



Patronato Escudrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$485,153.72	\$0.00	\$301,000.00	\$231,781.89	\$554,371.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$287,287.00	\$0.00	\$301,000.00	\$231,781.89	\$356,505.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$287,287.00	\$0.00	\$150,500.00	\$81,281.89	\$356,505.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-9	FONDO FIJO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$282,287.00	\$0.00	\$150,500.00	\$81,281.89	\$351,505.11	\$0.00
D	1112-17	Banco del Bajío Moneda Nacional	\$282,287.00	\$0.00	\$150,500.00	\$81,281.89	\$351,505.11	\$0.00
D	1112-17-01	BANBAJO (Cuenta de Operaciones)	\$282,287.00	\$0.00	\$150,500.00	\$81,281.89	\$351,505.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	Cuentas por Cobrar por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-93	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-02	CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-79	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-79-02	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$197,866.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,866.72	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$398,194.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,194.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$137,609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,609.69	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$44,082.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,082.07	\$0.00
D	1241-1-00001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$36,629.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,629.08	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$7,452.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,452.99	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$11,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,171.00	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$11,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,171.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$82,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,356.62	\$0.00
D	1241-3-00001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$82,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,356.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,136.34	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$28,557.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,557.99	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$12,578.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,578.35	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$12,578.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,578.35	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$153,409.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,409.62	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$153,409.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,409.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$66,038.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,038.62	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,038.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,038.62	\$0.00
D	1246-4-56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$66,038.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,038.62	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$-0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.30	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escudrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$200,327.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,327.55
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$200,327.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,327.55
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$12,314.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,314.67
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$97,451.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,451.09
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$77,721.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,721.29
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$12,840.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$43,166.00	\$84,292.89	\$44,137.89	\$0.00	\$3,011.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$43,166.00	\$84,292.89	\$44,137.89	\$0.00	\$3,011.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,166.00	\$84,292.89	\$44,137.89	\$0.00	\$3,011.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,000.00	\$58,126.89	\$18,126.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,000.00	\$58,126.89	\$18,126.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	AXA SEGUROS, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ELECTRONEON S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INDUSTRIA LLANTAS, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ALEJANDRO GARCIA MORALES	\$0.00	\$40,791.60	\$40,791.60	\$791.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA AMISTAD S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$4,766.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JUAN CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	INSTITUTO PIEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HDAS. PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	RAFAEL ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	VICTOR MANUEL GUEVARA APARICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	DUPLICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,596.80	\$1,596.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	AUTO EXPRESS ARCOIRIS S.A. DE V.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	FIDEICOMISO CARRETERO RUMOROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DANIEL TREJO



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000058	SMART AND FINAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	HOME DEPOT DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ERICK FRANCISCO NIEBLA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CESAR ENRIQUE PEREZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	COMPONENTES ELECTRONICOS ARGESZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$198.01	\$198.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	BATERIAS ATLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$906.10	\$906.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MAYOREO DE REFACCIONES CALAFIA, S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,178.34	\$1,178.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ROBERTO ALVAREZ SANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	RENE INES LOPEZ VIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	RENE MACIAS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	PRODUCTOS ELECTRICOS DE TIJUANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	CENTRAL DETALLISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	OFELIA MARQUEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	PAPELERIA MICHELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	ISRAEL DAVID HORTA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	LIZETH ZAMORA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	ALEJANDRA MARTINEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ANA MARIA GUZMAN MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JUAN GABRIEL AL TAMIRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	MA. SOCORRO MAEDA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	RUBIO DE B.C. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	JUAN GUTIERREZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	COMERCIALIZADORA DE CARNES FRIAS DEL NORTE SRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EMBOTELLADORA AGUA EL CENTINELA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	SAMUEL ENRIQUE ESPINOZA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA SOCHILPEREZ JAQUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CETRO DISTRIBUIDOR Y RECONSTRUCTOR ATS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MANGUERAS Y CONEXIONES DE MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	LETICIA ISABEL SANCHEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	LILIANA VICTORIA MONTES GORDIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	ARNULFO LOPEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	JESUS RICARDO MIRELES ZAZUETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	MA ESPERANZA LEON CERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000233	JONATHAN MOTE LOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	INSTUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BC., SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	JORGE LUIS ROMO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	VICENTE TIRADO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	DORA LETICIA NEVAREZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MELQUIADES IMATA BRICENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GERARDO GUERRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CESAR MOEDANO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MAQUINARIA FRONTERA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	MARCOS DANIEL JIMENEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JOSE MARTIN PARRA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ANSELMO CRUZ MAEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ABELARDO GALLEGOS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JESUS ANTONIO LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,166.00	\$3,166.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00
A	2117-9	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,166.00	\$3,166.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$341,503.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,503.04
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$148,218.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,218.12
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$148,218.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,218.12
A	3120-01	DONACIONES	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	3121	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$132,618.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,618.12
A	3121-1	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$132,618.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,618.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$193,284.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,284.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$363,040.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,040.41
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$119,073.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,073.81
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,217.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,217.62
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$15,027.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,027.15
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$13,922.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,922.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$23,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,342.44
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$124,815.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,815.10
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$46,381.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,381.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$169,755.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,755.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$169,755.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,755.49

