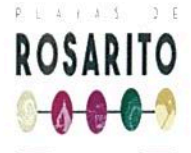




Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2021 01:52:26p.m.

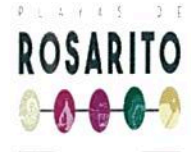
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción  | Saldo Inicial  |          | Movimientos    |                | Saldo Final    |          |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|  | Deudor         | Acreedor | Deudor         | Acreedor       | Deudor         | Acreedor |
| 1 Activo   | \$2,998,464.06 |          | \$5,229,953.88 | \$5,054,504.11 | \$3,173,913.83 |          |
| 1.1 Activo Circulante                                | \$289,156.41   |          | \$5,229,953.88 | \$5,054,504.11 | \$464,606.18   |          |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                        | \$81,158.88    |          | \$4,809,286.45 | \$4,694,975.47 | \$195,469.86   |          |
| 1.1.1.2 Bancos y Tesorería                           | \$11,401.88    |          | \$4,809,286.45 | \$4,694,975.47 | \$125,712.86   |          |
| 1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional                     | \$11,401.88    |          | \$4,809,286.45 | \$4,694,975.47 | \$125,712.86   |          |
| 1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF                            | \$11,401.88    |          | \$4,809,286.45 | \$4,694,975.47 | \$125,712.86   |          |
| 1.1.1.2.1.2.1 Banamex                                | \$5,050.96     |          | \$80,529.38    | \$85,064.88    | \$515.46       |          |
| 1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166                    | \$5,050.96     |          | \$80,529.38    | \$85,064.88    | \$515.46       |          |
| 1.1.1.2.1.2.2 Banorte                                | \$6,350.92     |          | \$4,728,757.07 | \$4,609,910.59 | \$125,197.40   |          |
| 1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229         | \$3,185.02     |          | \$1,491,495.15 | \$1,431,671.95 | \$63,008.22    |          |
| 1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina               | \$1,746.38     |          | \$3,202,261.92 | \$3,141,881.44 | \$62,126.86    |          |
| 1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario | \$1,419.52     |          | \$35,000.00    | \$36,357.20    | \$62.32        |          |
| 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros              | \$69,757.00    |          |                |                | \$69,757.00    |          |
| 1.1.1.6.1 Depositos en Garantía                      | \$69,757.00    |          |                |                | \$69,757.00    |          |
| 1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía 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     | \$120,202.53   |          | \$137,517.31   | \$120,748.52   | \$136,971.32   |          |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | \$120,202.53   |          | \$135,517.31   | \$120,748.52   | \$134,971.32   |          |
| 1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar                       | \$6,800.00     |          | \$67,295.00    | \$73,295.00    | \$800.00       |          |
| 1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF                 | \$6,800.00     |          | \$67,295.00    | \$73,295.00    | \$800.00       |          |
| 1.1.2.3.1.2.5 Olmos Cereros Rosa Maria               | \$4,000.00     |          | \$515.00       | \$4,515.00     |                |          |
| 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           |                |          | \$5,900.00     | \$5,900.00     |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina    | \$2,000.00     |          | \$13,660.00    | \$15,660.00    |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia                    |                |          | \$30,000.00    | \$30,000.00    |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana                |                |          | \$1,000.00     | \$1,000.00     |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.35 Guzman Bejar Ana Karen                |                |          | \$9,170.00     | \$9,170.00     |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.45 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste      |                |          | \$4,400.00     | \$4,400.00     |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria            |                |          | \$1,100.00     | \$1,100.00     |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.48 Gamez Parra Kassandra Margarita       |                |          | \$550.00       | \$550.00       |                |          |
| 1.1.2.3.1.2.51 Rascon Campos Rosa Maria              |                |          | \$1,000.00     | \$1,000.00     |                |          |
| 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                   | \$88,481.74    |          | \$38,768.49    | \$17,999.70    | \$109,250.53   |          |



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2021 01:52:26p.m.

