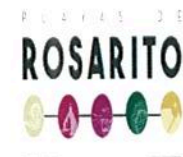




Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 26/07/2021 09:36:45a. m.

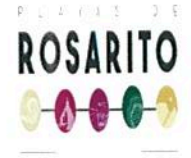
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$2,998,464.06		\$10,246,686.72	\$9,512,869.22	\$3,732,281.56	
1.1 Activo Circulante	\$289,156.41		\$10,246,686.72	\$9,512,869.22	\$1,022,973.91	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$81,158.88		\$9,409,677.51	\$8,737,216.62	\$753,619.77	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$11,401.88		\$9,409,677.51	\$8,737,216.62	\$683,862.77	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$11,401.88		\$9,409,677.51	\$8,737,216.62	\$683,862.77	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$11,401.88		\$9,409,677.51	\$8,737,216.62	\$683,862.77	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$5,050.96		\$192,430.14	\$85,760.88	\$111,720.22	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$5,050.96		\$192,430.14	\$85,760.88	\$111,720.22	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$6,350.92		\$9,217,247.37	\$8,651,455.74	\$572,142.55	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$3,185.02		\$3,203,707.65	\$2,911,037.72	\$295,854.95	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$1,746.38		\$5,897,537.43	\$5,633,608.42	\$265,675.39	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,419.52		\$116,002.29	\$106,809.60	\$10,612.21	
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		\$276,251.52	\$239,644.91	\$156,809.14	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$120,202.53		\$274,251.52	\$239,644.91	\$154,809.14	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$6,800.00		\$140,071.00	\$146,071.00	\$800.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$6,800.00		\$140,071.00	\$146,071.00	\$800.00	
1.1.2.3.1.2.5 Olmos Cereros Rosa Maria	\$4,000.00		\$2,111.00	\$6,111.00		
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			\$18,630.00	\$18,630.00		
1.1.2.3.1.2.22 Escalante Garcia Alejandro			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$2,000.00		\$15,660.00	\$17,660.00		
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia			\$63,900.00	\$63,900.00		
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			\$11,170.00	\$11,170.00		
1.1.2.3.1.2.44 Romero Rios Juana Julieta			\$2,500.00	\$2,500.00		
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			\$3,400.00	\$3,400.00		
1.1.2.3.1.2.47 Beltran Parra Gabriela Alexandra			\$5,000.00	\$5,000.00		
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		
1.1.2.3.1.2.53 Cynthia Araceli Silva Vizacarra			\$4,250.00	\$4,250.00		



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

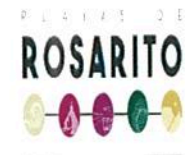
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.54 Palacios Bustos Marco Antonio			\$1,500.00	\$1,500.00		
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		\$104,726.70	\$64,120.09	\$129,088.35	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$88,481.74		\$104,726.70	\$64,120.09	\$129,088.35	
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	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.37 Olmos Cerecer Rosa Maria			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
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	\$800.00			\$800.00		
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUIVEL SANTANA			\$5,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.121 Maldonado Ramirez Miguel			\$5,726.99		\$5,726.99	
1.1.2.3.4.2.128 Silva Vizcarra Cynthia Araceli	\$0.01		\$16,216.93	\$12,217.19	\$3,999.75	
1.1.2.3.4.2.129 Lopez Resendiz Carmen			\$13,000.00	\$10,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.131 Alapizco Cabanillas Maria Faviola			\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
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		\$10,000.00	\$500.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.4.2.137 Chavez Morales Petra	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.2.138 Quiñones Meda Laura Janeth			\$4,100.00	\$3,100.00	\$1,000.00	
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	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.142 Luna Centeno Angelica			\$514.14		\$514.14	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$23,920.79		\$29,453.82	\$29,453.82	\$23,920.79	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$23,920.79		\$29,453.82	\$29,453.82	\$23,920.79	
1.1.2.3.5.2.2 Crédito 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	



