

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

###### CAJA

Se integra del saldo en caja

<b>1111-100</b>	<b>CAJA</b>		<b>152,584.50</b>
1111-101	Fco. Javier Reyes Fonseca	2,200.00	a)
1111-103	Caja General	146,814.19	b)
1111-106	Amelia Hernandez Peña	600.00	c)
1111-108	Monica Araceli Garcia Martinez	2,970.31	d)

###### BANCOS

Se integra de los siguientes saldos en el Banco Nacional de México, S.A.

###### MONEDA NACIONAL

<b>1112-000</b>	<b>BANCOS</b>		<b>16,130,635.96</b>
<b>1112-100</b>	<b>Moneda Nacional</b>		<b>16,050,418.89</b>
1112-102	471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	279,358.24	a)
1112-103	471-7676-489 Banamex (PIPCA)	410.68	b)
1112-104	4359-4155 (Tesorera)	296,456.95	c)
1112-108	471-7790-818 PDZP Pisos Firmes	2,502.93	d)
1112-122	7006-2933737 Banamex C.E.	74.05	e)
1112-125	7006-5836791 Banamex FORTALECE	19,506.17	f)
1112-126	Banamex 7007-6037092 Programas Regionales	770.23	g)
1112-127	7008-372114 Proyectos de Desarrollo Regional	4,479,186.56	h)
1112-128	7008-185497 FORTALECE	3,999,894.12	i)
1112-130	7009-1383770 FORTALECE 2DA ASIGNACION	2,957,447.35	j)
1112-129	Banamex 8464613 Fondo para Fronteras	4,014,811.61	k)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

<b>1112-200</b>	<b>DOLARES</b>		<b>80,217.07</b>
1112-202	4359-9002120 Banamex (Tesorera)	4,336.55	p)
1112-301	Cuenta Complementaria 4359-9002120 Bnamex	75,880.52	q)
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			
<b>1114-000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>1,075.52</b>
1114-101	7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	1,075.52	a)

### CAJA

- (a) Representa fondo revovente de Caja Chica
- (b) Representa el saldo en Caja General
- (c) Representa el Fondo revolvente de Caja recaudatoria
- (d) Representa fondo revovente de Caja Chica

### BANCOS

- (a) Representa el saldo de cuenta de cheques de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.
- (b) Representa el Saldo de la Cuenta de cheques, que se utiliza para registrar las aportaciones de Obra de Programa Normal (PRON)
- (c) Representa el Saldo de la Cuenta Tesorera que es utilizada para registrar las Aportaciones por contribuciones de mejoras y subsidios del Ayuntamiento y de Organismos estatales.
- (d) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones de Subsidio Municipal..
- (e) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo de Contingencias Económicas.
- (f) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (g) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo del Programas Regionales (PR).
- (h) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo del Proyectos de Desarrollo Regional (PRD).
- (i) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (j) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (k) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para Froteras.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### DOLARES

- (a) Representa el saldo de la cuenta de Recuperación de Pavimentaciones 2017 en dólares.  
(b) Representa el saldo de la cuenta complementaria de dólares.

### INVERSIONES TEMPORALES

- (a) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

### CUENTAS POR COBRAR

H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

<b>1122-000</b>	<b>CUENTAS POR COBRA A C.P.</b>		<b>5,698,738.30</b>
<b>1122-910</b>	<b>Aportaciones Municipales</b>		<b>5,698,738.30</b>
1122-915	Subsidio Municipal	5,599,332.58	a)
1122-916	Fondo III Ramo 33	3.05	b)
1122-919	Subsidio Estatal	0.04	c)
1122-923	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito	99,402.63	d)

- a) Corresponde a la aportación pendiente por cobrar del Subsidio municipal 2013  
b) Corresponde a aportación pendientes por cobrar del FISM 2014.  
c) Corresponde a aportación por convenios de los recursos FAFEF  
d) Corresponde a aportación por convenios de los recursos BDAN por indirectos de obra