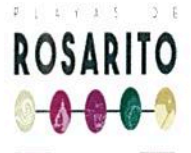
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción                                       | Saldo Inicial |          | Movimientos |             | Saldo Final  |          |
|---|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|   | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor       | Acreedor |
| <b>1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF</b>   | \$88,481.74   |          | \$38,768.49 | \$17,999.70 | \$109,250.53 |          |
| 1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio Alaniz                | \$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  |          |
| 1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia          | \$1,936.47    |          |             |             | \$1,936.47   |          |
| 1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe     | \$7,000.00    |          |             | \$4,000.00  | \$3,000.00   |          |
| 1.1.2.3.4.2.87 Quiñones Meda Laura Janeth         | \$800.00      |          |             | \$799.85    | \$0.15       |          |
| 1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen             |               |          | \$2,000.00  | \$2,000.00  |              |          |
| 1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUIVEL SANTANA            |               |          | \$2,000.00  | \$2,000.00  |              |          |
| 1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina         |               |          | \$10,000.00 | \$1,000.00  | \$9,000.00   |          |
| 1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli    | \$0.01        |          | \$7,000.00  | \$1,400.00  | \$5,600.01   |          |
| 1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen             |               |          | \$9,000.00  | \$4,000.00  | \$5,000.00   |          |
| 1.1.2.3.4.2.132 Esquivel Ortiz Stephanie Celeste  | -\$3,668.64   |          | \$3,668.64  |             |              |          |
| 1.1.2.3.4.2.135 Gamez Parra Kassandra             | \$500.00      |          |             | \$500.00    |              |          |
| 1.1.2.3.4.2.137 Chavez Morales Petra              | \$1,000.00    |          |             | \$1,000.00  |              |          |
| 1.1.2.3.4.2.138 Quiñonez Meda Laura Janeth        |               |          | \$2,099.85  | \$799.85    | \$1,300.00   |          |
| 1.1.2.3.4.2.140 Jessica Leticia Zea Ramirez       | \$2.90        |          |             |             | \$2.90       |          |
| 1.1.2.3.4.2.141 Quevedo Ruiz Karina Mirella       |               |          | \$3,000.00  | \$500.00    | \$2,500.00   |          |
| <b>1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos</b>          | \$23,920.79   |          | \$29,453.82 | \$29,453.82 | \$23,920.79  |          |
| <b>1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF</b>  | \$23,920.79   |          | \$29,453.82 | \$29,453.82 | \$23,920.79  |          |
| 1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario                  | \$1,728.92    |          |             |             | \$1,728.92   |          |
| 1.1.2.3.5.2.11 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 Barcenaz Perez            | \$5,250.00    |          |             |             | \$5,250.00   |          |
| 1.1.2.3.5.2.30 Fundacion Codet                    | \$300.00      |          |             |             | \$300.00     |          |
| 1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez             | \$750.00      |          |             |             | \$750.00     |          |
| 1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV        | \$2,000.00    |          |             |             | \$2,000.00   |          |
| 1.1.2.3.5.2.33 Electrica Rosarito SA de CV        | \$996.53      |          |             |             | \$996.53     |          |
| 1.1.2.3.5.2.35 Maria Juana Ramon Leon             | \$928.00      |          |             |             | \$928.00     |          |
| 1.1.2.3.5.2.36 Cablemas Telecomunicaciones        | \$309.84      |          |             |             | \$309.84     |          |
| 1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juarez SC              | \$1,000.00    |          |             |             | \$1,000.00   |          |
| 1.1.2.3.5.2.38 Julia Martinez Mendoza             | \$900.00      |          |             |             | \$900.00     |          |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

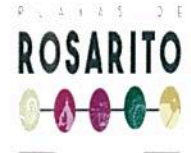
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción    | Saldo Inicial  |                | Movimientos  |              | Saldo Final    |          |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                | Deudor   | Acreedor       |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 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 Facil y Rapido  |                | \$29,453.82  | \$29,453.82  |                |          |
| 1.1.2.5        | Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo                                |                | \$2,000.00   |              | \$2,000.00     |          |
| 1.1.2.5.1      | Deudores por Fondos Rotatorios   |                | \$2,000.00   |              | \$2,000.00     |          |
| 1.1.2.5.1.1    | Fondo Rotatorio DIF  |                | \$2,000.00   |              | \$2,000.00     |          |
| 1.1.2.5.1.1.1  | Tovar Servin Griselda  |                | \$2,000.00   |              | \$2,000.00     |          |
| 1.1.4          | Inventarios  | \$87,795.00    | \$253,800.00 | \$209,430.00 | \$132,165.00   |          |
| 1.1.4.4        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción          | \$87,795.00    | \$253,800.00 | \$209,430.00 | \$132,165.00   |          |
| 1.1.4.4.1      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima | \$87,795.00    | \$253,800.00 | \$209,430.00 | \$132,165.00   |          |
| 1.1.4.4.1.2    | Insumo para Despensas  | \$87,795.00    | \$253,800.00 | \$209,430.00 | \$132,165.00   |          |
| 1.1.4.4.1.2.1  | Familia Vulnerable   | \$87,615.00    | \$253,800.00 | \$209,430.00 | \$131,985.00   |          |
| 1.1.4.4.1.2.2  | Adulto Mayor   | \$180.00       |              |              | \$180.00       |          |
| 1.1.5          | Almacen  |                | \$29,350.12  | \$29,350.12  |                |          |
| 1.1.5.1        | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo                                   |                | \$29,350.12  | \$29,350.12  |                |          |
| 1.1.5.1.1      | Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales            |                | \$29,350.12  | \$29,350.12  |                |          |
| 1.1.5.1.1.1    | Materiales y equipos menores de oficina  |                | \$29,350.12  | \$29,350.12  |                |          |
| 1.2            | Activo No Circulante   | \$2,709,307.65 |              |              | \$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   | \$1,940,257.80 |              |              | \$1,940,257.80 |          |
| 1.2.4.1        | Mobiliario y Equipo de Administración  | \$804,298.30   |              |              | \$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                             | \$433,142.33   |              |              | \$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                                       | \$196,892.89   |              |              | \$196,892.89   |          |
| 1.2.4.2.1      | Equipos Y Aparatos Audiovisuales   | \$27,602.58    |              |              | \$27,602.58    |          |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