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

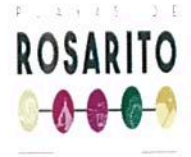
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$72.00	\$72.00		
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo			\$72.00	\$72.00		
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$72.00	\$72.00		
1.1.3.1.1.2 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional DIF			\$72.00	\$72.00		
1.1.3.1.1.2.2 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$72.00	\$72.00		
1.1.4 Inventarios	\$87,795.00		\$485,415.00	\$460,665.00	\$112,545.00	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$87,795.00		\$485,415.00	\$460,665.00	\$112,545.00	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$87,795.00		\$485,415.00	\$460,665.00	\$112,545.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$87,795.00		\$485,415.00	\$460,665.00	\$112,545.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$87,615.00		\$485,415.00	\$460,665.00	\$112,365.00	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$180.00				\$180.00	
1.1.5 Almacen			\$75,270.69	\$75,270.69		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$75,270.69	\$75,270.69		



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

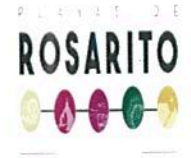
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.1			\$75,270.69	\$75,270.69		
1.1.5.1.1.1			\$75,270.69	\$75,270.69		
1.2	\$2,709,307.65				\$2,709,307.65	
1.2.3	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4	\$1,940,257.80				\$1,940,257.80	
1.2.4.1	\$804,298.30				\$804,298.30	
1.2.4.1.1	\$133,710.55				\$133,710.55	
1.2.4.1.2	\$204,087.49				\$204,087.49	
1.2.4.1.3	\$433,142.33				\$433,142.33	
1.2.4.1.9	\$33,357.93				\$33,357.93	
1.2.4.2	\$196,892.89				\$196,892.89	
1.2.4.2.1	\$27,602.58				\$27,602.58	
1.2.4.2.3	\$41,919.46				\$41,919.46	
1.2.4.2.9	\$127,370.85				\$127,370.85	
1.2.4.3	\$64,743.24				\$64,743.24	
1.2.4.3.1	\$28,283.25				\$28,283.25	
1.2.4.3.2	\$36,459.99				\$36,459.99	
1.2.4.4	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.4.1	\$843,783.37				\$843,783.37	
1.2.4.6	\$30,540.00				\$30,540.00	
1.2.4.6.4	\$19,440.00				\$19,440.00	
1.2.4.6.5	\$11,100.00				\$11,100.00	
1.2.6		\$1,631,698.91				\$1,631,698.91
1.2.6.1		\$1,783.33				\$1,783.33
1.2.6.1.1		\$1,783.33				\$1,783.33
1.2.6.3		\$1,629,915.58				\$1,629,915.58
1.2.6.3.1		\$731,953.85				\$731,953.85



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

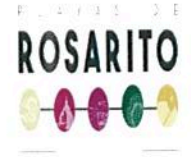
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$17,654.94			\$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 Médico 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 Comunicación y Telecomunicación		\$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 Cámaras Fotográficas		\$8,845.34			\$8,845.34
2 Pasivo	\$2,015,910.24		\$14,155,114.57	\$12,649,460.16	\$510,255.83
2.1 Pasivo Circulante	\$2,015,910.24		\$14,155,114.57	\$12,649,460.16	\$510,255.83
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,970,672.93		\$8,489,068.98	\$6,955,075.10	\$436,679.05
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$597,399.46	\$603,290.54	\$5,891.08
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$597,399.46	\$603,290.54	\$5,891.08
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$597,399.46	\$603,290.54	\$5,891.08
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$597,399.46	\$603,290.54	\$5,891.08
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$161,840.33		\$1,990,732.68	\$1,968,477.30	\$139,584.95
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$161,840.33		\$1,990,732.68	\$1,968,477.30	\$139,584.95
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$161,840.33		\$1,969,586.80	\$1,947,331.42	\$139,584.95
2.1.1.2.1.2.1 DIF Estatal	\$43,897.50		\$229,050.00	\$253,800.00	\$68,647.50
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			\$27,488.15	\$31,440.08	\$3,951.93
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.	\$14,702.40		\$22,555.80	\$14,380.20	\$6,526.80