### DEUDORES DIVERSOS

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>1123-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C.P.</b>		<b>358,613.52</b>
<b>1123-100</b>	<b>Gastos a Comprobar</b>		<b>12,794.79</b>
1123-102	Francisco Javier Reyes Fonseca	3,979.48	a)
1123-135	Monica Araceli Garcia Martinez	8,485.93	b)
1123-216	Abel Santos Manzano	0.38	c)
1123-217	Jose Obed Aispuro Valenzuela	329.00	d)
<b>1123-400</b>	<b>Funcionarios y Empleados</b>		<b>343,847.58</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1123-403	Francisco Javier Reyes Fonseca	2,994.94	e)
1123-410	Ana Leticia Escobedo Rojas	327,556.49	f)
1123-433	Eduardo Alonso Flores Menchaca	7,918.15	g)
1123-434	Deibby Anahi Gil Tesisteco	1,000.00	h)
1123-455	Joel Cabrera Cobarruvia	378.00	i)
1123-218	Victor Contreras Uribe	5.00	j)
1123-460	Hector Rodolfo Fernandez Muñoz	4,000.00	k)

- a) Corresponde a la comprobación de gastos de mantenimiento vehiculos  
b) Corresponde a la comprobación gastos de viatico a Mexicali  
c) Corresponde a la comprobación gastos de viatico a Mexicali  
d) Corresponde a la comprobación gastos de viatico a Mexicali  
e) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Francisco Javier Reyes Fonseca.  
f) Corresponde a la contabilización de los recibos extraviados y alterados que se han identificado a través de compulsas a los contribuyentes por el Adeudo de Ana Leticia Escobedo Rojas.  
g) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Eduardo Alonso Flores Menchca  
h) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Deibby Anahi Gil Tesisteco  
i) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Victor Contreras Uribe  
j) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Hector Rodolfo Fernandez Muñoz

**1100-000 CIRCULANTE** **22,283,813.22**

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

**1220-000 Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Largo Plazo** **27,587,672.49**

Se integra de la siguiente manera

**1223-001 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO** **4,628,668.73**

**1223-010 V H. Ayuntamiento Municipal** **1,746,956.56**

1223-011 Recuperacion de Pavimentaciones 2006 428,253.67 a)

1223-012 12% Comision por Venta de Terrenos 100,198.64 b)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-013	Imder 2008	684,718.62	c)
1223-014	Obra Pública Municipal 2009	512,226.63	d)
1223-015	Recuperaciones de pavimentacion 2010	21,559.00	e)
<b>1223-020</b>	<b>CESPT</b>		<b>2,881,712.17</b>
1223-021	Tomas y Descargas 2007	991,230.33	f)
1223-022	Tomas y Descargas 2008	894,178.93	g)
1223-023	Tomas y Descargas 2009	996,302.91	h)

(a) Corresponde a la recuperación de pavimentación 2006 por cuenta del Ayuntamiento de playas de Rosarito.

(b) Corresponde al 12 % de las comisiones por la venta de 31 Predios propiedad del Ayuntamiento.

(c) Corresponde a la aportación del IMDER para la realización de las obras Empasto Unidad Deportiva Reforma, llevadas a cabo por PRODEUR.

(d) Corresponde a la aportación municipal para Obra Pública Municipal 2009.

(e) Corresponde a recuperación por pavimentación la cantidad de \$21,599.00.

(f) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejerció Fiscal 2007.

(g) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejerció Fiscal 2008.

(h) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejerció Fiscal 2009.

### PAVIMENTACION POR COBRAR

Se integra de la siguiente manera:

<b>1223-100</b>	<b>PAVIMENTACION 2005 X COBRAR</b>		<b>2,773,700.60</b>
1223-101	C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 322	65,460.46	
1223-102	C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 323	55,654.31	
1223-103	C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 343	39,407.22	
1223-104	C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 301	24,175.57	
1223-105	C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 308	51,039.70	
1223-106	C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 309	46,265.87	
1223-107	C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 314	84,465.29	
1223-108	C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 315	113,162.71	
1223-109	C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 305	64,526.70	
1223-110	C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 306	34,015.01	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

1223-111	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.317	39,671.88
1223-112	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	80,155.34
1223-113	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	75,087.18
1223-114	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	68,214.50
1223-117	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	73,271.64
1223-118	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	50,470.61
1223-119	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	78,164.51
1223-120	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	63,128.62
1223-121	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	61,600.01
1223-122	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	111,868.91
1223-123	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	69,744.81
1223-124	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	34,752.06
1223-125	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	36,114.83
1223-126	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	114,517.65
1223-127	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	58,081.81
1223-129	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	75,403.78
1223-130	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	127,700.34
1223-131	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	128,065.88
1223-135	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304	59,373.77
1223-136	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	96,469.58
1223-137	C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	53,553.12
1223-138	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	52,757.34
1223-139	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	29,720.08
1223-141	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	121,924.10
1223-142	C.Martin Moreno 309	32,559.57
1223-143	C.Martin Moreno 310	47,563.62
1223-144	C.Martin Moreno 313	14,513.95
1223-145	C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	30,239.97
1223-147	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	32,455.29
1223-148	C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	43,316.91
1223-150	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	35,788.46
1223-151	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	78,100.13
1223-152	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	95,375.97
1223-153	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	25,801.54

