



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: 04/08/2020 12:35:08p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$4,296,891.15		\$11,255,597.35	\$10,652,090.96	\$4,900,397.54	
1.1 Activo Circulante	\$728,584.43		\$11,189,430.29	\$10,652,090.96	\$1,265,923.76	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,293.20		\$9,990,639.29	\$9,402,920.76	\$810,011.73	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$152,536.20		\$9,946,754.59	\$9,359,036.06	\$740,254.73	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$92,791.44		\$9,946,754.59	\$9,302,309.94	\$737,236.09	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$92,791.44		\$9,946,754.59	\$9,302,309.94	\$737,236.09	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$1,293.30		\$457,319.76	\$446,716.88	\$11,896.18	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$1,293.30		\$457,319.76	\$446,716.88	\$11,896.18	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$91,498.14		\$9,489,434.83	\$8,855,593.06	\$725,339.91	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$53,247.15		\$3,180,961.29	\$3,109,836.24	\$124,372.20	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$9,233.85		\$5,835,567.63	\$5,274,626.01	\$570,175.47	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$29,017.14		\$472,905.91	\$471,130.81	\$30,792.24	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$56,627.94			\$53,609.30	\$3,018.64	
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$56,627.94			\$53,609.30	\$3,018.64	
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dils	\$56,627.94			\$53,609.30	\$3,018.64	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$328,580.43		\$383,905.62	\$490,980.82	\$221,505.23	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$328,580.43		\$380,905.62	\$490,980.82	\$218,505.23	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,100.00		\$211,497.82	\$201,497.82	\$11,100.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$1,100.00		\$211,497.82	\$201,497.82	\$11,100.00	
1.1.2.3.1.2.5 Olmos Cereros Rosa Maria			\$6,362.00	\$3,362.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$35,596.00	\$28,596.00	\$7,000.00	
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta	\$300.00		\$1,850.00	\$1,850.00	\$300.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$136,332.64		\$156,800.00	\$123,256.00	\$169,876.64	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$136,332.64		\$156,800.00	\$123,256.00	\$169,876.64	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana	\$43,485.17		\$4,000.00	\$7,500.00	\$39,985.17	
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra			\$2,000.00	\$750.00	\$1,250.00	
1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe			\$7,000.00		\$7,000.00	
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$15,000.00	\$12,000.00	\$2,994.00	
1.1.2.3.4.2.104 Terrazas Perez Yuri Janeth			\$2,000.00	\$400.00	\$1,600.00	
1.1.2.3.4.2.105 Meza Lopez San Juana			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.110 Turrubiates Carreon Blanca Estela			\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli			\$11,500.00	\$11,000.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen			\$24,000.00	\$23,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.131 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	

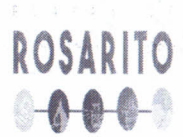
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.132 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$24,000.00	\$11,000.00	\$13,000.00	
1.1.2.3.4.2.133 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$13,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.2.135 Gamez Parra Cassandra			\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.2.136 Aguirre Antimo Karla Maria			\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.2.138 Quiñonez Meda Laura Janeth			\$800.00		\$800.00	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$190,147.79		\$12,607.80	\$166,227.00	\$36,528.59	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$190,147.79		\$12,607.80	\$166,227.00	\$36,528.59	
1.1.2.3.5.2.49 Dinero Facil y Rapido			\$12,607.80		\$12,607.80	
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.5.1.1 Fondo Rotatorio DIF			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.5.1.1.1 Tovar Servin Griselda			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.4 Inventarios	\$177,710.80		\$724,662.09	\$667,966.09	\$234,406.80	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$177,710.80		\$724,662.09	\$667,966.09	\$234,406.80	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$177,710.80		\$724,662.09	\$667,966.09	\$234,406.80	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$171,724.80		\$168,000.04	\$190,040.04	\$149,684.80	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$162,144.80		\$98,000.04	\$125,300.04	\$134,844.80	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$9,580.00		\$70,000.00	\$64,740.00	\$14,840.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$5,986.00		\$556,662.05	\$477,926.05	\$84,722.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$4,656.00		\$365,446.03	\$347,624.03	\$22,478.00	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$266.00		\$100,320.00	\$83,486.00	\$17,100.00	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$1,064.00		\$77,976.01	\$34,884.01	\$44,156.00	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer			\$12,920.01	\$11,932.01	\$988.00	