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

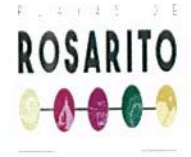
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli		\$150.00				\$150.00
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad			\$82,540.00	\$82,540.00		
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	\$39,729.96	\$44,127.72		\$11,424.78
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			\$3,550.00	\$3,550.00		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$41,835.96	\$41,835.96		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo		\$4,860.00				
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$14,516.12	\$168,053.85	\$159,068.11		\$5,530.38
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	\$28,848.00	\$30,179.00		\$8,103.83
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	\$76,824.00	\$80,820.00		\$4,950.00
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			\$62,243.24	\$66,361.16		\$4,117.92
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$18,767.41	\$31,403.41		\$12,636.00
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$1,966.21	\$42,783.60	\$45,393.75		\$4,576.36
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$493.00	\$390,893.00	\$390,400.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$2,002.99	\$2,002.99		
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$14,958.00	\$14,958.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$25,272.00	\$25,272.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel		\$2,970.00	\$20,790.00	\$17,820.00		
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo		\$705.00	\$4,905.00	\$4,200.00		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$50,640.00	\$50,640.00		
2.1.1.2.1.2.152 Solano Estrada Sonia Patricia		\$3,133.33	\$11,014.16	\$7,880.83		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$13,000.01	\$13,000.01		
2.1.1.2.1.2.193 TRANSPORTES URBANOS SUBURBANOS Y DE PERSONAL PARA LA INDUSTRIA DE B.C. AMARO S.A. DE C.V.			\$127.20	\$127.20		
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$43,740.00	\$43,740.00		
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	\$22,820.40	\$1,728.00		



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia		\$625.00	\$23,781.82	\$26,150.66		\$2,993.84
2.1.1.2.1.2.236 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$2,160.00	\$2,160.00		
2.1.1.2.1.2.244 Samano Garduño Perla Arlenne			\$27,000.00	\$27,000.00		
2.1.1.2.1.2.269 Carlos Nafarrate S.A. de C.V.			\$8,769.02	\$8,769.02		
2.1.1.2.1.2.278 Plan de Apoyo de Asistencia Familiar SA de CV			\$17,500.00	\$17,500.00		
2.1.1.2.1.2.288 Jose Martinez Martinez			\$13,920.00	\$13,920.00		
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			\$207,036.00	\$207,036.00		
2.1.1.2.1.2.321 Maria Guadalupe Raygoza Mejia			\$2,296.80	\$2,296.80		
2.1.1.2.1.2.322 Jose Manuel Zavala Morales			\$31,799.00	\$31,799.00		
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		
2.1.1.2.1.2.332 Montellano Lizaola Juan Manuel			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.2.1.2.333 Impresos y Medios Publik-T SA de CV		\$2,089.80	\$12,697.56	\$10,607.76		
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			\$9,000.00	\$9,000.00		
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		
2.1.1.2.1.2.343 Jessica Gutierrez Manjarrez			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.344 Radioimagen Medica S.C.			\$2,300.00	\$2,300.00		
2.1.1.2.1.2.345 Valenzuela Salazar Humberto Adolfo			\$20,000.00	\$20,000.00		
2.1.1.2.1.2.346 Eduardo Noble Sanchez			\$1,897.00	\$1,897.00		
2.1.1.2.1.339 Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV			\$21,145.88	\$21,145.88		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$250,767.98	\$479,656.44	\$506,995.34		\$278,106.88
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,768.81	\$15,367.80	\$10,539.31		\$940.32
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$5,768.81	\$15,367.80	\$10,539.31		\$940.32