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

<b>1223-200</b>	<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	<b>3,114,760.91</b>
1223-209	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	20,968.17
1223-210	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,506.59
1223-213	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	24,842.58
1223-214	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	98,483.91
1223-215	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	107,031.85
1223-216	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	74,347.80
1223-217	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	75,719.17
1223-218	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	127,791.87
1223-219	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	123,043.29
1223-220	C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	154,997.12
1223-221	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	103,264.28
1223-222	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	41,278.76
1223-223	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	56,937.75
1223-224	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	118,796.11
1223-225	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	97,427.66
1223-226	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.345	18,794.74
1223-227	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	21,277.49
1223-230	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	62,902.83
1223-231	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	108,812.05
1223-232	C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	182,421.44
1223-233	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	16,701.93
1223-234	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	57,153.67
1223-235	C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343	69,824.63
1223-236	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	42,178.98
1223-237	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	23,749.63
1223-238	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	23,936.87
1223-239	Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	78,416.01
1223-240	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	40,556.46
1223-241	C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347	58,040.09
1223-242	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	71,660.19
1223-253	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	111,836.86
1223-254	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	77,679.79

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-255	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.312	58,193.30	
1223-256	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	57,910.02	
1223-259	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340	114,817.27	
1223-260	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341	101,290.53	
1223-261	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	43,400.30	
1223-262	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	105,381.84	
1223-265	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	130,862.83	
1223-266	C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	68,346.51	
1223-267	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	68,177.74	
1223-268	C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	15,000.00	
<b>1223-400</b>	<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>		<b>5,505,556.17</b>
1223-401	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	28,021.22	
1223-402	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	12,170.13	
1223-403	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	36,631.53	
1223-410	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	36,336.00	
1223-411	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	97,986.08	
1223-412	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	46,942.60	
1223-414	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	35,599.00	
1223-415	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	54,504.00	
1223-416	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138	84,004.03	
1223-417	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	79,534.16	
1223-418	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	155,707.94	
1223-419	C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033	36,336.00	
1223-420	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035	10,221.32	
1223-421	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	44,890.64	
1223-427	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114	3,265.00	
1223-428	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	53,312.86	
1223-429	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	36,336.00	
1223-430	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	68,130.00	
1223-433	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	58,189.68	
1223-434	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	36,336.00	
1223-435	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	300.00	
1223-436	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	109,611.78	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

1223-437	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	23,078.00
1223-438	C.Gral Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	5,982.07
1223-439	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	69,500.63
1223-441	C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	15,586.42
1223-442	C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	41,308.75
1223-444	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	23,493.17
1223-445	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	32,293.17
1223-446	C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.375-376	53,362.40
1223-447	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.392-393	114,096.84
1223-448	C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402	71,903.03
1223-450	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.068,390	289,060.90
1223-452	C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	10,411.56
1223-453	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	64,711.27
1223-454	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	8,744.86
1223-455	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	18,268.00
1223-456	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	53,215.00
1223-457	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	7,570.00
1223-458	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	7,740.77
1223-459	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	58,444.20
1223-460	C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	111,915.17
1223-461	C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	53,007.39
1223-462	C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	107,045.50
1223-463	C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	158,937.00
1223-465	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	23,814.27
1223-466	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	33,175.00
1223-467	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	12,112.00
1223-469	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	4,276.14
1223-472	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138	15,600.00
1223-474	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	191,278.45
1223-475	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	109,557.20
1223-476	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	51,730.24
1223-477	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	49,764.00
1223-478	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	46,743.03
1223-479	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	10,031.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-481	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	15,566.08
1223-482	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	41,783.91
1223-484	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	35,268.74
1223-485	C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	66,056.54
1223-486	C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	83,763.50
1223-487	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	61,989.91
1223-488	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	3,631.66
1223-489	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	41,642.00
1223-491	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	25,514.96
1223-492	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	26,964.00
1223-493	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	74,149.73
1223-494	C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420	75,239.65
1223-495	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	56,253.24
1223-496	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459	5,076.91
1223-497	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	30,048.27
1223-498	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	62,747.68
1223-502	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.368-373	(353.80)
1223-503	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	78,643.58
1223-504	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	212,397.12
1223-507	Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	36,336.00
1223-509	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	42,578.50
1223-510	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	55,626.44
1223-511	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	55,173.75
1223-514	C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.155	12,112.00
1223-516	C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	18,310.89
1223-518	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	9,000.00
1223-519	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	36,461.62
1223-520	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	26,048.00
1223-521	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	30,627.50
1223-522	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	29,921.27
1223-523	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146	14,000.00
1223-524	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	78,736.40
1223-525	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	21,500.00
1223-526	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	29,340.94