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$216.00
A	3252-1-01	RECTIFICACION ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$216.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$169,539.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,539.49
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$4,581.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,581.12
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$30,145.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,145.33
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$31,860.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,860.90
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$30,173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,173.32
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$26,663.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,663.48
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$25,527.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,527.31
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$20,588.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,588.03
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$636,500.00	\$0.00	\$150,500.00	\$0.00	\$787,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4223-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4223-4-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	4399-01	Donativos	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	4399-01-01	CIA AGRICOLA OMEGA S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	4399-01-02	CENTRAL DE ALARMAS Y SERVICIOS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4399-01-03	CM INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4399-01-04	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4399-01-05	INDUSTRIA LLANTAS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-01-06	PROMOTORA DE DESARROLLO MAGISTERIA AC - PRODEM	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4399-01-07	SALVADORA GUTIERREZ	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4399-01-08	TERRANOVA SOQUI S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4399-01-10	TORTILLAS DE HARINA SABROCITA DEL NORTE S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$536,015.32	\$0.00	\$41,126.89	\$0.00	\$577,142.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$536,015.32	\$0.00	\$41,126.89	\$0.00	\$577,142.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$209,700.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$232,700.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$144,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	5112-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$144,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$144,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$65,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	5116-1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$65,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	5116-1-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$85,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,587.06	\$0.00	\$12,875.89	\$0.00	\$181,462.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,385.12	\$0.00	\$547.81	\$0.00	\$11,932.93	\$0.00
D	5121-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,385.12	\$0.00	\$547.81	\$0.00	\$11,932.93	\$0.00
D	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$10,235.59	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$10,592.60	\$0.00
D	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,149.53	\$0.00	\$190.80	\$0.00	\$1,340.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,647.41	\$0.00	\$715.30	\$0.00	\$18,362.71	\$0.00
D	5122-1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,647.41	\$0.00	\$715.30	\$0.00	\$18,362.71	\$0.00
D	5122-1-22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$13,975.19	\$0.00	\$715.30	\$0.00	\$14,690.49	\$0.00
D	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	5122-1-22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$2,374.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,408.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.52	\$0.00
D	5124-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,408.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.52	\$0.00
D	5124-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$1,420.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.76	\$0.00
D	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$4,987.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.28	\$0.00
D	5125-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.28	\$0.00
D	5125-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$3,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,008.91	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$25,998.91	\$0.00
D	5126-1	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,008.91	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$25,998.91	\$0.00
D	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	5126-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,608.91	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$4,598.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$68,077.77	\$0.00	\$5,486.03	\$0.00	\$73,563.80	\$0.00
D	5127-1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$68,077.77	\$0.00	\$5,486.03	\$0.00	\$73,563.80	\$0.00
D	5127-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$49,006.92	\$0.00	\$4,766.04	\$0.00	\$53,772.96	\$0.00
D	5127-1-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,070.85	\$0.00	\$719.99	\$0.00	\$19,790.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,667.05	\$0.00	\$5,136.75	\$0.00	\$41,803.80	\$0.00
D	5129-1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,667.05	\$0.00	\$5,136.75	\$0.00	\$41,803.80	\$0.00
D	5129-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,001.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.01	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 | 12:20 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$34,666.04	\$0.00	\$5,136.75	\$0.00	\$39,802.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$157,728.26	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00	\$162,979.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,592.99	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,391.99	\$0.00
D	5131-1	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,592.99	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,391.99	\$0.00
D	5131-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$5,592.99	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,391.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,160.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00
D	5132-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,160.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00
D	5132-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$8,160.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,586.60	\$0.00
D	5133-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,586.60	\$0.00
D	5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5133-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$4,386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998.79	\$0.00