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

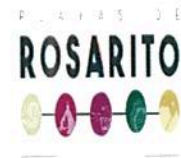
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$5,768.81	\$15,367.80	\$10,539.31		\$940.32
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$244,999.17	\$464,288.64	\$496,456.03		\$277,166.56
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	\$464,288.64	\$496,456.03		\$277,166.56
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$15,287.10	\$354,770.36	\$408,462.73		\$68,979.47
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$222,208.27	\$77,481.00	\$52,301.00		\$197,028.27
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$7,503.80	\$32,037.28	\$35,692.30		\$11,158.82
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,558,064.62	\$5,421,280.40	\$3,876,311.92		\$13,096.14
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	\$5,416,984.00	\$3,876,311.92		\$13,096.14
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$1,553,768.22	\$5,416,984.00	\$3,876,311.92		\$13,096.14
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$530,858.68	\$3,953,007.98	\$3,422,154.09		\$4.79
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	\$148,928.82	\$139,110.63		-\$0.25
2.1.1.9.9.2.31 JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$315,047.20	\$315,047.20		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$45,237.31	\$5,666,045.59	\$5,694,385.06		\$73,576.78
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$45,237.31	\$5,666,045.59	\$5,694,385.06		\$73,576.78
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$45,237.31	\$5,666,045.59	\$5,694,385.06		\$73,576.78
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$45,237.31	\$5,666,045.59	\$5,694,385.06		\$73,576.78
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$45,237.31	\$5,666,045.59	\$5,694,385.06		\$73,576.78
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
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		\$651,355.08				\$651,355.08
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,938,369.18				\$1,938,369.18



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

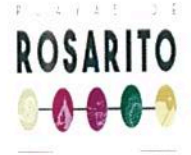
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,938,369.18			\$1,938,369.18
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,938,369.18			\$1,938,369.18
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$1,938,369.18			\$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
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,287,014.10			-\$1,287,014.10
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$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
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

3



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

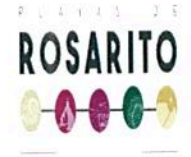
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$137,900.00	\$9,237,916.94	\$9,100,016.94
4.1 Ingresos de Gestión				\$2,338,366.94	\$2,338,366.94
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$2,338,366.94	\$2,338,366.94
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$2,338,366.94	\$2,338,366.94
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF				\$2,338,366.94	\$2,338,366.94
4.1.7.3.1.1 Estacionamiento				\$1,028,200.00	\$1,028,200.00
4.1.7.3.1.2 Baños				\$274,380.00	\$274,380.00
4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Física				\$22,400.00	\$22,400.00
4.1.7.3.1.5 Estancia DIF Rosarito				\$415,355.14	\$415,355.14
4.1.7.3.1.6 Leona Vicario				\$53,250.00	\$53,250.00
4.1.7.3.1.8 Clases Cultura de Belleza				\$41,220.00	\$41,220.00
4.1.7.3.1.10 Clases Enfermería				\$42,000.00	\$42,000.00
4.1.7.3.1.11 Clases Corte y Confección				\$10,300.00	\$10,300.00
4.1.7.3.1.12 Clases Tae Kwon Do				\$24,315.00	\$24,315.00
4.1.7.3.1.13 Platicas Pre-Nupciales				\$45,750.00	\$45,750.00
4.1.7.3.1.15 Terapia Psicológica				\$128,650.00	\$128,650.00
4.1.7.3.1.16 Clases Uñas Acrílicas				\$51,720.00	\$51,720.00
4.1.7.3.1.17 Clases de Masaje				\$18,400.00	\$18,400.00
4.1.7.3.1.19 Productos Financieros				\$454.98	\$454.98
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				\$120,226.25	\$120,226.25
4.1.7.3.1.24 Clases de Barbería				\$17,040.00	\$17,040.00
4.1.7.3.1.26 BIMBO				\$4,368.00	\$4,368.00
4.1.7.3.1.27 Asesorías Psicológicas				\$960.00	\$960.00
4.1.7.3.1.28 Clases de Nutrición				\$450.00	\$450.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$137,900.00	\$6,899,550.00	\$6,761,650.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$126,900.00	\$156,900.00	\$30,000.00
4.2.1.3 Convenios			\$126,900.00	\$156,900.00	\$30,000.00
4.2.1.3.1 Convenios			\$126,900.00	\$156,900.00	\$30,000.00
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF			\$126,900.00	\$156,900.00	\$30,000.00



