

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$4,296,891.15		\$20,998,250.76	\$22,296,677.85	\$2,998,464.06	
1.1 Activo Circulante	\$728,584.43		\$20,932,083.70	\$21,371,511.72	\$289,156.41	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$222,293.20		\$18,955,341.39	\$19,096,475.71	\$81,158.88	
1.1.1.1 Efectivo			\$43,884.70	\$43,884.70		
1.1.1.1.1 Caja			\$43,884.70	\$43,884.70		
1.1.1.1.1.2 Caja DIF			\$43,884.70	\$43,884.70		
1.1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia			\$9,164.00	\$9,164.00		
1.1.1.1.1.2.17 Tovar Servin Griselda			\$34,720.70	\$34,720.70		
1.1.1.2 Bancos y Tesoreria	\$152,536.20		\$18,911,456.69	\$19,052,591.01	\$11,401.88	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$92,791.44		\$18,911,456.69	\$18,992,846.25	\$11,401.88	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$92,791.44		\$18,911,456.69	\$18,992,846.25	\$11,401.88	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$1,293.30		\$685,553.34	\$681,795.68	\$5,050.96	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$1,293.30		\$685,553.34	\$681,795.68	\$5,050.96	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$91,498.14		\$18,225,903.35	\$18,311,050.57	\$6,350.92	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$53,247.15		\$6,040,057.39	\$6,090,119.52	\$3,185.02	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$9,233.85		\$11,695,379.42	\$11,702,866.89	\$1,746.38	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$29,017.14		\$490,466.54	\$518,064.16	\$1,419.52	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82			\$3,116.82		
1.1.1.2.2.2 Bancos Dils DIF	\$3,116.82			\$3,116.82		
1.1.1.2.2.2.1 Banamex Dils	\$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	\$56,627.94			\$56,627.94		
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$56,627.94			\$56,627.94		
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dils	\$56,627.94			\$56,627.94		
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantia	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantia DIF	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$328,580.43		\$806,498.62	\$1,014,876.52	\$120,202.53	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$328,580.43		\$803,498.62	\$1,011,876.52	\$120,202.53	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,100.00		\$412,137.82	\$406,437.82	\$6,800.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$1,100.00		\$412,137.82	\$406,437.82	\$6,800.00	
1.1.2.3.1.2.5 Olmos Cereros Rosa Maria			\$11,962.00	\$7,962.00	\$4,000.00	
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			\$2,100.00	\$2,100.00		




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.22 Escalante García Alejandro			\$50,882.82	\$50,882.82		
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$14,129.00	\$12,129.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia			\$86,500.00	\$86,500.00		
1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen			\$54,196.00	\$54,196.00		
1.1.2.3.1.2.37 Yuri Janeth Terrazas Perez			\$13,238.00	\$13,238.00		
1.1.2.3.1.2.41 Lopez Montoya Erika			\$21,644.00	\$21,644.00		
1.1.2.3.1.2.42 Quevedo Ruiz Karina Mirella			\$5,586.00	\$5,586.00		
1.1.2.3.1.2.43 Tovar Servin Griselda			\$9,300.00	\$9,300.00		
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta	\$300.00		\$6,850.00	\$7,150.00		
1.1.2.3.1.2.45 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$38,700.00	\$38,700.00		
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$9,800.00	\$9,800.00		
1.1.2.3.1.2.47 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$55,400.00	\$55,400.00		
1.1.2.3.1.2.48 Gamez Parra Kassandra Margarita			\$6,850.00	\$6,850.00		
1.1.2.3.1.2.49 Esquivel Santana Nayeli			\$8,000.00	\$8,000.00		
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	\$7,000.00		
1.1.2.3.1.2.52 Sanchez Ortega Jessica			\$2,000.00	\$2,000.00		
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	\$136,332.64		\$348,018.75	\$395,869.65	\$88,481.74	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$136,332.64		\$348,018.75	\$395,869.65	\$88,481.74	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidenciao Alaníz	\$630.00				\$630.00	
1.1.2.3.4.2.2 Ibarra Gonzalez Isaac Aroon	\$55,191.00				\$55,191.00	
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	\$43,485.17		\$6,000.00	\$49,485.17		
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.18 Escalante García Alejandro			\$8,000.00	\$8,000.00		
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			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.37 Olmos Cerecer Rosa Maria			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra			\$2,000.00	\$2,000.00		
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			\$7,300.00	\$6,500.00	\$800.00	
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$55,512.02	\$55,512.02		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUIVEL SANTANA			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.2.104 Terrazas Perez Yuri Janeth			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.105 Meza Lopez San Juana			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.2.110 Turrubiates Carreon Blanca Estela			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$5,500.00	\$5,500.00		
