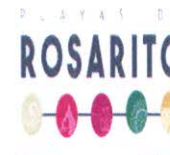
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.163 Hernandez Gaspar Gabriela Ludwika			\$1,200.00	\$1,200.00		
2.1.1.9.9.2.164 Morales Felix Bulmaro			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.165 Machado Ortiz Alicia			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.166 Fonseca Martha Silvia			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.167 Vazquez Bautista Avigail			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.169 Alvarado Garcia Ma Honorata			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.170 Hernandez Navarro Paola			\$5,400.00	\$5,400.00		
2.1.1.9.9.2.171 Gonzalez Delgado Cristian			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.172 Juarez del Angel Julio Cesar			\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.174 Rivera Ames Ana Maria			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.175 Hernandez Valdivia Alfredo Emigdio			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.176 Ayala Quintero Ana Cristina			\$29,913.90	\$29,913.90		
2.1.1.9.9.110 Correa Rivera Veronica			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$5,235.50	\$1,925,516.54	\$1,944,714.83		\$24,433.79
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$5,235.50	\$1,925,516.54	\$1,944,714.83		\$24,433.79
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$5,235.50	\$1,925,516.54	\$1,944,714.83		\$24,433.79
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$5,235.50	\$1,925,516.54	\$1,944,714.83		\$24,433.79
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$5,235.50	\$1,925,516.54	\$1,944,714.83		\$24,433.79
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$4,840,553.04	\$564,443.23	\$25,119.00		\$4,301,228.81
3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2 Donaciones de capital		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1 Donaciones de capital		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1 Donaciones de capital		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1.2 Donaciones de capital DIF		\$331,198.74				\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1 Capital Donado		\$331,198.74				\$331,198.74
3.2 Patrimonio Generado		\$4,509,354.30	\$564,443.23	\$25,119.00		\$3,970,030.07
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,509,354.30	\$3,988.03	\$25,119.00		\$4,530,485.27
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,509,354.30	\$3,988.03	\$25,119.00		\$4,530,485.27
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,509,354.30	\$3,988.03	\$25,119.00		\$4,530,485.27
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$4,509,354.30	\$3,988.03	\$25,119.00		\$4,530,485.27
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



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Ejercicios Anteriores 1998		-\$396,919.18				-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60				-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22 Resultado Ejercicio 2018		-\$870,922.30	\$3,988.03	\$25,119.00		-\$849,791.33
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$560,455.20			-\$560,455.20
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables			\$560,455.20			-\$560,455.20
3.2.5.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS			\$560,455.20			-\$560,455.20
4 Ingresos			\$101,156.01	\$15,778,061.06		\$15,676,905.05
4.1 Ingresos de Gestión			\$2,430.00	\$4,132,006.62		\$4,129,576.62
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$156,195.66		\$156,195.66
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social				\$156,195.66		\$156,195.66
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social				\$156,195.66		\$156,195.66
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social Dif				\$156,195.66		\$156,195.66
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos				\$156,195.66		\$156,195.66
4.1.4 Derechos			\$2,430.00	\$3,958,810.96		\$3,956,380.96
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$2,430.00	\$3,958,800.96		\$3,956,370.96
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$2,430.00	\$3,958,800.96		\$3,956,370.96
4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF			\$2,430.00	\$3,958,800.96		\$3,956,370.96
4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento			\$2,430.00	\$1,709,460.00		\$1,707,030.00
4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento			\$2,430.00	\$1,193,320.00		\$1,190,890.00
4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento				\$516,140.00		\$516,140.00



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.2.2 Consultas			\$177,600.00		\$177,600.00
4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicologica			\$177,600.00		\$177,600.00
4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles			\$1,617,313.46		\$1,617,313.46
4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario			\$126,158.14		\$126,158.14
4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito			\$1,491,155.32		\$1,491,155.32
4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitacion			\$101,072.50		\$101,072.50
4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica			\$101,072.50		\$101,072.50
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios			\$353,355.00		\$353,355.00
4.1.4.3.1.2.5.1 Clases De Panaderia Y Resposteria			\$20,900.00		\$20,900.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza			\$63,920.00		\$63,920.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tae Kwan Do			\$50,550.00		\$50,550.00
4.1.4.3.1.2.5.4 Clases Enfermeria			\$18,575.00		\$18,575.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba			\$25,460.00		\$25,460.00
4.1.4.3.1.2.5.7 Clases de Corte y Confeccion			\$2,500.00		\$2,500.00
4.1.4.3.1.2.5.8 Pláticas Pre Nupciales			\$73,350.00		\$73,350.00
4.1.4.3.1.2.5.12 Clase de unas acrilicas			\$59,820.00		\$59,820.00
4.1.4.3.1.2.5.13 Clases de Masajes			\$38,280.00		\$38,280.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos			\$10.00		\$10.00
4.1.4.4.1 Accesorios de Derechos			\$10.00		\$10.00
4.1.4.4.1.2 Accesorios de Derechos DIF			\$10.00		\$10.00
4.1.4.4.1.2.1 Tarjeton De Discapacidad			\$10.00		\$10.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente			\$17,000.00		\$17,000.00
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$17,000.00		\$17,000.00
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$17,000.00		\$17,000.00
4.1.5.1.1.2 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes DIF			\$17,000.00		\$17,000.00
4.1.5.1.1.2.1 Renta de Camión de Pasajeros por Evento			\$17,000.00		\$17,000.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$98,726.00	\$11,642,867.51		\$11,544,141.51
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$891,331.45		\$891,331.45
4.2.1.1 Participaciones			\$36,399.45		\$36,399.45
4.2.1.1.1 Participaciones			\$36,399.45		\$36,399.45



