

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$4,296,891.15		\$15,834,553.39	\$16,683,017.44	\$3,448,427.10	
1.1 Activo Circulante	\$728,584.43		\$15,768,386.33	\$15,956,303.54	\$540,667.22	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,293.20		\$14,204,050.11	\$14,225,755.19	\$200,588.12	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$152,536.20		\$14,160,165.41	\$14,181,870.49	\$130,831.12	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$92,791.44		\$14,160,165.41	\$14,125,144.37	\$127,812.48	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$92,791.44		\$14,160,165.41	\$14,125,144.37	\$127,812.48	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$1,293.30		\$620,320.43	\$616,730.80	\$4,882.93	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$1,293.30		\$620,320.43	\$616,730.80	\$4,882.93	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$91,498.14		\$13,539,844.98	\$13,508,413.57	\$122,929.55	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta 042059522-9 Gasto Corriente	\$53,247.15		\$4,760,181.76	\$4,724,798.28	\$88,630.63	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta 0482515953 Nomina	\$9,233.85		\$8,296,968.02	\$8,276,990.78	\$29,211.09	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$29,017.14		\$482,695.20	\$506,624.51	\$5,087.83	
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 Dlls	\$56,627.94			\$53,609.30	\$3,018.64	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$328,580.43		\$608,392.98	\$687,867.61	\$249,105.80	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$328,580.43		\$605,392.98	\$687,867.61	\$246,105.80	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,100.00		\$332,537.82	\$288,597.82	\$45,040.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$1,100.00		\$332,537.82	\$288,597.82	\$45,040.00	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$8,829.00	\$5,589.00	\$3,240.00	
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$43,196.00	\$36,196.00	\$7,000.00	
1.1.2.3.1.2.37 Yuri Janeth Terrazas Perez			\$8,738.00	\$4,138.00	\$4,600.00	
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta	\$300.00		\$1,850.00	\$1,850.00	\$300.00	
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$7,300.00	\$9,100.00	-\$1,800.00	
1.1.2.3.1.2.47 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$44,400.00	\$29,500.00	\$14,900.00	
1.1.2.3.1.2.48 Gamez Parra Kassandra Margarita			\$6,850.00	\$4,850.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.1.2.50 Séptimo Robledo Marco Antonio			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.1.2.3.1.2.51 Rascon Campos Rosa Maria			\$7,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$136,332.64		\$251,150.00	\$220,434.99	\$167,047.65	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$136,332.64		\$251,150.00	\$220,434.99	\$167,047.65	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana	\$43,485.17		\$6,000.00	\$8,000.00	\$41,485.17	
1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe			\$7,000.00		\$7,000.00	
1.1.2.3.4.2.87 Quiñones Meda Laura Janeth			\$1,500.00	\$3,375.00	-\$1,875.00	
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$42,500.00	\$39,506.01	\$2,993.99	
1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUÍVEL SANTANA			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	