1.2 Activo No Circulante	\$3,568,306.72		\$66,167.06		\$3,634,473.78	
1.2.4 Bienes Muebles	\$1,874,090.74		\$66,167.06		\$1,940,257.80	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$754,951.24		\$49,347.06		\$804,298.30	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$383,795.27		\$49,347.06		\$433,142.33	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$180,072.89		\$16,820.00		\$196,892.89	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$25,099.46		\$16,820.00		\$41,919.46	
2 Pasivo		\$531,628.73	\$11,365,932.77	\$12,100,597.25		\$1,266,293.21
2.1 Pasivo Circulante		\$531,628.73	\$11,365,932.77	\$12,100,597.25		\$1,266,293.21
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$507,194.94	\$6,167,649.24	\$6,173,128.45		\$512,674.15



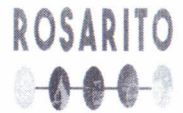
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$150,412.87	\$1,912,466.80	\$2,040,082.47		\$278,028.54
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$150,412.87	\$1,912,466.80	\$2,040,082.47		\$278,028.54
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$150,412.87	\$1,912,466.80	\$2,040,082.47		\$278,028.54
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$82,623.00	\$199,667.80	\$339,931.00		\$222,886.20
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$11,575.80	\$12,852.00	\$7,803.00		\$6,526.80
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$1,127.52	\$26,404.38	\$31,715.28		\$6,438.42
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$6,444.00	\$8,340.00	\$8,340.00		\$6,444.00
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$223,901.81	\$228,803.17		\$4,901.36
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,075.83	\$29,776.00	\$29,776.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$15,737.45	\$34,189.89		\$18,452.44
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$51,089.72	\$53,055.93		\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.152 Solano Estrada Sonia Patricia			\$8,844.83	\$11,056.83		\$2,212.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$245,797.42	\$158,853.00	\$134,609.59		\$221,554.01
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$4,827.69	\$5,236.00	\$7,816.12		\$7,407.81
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$4,827.69	\$5,236.00	\$7,816.12		\$7,407.81
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$4,827.69	\$5,236.00	\$7,816.12		\$7,407.81
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$240,969.73	\$153,617.00	\$126,793.47		\$214,146.20
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$240,969.73	\$153,617.00	\$126,793.47		\$214,146.20
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$13,245.86	\$65,539.00	\$68,346.25		\$16,053.11
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$227,106.27	\$79,957.00	\$49,879.00		\$197,028.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.60	\$8,121.00	\$8,568.22		\$1,064.82
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$13,091.60	\$3,938,394.80	\$3,938,394.80		\$13,091.60
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$13,091.60	\$3,938,394.80	\$3,938,394.80		\$13,091.60
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$13,091.60	\$3,938,394.80	\$3,938,394.80		\$13,091.60
2.1.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$5,198,283.53	\$5,177,468.80		\$3,619.06
2.1.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$5,198,283.53	\$5,177,468.80		\$3,619.06
2.1.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$5,198,283.53	\$5,177,468.80		\$3,619.06
2.1.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$24,433.79	\$5,198,283.53	\$5,177,468.80		\$3,619.06
2.1.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$24,433.79	\$5,198,283.53	\$5,177,468.80		\$3,619.06
2.1.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				\$750,000.00		\$750,000.00
2.1.1.1 Ingresos por Clasificar				\$750,000.00		\$750,000.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1 Ingresos por Clasificar			\$750,000.00		\$750,000.00
2.1.9.1.1.1 Ingresos por Clasificar DIF			\$750,000.00		\$750,000.00
2.1.9.1.1.1.1 Ingresos por Clasificar DIF Rosarito			\$750,000.00		\$750,000.00
4 Ingresos			\$6,459,175.70		\$6,459,175.70
4.1 Ingresos de Gestión			\$752,336.49		\$752,336.49
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$752,336.49		\$752,336.49
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$752,336.49		\$752,336.49
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$752,336.49		\$752,336.49
4.1.7.3.1.1 Estacionamiento			\$99,290.00		\$99,290.00
4.1.7.3.1.2 Baños			\$42,270.00		\$42,270.00
4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Física			\$16,846.00		\$16,846.00
4.1.7.3.1.5 Estancia DIF Rosarito			\$359,735.64		\$359,735.64
4.1.7.3.1.6 Leona Vicario			\$14,550.00		\$14,550.00
4.1.7.3.1.8 Clases Cultura de Belleza			\$3,800.00		\$3,800.00
4.1.7.3.1.9 Clases Zumba			\$1,820.00		\$1,820.00
4.1.7.3.1.10 Clases Enfermería			\$6,615.00		\$6,615.00
4.1.7.3.1.11 Clases Corte y Confección			\$1,200.00		\$1,200.00
4.1.7.3.1.12 Clases Tae Kwon Do			\$7,250.00		\$7,250.00
4.1.7.3.1.13 Pláticas Pre-Nupciales			\$13,500.00		\$13,500.00
4.1.7.3.1.15 Terapia Psicológica			\$47,750.00		\$47,750.00
4.1.7.3.1.16 Clases Uñas Acrílicas			\$6,100.00		\$6,100.00
4.1.7.3.1.17 Clases de Masaje			\$15,400.00		\$15,400.00