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-527	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	59,061.04	
1223-528	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	14,368.70	
1223-530	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	60,560.00	
1223-531	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123	69,990.00	
1223-532	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124	18,295.00	
1223-533	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	16,978.68	
1223-534	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	60,560.00	
1223-535	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	49,489.00	
1223-536	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	70,958.20	
1223-538	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	64,521.13	
1223-541	C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	34,094.87	
1223-544	C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	763.48	
1223-546	C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	58,490.60	
1223-549	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	2,587.24	
1223-550	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.159	6,500.00	
1223-551	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	19,333.33	
1223-553	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	42,307.22	
1223-554	C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	58,558.40	
1223-555	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	66,433.00	
1223-556	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	14,428.65	
1223-563	C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.344 al 355	111,376.90	
1223-565	C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	6,798.34	
1223-566	C. Jose Ma. Yañez Col. Reforma Mza. 119	6,056.00	
1223-567	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	15,140.00	
1223-568	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	13,626.00	
<b>1223-600</b>	<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		<b>5,684,673.05</b>
1223-601	C.Art.Primeros,Col.Constitucion, Mz.286	14,145.75	
1223-603	C.Art.Primeros,Col.Constitucion,Mz.506	4,509.03	
1223-604	C.Art.Primeros,Col.Constitucion,Mz.507	13,105.63	
1223-605	C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	8,378.37	
1223-606	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	3,671.13	
1223-607	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo.Mz.013	15,602.79	
1223-608	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	9,079.92	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-610	C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.010	2,721.29
1223-611	C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.011	8,378.37
1223-614	C.Chilpancingo,Col. Constitucion,Mz.270	57,359.22
1223-616	C.Cruz Troncoso,Col. Benito Juarez,Mz.075	141,943.46
1223-617	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	70,486.62
1223-618	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez Mz.077	51,450.75
1223-619	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	104,163.32
1223-620	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.270	9,430.50
1223-622	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.285	5,029.60
1223-623	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.288	15,426.50
1223-624	C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	124,312.48
1223-625	C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	194,592.63
1223-628	C.Gpe.Renteria.Col.Puerto Nuevo,Mz.014	53,277.88
1223-629	C.Guillermo Troncoso.Col.L. Blanco,Mz.376	106,266.62
1223-630	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	56,357.39
1223-631	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390	36,789.81
1223-632	C.GuillermoTroncoso.Col.L.Blanco,Mz.391	54,036.00
1223-633	C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz C	57,617.50
1223-634	C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	10,478.12
1223-635	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	42,147.16
1223-636	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo.Mz.012	41,891.85
1223-637	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.007	119,037.85
1223-638	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.mz.008	6,038.02
1223-639	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.009	100,799.44
1223-640	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.010	34,860.00
1223-641	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.012	6,572.62
1223-642	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.013	75,387.05
1223-643	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.014	13,663.17
1223-645	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.016	7,417.00
1223-646	C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.901	234,752.31
1223-647	C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.902	133,895.20
1223-648	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.905	33,075.50
1223-649	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	25,751.50
1223-650	C.Jose Haroz A,Col,Lucio Blanco Mz.907	30,554.36