1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli			\$25,000.00	\$24,999.99	\$0.01	
1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen			\$31,000.00	\$31,000.00		
1.1.2.3.4.2.130 Tovar Servin Griselda			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.131 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.2.132 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste			\$84,906.73	\$88,575.37	-\$3,668.64	
1.1.2.3.4.2.133 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.4.2.134 Huerta Aguayo Victor Anuar			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.2.135 Gamez Parra Kassandra			\$4,000.00	\$3,500.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.2.136 Aguirre Antimo Karla Maria			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.137 Chavez Morales Petra			\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	
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	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.140 Jessica Leticia Zea Ramirez			\$4,000.00	\$3,997.10	\$2.90	
1.1.2.3.4.2.141 Romero Rios Juana Julieta			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$190,147.79		\$43,342.05	\$209,569.05	\$23,920.79	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$190,147.79		\$43,342.05	\$209,569.05	\$23,920.79	
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	\$166,227.00			\$166,227.00		
1.1.2.3.5.2.11 Chavez Zepeda Oswaldo	\$1,624.00				\$1,624.00	
1.1.2.3.5.2.12 Servicio de Verificacion 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	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenas 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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juárez SC	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martínez Mendoza	\$900.00				\$900.00	
1.1.2.3.5.2.44 Boleto al personal por eventos	\$3,777.50				\$3,777.50	
1.1.2.3.5.2.49 Dinero Fácil y Rápido			\$41,814.05	\$41,814.05		
1.1.2.3.5.2.50 Secretaria de Hacienda			\$1,528.00	\$1,528.00		
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería 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		\$1,045,930.59	\$1,135,846.39	\$87,795.00	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$177,710.80		\$1,045,930.59	\$1,135,846.39	\$87,795.00	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$177,710.80		\$1,045,930.59	\$1,135,846.39	\$87,795.00	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$171,724.80		\$168,000.04	\$339,724.84		
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$162,144.80		\$98,000.04	\$260,144.84		
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$9,580.00		\$70,000.00	\$79,580.00		
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$5,986.00		\$877,930.55	\$796,121.55	\$87,795.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$4,656.00		\$686,714.53	\$603,755.53	\$87,615.00	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$266.00		\$100,320.00	\$100,406.00	\$180.00	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$1,064.00		\$77,976.01	\$79,040.01		
1.1.4.4.1.2.4 Mujer			\$12,920.01	\$12,920.01		
1.1.5 Almacen			\$124,313.10	\$124,313.10		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$124,313.10	\$124,313.10		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$124,313.10	\$124,313.10		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$124,313.10	\$124,313.10		
1.2 Activo No Circulante	\$3,568,306.72		\$66,167.06	\$925,166.13	\$2,709,307.65	
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	\$1,874,090.74		\$66,167.06		\$1,940,257.80	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$754,951.24		\$49,347.06	\$804,298.30	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$133,710.55			\$133,710.55	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49			\$204,087.49	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$383,795.27		\$49,347.06	\$433,142.33	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$33,357.93			\$33,357.93	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$180,072.89		\$16,820.00	\$196,892.89	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58			\$27,602.58	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$25,099.46		\$16,820.00	\$41,919.46	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$127,370.85			\$127,370.85	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24			\$64,743.24	
1.2.4.3.1 Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25			\$28,283.25	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99			\$36,459.99	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$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	\$30,540.00			\$30,540.00	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00			\$19,440.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$706,532.78	\$925,166.13		\$1,631,698.91
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	\$923,382.80		\$1,629,915.58
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$638,353.35	\$93,600.50		\$731,953.85
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería			\$131,174.10		\$131,174.10