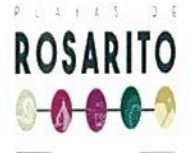
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción  | Saldo Inicial |                | Movimientos    | Saldo Final    |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Deudor        | Acreedor       |                | Deudor         | Acreedor       |
| 1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video  | \$41,919.46   |                |                | \$41,919.46    |                |
| 1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Eduacional Y Recreativo                               | \$127,370.85  |                |                | \$127,370.85   |                |
| <b>1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio</b>                             | \$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    |                |
| <b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>  | \$843,783.37  |                |                | \$843,783.37   |                |
| 1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres   | \$843,783.37  |                |                | \$843,783.37   |                |
| <b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                  | \$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    |                |
| <b>1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>           |               | \$1,631,698.91 |                |                | \$1,631,698.91 |
| <b>1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)</b>                                     |               | \$1,783.33     |                |                | \$1,783.33     |
| 1.2.6.1.1 Depreciación Acumulada de Edificios Públicos                                   |               | \$1,783.33     |                |                | \$1,783.33     |
| <b>1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)</b>  |               | \$1,629,915.58 |                |                | \$1,629,915.58 |
| 1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria                      |               | \$731,953.85   |                |                | \$731,953.85   |
| 1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria            |               | \$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        |               | \$17,654.94    |                |                | \$17,654.94    |
| 1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo          |               | \$143,412.29   |                |                | \$143,412.29   |
| 1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio        |               | \$38,951.69    |                |                | \$38,951.69    |
| 1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                                 |               | \$166,329.89   |                |                | \$166,329.89   |
| 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 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales                         |               | \$27,602.76    |                |                | \$27,602.76    |
| 1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas                                |               | \$8,845.34     |                |                | \$8,845.34     |
| <b>2 Pasivo</b>  |               | \$2,015,910.24 | \$8,141,448.20 | \$6,595,495.14 | \$469,957.18   |
| <b>2.1 Pasivo Circulante</b>   |               | \$2,015,910.24 | \$8,141,448.20 | \$6,595,495.14 | \$469,957.18   |