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-652	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	37,870.50
1223-653	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	46,723.94
1223-654	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076	7,525.00
1223-655	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077	6,667.38
1223-656	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma;Mz.020	75,384.20
1223-657	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021	72,955.64
1223-658	C.Manuel Perez Y,Col.Lucio Blanco,Mz.079	65,166.46
1223-659	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.080	98,927.75
1223-660	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	30,499.56
1223-661	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	88,485.69
1223-662	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	106,142.96
1223-663	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	93,644.25
1223-664	C.Nayarit.Col. Constitucion,Mz.413	54,327.00
1223-665	C.Nayarit,Col. Constitucion.Mz.722	103,757.77
1223-670	C:Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	51,130.53
1223-671	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	49,999.05
1223-672	C.Vicente Riva P.,Col.Reforma,Mz.055	58,139.20
1223-673	C.Vicente Riva P.Col.Reforma.Mz.056	19,125.00
1223-674	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	95,489.28
1223-675	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	51,619.48
1223-676	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	61,809.85
1223-677	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150	12,750.00
1223-678	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	40,782.85
1223-679	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz102	32,251.70
1223-680	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105	23,226.62
1223-681	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	32,444.50
1223-683	C.Circuito Vista Alegre,Frac.CHula Vista,Mz.108	9,486.09
1223-684	C.Circuito Vista Alegre,Frac,Chula Vista,Mz.109	5,366.24
1223-685	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110	10,875.81
1223-686	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	29,869.29
1223-690	C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.549	9,739.51
1223-691	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	16,221.00
1223-695	C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.591	28,642.52
1223-696	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	18,531.36

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-699	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.005	46,970.84
1223-700	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	82,061.49
1223-701	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	93,592.09
1223-702	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009	44,034.75
1223-707	C.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	117,585.12
1223-708	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	28,020.65
1223-709	C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.024	6,284.70
1223-710	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.025	2,499.96
1223-711	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028	11,972.01
1223-713	C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.034	11,684.70
1223-715	C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.037	6,284.70
1223-716	C.Mar de Cortez Col,Vista Marina Mz.039	6,284.70
1223-721	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	190,552.89
1223-722	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	177,627.20
1223-723	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	123,367.95
1223-725	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	29,957.23
1223-726	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	20,144.06
1223-727	C.Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	3,428.80
1223-729	C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	9,350.03
1223-730	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18	59,031.48
1223-732	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	54,100.91
1223-733	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	125,933.94
1223-734	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34	105,021.73
1223-735	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	152,643.60
1223-738	C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	6,771.18
1223-741	C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	41,083.24
1223-748	C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	6,667.38
1223-749	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.901	30,630.94
1223-750	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	23,119.76
1223-751	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	9,231.75
1223-752	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	9,025.37
1223-753	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza 303	8,922.59
1223-755	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	17,651.52
1223-756	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 306	16,524.42

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-759	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 309	8,661.23	
1223-760	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 310	10,779.38	
1223-761	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 311	8,533.58	
1223-762	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	109,251.54	
1223-763	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	118,825.75	
1223-765	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	6,284.70	
1223-766	C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	64,241.50	
<b>1223-800</b>	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>		<b>5,190,011.41</b>
1223-801	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018	90,511.80	
1223-802	C.Mar Amarillo, Fracc. Vista Marina, Mz.028	134,626.50	
1223-803	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.029	111,111.12	
1223-804	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.031	56,579.56	
1223-805	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.033	94,982.40	
1223-808	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina. Mz.005	12,925.06	
1223-809	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.013	117,180.10	
1223-810	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.023	11,174.40	
1223-811	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina. Mz.030	81,455.77	
1223-812	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.044	188,068.60	
1223-813	C. Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046	140,774.29	
1223-814	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.047	17,201.19	
1223-823	C.Campeche, Col. Chula Vista. Mz.119	51,210.42	
1223-824	C.Baja California Sur, Col. Const. Mz.289	9,914.36	
1223-828	C.Distrito Federal. Col. Constitucion, Mz.237	9,448.09	
1223-830	C.Distrito Federal, Col. Constitucion. Mz.249	8,987.20	
1223-831	C.Distrito Federal. Col. Constitucion. Mz.293	4,933.00	
1223-832	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.018	121,835.43	
1223-833	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.034	103,096.98	
1223-834	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.035	130,340.25	
1223-835	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina. Mz.036	55,560.64	
1223-836	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina, Mz.037	139,379.04	
1223-837	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina. Mz.038	15,976.28	
1223-838	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina, Mz.040	17,761.70	
1223-839	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina. Mz.047	7,268.39	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