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información			\$358,356.05		\$358,356.05
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$7,647.51	\$10,007.43		\$17,654.94
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$143,412.29		\$143,412.29
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$19,757.15	\$19,194.54		\$38,951.69
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte			\$166,329.89		\$166,329.89

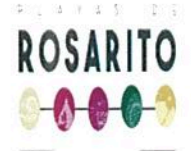
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$1,308.00		\$1,308.00
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67				\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76				\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34				\$8,845.34
2 Pasivo		\$531,628.73	\$26,667,507.46	\$28,151,788.97		\$2,015,910.24
2.1 Pasivo Circulante		\$531,628.73	\$26,667,507.46	\$28,151,788.97		\$2,015,910.24
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$507,194.94	\$13,886,352.58	\$15,349,830.57		\$1,970,672.93
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$97,893.05	\$469,904.62	\$372,011.57		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$97,893.05	\$100,136.89	\$2,243.84		
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$97,893.05	\$100,136.89	\$2,243.84		
2.1.1.1.1.2.2 Prima Vacacional Confianza			\$2,243.84	\$2,243.84		
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$97,893.05	\$97,893.05			
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$369,767.73	\$369,767.73		
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$369,767.73	\$369,767.73		
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$369,767.73	\$369,767.73		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$150,412.87		\$4,169,631.60	\$4,181,059.06		\$161,840.33
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$150,412.87		\$4,169,631.60	\$4,181,059.06		\$161,840.33
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$150,412.87		\$4,169,631.60	\$4,181,059.06		\$161,840.33
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$82,623.00	\$674,756.50	\$636,031.00		\$43,897.50
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
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$11,575.80	\$23,225.40	\$26,352.00		\$14,702.40
2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli		\$150.00				\$150.00
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$222,233.00	\$222,233.00		
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76	\$828.83	\$828.83		\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro		\$1,977.80				\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.36 Distribuidora el Florido SA de CV			\$3,507.70	\$3,507.70		



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: 24/02/2021 01:14:45p.m.

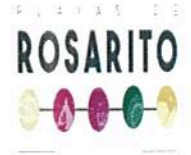
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$1,127.52	\$45,641.88	\$51,541.38		\$7,027.02
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$6,444.00	\$79,474.67	\$81,462.67		\$8,432.00
2.1.1.2.1.2.45 Home Depot S de RL de CV			\$37,238.06	\$37,238.06		
2.1.1.2.1.2.47 Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin			\$1,645.00	\$1,645.00		
2.1.1.2.1.2.55 Office Depot de Mexico SA de CV			\$12,109.00	\$12,109.00		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$7,722.00	\$7,722.00		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo			\$13,500.00	\$18,360.00		\$4,860.00
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$396,366.98	\$410,883.10		\$14,516.12
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		\$52,989.00	\$57,686.00		\$6,772.83
2.1.1.2.1.2.91 Gas Pacifico SA de CV			\$8,847.66	\$8,847.66		
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$28,209.00	\$29,163.00		\$954.00
2.1.1.2.1.2.97 García Pulido Rodolfo			\$7,525.00	\$7,525.00		
2.1.1.2.1.2.98 Protección Integral de Baja California S. de R.L. de C.V.		\$4,200.01	\$54,601.86	\$50,401.85		
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$48,664.28	\$48,664.28		
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$60,660.32	\$62,626.53		\$1,966.21
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	\$2,819.00		\$193,114.00	\$190,788.00		\$493.00
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$7,761.83	\$7,761.83		
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$35,613.00	\$35,613.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v	\$4,212.00		\$53,352.00	\$49,140.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel	\$3,366.36		\$36,428.70	\$36,032.34		\$2,970.00
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo			\$5,250.00	\$5,955.00		\$705.00
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$13,390.00	\$13,390.00		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$60,184.00	\$60,184.00		
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel	\$4,968.00		\$81,162.00	\$76,194.00		
2.1.1.2.1.2.152 Solano Estrada Sonia Patricia			\$16,802.66	\$19,935.99		\$3,133.33
2.1.1.2.1.2.158 Ruben Huizar Lozano			\$9,900.00	\$9,900.00		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$37,800.01	\$37,800.01		
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$2,880.33	\$2,880.33		