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



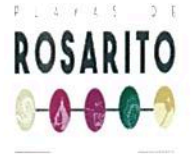
Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2021 01:52:26p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial |                | Movimientos    |                | Saldo Final |              |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|   | Deudor        | Acreedor       |                |                | Deudor      | Acreedor     |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |               | \$1,970,672.93 | \$4,818,546.53 | \$3,255,729.44 |             | \$407,855.84 |
| 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |               |                | \$248,432.93   | \$249,997.50   |             | \$1,564.57   |
| 2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP       |               |                | \$248,432.93   | \$249,997.50   |             | \$1,564.57   |
| 2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF |               |                | \$248,432.93   | \$249,997.50   |             | \$1,564.57   |
| 2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios                             |               |                | \$248,432.93   | \$249,997.50   |             | \$1,564.57   |
| 2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo                                       |               | \$161,840.33   | \$851,748.58   | \$813,510.68   |             | \$123,602.43 |
| 2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios       |               | \$161,840.33   | \$851,748.58   | \$813,510.68   |             | \$123,602.43 |
| 2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF |               | \$161,840.33   | \$847,548.22   | \$805,399.64   |             | \$119,691.75 |
| 2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal   |               | \$43,897.50    | \$104,715.00   | \$126,900.00   |             | \$66,082.50  |
| 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     |
| 2.1.1.2.1.2.7 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana                   |               |                | \$9,705.98     | \$9,705.98     |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.                                  |               | \$14,702.40    | \$10,119.60    | \$2,592.00     |             | \$7,174.80   |
| 2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli   |               | \$150.00       |                |                |             | \$150.00     |
| 2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad                                   |               |                | \$25,300.00    | \$28,306.00    |             | \$3,006.00   |
| 2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones  |               | \$765.76       |                |                |             | \$765.76     |
| 2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro   |               | \$1,977.80     |                |                |             | \$1,977.80   |
| 2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV                                 |               | \$7,027.02     | \$18,634.32    | \$18,045.72    |             | \$6,438.42   |
| 2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio   |               | \$8,432.00     | \$27,560.67    | \$19,129.00    |             | \$0.33       |
| 2.1.1.2.1.2.47 Hidalgo de la Cruz Cristian Yazmin                                 |               |                | \$1,250.00     | \$1,250.00     |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion                                       |               |                | \$6,534.00     | \$6,534.00     |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo  |               | \$4,860.00     | \$4,860.00     |                |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV                            |               | \$14,516.12    | \$86,472.97    | \$78,520.00    |             | \$6,563.15   |
| 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                                    |               | \$6,772.83     | \$14,642.00    | \$14,093.00    |             | \$6,223.83   |
| 2.1.1.2.1.2.91 Gas Pacifico SA de CV  |               |                | \$1,999.92     | \$1,999.92     |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina   |               | \$954.00       | \$15,354.00    | \$14,400.00    |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.98 Protección Integral de Baja California S. de R.L. de C.V.          |               |                | \$4,200.36     | \$4,200.36     |             |              |
| 2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV  |               |                | \$11,400.71    | \$19,613.60    |             | \$8,212.89   |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción     | Saldo Inicial  |             | Movimientos  |              | Saldo Final |            |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                 | Deudor   | Acreedor    |              |              | Deudor      | Acreedor   |
| 2.1.1.2.1.2.103 | Java Office Supplies de México S de RL de CV                   | \$1,966.21  | \$16,663.99  | \$16,996.00  |             | \$2,298.22 |
| 2.1.1.2.1.2.118 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico                       | \$493.00    | \$178,063.00 | \$177,570.00 |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.119 | Hernandez Crisanto Irene                                       |             | \$1,746.99   | \$1,746.99   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.124 | Sandoval Lopez Heberto   |             | \$9,558.00   | \$9,558.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.130 | Copy Company s.a de c.v  |             | \$12,636.00  | \$12,636.00  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.132 | Lopez De Leon Juan Manuel                                      | \$2,970.00  | \$11,880.00  | \$8,910.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.133 | Hernandez Hernandez Manuel Alfredo                             | \$705.00    | \$2,220.00   | \$1,515.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.145 | Rubio Aguilar Sergio   |             | \$44,640.00  | \$44,640.00  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.152 | Solano Estrada Sonia Patricia                                  | \$3,133.33  |              |              |             | \$3,133.33 |
| 2.1.1.2.1.2.173 | Karina Lizeth Gonzalez Moreno                                  |             | \$5,000.00   | \$5,000.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.217 | BAJAPAIN SA DE CV  |             | \$3,960.00   | \$3,960.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.226 | Lopez Flores Ruben   | \$21,092.40 | \$21,092.40  |              |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.233 | Reyes Juarez Patricia  | \$625.00    | \$17,519.59  | \$16,894.59  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.278 | Plan de Apoyo de Asistencia Familiar SA de CV                  |             | \$9,000.00   | \$9,000.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.299 | Farmacias Modernas de Tijuana SA de CV                         | \$12,198.44 | \$12,798.26  | \$599.82     |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.318 | Juan Pablo Alvarez Flores                                      |             | \$62,640.00  | \$62,640.00  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.321 | Maria Guadalupe Raygoza Mejia                                  |             | \$1,740.00   | \$1,740.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.322 | Jose Manuel Zavala Morales                                     |             | \$1,933.00   | \$6,366.00   |             | \$4,433.00 |
| 2.1.1.2.1.2.324 | Eventos Lumiere de Mexico SA de CV                             |             | \$31,679.64  | \$31,679.64  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.326 | Seguros Afirme SA de CV  |             | \$14,168.82  | \$14,168.82  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.331 | Vidal Torres Yadira Estela                                     |             | \$696.60     | \$696.60     |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.333 | Impresos y Medios Publik-T SA de CV                            | \$2,089.80  | \$2,089.80   |              |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.334 | Palacios Luna Javier   | \$9,280.00  | \$9,280.00   |              |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.335 | Funerales San Gabriel SA de CV                                 |             | \$4,000.00   | \$4,000.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.336 | Equipo Medico Abidal SA de CV                                  |             | \$15,660.00  | \$15,660.00  |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.337 | Hernandez Segovia Wendy Leticia                                |             | \$2,700.00   | \$2,700.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.338 | Industrias Quimicos Sanitarias SA de CV                        |             | \$1,782.00   | \$1,782.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.339 | Eguia Garcia Ana Gabriela                                      |             | \$2,500.00   | \$2,500.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.340 | Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S de RL de CV |             | \$345.60     | \$345.60     |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.341 | Tecnologia y Servicios Computacionales Marquez SA de CV        |             | \$3,285.00   | \$3,285.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.2.342 | Aldo Tovar Ramos   |             | \$3,520.00   | \$3,520.00   |             |            |
| 2.1.1.2.1.339   | Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV                           |             | \$4,200.36   | \$8,111.04   |             | \$3,910.68 |