1223-846	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.001	71,451.04
1223-847	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.002	207,850.17
1223-848	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.004	215,672.21
1223-849	C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.018	109,292.80
1223-850	C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.024	64,277.60
1223-859	C.Morelia, Col. Constitucion, Mz.293	138,124.00
1223-864	C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.110	100,342.95
1223-865	C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.109	96,111.16
1223-871	C.Toluca, Col. Constitucion, Mz.289	143,000.00
1223-872	C.Toluca, Col. Constitucion, Mz.293	93,387.59
1223-873	C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.104	38,040.00
1223-874	C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.108	69,262.86
1223-875	C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.109	56,823.10
1223-876	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.103	21,081.82
1223-877	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.104	48,297.32
1223-878	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.107	21,884.00
1223-879	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.108	117,023.00
1223-880	C.Guadalajara, Col. Constitucion, Mz.249	9,550.00
1223-881	C.Guadalajara, Col. Constitucion, Mz.289	121,532.00
1223-894	C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.102	55,832.90
1223-895	C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.103	19,089.89
1223-896	C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.106	112,579.80
1223-897	C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.107	56,984.34
1223-904	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	22,586.79
1223-905	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	21,963.15
1223-906	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	34,145.80
1223-907	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.118	6,268.31
1223-911	C.Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz.114	22.44
1223-917	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	36,336.00
1223-918	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	105,678.87
1223-919	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	64,895.13
1223-920	C.Gral Antonio Leon Col. L. de Reforma Mz.057	53,647.04
1223-922	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	4,878.23
1223-923	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007	12,925.06



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1223-928	Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.008	12,925.06	
1223-931	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	26,520.97	
1223-934	C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	54,181.25	
1223-935	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	81,222.18	
1223-937	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	43,116.42	
1223-938	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	58,743.42	
1223-940	C.Nayarit,Col.Contitucion,Mz.427	72,611.87	
1223-941	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	23,914.13	
1223-942	C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249	56,606.06	
1223-943	C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	60,080.27	
1223-945	C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	65,045.73	
1223-946	C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	20,764.49	
1223-947	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.421	67,843.47	
1223-948	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	44,829.74	
1223-949	C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	54,197.48	
1223-950	C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	60,574.26	
1223-952	C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	66,319.33	
1223-953	C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	25,669.77	
1223-954	C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003	6,232.31	
1223-956	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.201	128,168.22	
1223-957	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.202	77,305.04	
<b>1223-970</b>	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		<b>629,050.34</b>
1223-971	C. Marianno Verdugo Mzas 006-008-010-022	211,414.59	
1223-972	C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023	216,302.80	
1223-973	Circuito Felipe Alvarez Bital	201,332.95	

## CONSTRUCCIONES EN PROSECO (OBRA PUBLICA)

<b>1235-000</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB</b>		<b>17,599,084.85</b>
<b>1235-400</b>	<b>Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urba</b>		<b>1,608,679.23</b>
1235-403	Const de Acceso Esc Rosaura Anita Brenner	334,914.18	a)
1235-408	Inst de re agua potable Col.Cumbres del Mar	1,273,765.05	b)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

<b>1235-500</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>		<b>15,990,405.62</b>
1235-514	Pavimentacion C. Juan Vicario	8,115,358.96	c)
1235-515	Pavimentacion C. Ramon Ramirez	1,549,043.28	d)
1235-518	Pavimentacion C. Metis	1,331,067.67	e)
1235-519	Pavimentacion C. Prometeo	1,381,119.40	f)
1235-541	Pavimentacion C Agustin de Iturbide	2,098,468.22	g)
1235-542	Pavimentacion Acceso a Col. Volcanes	1,515,348.09	h)

(a) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la obra de Acceso a la Esc. Anita Brenner

(b) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la obra de Instalacion de red de agua potable en Col. Cumbres del Mar.