2.1.1.2.1.2.183 SERGIO MUÑOZ FLORES			\$23,374.00	\$23,374.00		
2.1.1.2.1.2.196 Blanca Azucena Zamora Carrillo	\$14,040.00		\$24,102.36	\$10,062.36		
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$102,600.00	\$102,600.00		
2.1.1.2.1.2.226 Lopez Flores Ruben			\$23,554.80	\$44,647.20		\$21,092.40



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: 24/02/2021 01:14:45p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.229 Romero Lepe Luis Alejandro			\$4,320.00	\$4,320.00		
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia		\$2,777.07	\$37,287.96	\$35,135.89		\$625.00
2.1.1.2.1.2.236 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$864.00	\$864.00		
2.1.1.2.1.2.244 Samano Garduño Perla Arlenne			\$54,000.00	\$54,000.00		
2.1.1.2.1.2.245 Barajas Sanchez Teresa			\$3,712.00	\$3,712.00		
2.1.1.2.1.2.250 Ramirez Mireles Jonathan			\$4,408.00	\$4,408.00		
2.1.1.2.1.2.256 Chavez Zepeda Oswaldo			\$222,608.00	\$222,608.00		
2.1.1.2.1.2.278 Plan de Apoyo de Asistencia Familiar SA de CV			\$6,000.00	\$6,000.00		
2.1.1.2.1.2.279 CUPULAS DE ROSARITO SA de CV		\$4,059.00	\$4,059.00			
2.1.1.2.1.2.281 Lopez Chavez Miguel Angel			\$5,916.00	\$5,916.00		
2.1.1.2.1.2.282 Constructora Lecos de Ensenada, SA de CV			\$277,321.20	\$277,321.20		
2.1.1.2.1.2.286 Tovar Servin Elizabeth			\$2,067.00	\$2,067.00		
2.1.1.2.1.2.292 Rosas Torres Cinthya Elizabeth			\$499.99	\$499.99		
2.1.1.2.1.2.298 General de Seguros S.A.B.			\$13,942.10	\$13,942.10		
2.1.1.2.1.2.299 Farmacias Modernas de Tijuana SA de CV			\$166,736.50	\$178,934.94		\$12,198.44
2.1.1.2.1.2.300 Lopez Michel Rodolfo			\$23,100.03	\$23,100.03		
2.1.1.2.1.2.302 Sandoval Castellanos Marco Antonio			\$26,448.00	\$26,448.00		
2.1.1.2.1.2.303 Santana Sanchez Delfino			\$3,564.00	\$3,564.00		
2.1.1.2.1.2.304 Abundiz Paez Diana			\$5,800.00	\$5,800.00		
2.1.1.2.1.2.305 MRL MED Devices S de RL de CV			\$19,122.60	\$19,122.60		
2.1.1.2.1.2.306 Ruiz Sandoval Luis Armando			\$17,980.00	\$17,980.00		
2.1.1.2.1.2.307 Insitu Dialisis, S.C.			\$7,500.00	\$7,500.00		
2.1.1.2.1.2.308 Equipos Electricos de Baja California			\$4,298.40	\$4,298.40		
2.1.1.2.1.2.309 Instituto Nefrologico de Tijuana			\$3,888.00	\$3,888.00		
2.1.1.2.1.2.310 Hinojo Lopez Javier			\$33,640.00	\$33,640.00		
2.1.1.2.1.2.311 Andrade Valencia Nayeli			\$20,274.84	\$20,274.84		
2.1.1.2.1.2.312 Willem Lopez Wolfgang			\$8,000.00	\$8,000.00		
2.1.1.2.1.2.313 Instituto Mejores Gobiernos A.C.			\$26,600.00	\$26,600.00		
2.1.1.2.1.2.314 Hospital de Salud Mental de Tijuana			\$5,300.00	\$5,300.00		
2.1.1.2.1.2.315 Najera Farias Carlos Alberto			\$9,860.00	\$9,860.00		
2.1.1.2.1.2.316 Luis A Durazo y Asociados SC			\$2,714.00	\$2,714.00		
2.1.1.2.1.2.317 Contreras Alonso Edwin			\$4,349.00	\$4,349.00		
2.1.1.2.1.2.318 Juan Pablo Alvarez Flores			\$98,064.00	\$98,064.00		
2.1.1.2.1.2.319 Carmen Patricia Ramirez Oejo			\$1,276.00	\$1,276.00		
2.1.1.2.1.2.320 Francisco Alberto Coronel Jimenez			\$152,540.00	\$152,540.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.322 Jose Manuel Zavala Morales			\$28,616.00	\$28,616.00		
2.1.1.2.1.2.323 Irene Valencia Ramirez			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.324 Eventos Lumiere de Mexico SA de CV			\$269,120.00	\$269,120.00		
2.1.1.2.1.2.325 JAREL Computadoras			\$12,613.20	\$12,613.20		
2.1.1.2.1.2.326 Seguros Afirme SA de CV			\$56,760.35	\$56,760.35		
2.1.1.2.1.2.327 Vazquez Ortiz Ricardo			\$300.00	\$300.00		
2.1.1.2.1.2.329 Nava Molina Yadira Denisse			\$1,160.00	\$1,160.00		
2.1.1.2.1.2.330 Fundacion Salus Infirmorum AC			\$1,785.00	\$1,785.00		
2.1.1.2.1.2.331 Vidal Torres Yadira Estela			\$3,720.60	\$3,720.60		
2.1.1.2.1.2.332 Montellano Lizaola Juan Manuel			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.333 Impresos y Medios Publik-T SA de CV			\$6,480.00	\$8,569.80		\$2,089.80
2.1.1.2.1.2.334 Palacios Luna Javier				\$9,280.00		\$9,280.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$245,797.42	\$368,233.64	\$373,204.20		\$250,767.98
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$4,827.69	\$7,675.00	\$8,616.12		\$5,768.81
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$4,827.69	\$7,675.00	\$8,616.12		\$5,768.81
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$4,827.69	\$7,675.00	\$8,616.12		\$5,768.81
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$240,969.73	\$360,558.64	\$364,588.08		\$244,999.17
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	\$360,558.64	\$364,588.08		\$244,999.17
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$13,245.86	\$154,888.00	\$156,929.24		\$15,287.10
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$227,106.27	\$169,598.00	\$164,700.00		\$222,208.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.60	\$36,072.64	\$42,958.84		\$7,503.80
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$13,091.60	\$8,878,582.72	\$10,423,555.74		\$1,558,064.62
2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros			\$8,103.60	\$12,400.00		\$4,296.40
2.1.1.9.5.2 Cuentas por Pagar a Terceros			\$8,103.60	\$12,400.00		\$4,296.40
2.1.1.9.5.2.1 Fundación Tourette Tijuana			\$8,103.60	\$12,400.00		\$4,296.40