D	5134-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998.79	\$0.00
D	5134-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$24,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$91,516.58	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$93,590.58	\$0.00
D	5135-1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$91,516.58	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$93,590.58	\$0.00
D	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$91,516.58	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$93,590.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D	5137-1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D	5137-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5137-1-37902	PEAJES	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,785.30	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$10,063.30	\$0.00
D	5138-1	SERVICIOS OFICIALES	\$8,785.30	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$10,063.30	\$0.00
D	5138-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,785.30	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$10,063.30	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$208,049.40	\$208,049.40	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$208,049.40	\$208,049.40	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES ASIGNADOS PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	\$1,309,074.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,074.92	\$0.00
A	7620	PROPIEDAD AYUNTAMIENTO BIENES ASIGNADOS PERSONAL COMISIONADO AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$1,309,074.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,074.92
D	7630	AYUNTAMIENTO PERSONAL COMISIONADO	\$1,637,626.19	\$0.00	\$208,049.40	\$0.00	\$1,845,675.59	\$0.00
A	7640	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,637,626.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,626.19
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$544,715.96	\$544,715.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Donativos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	Donativos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-01	CIA AGRICOLA OMEGA S DE R L DE C.V.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-02	CENTRAL DE ALARMAS Y SERVICIOS S DE R L DE C.V.	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-03	CM INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-04	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-05	INDUSTRIA LLANTAS S DE R L DE C.V.	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-06	PROMOTORA DE DESARROLLO MAGISTERIA AC - PRODEM	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-07	SALVADOR GUTIÉRREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-08	TERRANOVA SOQUI S DE RL DE C.V.	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-09	PUBLICO EN GENERAL	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8110-93-04	Subsidios Sector Gobierno	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-93-04-4-1	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$363,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8120-79-02	Donativos	\$0.00	\$223,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8120-79-02-01	Donativos	\$0.00	\$223,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8120-79-02-01-01	CIA AGRICOLA OMEGA S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8120-79-02-01-02	CENTRAL DE ALARMAS Y SERVICIOS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$11,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-79-02-01-03	CM INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-79-02-01-04	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-79-02-01-05	INDUSTRIA LLANTAS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-79-02-01-06	PROMOTORA DE DESARROLLO MAGISTERIA AC - PRODEM	\$0.00	\$7,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-79-02-01-07	SALVADOR GUTIÉRREZ	\$0.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-79-02-01-08	TERRANOVA SOQUI S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$8,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-79-02-01-09	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8120-79-02-01-10	TORTILLAS DE HARINA SABROCITA DEL NORTE S DE RL DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8120-93-04	Subsidios Sector Gobierno	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-04-4-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$560,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8120-93-04-4-1	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	CIA AGRICOLA OMEGA S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	CENTRAL DE ALARMAS Y SERVICIOS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-03	CM INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trujillo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-01-04	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-05	INDUSTRIA LLANTAS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-06	PROMOTORA DE DESARROLLO MAGISTERIA AC - PRODEM	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-07	SALVADOR GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-08	TERRANOVA SOQUI S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-10	TORTILLAS DE HARINA SABROCITA DEL NORTE S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04	Subsidios Sector Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04-4-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$636,500.00	\$0.00	\$150,500.00	\$0.00	\$787,000.00
A	8150-79-02	Donativos	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8150-79-02-01	Donativos	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8150-79-02-01-01	CIA AGRICOLA OMEGA S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8150-79-02-01-02	CENTRAL DE ALARMAS Y SERVICIOS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-79-02-01-03	CM INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-79-02-01-04	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-79-02-01-05	INDUSTRIA LLANTAS S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-79-02-01-06	PROMOTORA DE DESARROLLO MAGISTERIA AC - PRODEM	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-79-02-01-07	SALVADOR GUTIÉRREZ	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-79-02-01-08	TERRANOVA SOQUI S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-79-02-01-10	TORTILLAS DE HARINA SABROCITA DEL NORTE S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-93-04	Subsidios Sector Gobierno	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8150-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8150-93-04-4-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$243,715.96	\$243,715.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-140121-101-71101-12301-1	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-140121-101-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140121-101-71101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140121-101-71101-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140121-102-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