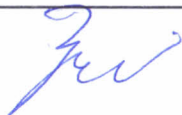


**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.104 Terrazas Perez Yuri Janeth			\$2,000.00	\$1,800.00	\$200.00	
1.1.2.3.4.2.110 Turrubiates Carreon Blanca Estela			\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$3,000.00	\$2,700.00	\$300.00	
1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli			\$19,500.00	\$18,499.99	\$1,000.01	
1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen			\$30,000.00	\$27,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.132 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$44,850.00	\$32,969.89	\$11,880.11	
1.1.2.3.4.2.133 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$13,000.00	\$16,000.00	-\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.135 Gamez Parra Kassandra			\$2,000.00	\$2,300.00	-\$300.00	
1.1.2.3.4.2.136 Aguirre Antimo Karla Maria			\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.2.138 Quiñonez Meda Laura Janeth			\$5,800.00		\$5,800.00	
1.1.2.3.4.2.139 Fatima Itahy Valencia Lobera			\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.2.140 Jessica Leticia Zea Ramirez			\$4,000.00	\$2,284.10	\$1,715.90	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$190,147.79		\$21,705.16	\$178,834.80	\$33,018.15	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$190,147.79		\$21,705.16	\$178,834.80	\$33,018.15	
1.1.2.3.5.2.49 Dinero Facil y Rapido			\$21,705.16	\$12,607.80	\$9,097.36	
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		\$851,562.09	\$938,299.59	\$90,973.30	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$177,710.80		\$851,562.09	\$938,299.59	\$90,973.30	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$177,710.80		\$851,562.09	\$938,299.59	\$90,973.30	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$171,724.80		\$168,000.04	\$274,332.04	\$65,392.80	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$162,144.80		\$98,000.04	\$207,592.04	\$52,552.80	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$9,580.00		\$70,000.00	\$66,740.00	\$12,840.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$5,986.00		\$683,562.05	\$663,967.55	\$25,580.50	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$4,656.00		\$492,346.03	\$494,429.53	\$2,572.50	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$266.00		\$100,320.00	\$92,891.00	\$7,695.00	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$1,064.00		\$77,976.01	\$64,715.01	\$14,325.00	
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	\$726,713.90	\$2,907,759.88	
1.2.4 Bienes Muebles	\$1,874,090.74		\$66,167.06		\$1,940,257.80	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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 Educativo 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	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$706,532.78		\$726,713.90		\$1,433,246.68
1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)				\$1,783.33		\$1,783.33
1.2.6.1.1 Depreciación Acumulada de Edificios Públicos				\$1,783.33		\$1,783.33
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$706,532.78		\$724,930.57		\$1,431,463.35
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$638,353.35		\$82,229.00		\$720,582.35
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería				\$110,765.37		\$110,765.37
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información				\$320,772.29		\$320,772.29
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$7,647.51		\$6,671.62		\$14,319.13
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$94,208.02		\$94,208.02
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$19,757.15		\$13,537.89		\$33,295.04
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				\$95,548.38		\$95,548.38
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$1,198.00		\$1,198.00
2 Pasivo		\$531,628.73	\$18,654,135.25	\$18,676,510.59		\$554,004.07
2.1 Pasivo Circulante		\$531,628.73	\$18,654,135.25	\$18,676,510.59		\$554,004.07
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$507,194.94	\$9,647,264.59	\$9,679,996.73		\$539,927.08
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$97,893.05	\$251,096.68	\$184,917.12		\$31,713.49
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$150,959.79	\$182,673.28		\$31,713.49
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$150,959.79	\$182,673.28		\$31,713.49
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$150,959.79	\$182,673.28		\$31,713.49
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$150,412.87	\$3,150,121.63	\$3,252,507.62		\$252,798.86
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$150,412.87	\$3,150,121.63	\$3,252,507.62		\$252,798.86




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$150,412.87	\$3,150,121.63	\$3,252,507.62		\$252,798.86
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$82,623.00	\$361,555.30	\$466,831.00		\$187,898.70
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$11,575.80	\$12,852.00	\$8,451.00		\$7,174.80
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$166,828.00	\$169,452.00		\$2,624.00
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76	\$828.83	\$828.83		\$765.76
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$1,127.52	\$36,374.40	\$41,685.30		\$6,438.42
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$6,444.00	\$52,496.67	\$52,496.67		\$6,444.00
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,075.83	\$38,896.00	\$43,593.00		\$6,772.83
2.1.1.2.1.2.98 Protección Integral de Baja California S. de R.L. de C.V.		\$4,200.01	\$37,800.42	\$37,800.77		\$4,200.36
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$55,652.67	\$57,618.88		\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s a de c.v		\$4,212.00	\$37,908.00	\$37,908.00		\$4,212.00
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$4,968.00	\$76,950.00	\$76,194.00		\$4,212.00
2.1.1.2.1.2.152 Solano Estrada Sonia Patricia			\$14,894.33	\$19,498.49		\$4,604.16
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$2,880.33	\$972.00		-\$1,908.33
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia		\$2,777.07	\$25,096.84	\$28,675.07		\$6,355.30
2.1.1.2.1.2.299 Farmacias Modernas de Tijuana SA de CV			\$128,528.89	\$134,208.02		\$5,679.13
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$245,797.42	\$255,157.61	\$228,512.75		\$219,152.56
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$4,827.69	\$6,875.00	\$8,146.12		\$6,098.81
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$4,827.69	\$6,875.00	\$8,146.12		\$6,098.81
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$4,827.69	\$6,875.00	\$8,146.12		\$6,098.81
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$240,969.73	\$248,282.61	\$220,366.63		\$213,053.75
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	\$248,282.61	\$220,366.63		\$213,053.75
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$13,245.86	\$118,609.00	\$115,437.75		\$10,074.61
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$227,106.27	\$114,657.00	\$84,579.00		\$197,028.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.60	\$15,016.61	\$20,349.88		\$5,950.87
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$13,091.60	\$5,990,888.67	\$6,014,059.24		\$36,262.17
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$13,091.60	\$5,990,888.67	\$6,014,059.24		\$36,262.17
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$13,091.60	\$5,990,888.67	\$6,014,059.24		\$36,262.17
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar			\$5,576,069.26	\$5,581,045.11		\$4,975.85
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil			\$228,626.47	\$246,821.19		\$18,194.72
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$8,256,870.66	\$8,246,513.86		\$14,076.99