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$13,091.60	\$8,870,479.12	\$10,411,155.74		\$1,553,768.22
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$13,091.60	\$8,870,479.12	\$10,411,155.74		\$1,553,768.22
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar			\$8,324,696.43	\$8,855,555.11		\$530,858.68
2.1.1.9.9.2.6 Ayuntamiento De Playas De Rosarito				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
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



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: 24/02/2021 01:14:45p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

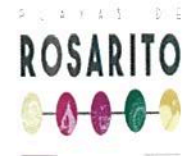
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil			\$307,227.75	\$317,045.69		\$9,817.94
2.1.1.9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$206,062.00	\$206,062.00		
2.1.1.9.9.2.132 Lopez Guajardo Maria de Jesus			\$399.06	\$399.06		
2.1.1.9.9.2.139 Medina Mena Mayra Yaneth			\$2,179.98	\$2,179.98		
2.1.1.9.9.2.176 Ayala Quintero Ana Cristina			\$29,913.90	\$29,913.90		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$12,031,154.88	\$12,051,958.40		\$45,237.31
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$12,031,154.88	\$12,051,958.40		\$45,237.31
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24,433.79	\$12,031,154.88	\$12,051,958.40		\$45,237.31
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$24,433.79	\$12,031,154.88	\$12,051,958.40		\$45,237.31
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$24,433.79	\$12,031,154.88	\$12,051,958.40		\$45,237.31
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$750,000.00	\$750,000.00		
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$750,000.00	\$750,000.00		
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		
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$3,765,262.42	\$733,757.90	\$155.00		\$3,031,659.52
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		\$3,434,063.68	\$733,757.90	\$155.00		\$2,700,460.78
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,994,518.88	\$7,044.00			\$3,987,474.88
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,994,518.88	\$7,044.00			\$3,987,474.88
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,994,518.88	\$7,044.00			\$3,987,474.88
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$3,994,518.88	\$7,044.00			\$3,987,474.88
3.2.2.1.1.2.1 Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85				-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2 Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41				\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3 Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53				\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4 Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47				-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5 Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96				\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6 Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26				-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7 Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27				\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8 Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31				-\$1,416,011.31

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.9 Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17			\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10 Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35			-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11 Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95			\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12 Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51			\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13 Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62			-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14 Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05			\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15 Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27			\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16 Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14			-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17 Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23			\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18 Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52			\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19 Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49			-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20 Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18			-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60			-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22 Resultado Ejercicio 2018		-\$849,791.33			-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23 Resultado Ejercicio 2019		-\$535,966.39	\$7,044.00		-\$543,010.39
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$560,455.20	\$726,713.90	\$155.00	-\$1,287,014.10
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables		-\$560,455.20	\$726,713.90		-\$1,287,169.10