4.1.7.3.1.19 Productos Financieros			\$584.03		\$584.03
4.1.7.3.1.20 Participaciones por Obras			\$1,632.07		\$1,632.07
4.1.7.3.1.21 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$113,993.75		\$113,993.75
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,706,839.21		\$5,706,839.21
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$384,731.00		\$384,731.00
4.2.1.3 Convenios			\$384,731.00		\$384,731.00
4.2.1.3.1 Convenios			\$384,731.00		\$384,731.00
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF			\$384,731.00		\$384,731.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario			\$384,731.00		\$384,731.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,322,108.21		\$5,322,108.21
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$5,210,000.00		\$5,210,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$5,210,000.00		\$5,210,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF			\$5,210,000.00		\$5,210,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal			\$5,210,000.00		\$5,210,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales			\$112,108.21		\$112,108.21
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales			\$112,108.21		\$112,108.21
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF			\$112,108.21		\$112,108.21
4.2.2.4.1.2.1 Donativos			\$13,008.21		\$13,008.21
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo			\$13,008.21		\$13,008.21
4.2.2.4.1.2.3 Patronato			\$99,100.00		\$99,100.00
4.2.2.4.1.2.3.1 Patronato			\$99,100.00		\$99,100.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$6,653,334.68	\$63,000.89	\$6,590,333.79	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$6,327,378.58	\$61,500.89	\$6,265,877.69	
5.1.1 Servicios Personales		\$4,180,638.00	\$60,015.89	\$4,120,622.11	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,993,206.62		\$1,993,206.62	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$1,993,206.62		\$1,993,206.62	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente		\$1,993,206.62		\$1,993,206.62	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$171,843.76	\$60,015.89	\$111,827.87	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$171,843.76	\$60,015.89	\$111,827.87	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$171,843.76	\$60,015.89	\$111,827.87	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$47,754.88		\$47,754.88	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$47,754.88		\$47,754.88	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$15,374.33		\$15,374.33	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$32,380.55		\$32,380.55	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$1,967,832.74		\$1,967,832.74	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$1,967,832.74		\$1,967,832.74	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$590,350.00		\$590,350.00	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$787,132.74		\$787,132.74	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$590,350.00		\$590,350.00	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$533,686.90		\$533,686.90	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$138,748.42		\$138,748.42
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$78,094.99		\$78,094.99
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$64,265.99		\$64,265.99
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$13,829.00		\$13,829.00
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$6,315.61		\$6,315.61
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$6,315.61		\$6,315.61
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$54,232.82		\$54,232.82
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$54,232.82		\$54,232.82
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$105.00		\$105.00
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$105.00		\$105.00
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$126,587.59		\$126,587.59
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$126,203.09		\$126,203.09
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$80,264.33		\$80,264.33
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,875.00		\$1,875.00
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$9,940.09		\$9,940.09
5.1.2.2.1.4 Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues			\$34,123.67		\$34,123.67
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$384.50		\$384.50
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación			\$384.50		\$384.50
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$1,771.01		\$1,771.01
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$1,771.01		\$1,771.01
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$1,771.01		\$1,771.01
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$232,479.83		\$232,479.83
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$232,479.83		\$232,479.83
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$232,479.83		\$232,479.83
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$31,440.03		\$31,440.03
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$31,440.03		\$31,440.03
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$31,440.03		\$31,440.03
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,660.02		\$2,660.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$2,660.02		\$2,660.02
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$2,660.02		\$2,660.02