Daniel Treviño Page 9



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-140121-102-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8210-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140121-103-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140121-103-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140121-104-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140121-106-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-140121-107-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140121-107-71101-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140121-201-71511-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140121-201-71511-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140121-202-71511-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-140121-202-71511-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140121-202-71511-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140121-202-71511-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140121-203-71511-35101-1	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140121-203-71511-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-140121-204-71511-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-150121-101-71101-36501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-150121-105-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-150121-106-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-150121-107-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$461,693.08	\$0.00	\$0.00	\$40,335.29	\$421,357.79	\$0.00
D	8220-140121-101-71101-12301-1	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140121-101-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,097.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.99	\$0.00
D	8220-140121-101-71101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-140121-101-71101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-140121-101-71101-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00
D	8220-140121-102-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$607.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.72	\$0.00
D	8220-140121-102-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,111.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,111.16	\$0.00
D	8220-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00
D	8220-140121-103-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-140121-103-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-140121-104-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$10,233.96	\$0.00
D	8220-140121-106-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-140121-107-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-140121-107-71101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-140121-107-71101-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,839.01	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$4,482.00	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,850.47	\$0.00	\$0.00	\$190.80	\$4,659.67	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$6,407.01	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$5,608.01	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$16,214.70	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$14,936.70	\$0.00
D	8220-140121-201-71511-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140121-202-71511-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-140121-202-71511-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G. Corriente	\$125.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.78	\$0.00
D	8220-140121-202-71511-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,940.00	\$0.00
D	8220-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G. Corriente	\$5,613.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,613.40	\$0.00
D	8220-140121-202-71511-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.40	\$0.00
D	8220-140121-203-71511-35101-1	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-140121-203-71511-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$79.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.24	\$0.00
D	8220-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$12.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.24	\$0.00
D	8220-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.99	\$0.00
D	8220-140121-204-71511-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$4,024.81	\$0.00	\$0.00	\$715.30	\$3,309.51	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$993.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.08	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,053.96	\$0.00	\$0.00	\$5,065.14	\$3,988.82	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$2,001.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.21	\$0.00
D	8220-150121-101-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,123.42	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$5,049.42	\$0.00
D	8220-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$11,391.09	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$10,401.09	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Esquadron Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobacion del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150121-105-71101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$0.00
D	8220-150121-106-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,208.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.39	\$0.00
D	8220-150121-107-71101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$54,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140121-101-71101-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-140121-101-71101-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-140121-107-71101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-140121-107-71101-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,291.60	\$0.00	\$40,335.29	\$41,126.89	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-140121-101-71101-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-101-71101-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-102-71101-26301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-102-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$4,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-106-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$719.99	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.80	\$190.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escondido Juvenil Deportivo de Seguridad Pública

Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-202-71511-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.30	\$715.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.14	\$5,065.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-101-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-105-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$71.61	\$0.00	\$0.00	\$71.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,000.00	\$0.00	\$41,126.89	\$81,126.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-101-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-101-71101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escudrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-102-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-102-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$4,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-106-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$17,280.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.80	\$190.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-202-71511-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.30	\$715.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DANIEL TREJO