3.2.5.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-\$560,455.20			-\$560,455.20
3.2.5.1.2 Depreciación 2019 - 2010			\$726,713.90		-\$726,713.90
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables				\$155.00	\$155.00
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial				\$155.00	\$155.00
3.2.5.2.1.1 Rectificaciones errores contables				\$155.00	\$155.00
4 Ingresos			\$13,805,117.11		\$13,805,117.11
4.1 Ingresos de Gestión			\$2,187,400.97		\$2,187,400.97
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$2,187,400.97		\$2,187,400.97
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			\$2,187,400.97		\$2,187,400.97
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			\$2,187,400.97		\$2,187,400.97
4.1.7.3.1.1 Estacionamiento			\$677,580.00		\$677,580.00
4.1.7.3.1.2 Baños			\$93,790.00		\$93,790.00
4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Física			\$27,996.00		\$27,996.00



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: 24/02/2021 01:14:45p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito		\$706,794.22		\$706,794.22
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario		\$48,683.32		\$48,683.32
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería		\$1,900.00		\$1,900.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza		\$56,891.00		\$56,891.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba		\$1,820.00		\$1,820.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería		\$32,415.00		\$32,415.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección		\$8,600.00		\$8,600.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do		\$9,750.00		\$9,750.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales		\$36,750.00		\$36,750.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles		\$600.00		\$600.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica		\$116,300.00		\$116,300.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas		\$62,020.00		\$62,020.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje		\$31,900.00		\$31,900.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros		\$997.98		\$997.98
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras		\$4,744.68		\$4,744.68
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos		\$247,348.47		\$247,348.47
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano		\$3,200.00		\$3,200.00
4.1.7.3.1.23	Mecánica Automotriz		\$650.00		\$650.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería		\$10,500.00		\$10,500.00
4.1.7.3.1.25	Clases de Macrame		\$2,500.00		\$2,500.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO		\$3,670.30		\$3,670.30
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$11,617,716.14		\$11,617,716.14
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$535,203.00		\$535,203.00
4.2.1.3	Convenios		\$535,203.00		\$535,203.00
4.2.1.3.1	Convenios		\$535,203.00		\$535,203.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF		\$535,203.00		\$535,203.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario		\$150,000.00		\$150,000.00
4.2.1.3.1.2.2	Programa Alimentario		\$385,203.00		\$385,203.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$11,082,513.14		\$11,082,513.14
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$9,920,000.00		\$9,920,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$9,920,000.00		\$9,920,000.00
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF		\$9,920,000.00		\$9,920,000.00
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal		\$9,920,000.00		\$9,920,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
4.2.2.4 Ayudas Sociales			\$1,162,513.14		\$1,162,513.14
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales			\$1,162,513.14		\$1,162,513.14
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF			\$1,162,513.14		\$1,162,513.14
4.2.2.4.1.2.1 Donativos			\$1,017,544.54		\$1,017,544.54
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo			\$768,328.02		\$768,328.02
4.2.2.4.1.2.1.2 Donativos En Especie			\$249,216.52		\$249,216.52
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos			\$45,868.60		\$45,868.60
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales			\$45,868.60		\$45,868.60
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		\$16,110,729.61	\$256,506.80	\$15,854,222.81	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$15,369,336.74	\$253,006.80	\$15,116,329.94	
5.1.1 Servicios Personales		\$10,535,952.30	\$73,114.02	\$10,462,838.28	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$4,304,762.21	\$3,750.00	\$4,301,012.21	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$4,304,762.21	\$3,750.00	\$4,301,012.21	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente		\$4,304,762.21	\$3,750.00	\$4,301,012.21	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$507,614.55	\$69,364.02	\$438,250.53	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$507,614.55	\$69,364.02	\$438,250.53	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$507,614.55	\$69,364.02	\$438,250.53	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$1,513,726.79		\$1,513,726.79	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$1,513,726.79		\$1,513,726.79	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$138,443.51		\$138,443.51	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$1,375,283.28		\$1,375,283.28	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$4,209,848.75		\$4,209,848.75	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$4,188,748.75		\$4,188,748.75	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$1,256,625.10		\$1,256,625.10	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$1,675,498.65		\$1,675,498.65	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$1,256,625.00		\$1,256,625.00	