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



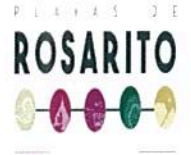
Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2021 01:52:26p.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción   | Saldo Inicial  |              | Movimientos    |                | Saldo Final |              |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|   | Deudor         | Acreedor     |                |                | Deudor      | Acreedor     |
| 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                      |                | \$250,767.98 | \$226,149.08   | \$244,973.38   |             | \$269,592.28 |
| 2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP   |                | \$5,768.81   | \$6,665.80     | \$8,076.50     |             | \$7,179.51   |
| 2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF   |                | \$5,768.81   | \$6,665.80     | \$8,076.50     |             | \$7,179.51   |
| 2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios  |                | \$5,768.81   | \$6,665.80     | \$8,076.50     |             | \$7,179.51   |
| 2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP       |                | \$244,999.17 | \$219,483.28   | \$236,896.88   |             | \$262,412.77 |
| 2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF |                | \$244,999.17 | \$219,483.28   | \$236,896.88   |             | \$262,412.77 |
| 2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido   |                | \$15,287.10  | \$155,202.00   | \$200,770.77   |             | \$60,855.87  |
| 2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado   |                | \$222,208.27 | \$47,078.00    | \$21,898.00    |             | \$197,028.27 |
| 2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios  |                | \$7,503.80   | \$17,203.28    | \$14,228.11    |             | \$4,528.63   |
| 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$1,558,064.62 |              | \$3,492,215.94 | \$1,947,247.88 |             | \$13,096.56  |
| 2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros  | \$4,296.40     |              | \$4,296.40     |                |             |              |
| 2.1.1.9.5.2 Cuentas por Pagar a Terceros  | \$4,296.40     |              | \$4,296.40     |                |             |              |
| 2.1.1.9.5.2.1 Fundación Tourette Tijuana  | \$4,296.40     |              | \$4,296.40     |                |             |              |
| 2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP  | \$1,553,768.22 |              | \$3,487,919.54 | \$1,947,247.88 |             | \$13,096.56  |
| 2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF  | \$1,553,768.22 |              | \$3,487,919.54 | \$1,947,247.88 |             | \$13,096.56  |
| 2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar   | \$530,858.68   |              | \$2,247,397.96 | \$1,716,544.24 |             | \$4.96       |
| 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     |
| 2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil  | \$9,817.94     |              | \$68,725.58    | \$58,907.64    |             |              |
| 2.1.1.9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN   |                |              | \$171,796.00   | \$171,796.00   |             |              |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo   | \$45,237.31    |              | \$3,322,901.67 | \$3,339,765.70 |             | \$62,101.34  |
| 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo   | \$45,237.31    |              | \$3,322,901.67 | \$3,339,765.70 |             | \$62,101.34  |
| 2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo   | \$45,237.31    |              | \$3,322,901.67 | \$3,339,765.70 |             | \$62,101.34  |
| 2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF   | \$45,237.31    |              | \$3,322,901.67 | \$3,339,765.70 |             | \$62,101.34  |
| 2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias  | \$45,237.31    |              | \$3,322,901.67 | \$3,339,765.70 |             | \$62,101.34  |
| 3 Hacienda Pública / Patrimonio   | \$982,553.82   |              |                |                |             | \$982,553.82 |
| 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 |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial |                 | Movimientos | Saldo Final |                 |
|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | Deudor        | Acreedor        |             | Deudor      | Acreedor        |
| 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    |
| <b>3.2 Patrimonio Generado</b>                                      |               | \$651,355.08    |             |             | \$651,355.08    |
| <b>3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |               | \$1,938,369.18  |             |             | \$1,938,369.18  |
| <b>3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                  |               | \$1,938,369.18  |             |             | \$1,938,369.18  |
| <b>3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                |               | \$1,938,369.18  |             |             | \$1,938,369.18  |
| <b>3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF</b>          |               | \$1,938,369.18  |             |             | \$1,938,369.18  |
| 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 |
| 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                             |               | -\$543,010.39   |             |             | -\$543,010.39   |
| 3.2.2.1.1.2.24 Resultado Ejercicio 2020                             |               | -\$2,049,105.70 |             |             | -\$2,049,105.70 |
| <b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |               | -\$1,287,014.10 |             |             | -\$1,287,014.10 |
| <b>3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables</b>                       |               | -\$1,287,169.10 |             |             | -\$1,287,169.10 |
| 3.2.5.1.1 Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS                      |               | -\$560,455.20   |             |             | -\$560,455.20   |