Patronato Escondido Juvenil Deportivo de Seguridad Pública

Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.14	\$5,065.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-101-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-105-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$18,720.00	\$0.00	\$71.61	\$18,791.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,126.89	\$81,126.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-101-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-101-71101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-102-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-102-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$4,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-106-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.99	\$17,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.80	\$190.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-202-71511-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DANIEL TREJO



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2021 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.30	\$715.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.14	\$5,065.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-101-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-105-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.61	\$18,791.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$496,015.32	\$0.00	\$81,126.89	\$577,142.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-140121-101-71101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$902.01	\$0.00	\$0.00	\$902.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-140121-101-71101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140121-101-71101-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140121-102-71101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,392.28	\$0.00	\$0.00	\$3,392.28	\$0.00	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140121-102-71101-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$888.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.84	\$0.00
D	8270-140121-103-71101-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO G. Corriente	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	8270-140121-105-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.04	\$0.00	\$4,766.04	\$0.00
D	8270-140121-106-71101-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.99	\$0.00	\$17,999.99	\$0.00
D	8270-140121-201-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$10,160.99	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$10,518.00	\$0.00
D	8270-140121-201-71511-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,149.53	\$0.00	\$190.80	\$0.00	\$1,340.33	\$0.00
D	8270-140121-201-71511-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$5,592.99	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,391.99	\$0.00
D	8270-140121-201-71511-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-140121-201-71511-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$8,785.30	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$10,063.30	\$0.00
D	8270-140121-202-71511-22106-1	ARTICULOS DE CAFETERIA G. Corriente	\$2,374.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.22	\$0.00
D	8270-140121-202-71511-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00
D	8270-140121-202-71511-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESION G. Corriente	\$4,386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.60	\$0.00
D	8270-140121-203-71511-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00
D	8270-140121-204-71511-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,420.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.76	\$0.00
D	8270-140121-204-71511-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,987.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.76	\$0.00
D	8270-140121-204-71511-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,001.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.01	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-17101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$65,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-22104-1	ALIMENTACION DE PERSONAL G. Corriente	\$13,975.19	\$0.00	\$715.30	\$0.00	\$14,690.49	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$45,008.92	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$49,008.92	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,946.04	\$0.00	\$5,065.14	\$0.00	\$21,011.18	\$0.00
D	8270-150121-101-71101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$24,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998.79	\$0.00

Daniel Trejo



Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Baja California

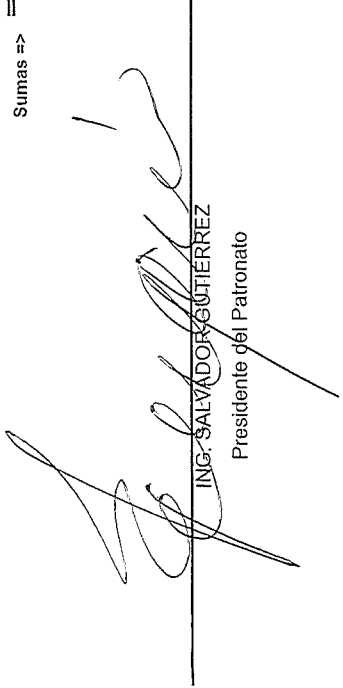
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

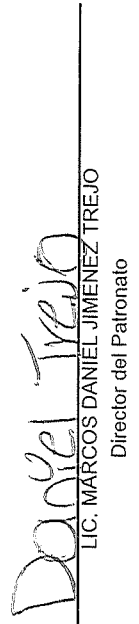
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2021 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150121-101-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$82,876.58	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$84,950.58	\$0.00
D	8270-150121-102-71101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-150121-104-71101-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,608.91	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$4,598.91	\$0.00
D	8270-150121-105-71101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8270-150121-106-71101-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.61	\$0.00	\$18,791.61	\$0.00
D	8270-150121-201-71511-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,168,197.70	\$6,168,197.70	\$1,595,283.94	\$1,595,283.94	\$6,902,690.90	\$6,902,690.90


 ING. SALVADOR GUTIÉRREZ
 Presidente del Patronato


 LIC. MARCOS DANIEL JIMÉNEZ TREJO
 Director del Patronato