fu



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

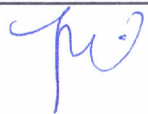
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$24,433.79	\$8,256,870.66	\$8,246,513.86		\$14,076.99
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$24,433.79	\$8,256,870.66	\$8,246,513.86		\$14,076.99
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$24,433.79	\$8,256,870.66	\$8,246,513.86		\$14,076.99
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$24,433.79	\$8,256,870.66	\$8,246,513.86		\$14,076.99
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,765,262.42	\$726,713.90			\$3,038,548.52
3.2	Patrimonio Generado	\$3,434,063.68	\$726,713.90			\$2,707,349.78
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$560,455.20	\$726,713.90			-\$1,287,169.10
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$560,455.20	\$726,713.90			-\$1,287,169.10
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010		\$726,713.90			-\$726,713.90
4	Ingresos			\$10,427,177.30		\$10,427,177.30
4.1	Ingresos de Gestión			\$1,552,768.28		\$1,552,768.28
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$1,552,768.28		\$1,552,768.28
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$1,552,768.28		\$1,552,768.28
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$1,552,768.28		\$1,552,768.28
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			\$463,950.00		\$463,950.00
4.1.7.3.1.2	Baños			\$65,170.00		\$65,170.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			\$16,846.00		\$16,846.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$575,036.31		\$575,036.31
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$35,683.32		\$35,683.32
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$31,960.00		\$31,960.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$1,820.00		\$1,820.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$14,265.00		\$14,265.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$4,400.00		\$4,400.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$7,250.00		\$7,250.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$27,000.00		\$27,000.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$73,450.00		\$73,450.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$19,880.00		\$19,880.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$23,500.00		\$23,500.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$906.22		\$906.22
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$4,744.68		\$4,744.68

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.21			\$180,156.75		\$180,156.75
4.1.7.3.1.22			\$3,200.00		\$3,200.00
4.1.7.3.1.23			\$650.00		\$650.00
4.1.7.3.1.24			\$1,500.00		\$1,500.00
4.1.7.3.1.25			\$1,400.00		\$1,400.00
4.2			\$8,874,409.02		\$8,874,409.02
4.2.1			\$414,731.00		\$414,731.00
4.2.1.3			\$414,731.00		\$414,731.00
4.2.1.3.1			\$414,731.00		\$414,731.00
4.2.1.3.1.2			\$414,731.00		\$414,731.00
4.2.1.3.1.2.1			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.3.1.2.2			\$384,731.00		\$384,731.00
4.2.2			\$8,459,678.02		\$8,459,678.02
4.2.2.3			\$7,565,000.00		\$7,565,000.00
4.2.2.3.1			\$7,565,000.00		\$7,565,000.00
4.2.2.3.1.2			\$7,565,000.00		\$7,565,000.00
4.2.2.3.1.2.1			\$7,565,000.00		\$7,565,000.00
4.2.2.4			\$894,678.02		\$894,678.02
4.2.2.4.1			\$894,678.02		\$894,678.02
4.2.2.4.1.2			\$894,678.02		\$894,678.02
4.2.2.4.1.2.1			\$765,213.02		\$765,213.02
4.2.2.4.1.2.1.1			\$765,213.02		\$765,213.02
4.2.2.4.1.2.2			\$30,365.00		\$30,365.00
4.2.2.4.1.2.2.1			\$30,365.00		\$30,365.00
4.2.2.4.1.2.3			\$99,100.00		\$99,100.00
4.2.2.4.1.2.3.1			\$99,100.00		\$99,100.00
5		\$10,646,271.27	\$74,968.48	\$10,571,302.79	
5.1		\$10,223,280.76	\$71,468.48	\$10,151,812.28	
5.1.1		\$6,652,220.11	\$66,341.89	\$6,585,878.22	
5.1.1.1		\$3,143,332.52	\$3,750.00	\$3,139,582.52	
5.1.1.1.2		\$3,143,332.52	\$3,750.00	\$3,139,582.52	
5.1.1.1.2.3		\$3,143,332.52	\$3,750.00	\$3,139,582.52	