5.1.1.5.5 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos		\$21,100.00		\$21,100.00	
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal		\$21,100.00		\$21,100.00	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$996,398.75	\$835.26	\$995,563.49	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$274,155.11	\$679.76	\$273,475.35	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$129,400.77	\$679.76	\$128,721.01	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$113,772.76	\$679.76	\$113,093.00	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$15,628.01		\$15,628.01	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$22,902.01		\$22,902.01	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$22,902.01		\$22,902.01	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$119,983.05		\$119,983.05	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$119,983.05		\$119,983.05	
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza			\$1,869.28		\$1,869.28	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$1,869.28		\$1,869.28	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$210,349.02	\$155.50	\$210,193.52	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$209,964.52	\$155.50	\$209,809.02	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$106,664.50	\$155.50	\$106,509.00	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$6,769.00		\$6,769.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$15,777.54		\$15,777.54	
5.1.2.2.1.4 Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues			\$80,753.48		\$80,753.48	
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			\$427,946.09		\$427,946.09	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$427,946.09		\$427,946.09	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$427,946.09		\$427,946.09	
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			\$4,168.02		\$4,168.02	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

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			\$4,168.02		\$4,168.02
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$4,168.02		\$4,168.02
5.1.3 Servicios Generales			\$3,836,985.69	\$179,057.52	\$3,657,928.17
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$335,341.49	\$2,435.83	\$332,905.66
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$253,784.00	\$1,478.00	\$252,306.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$253,784.00	\$1,478.00	\$252,306.00
5.1.3.1.2 Gas			\$8,847.66		\$8,847.66
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$8,847.66		\$8,847.66
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			\$69,872.83	\$957.83	\$68,915.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$69,872.83	\$957.83	\$68,915.00
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$2,297.00		\$2,297.00
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$2,297.00		\$2,297.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$731,484.00	\$1,944.00	\$729,540.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$104,542.78	\$1,944.00	\$102,598.78
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$104,542.78	\$1,944.00	\$102,598.78
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$626,941.22		\$626,941.22
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$626,941.22		\$626,941.22
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$774,412.57	\$115,014.61	\$659,397.96
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$59,500.00		\$59,500.00
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$59,500.00		\$59,500.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$89,203.20		\$89,203.20
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$89,203.20		\$89,203.20
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$50,401.85		\$50,401.85
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$50,401.85		\$50,401.85
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$575,307.52	\$115,014.61	\$460,292.91

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$575,307.52	\$115,014.61	\$460,292.91	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$128,726.45		\$128,726.45	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$28,560.76		\$28,560.76	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$28,560.76		\$28,560.76	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$100,165.69		\$100,165.69	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$100,165.69		\$100,165.69	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$1,332,241.55	\$23,085.00	\$1,309,156.55	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$934,704.98		\$934,704.98	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$934,704.98		\$934,704.98	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$218,463.97		\$218,463.97	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$218,463.97		\$218,463.97	