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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción   | Saldo Inicial |               | Movimientos    |                | Saldo Final |                |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | Deudor        | Acreedor      |                |                | Deudor      | Acreedor       |
| 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       |
| <b>4 Ingresos</b>   |               |               | \$2,520.00     | \$5,049,056.46 |             | \$5,046,536.46 |
| <b>4.1 Ingresos de Gestión</b>  |               |               | \$2,520.00     | \$804,506.46   |             | \$801,986.46   |
| <b>4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>   |               |               | \$2,520.00     | \$804,506.46   |             | \$801,986.46   |
| <b>4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b> |               |               | \$2,520.00     | \$804,506.46   |             | \$801,986.46   |
| <b>4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF</b>   |               |               | \$2,520.00     | \$804,506.46   |             | \$801,986.46   |
| 4.1.7.3.1.1 Estacionamiento   |               |               |                | \$285,920.00   |             | \$285,920.00   |
| 4.1.7.3.1.2 Baños   |               |               | \$2,220.00     | \$67,200.00    |             | \$64,980.00    |
| 4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Física   |               |               |                | \$2,650.00     |             | \$2,650.00     |
| 4.1.7.3.1.5 Estancia DIF Rosarito   |               |               |                | \$199,404.38   |             | \$199,404.38   |
| 4.1.7.3.1.6 Leona Vicario   |               |               |                | \$22,650.00    |             | \$22,650.00    |
| 4.1.7.3.1.8 Clases Cultura de Belleza   |               |               |                | \$12,500.00    |             | \$12,500.00    |
| 4.1.7.3.1.10 Clases Enfermería  |               |               |                | \$14,550.00    |             | \$14,550.00    |
| 4.1.7.3.1.11 Clases Corte y Confección  |               |               |                | \$4,800.00     |             | \$4,800.00     |
| 4.1.7.3.1.12 Clases Tae Kwon Do   |               |               |                | \$3,050.00     |             | \$3,050.00     |
| 4.1.7.3.1.13 Platicas Pre-Nupciales   |               |               |                | \$15,500.00    |             | \$15,500.00    |
| 4.1.7.3.1.15 Terapia Psicológica  |               |               |                | \$47,200.00    |             | \$47,200.00    |
| 4.1.7.3.1.16 Clases Uñas Acrílicas  |               |               | \$300.00       | \$11,180.00    |             | \$10,880.00    |
| 4.1.7.3.1.17 Clases de Masaje   |               |               |                | \$9,800.00     |             | \$9,800.00     |
| 4.1.7.3.1.19 Productos Financieros  |               |               |                | \$128.88       |             | \$128.88       |
| 4.1.7.3.1.20 Participaciones por Obras  |               |               |                | \$38,927.57    |             | \$38,927.57    |
| 4.1.7.3.1.21 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos  |               |               |                | \$62,131.00    |             | \$62,131.00    |
| 4.1.7.3.1.24 Clases de Barbería   |               |               |                | \$4,940.00     |             | \$4,940.00     |
| 4.1.7.3.1.26 BIMBO  |               |               |                | \$1,974.63     |             | \$1,974.63     |
| <b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  |               |               | \$4,244,550.00 |                |             | \$4,244,550.00 |
| <b>4.2.1 Participaciones y Aportaciones</b>   |               |               |                | \$126,900.00   |             | \$126,900.00   |
| <b>4.2.1.3 Convenios</b>  |               |               |                | \$126,900.00   |             | \$126,900.00   |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial |                | Movimientos    | Saldo Final    |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Deudor        | Acreedor       |                | Deudor         | Acreedor       |
| 4.2.1.3.1 Convenios   |               |                | \$126,900.00   |                | \$126,900.00   |
| 4.2.1.3.1.2 Convenios DIF   |               |                | \$126,900.00   |                | \$126,900.00   |
| 4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario                                      |               |                | \$126,900.00   |                | \$126,900.00   |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas            |               |                | \$4,117,650.00 |                | \$4,117,650.00 |
| 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones  |               |                | \$4,102,300.00 |                | \$4,102,300.00 |
| 4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones                                      |               |                | \$4,102,300.00 |                | \$4,102,300.00 |
| 4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF                                |               |                | \$4,102,300.00 |                | \$4,102,300.00 |
| 4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal  |               |                | \$4,102,300.00 |                | \$4,102,300.00 |
| 4.2.2.4 Ayudas Sociales   |               |                | \$15,350.00    |                | \$15,350.00    |
| 4.2.2.4.1 Ayudas Sociales   |               |                | \$15,350.00    |                | \$15,350.00    |
| 4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF   |               |                | \$15,350.00    |                | \$15,350.00    |
| 4.2.2.4.1.2.1 Donativos   |               |                | \$950.00       |                | \$950.00       |
| 4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo                                   |               |                | \$950.00       |                | \$950.00       |
| 4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos   |               |                | \$14,400.00    |                | \$14,400.00    |
| 4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales                                      |               |                | \$14,400.00    |                | \$14,400.00    |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas   |               | \$3,325,661.27 | \$527.64       | \$3,325,133.63 |                |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento  |               | \$3,098,173.75 | \$527.64       | \$3,097,646.11 |                |
| 5.1.1 Servicios Personales  |               | \$2,362,565.80 |                | \$2,362,565.80 |                |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente               |               | \$1,067,667.03 |                | \$1,067,667.03 |                |
| 5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente                           |               | \$1,067,667.03 |                | \$1,067,667.03 |                |
| 5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente                             |               | \$1,067,667.03 |                | \$1,067,667.03 |                |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio              |               | \$242,221.70   |                | \$242,221.70   |                |
| 5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios                             |               | \$242,221.70   |                | \$242,221.70   |                |
| 5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios                           |               | \$242,221.70   |                | \$242,221.70   |                |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales                         |               | \$17,160.56    |                | \$17,160.56    |                |
| 5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año |               | \$17,160.56    |                | \$17,160.56    |                |
| 5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional   |               | \$8,437.26     |                | \$8,437.26     |                |
| 5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año                                |               | \$8,723.30     |                | \$8,723.30     |                |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                        |               | \$1,035,516.51 |                | \$1,035,516.51 |                |
| 5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales                                    |               | \$1,035,516.51 |                | \$1,035,516.51 |                |
| 5.1.1.5.4.16 Canasta Basica   |               | \$310,655.00   |                | \$310,655.00   |                |
| 5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte   |               | \$414,203.25   |                | \$414,203.25   |                |