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1.2 Participaciones DIF			\$36,399.45		\$36,399.45
4.2.1.1.1.2.1 PRODEUR			\$36,399.45		\$36,399.45
4.2.1.3 Convenios			\$854,932.00		\$854,932.00
4.2.1.3.1 Convenios			\$854,932.00		\$854,932.00
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF			\$854,932.00		\$854,932.00
4.2.1.3.1.2.1 Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$90,000.00		\$90,000.00
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario			\$764,932.00		\$764,932.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$98,726.00	\$10,751,536.06		\$10,652,810.06
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$9,450,000.00		\$9,450,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$9,450,000.00		\$9,450,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF			\$9,450,000.00		\$9,450,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal			\$9,450,000.00		\$9,450,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales		\$98,726.00	\$1,301,536.06		\$1,202,810.06
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales		\$98,726.00	\$1,301,536.06		\$1,202,810.06
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF		\$98,726.00	\$1,301,536.06		\$1,202,810.06
4.2.2.4.1.2.1 Donativos		\$14,176.00	\$113,790.06		\$99,614.06
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo		\$14,176.00	\$78,790.06		\$64,614.06
4.2.2.4.1.2.1.2 Donativos En Especie			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.2.4.1.2.1.3 Donativos para uniformes			\$5,000.00		\$5,000.00
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos		\$84,550.00	\$897,196.00		\$812,646.00
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales		\$84,550.00	\$897,196.00		\$812,646.00
4.2.2.4.1.2.3 Patronato			\$290,550.00		\$290,550.00
4.2.2.4.1.2.3.1 Patronato			\$290,550.00		\$290,550.00
4.3 Otros Ingresos		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
4.3.1 Ingresos Financieros		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
4.3.1.1.1.2 Productos de Capital DIF		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
4.3.1.1.1.2.1 Productos Financieros		\$0.01	\$3,186.93		\$3,186.92
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$16,737,076.26	\$524,204.82	\$16,212,871.44	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$15,267,793.53	\$376,159.69	\$14,891,633.84	
5.1.1 Servicios Personales		\$10,925,369.18	\$172,587.83	\$10,752,781.35	



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$3,960,046.93	\$2,900.00	\$3,957,146.93	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$3,960,046.93	\$2,900.00	\$3,957,146.93	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente			\$3,960,046.93	\$2,900.00	\$3,957,146.93	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$397,514.90		\$397,514.90	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$397,514.90		\$397,514.90	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$397,514.90		\$397,514.90	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$2,375,343.91	\$169,687.83	\$2,205,656.08	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$2,375,343.91	\$169,687.83	\$2,205,656.08	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$1,020,888.14	\$102,038.51	\$918,849.63	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$1,354,455.77	\$67,649.32	\$1,286,806.45	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$4,192,463.44		\$4,192,463.44	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones			\$261,986.93		\$261,986.93	
5.1.1.5.2.4 Indemnizaciones			\$261,986.93		\$261,986.93	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$3,905,561.51		\$3,905,561.51	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$1,174,203.87		\$1,174,203.87	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$1,559,440.67		\$1,559,440.67	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$1,171,916.97		\$1,171,916.97	
5.1.1.5.5 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos			\$24,915.00		\$24,915.00	
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal			\$24,915.00		\$24,915.00	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,121,694.41	\$1,960.96	\$1,119,733.45	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$284,359.82		\$284,359.82	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$162,853.56		\$162,853.56	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$149,876.88		\$149,876.88	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$12,976.68		\$12,976.68	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$19,530.00		\$19,530.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$19,530.00		\$19,530.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$65,705.10		\$65,705.10	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$65,705.10		\$65,705.10	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$36,271.16		\$36,271.16	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$36,271.16		\$36,271.16	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$161,773.05	\$1,960.96	\$159,812.09	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$151,484.26	\$1,672.06	\$149,812.20	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$47,368.45		\$47,368.45	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$8,960.00		\$8,960.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$15,255.94	\$1,672.06	\$13,583.88	
5.1.2.2.1.4 Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues			\$79,899.87		\$79,899.87	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$10,288.79	\$288.90	\$9,999.89	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$10,288.79	\$288.90	\$9,999.89	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$15,639.30		\$15,639.30	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$15,639.30		\$15,639.30	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$15,639.30		\$15,639.30	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$598,995.43		\$598,995.43	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$598,995.43		\$598,995.43	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$594,059.19		\$594,059.19	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$4,936.24		\$4,936.24	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$51,027.19		\$51,027.19	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$51,027.19		\$51,027.19	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$51,027.19		\$51,027.19	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$9,899.62		\$9,899.62	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$9,899.62		\$9,899.62	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$9,899.62		\$9,899.62	
5.1.3 Servicios Generales			\$3,220,729.94	\$201,610.90	\$3,019,119.04	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$303,252.88		\$303,252.88	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$131,915.00		\$131,915.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$131,915.00		\$131,915.00	
5.1.3.1.2 Gas			\$10,991.21		\$10,991.21	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$10,991.21		\$10,991.21	
5.1.3.1.3 Agua			\$79,936.67		\$79,936.67	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$79,936.67		\$79,936.67	