5.1.3 Servicios Generales			\$1,613,053.68	\$1,485.00	\$1,611,568.68
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$119,984.69		\$119,984.69
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$80,466.00		\$80,466.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$80,466.00		\$80,466.00
5.1.3.1.2 Gas			\$6,347.69		\$6,347.69
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$6,347.69		\$6,347.69
5.1.3.1.3 Agua			\$540.00		\$540.00
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$540.00		\$540.00
5.1.3.1.4 Telefonia Tradicional			\$32,631.00		\$32,631.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$32,631.00		\$32,631.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$143,996.01		\$143,996.01
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$58,966.78		\$58,966.78
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$58,966.78		\$58,966.78
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$85,029.23		\$85,029.23
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$85,029.23		\$85,029.23
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$293,272.31		\$293,272.31
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$5,500.00		\$5,500.00
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$5,500.00		\$5,500.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$50,034.80		\$50,034.80
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$50,034.80		\$50,034.80
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$21,000.05		\$21,000.05
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$21,000.05		\$21,000.05
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$216,737.46		\$216,737.46
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$216,737.46		\$216,737.46
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$42,621.61		\$42,621.61

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$12,219.16		\$12,219.16
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$12,219.16		\$12,219.16
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$30,402.45		\$30,402.45
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$30,402.45		\$30,402.45
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$803,336.41	\$1,485.00	\$801,851.41
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$647,217.70		\$647,217.70
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$647,217.70		\$647,217.70
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$88,340.01		\$88,340.01
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$88,340.01		\$88,340.01
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$24,634.80		\$24,634.80
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$24,634.80		\$24,634.80
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$13,983.90	\$1,485.00	\$12,498.90
5.1.3.5.8.3 Servicios de limpieza			\$13,983.90	\$1,485.00	\$12,498.90
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$29,160.00		\$29,160.00
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$29,160.00		\$29,160.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$7,706.30		\$7,706.30
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$6,346.30		\$6,346.30
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$6,346.30		\$6,346.30
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,360.00		\$1,360.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,360.00		\$1,360.00
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$150,661.23		\$150,661.23
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$112,950.73		\$112,950.73
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$112,950.73		\$112,950.73
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$37,710.50		\$37,710.50
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$37,710.50		\$37,710.50
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$51,475.12		\$51,475.12
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$1,596.12		\$1,596.12
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$1,596.12		\$1,596.12
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$49,879.00		\$49,879.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$49,879.00		\$49,879.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$325,956.10	\$1,500.00	\$324,456.10	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$325,956.10	\$1,500.00	\$324,456.10	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$325,956.10	\$1,500.00	\$324,456.10	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$325,956.10	\$1,500.00	\$324,456.10	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$325,956.10	\$1,500.00	\$324,456.10	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,262,000.00		\$16,262,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$7,297,989.93	\$17,100,814.23		\$9,802,824.30
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$338,814.23	\$6,797,989.93		\$6,459,175.70
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,262,000.00		\$16,262,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$23,289,543.59	\$13,691,854.44	\$9,597,689.15	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$17,138,873.66	\$17,131,063.66	\$7,810.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$16,804,478.69	\$16,750,960.34	\$53,518.35	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$11,661,794.83	\$5,058,812.33	\$6,602,982.50	
TOTAL =	\$4,296,891.15	\$531,628.73	\$29,274,864.80	\$29,274,864.80	\$11,490,731.33	\$7,725,468.91