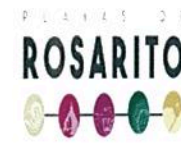
**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos  | Saldo Final |              |
|---|---------------|----------|--------------|-------------|--------------|
|   | Deudor        | Acreedor |              | Deudor      | Acreedor     |
| 5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia  |               |          | \$310,658.26 |             | \$310,658.26 |
| <b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>   |               |          | \$178,454.68 |             | \$178,454.68 |
| <b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>            |               |          | \$56,183.62  |             | \$56,183.62  |
| <b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>                                    |               |          | \$29,924.78  |             | \$29,924.78  |
| 5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina                                 |               |          | \$25,026.78  |             | \$25,026.78  |
| 5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina  |               |          | \$4,898.00   |             | \$4,898.00   |
| <b>5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones</b>   |               |          | \$400.00     |             | \$400.00     |
| 5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones        |               |          | \$400.00     |             | \$400.00     |
| <b>5.1.2.1.6 Material de Limpieza</b>   |               |          | \$24,813.59  |             | \$24,813.59  |
| 5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza  |               |          | \$24,813.59  |             | \$24,813.59  |
| <b>5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza</b>   |               |          | \$1,045.25   |             | \$1,045.25   |
| 5.1.2.1.7.1 Material Didactico  |               |          | \$1,045.25   |             | \$1,045.25   |
| <b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>   |               |          | \$36,203.85  |             | \$36,203.85  |
| <b>5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas</b>   |               |          | \$36,203.85  |             | \$36,203.85  |
| 5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal  |               |          | \$5,517.70   |             | \$5,517.70   |
| 5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano  |               |          | \$1,515.00   |             | \$1,515.00   |
| 5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería  |               |          | \$3,080.97   |             | \$3,080.97   |
| 5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues                                      |               |          | \$26,090.18  |             | \$26,090.18  |
| <b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>   |               |          | \$78,520.00  |             | \$78,520.00  |
| <b>5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>   |               |          | \$78,520.00  |             | \$78,520.00  |
| 5.1.2.6.1.1 Combustibles  |               |          | \$78,520.00  |             | \$78,520.00  |
| <b>5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                     |               |          | \$4,000.00   |             | \$4,000.00   |
| <b>5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes</b>  |               |          | \$4,000.00   |             | \$4,000.00   |
| 5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes   |               |          | \$4,000.00   |             | \$4,000.00   |
| <b>5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>                                       |               |          | \$3,547.21   |             | \$3,547.21   |
| <b>5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion</b> |               |          | \$3,547.21   |             | \$3,547.21   |
| 5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información      |               |          | \$3,547.21   |             | \$3,547.21   |
| <b>5.1.3 Servicios Generales</b>  |               |          | \$557,153.27 | \$527.64    | \$556,625.63 |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

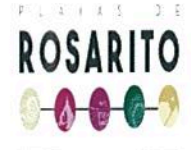
**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos  | Saldo Final |              |
|---|---------------|----------|--------------|-------------|--------------|
|   | Deudor        | Acreedor |              | Deudor      | Acreedor     |
| 5.1.3.1 Servicios Básicos   |               |          | \$59,612.99  |             | \$59,612.99  |
| 5.1.3.1.1 Servicio de Energía   |               |          | \$28,306.00  |             | \$28,306.00  |
| 5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía   |               |          | \$28,306.00  |             | \$28,306.00  |
| 5.1.3.1.2 Gas   |               |          | \$1,999.92   |             | \$1,999.92   |
| 5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos   |               |          | \$1,999.92   |             | \$1,999.92   |
| 5.1.3.1.3 Agua  |               |          | \$9,705.98   |             | \$9,705.98   |
| 5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable  |               |          | \$9,705.98   |             | \$9,705.98   |
| 5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional   |               |          | \$19,178.00  |             | \$19,178.00  |
| 5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional   |               |          | \$19,178.00  |             | \$19,178.00  |
| 5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería   |               |          | \$423.09     |             | \$423.09     |
| 5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería   |               |          | \$423.09     |             | \$423.09     |
| 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento  |               |          | \$24,246.00  |             | \$24,246.00  |
| 5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos   |               |          | \$21,546.00  |             | \$21,546.00  |
| 5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos |               |          | \$21,546.00  |             | \$21,546.00  |
| 5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos  |               |          | \$2,700.00   |             | \$2,700.00   |
| 5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos  |               |          | \$2,700.00   |             | \$2,700.00   |
| 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios  |               |          | \$100,820.79 | \$527.64    | \$100,293.15 |
| 5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado   |               |          | \$16,092.00  |             | \$16,092.00  |
| 5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion  |               |          | \$16,092.00  |             | \$16,092.00  |
| 5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo  |               |          | \$12,311.40  |             | \$12,311.40  |
| 5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo  |               |          | \$12,311.40  |             | \$12,311.40  |
| 5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales  |               |          | \$72,417.39  | \$527.64    | \$71,889.75  |
| 5.1.3.3.9.3 Subrogaciones   |               |          | \$72,417.39  | \$527.64    | \$71,889.75  |
| 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |               |          | \$25,062.03  |             | \$25,062.03  |
| 5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios   |               |          | \$10,149.21  |             | \$10,149.21  |
| 5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios   |               |          | \$10,149.21  |             | \$10,149.21  |
| 5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales   |               |          | \$14,912.82  |             | \$14,912.82  |
| 5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales   |               |          | \$14,912.82  |             | \$14,912.82  |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