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$45,727.20		\$45,727.20	
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$45,727.20		\$45,727.20	
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$30,745.40	\$1,485.00	\$29,260.40	
5.1.3.5.8.3 Servicios de limpieza			\$30,745.40	\$1,485.00	\$29,260.40	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$102,600.00	\$21,600.00	\$81,000.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$102,600.00	\$21,600.00	\$81,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$8,682.30	\$488.00	\$8,194.30	
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			\$2,336.00	\$488.00	\$1,848.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$2,336.00	\$488.00	\$1,848.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$356,761.21	\$764.08	\$355,997.13	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$301,318.77	\$764.08	\$300,554.69	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$301,318.77	\$764.08	\$300,554.69	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$55,442.44		\$55,442.44	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$55,442.44		\$55,442.44	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$169,336.12	\$35,326.00	\$134,010.12	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$15,161.12		\$15,161.12	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$15,161.12		\$15,161.12	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$154,175.00	\$35,326.00	\$118,849.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$154,175.00	\$35,326.00	\$118,849.00
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$539,922.00	\$3,500.00	\$536,422.00
5.2.4 Ayudas Sociales			\$539,922.00	\$3,500.00	\$536,422.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$539,922.00	\$3,500.00	\$536,422.00
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$539,922.00	\$3,500.00	\$536,422.00
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$539,922.00	\$3,500.00	\$536,422.00
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$201,470.87		\$201,470.87
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$198,452.23		\$198,452.23
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$198,452.23		\$198,452.23
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$72,699.80		\$72,699.80
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$72,699.80		\$72,699.80
5.5.1.5.2 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$49,204.27		\$49,204.27
5.5.1.5.2.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$49,204.27		\$49,204.27
5.5.1.5.3 Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			\$5,656.65		\$5,656.65
5.5.1.5.3.1 Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			\$5,656.65		\$5,656.65
5.5.1.5.4 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$70,781.51		\$70,781.51
5.5.1.5.4.1 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$70,781.51		\$70,781.51
5.5.1.5.6 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$110.00		\$110.00
5.5.1.5.6.1 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$110.00		\$110.00
5.5.9 Otros Gastos			\$3,018.64		\$3,018.64
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$3,018.64		\$3,018.64
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$3,018.64		\$3,018.64
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$3,018.64		\$3,018.64
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio			\$3,018.64		\$3,018.64

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$196,824,295.88	\$196,824,295.88		
8.1 Ley de Ingresos			\$54,042,630.06	\$54,042,630.06		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,262,000.00		\$16,262,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$16,561,041.07	\$19,167,923.96		\$2,606,882.89
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$650,000.00	\$500,000.00		-\$150,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$18,315,315.03	\$18,315,315.03		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,254,273.96	\$16,059,391.07		\$13,805,117.11
8.2 Presupuesto de Egresos			\$142,781,665.82	\$142,781,665.82		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,262,000.00		\$16,262,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$27,536,727.62	\$26,854,456.62	\$682,271.00	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,647,957.86	\$3,797,957.86	-\$150,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$30,223,124.71	\$30,212,314.71	\$10,810.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$29,685,919.19	\$29,500,550.99	\$185,368.20	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$29,319,202.34	\$29,319,326.40	-\$124.06	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$22,368,734.10	\$6,835,059.24	\$15,533,674.86	
TOTAL =	\$4,296,891.15	\$4,296,891.15	\$261,334,541.61	\$261,334,541.61	\$18,852,686.87	\$18,852,686.87