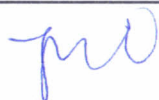
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$301,351.75	\$62,591.89	\$238,759.86	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$301,351.75	\$62,591.89	\$238,759.86	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$301,351.75	\$62,591.89	\$238,759.86	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$136,986.67		\$136,986.67	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$136,986.67		\$136,986.67	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$35,299.27		\$35,299.27	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$101,687.40		\$101,687.40	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$3,070,549.17		\$3,070,549.17	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$3,070,549.17		\$3,070,549.17	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$921,165.10		\$921,165.10	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$1,228,219.07		\$1,228,219.07	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$921,165.00		\$921,165.00	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$792,960.40	\$536.76	\$792,423.64	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$221,979.20	\$536.76	\$221,442.44	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$104,175.33	\$536.76	\$103,638.57	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$88,751.32	\$536.76	\$88,214.56	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$15,424.01		\$15,424.01	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$15,164.81		\$15,164.81	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$15,164.81		\$15,164.81	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$101,174.80		\$101,174.80	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$101,174.80		\$101,174.80	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$1,464.26		\$1,464.26	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$1,464.26		\$1,464.26	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$166,436.50		\$166,436.50	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$166,052.00		\$166,052.00	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$90,012.68		\$90,012.68	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$5,164.00		\$5,164.00	
5.1.2.2.1.3 Articulos de cafeteria			\$14,129.54		\$14,129.54	
5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues			\$56,745.78		\$56,745.78	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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			\$322,104.17		\$322,104.17
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$322,104.17		\$322,104.17
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$322,104.17		\$322,104.17
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$78,009.50		\$78,009.50
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$78,009.50		\$78,009.50
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$78,009.50		\$78,009.50
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,660.02		\$2,660.02
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$2,660.02		\$2,660.02
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$2,660.02		\$2,660.02
5.1.3 Servicios Generales			\$2,778,100.25	\$4,589.83	\$2,773,510.42
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$235,435.52	\$1,160.83	\$234,274.69
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$174,827.00	\$752.00	\$174,075.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$174,827.00	\$752.00	\$174,075.00
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 Telefonía Tradicional			\$52,023.83	\$408.83	\$51,615.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$52,023.83	\$408.83	\$51,615.00
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$1,697.00		\$1,697.00
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$1,697.00		\$1,697.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$592,720.00	\$1,944.00	\$590,776.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$81,430.78	\$1,944.00	\$79,486.78




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$81,430.78	\$1,944.00	\$79,486.78	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$511,289.22		\$511,289.22	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$511,289.22		\$511,289.22	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$460,609.46		\$460,609.46	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$32,500.00		\$32,500.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$32,500.00		\$32,500.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$73,181.40		\$73,181.40	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$73,181.40		\$73,181.40	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$37,800.77		\$37,800.77	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$37,800.77		\$37,800.77	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$317,127.29		\$317,127.29	
5.1.3.3.9.3 Subrogactones			\$317,127.29		\$317,127.29	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$105,917.40		\$105,917.40	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$18,754.60		\$18,754.60	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$18,754.60		\$18,754.60	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$87,162.80		\$87,162.80	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$87,162.80		\$87,162.80	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$1,026,035.05	\$1,485.00	\$1,024,550.05	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$748,081.97		\$748,081.97	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$748,081.97		\$748,081.97	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$175,584.38		\$175,584.38	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$175,584.38		\$175,584.38	
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			\$19,413.90	\$1,485.00	\$17,928.90	
5.1.3.5.8.3 Servicios de limpieza			\$19,413.90	\$1,485.00	\$17,928.90	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$58,320.00		\$58,320.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$58,320.00		\$58,320.00	

[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			\$263,501.40		\$263,501.40	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$224,598.46		\$224,598.46	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$224,598.46		\$224,598.46	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$38,902.94		\$38,902.94	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$38,902.94		\$38,902.94	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$86,175.12		\$86,175.12	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$11,661.12		\$11,661.12	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$11,661.12		\$11,661.12	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$74,514.00		\$74,514.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$74,514.00		\$74,514.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$422,990.51	\$3,500.00	\$419,490.51	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$422,990.51	\$3,500.00	\$419,490.51	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$422,990.51	\$3,500.00	\$419,490.51	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$422,990.51	\$3,500.00	\$419,490.51	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$422,990.51	\$3,500.00	\$419,490.51	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,262,000.00		\$16,262,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$11,478,141.26	\$17,462,963.96		\$5,984,822.70
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$650,000.00	\$500,000.00		-\$150,000.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$550,963.96	\$10,978,141.26		\$10,427,177.30
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,262,000.00		\$16,262,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$25,396,604.99	\$19,661,324.84	\$5,735,280.15	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,486,864.76	\$2,636,864.76	-\$150,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$23,255,650.24	\$23,216,400.24	\$39,250.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$22,880,967.19	\$22,752,752.50	\$128,214.69	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$16,578,027.31	\$6,068,772.15	\$10,509,255.16	



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: 28/10/2020 11:41:04a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$4,296,891.15	\$4,296,891.15	\$45,861,673.81	\$45,861,673.81	\$14,019,729.89	\$14,019,729.89