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

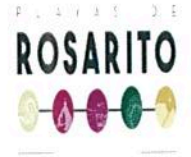
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.3.1.2.2	Programa Alimentario		\$126,900.00	\$126,900.00		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$11,000.00	\$6,742,650.00		\$6,731,650.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$6,727,300.00		\$6,727,300.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$6,727,300.00		\$6,727,300.00
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF			\$6,727,300.00		\$6,727,300.00
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal			\$6,727,300.00		\$6,727,300.00
4.2.2.4	Ayudas Sociales		\$11,000.00	\$15,350.00		\$4,350.00
4.2.2.4.1	Ayudas Sociales		\$11,000.00	\$15,350.00		\$4,350.00
4.2.2.4.1.2	Ayudas Sociales DIF			\$950.00		\$950.00
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		\$11,000.00	\$14,400.00		\$3,400.00
4.2.2.4.1.2.2.1	Eventos Especiales		\$11,000.00	\$14,400.00		\$3,400.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$6,965,795.53	\$105,250.50	\$6,860,545.03	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$6,636,111.58	\$535.50	\$6,635,576.08	
5.1.1	Servicios Personales		\$4,892,461.23	\$7.86	\$4,892,453.37	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$2,084,337.70		\$2,084,337.70	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$2,084,337.70		\$2,084,337.70	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente		\$2,084,337.70		\$2,084,337.70	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$619,330.63	\$7.86	\$619,322.77	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$619,330.63	\$7.86	\$619,322.77	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$619,330.63	\$7.86	\$619,322.77	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$185,018.50		\$185,018.50	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$185,018.50		\$185,018.50	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$141,234.93		\$141,234.93	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$43,783.57		\$43,783.57	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$2,003,774.40		\$2,003,774.40	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$2,003,774.40		\$2,003,774.40	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$601,132.50		\$601,132.50	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$801,506.14		\$801,506.14	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia		\$601,135.76		\$601,135.76	



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

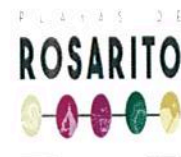
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2			\$408,360.05		\$408,360.05
5.1.2.1			\$147,581.94		\$147,581.94
5.1.2.1.1			\$74,236.48		\$74,236.48
5.1.2.1.1.1			\$59,303.07		\$59,303.07
5.1.2.1.1.2			\$14,933.41		\$14,933.41
5.1.2.1.4			\$3,808.03		\$3,808.03
5.1.2.1.4.1			\$3,808.03		\$3,808.03
5.1.2.1.6			\$65,564.64		\$65,564.64
5.1.2.1.6.1			\$65,564.64		\$65,564.64
5.1.2.1.7			\$3,972.79		\$3,972.79
5.1.2.1.7.1			\$3,972.79		\$3,972.79
5.1.2.2			\$78,665.67		\$78,665.67
5.1.2.2.1			\$76,665.67		\$76,665.67
5.1.2.2.1.1			\$12,130.93		\$12,130.93
5.1.2.2.1.2			\$4,200.00		\$4,200.00
5.1.2.2.1.3			\$5,342.77		\$5,342.77
5.1.2.2.1.4			\$54,991.97		\$54,991.97
5.1.2.2.3			\$2,000.00		\$2,000.00
5.1.2.2.3.1			\$2,000.00		\$2,000.00
5.1.2.5			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.5.4			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.5.4.1			\$10,453.41		\$10,453.41
5.1.2.6			\$159,232.83		\$159,232.83
5.1.2.6.1			\$159,232.83		\$159,232.83
5.1.2.6.1.1			\$159,068.11		\$159,068.11
5.1.2.6.1.2			\$164.72		\$164.72
5.1.2.7			\$8,266.00		\$8,266.00
5.1.2.7.1			\$8,266.00		\$8,266.00
5.1.2.7.1.1			\$8,266.00		\$8,266.00