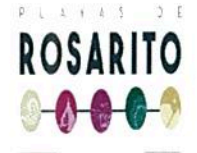
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021

| Descripción | Saldo Inicial   |          | Movimientos     | Saldo Final     |              |
|-------------|---|----------|-----------------|-----------------|--------------|
|             | Deudor  | Acreedor |                 | Deudor          | Acreedor     |
| 5.1.3.5     | Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación               |          | \$258,109.15    |                 | \$258,109.15 |
| 5.1.3.5.1   | Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles  |          | \$167,152.80    |                 | \$167,152.80 |
| 5.1.3.5.1.1 | Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales                                      |          | \$167,152.80    |                 | \$167,152.80 |
| 5.1.3.5.5   | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                              |          | \$71,336.35     |                 | \$71,336.35  |
| 5.1.3.5.5.1 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte                              |          | \$71,336.35     |                 | \$71,336.35  |
| 5.1.3.5.7   | Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion |          | \$5,220.00      |                 | \$5,220.00   |
| 5.1.3.5.7.8 | Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos                                   |          | \$5,220.00      |                 | \$5,220.00   |
| 5.1.3.5.8   | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos                                      |          | \$14,400.00     |                 | \$14,400.00  |
| 5.1.3.5.8.3 | Servicios de limpieza   |          | \$14,400.00     |                 | \$14,400.00  |
| 5.1.3.7     | Servicios de Traslado y Viáticos  |          | \$2,017.00      |                 | \$2,017.00   |
| 5.1.3.7.5   | Viaticos En El Pais   |          | \$1,251.00      |                 | \$1,251.00   |
| 5.1.3.7.5.1 | Viaticos En El País   |          | \$1,251.00      |                 | \$1,251.00   |
| 5.1.3.7.9   | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje   |          | \$766.00        |                 | \$766.00     |
| 5.1.3.7.9.2 | Peajes  |          | \$766.00        |                 | \$766.00     |
| 5.1.3.8     | Servicios Oficiales   |          | \$64,943.31     |                 | \$64,943.31  |
| 5.1.3.8.2   | Gastos De Orden Social Y Cultural   |          | \$64,943.31     |                 | \$64,943.31  |
| 5.1.3.8.2.1 | Gastos De Orden Social Y Cultural   |          | \$64,943.31     |                 | \$64,943.31  |
| 5.1.3.9     | Otros Servicios Generales   |          | \$22,342.00     |                 | \$22,342.00  |
| 5.1.3.9.2   | Impuestos Y Derechos  |          | \$444.00        |                 | \$444.00     |
| 5.1.3.9.2.1 | Impuestos Y Derechos  |          | \$444.00        |                 | \$444.00     |
| 5.1.3.9.8   | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral           |          | \$21,898.00     |                 | \$21,898.00  |
| 5.1.3.9.8.1 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral           |          | \$21,898.00     |                 | \$21,898.00  |
| 5.2         | Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 |          | \$227,487.52    |                 | \$227,487.52 |
| 5.2.4       | Ayudas Sociales   |          | \$227,487.52    |                 | \$227,487.52 |
| 5.2.4.1     | Ayudas Sociales a Personas  |          | \$227,487.52    |                 | \$227,487.52 |
| 5.2.4.1.1   | Ayudas Sociales a Personas  |          | \$227,487.52    |                 | \$227,487.52 |
| 5.2.4.1.1.1 | Ayudas Sociales a Personas  |          | \$122,772.52    |                 | \$122,772.52 |
| 5.2.4.1.1.4 | Ayudas Sociales Despensas   |          | \$104,715.00    |                 | \$104,715.00 |
| 8           | Cuentas de Orden Presupuestarias  |          | \$87,678,697.14 | \$87,678,697.14 |              |
| 8.1         | Ley de Ingresos   |          | \$34,361,295.04 | \$34,361,295.04 |              |



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: 09/04/2021 01:52:26p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2021**

| Descripción   | Saldo Inicial         |                       | Movimientos             |                         | Saldo Final           |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Deudor                | Acreedor              |                         |                         | Deudor                | Acreedor              |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                          |                       |                       | \$16,100,000.00         |                         | \$16,100,000.00       |                       |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                       |                       | \$6,719,266.99          | \$19,250,030.53         |                       | \$12,530,763.54       |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      |                       |                       | \$1,477,300.00          |                         |                       | -\$1,477,300.00       |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                         |                       |                       | \$8,391,997.52          | \$8,391,997.52          |                       |                       |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                         |                       |                       | \$1,672,730.53          | \$6,719,266.99          |                       | \$5,046,536.46        |
| <b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>                       |                       |                       | \$53,317,402.10         | \$53,317,402.10         |                       |                       |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                       |                       |                         | \$16,100,000.00         |                       | \$16,100,000.00       |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                       |                       | \$19,515,610.26         | \$6,740,743.89          | \$12,774,866.37       |                       |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                       |                       | \$506,352.59            | \$506,352.59            |                       |                       |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               |                       |                       | \$9,083,553.87          | \$9,083,553.87          |                       |                       |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  |                       |                       | \$9,061,501.22          | \$8,988,462.14          | \$73,039.08           |                       |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                       |                       | \$9,018,794.59          | \$9,018,794.59          |                       |                       |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     |                       |                       | \$6,131,589.57          | \$2,879,495.02          | \$3,252,094.55        |                       |
| <b>TOTAL =</b>  | <b>\$2,998,464.06</b> | <b>\$2,998,464.06</b> | <b>\$104,378,280.49</b> | <b>\$104,378,280.49</b> | <b>\$6,499,047.46</b> | <b>\$6,499,047.46</b> |