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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$59,276.00		\$59,276.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$59,276.00		\$59,276.00
5.1.3.1.5 Telefonía Celular			\$20,440.00		\$20,440.00
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular			\$20,440.00		\$20,440.00
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$694.00		\$694.00
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$694.00		\$694.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$265,141.66	\$2,970.00	\$262,171.66
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$117,919.00	\$2,970.00	\$114,949.00
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$117,919.00	\$2,970.00	\$114,949.00
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$147,222.66		\$147,222.66
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$147,222.66		\$147,222.66
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$738,283.71		\$738,283.71
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$94,461.48		\$94,461.48
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$94,461.48		\$94,461.48
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$30,000.00		\$30,000.00
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$30,000.00		\$30,000.00
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$613,822.23		\$613,822.23
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$613,822.23		\$613,822.23
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$122,065.61		\$122,065.61
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$33,284.98		\$33,284.98
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$33,284.98		\$33,284.98
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$88,780.63		\$88,780.63
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$88,780.63		\$88,780.63
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$700,281.45	\$26,154.00	\$674,127.45
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles			\$378,803.29	\$2,160.00	\$376,643.29
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$378,803.29	\$2,160.00	\$376,643.29
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$240,302.16	\$23,994.00	\$216,308.16



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$240,302.16	\$23,994.00	\$216,308.16	
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$9,896.00		\$9,896.00	
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$9,896.00		\$9,896.00	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$71,280.00		\$71,280.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$71,280.00		\$71,280.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$320,650.00		\$320,650.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$280,650.00		\$280,650.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$280,650.00		\$280,650.00	
5.1.3.6.3 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De Publicidad Excepto Internet			\$40,000.00		\$40,000.00	
5.1.3.6.3.1 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De Publicidad Excepto Internet			\$40,000.00		\$40,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$79.00		\$79.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$79.00		\$79.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$79.00		\$79.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$422,601.24	\$6,349.00	\$416,252.24	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$325,256.82	\$5,000.00	\$320,256.82	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$325,256.82	\$5,000.00	\$320,256.82	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$97,344.42	\$1,349.00	\$95,995.42	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$1,484.02		\$1,484.02	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$95,860.40	\$1,349.00	\$94,511.40	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$348,374.39	\$166,137.90	\$182,236.49	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$41,178.29	\$22,074.00	\$19,104.29	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$41,178.29	\$22,074.00	\$19,104.29	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$9,431.64	\$1,098.86	\$8,332.78	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$9,431.64	\$1,098.86	\$8,332.78	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$297,764.46	\$142,965.04	\$154,799.42	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$297,764.46	\$142,965.04	\$154,799.42	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,469,282.73	\$148,045.13	\$1,321,237.60	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$1,469,282.73	\$148,045.13	\$1,321,237.60	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,469,282.73	\$148,045.13	\$1,321,237.60	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,469,282.73	\$148,045.13	\$1,321,237.60	



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: 19/03/2020 01:48:27p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,085,203.98	\$145,765.13	\$939,438.85	
5.2.4.1.1.2 Ayudas Para Traslado De Personas			\$3,720.00		\$3,720.00	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas			\$380,358.75	\$2,280.00	\$378,078.75	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$297,163,068.44	\$297,163,068.44		
8.1 Ley de Ingresos			\$66,907,946.82	\$66,907,946.82		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,102,600.00		\$16,102,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$20,456,776.73	\$21,214,471.68		\$757,694.95
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$332,000.00			-\$332,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$25,236,673.41	\$25,236,673.41		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$4,779,896.68	\$20,456,801.73		\$15,676,905.05
8.2 Presupuesto de Egresos			\$230,255,121.62	\$230,255,121.62		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,102,600.00		\$16,102,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$38,570,333.19	\$38,567,552.12	\$2,781.07	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,678,871.34	\$4,920,871.34	-\$242,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$51,292,722.98	\$51,285,723.72	\$6,999.26	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$51,141,014.61	\$51,030,525.03	\$110,489.58	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$50,987,401.29	\$50,987,401.29		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$33,584,778.21	\$17,360,448.12	\$16,224,330.09	
TOTAL =	\$5,411,647.58	\$5,411,647.58	\$356,765,681.13	\$356,765,681.13	\$20,509,762.59	\$20,509,762.59