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

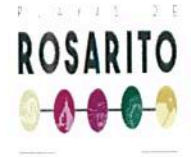
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$4,160.20		\$4,160.20
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$4,160.20		\$4,160.20
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$4,160.20		\$4,160.20
5.1.3 Servicios Generales			\$1,335,290.30	\$527.64	\$1,334,762.66
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$158,404.89		\$158,404.89
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$82,540.00		\$82,540.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$82,540.00		\$82,540.00
5.1.3.1.2 Gas			\$2,999.92		\$2,999.92
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$2,999.92		\$2,999.92
5.1.3.1.3 Agua			\$31,440.08		\$31,440.08
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$31,440.08		\$31,440.08
5.1.3.1.4 Telefonia Tradicional			\$40,379.00		\$40,379.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$40,379.00		\$40,379.00
5.1.3.1.8 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería			\$1,045.89		\$1,045.89
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería			\$1,045.89		\$1,045.89
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$68,428.00		\$68,428.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$55,728.00		\$55,728.00
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$55,728.00		\$55,728.00
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$12,700.00		\$12,700.00
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$12,700.00		\$12,700.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$311,253.47	\$527.64	\$310,725.83
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$27,000.00		\$27,000.00
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$27,000.00		\$27,000.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$67,401.72		\$67,401.72
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$67,401.72		\$67,401.72
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$25,346.24		\$25,346.24
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$25,346.24		\$25,346.24



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

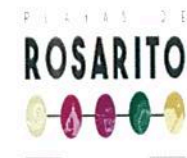
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$191,505.51	\$527.64	\$190,977.87	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$191,505.51	\$527.64	\$190,977.87	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$32,432.67		\$32,432.67	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$17,519.85		\$17,519.85	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$17,519.85		\$17,519.85	
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	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$618,924.22		\$618,924.22	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$272,452.80		\$272,452.80	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$272,452.80		\$272,452.80	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$185,923.42		\$185,923.42	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$185,923.42		\$185,923.42	
5.1.3.5.7 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construcción			\$20,340.00		\$20,340.00	
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$20,340.00		\$20,340.00	
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$94,740.00		\$94,740.00	
5.1.3.5.8.3 Servicios de limpieza			\$94,740.00		\$94,740.00	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación			\$45,468.00		\$45,468.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$45,468.00		\$45,468.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$4,061.80		\$4,061.80	
5.1.3.7.5 Viáticos En El País			\$2,857.80		\$2,857.80	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El País			\$2,857.80		\$2,857.80	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,204.00		\$1,204.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,204.00		\$1,204.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$89,040.25		\$89,040.25	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$89,040.25		\$89,040.25	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$89,040.25		\$89,040.25	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$52,745.00		\$52,745.00	
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			\$52,301.00		\$52,301.00	



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: 26/07/2021 09:36:45a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

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			\$52,301.00		\$52,301.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$329,683.95	\$104,715.00	\$224,968.95	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$329,683.95	\$104,715.00	\$224,968.95	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$329,683.95	\$104,715.00	\$224,968.95	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$329,683.95	\$104,715.00	\$224,968.95	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$224,968.95		\$224,968.95	
5.2.4.1.1.4 Ayudas Sociales Despensas			\$104,715.00	\$104,715.00		
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$123,660,710.79	\$123,660,710.79		
8.1 Ley de Ingresos			\$44,258,978.36	\$44,258,978.36		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$16,100,000.00		\$16,100,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$11,160,428.06	\$19,877,711.12		\$8,717,283.06
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,717,300.00			-\$1,717,300.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$13,220,839.18	\$13,220,839.18		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,060,411.12	\$11,160,428.06		\$9,100,016.94
8.2 Presupuesto de Egresos			\$79,401,732.43	\$79,401,732.43		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$16,100,000.00		\$16,100,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$22,160,747.88	\$12,694,614.91	\$9,466,132.97	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,760,316.07	\$2,000,316.07	-\$240,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$14,923,682.50	\$14,910,360.50	\$13,322.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$14,917,312.22	\$14,789,098.84	\$128,213.38	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$14,853,559.29	\$14,853,559.29		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$10,786,114.47	\$4,053,782.82	\$6,732,331.65	
TOTAL =	\$2,998,464.06	\$2,998,464.06	\$155,166,207.61	\$155,166,207.61	\$10,592,826.59	\$10,592,826.59