(c) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Pavimentacion de la Calle Juan Vicario

(d) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Pavimentacion de la Calle Ramon Ramirez

(e) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Pavimentacion de la Calle Mar Metis

(f) Corresponde a la Inversion en Obra Publica del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Pavimentacion de la Calle Prometeo

(g) Corresponde a la Inversion en Obra Publica de Programas Desarrollo Regional en la Pavimentacion de la Calle Agustin de Iturbide

(h) Corresponde a la Inversion en Obra Publica de Programas Desarrollo Regional en la Pavimentacion al acceso a Col. Volcanes

### BIENES MUEBLES

Se Integran de la siguiente manera:

<b>1240-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1,358,421.97</b>
<b>1241-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administracion</b>	a)	<b>472,559.17</b>
1241-100	Muebles de Oficina y Estantería	55,523.91	<b>55,523.91</b>
1241-101	Direccion General	21,291.99	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1241-102	Coordinacion Administrativa		6,348.00
1241-103	Coordinacion de Obras y Proyectos		4,799.00
1241-104	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud		14,045.75
1241-106	Licitaciones		3,449.01
1241-107	Estudios y Proyectos		5,590.16
<b>1241-300</b>	<b>Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacio</b>		<b>417,035.26</b>
1241-301	Direccion General		150,115.66
1241-302	Coordinacion Administrativa		46,977.78
1241-303	Coordinacion de Obras y Proyectos		11,199.21
1241-304	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud		90,498.12
1241-306	Licitaciones		14,449.15
1241-307	Estudios y Proyectos		41,985.12
1241-308	Supervicion de Obra		61,810.22
<b>1242-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo</b>	b)	<b>3,499.00</b>
<b>1242-300</b>	<b>Camaras Fotograficas y de Video</b>		<b>3,499.00</b>
1242-304	Coordinacion de Ventas de Bienes Muebles		3,499.00
<b>1244-000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	c)	<b>873,563.80</b>
<b>1244-100</b>	<b>Automovilios y Equipo Terrestre</b>		<b>873,563.80</b>
1244-103	Coordinacion de Obras y Proyectos		141,500.00
1244-104	Coordinacion de Venta de Bienes Muebkes		99,063.00
1244-107	Estudios y Proyectos		155,800.26
1244-108	Supervision y Control de Obra		477,200.54
<b>1246-000</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	d)	<b>8,800.00</b>
<b>1246-500</b>	<b>Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion</b>		<b>8,800.00</b>
1246-501	Direccion		8,800.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- a) La entidad tiene como patrimonio 25 Bienes Muebles en la categoría de equipo de cómputo 15 Bienes muebles en la categoría de Mobiliario y Equipo de Oficina el área de Dirección, Subrecaudación, Contabilidad, Recursos Humanos y Materiales, Coordinación de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervisión de Obra.
- b) La entidad tiene como patrimonio 1 Bienes Muebles en la categoría de mobiliario y equipo el área Subrecaudación y Estudio y Proyectos.
- c) La entidad tiene como patrimonio 6 vehículo en la categoría de equipo de transporte el área de Dirección, Subrecaudación, Coordinación de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervisión de Obra.
- d) La entidad tiene como patrimonio 1 Bienes Muebles en la categoría de maquinaria y otros equipos y el área de Dirección.

### ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra de la siguiente manera

<b>1250-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>13,514.00</b>
<b>1251-000</b>	<b>Software</b>	<b>15,514.00</b>
1251-100	Software	13,514.00 a)

- a) Corresponde a un software de Nómina y Factura electrónica, en el área de Subrecaudación y Recursos Humanos y Materiales.

### DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

Se integra de la siguiente manera

<b>1260-000</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortiz. Acum. de Bienes</b>	<b>(529,330.55)</b>
<b>1263-000</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	
<b>1263-100</b>	<b>Depreciación Acumulada 2016</b>	<b>(529,330.55)</b>
1263-101	Mobiliario y Equipo de Administración	(128,007.74)
1263-103	Equipo de Transporte	(393,103.71)
1263-104	Mobiliario y Equipo Educativo	(5,579.10)
1263-105	Equipo de Comunicación y Tecnología	(2,640.00)

- a) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2016 Mobiliario y Equipo de Administración
- b) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2016 Equipo de Computo y Tecnología
- c) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2016 Equipo de Transporte
- d) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2016 Mobiliario y Equipo Educativo

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

e) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2016 Equipo de Comunicación y Tecnología.

**1200-000 ACTIVO NO CIRCULANTE 46,029,562.76**

**1000-000 ACTIVO 68,313,375.98**

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Se Integran de la siguiente manera:

**2110-000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,013,905.61**

**2111-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 391,408.58**

2111-101 Sueldo al Personal 391,408.58 a)

a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal

#### PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se Integran de la siguiente manera:

**2112-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,289.39**

2112-106 Telefonos del Noroeste SA de CV 9,976.00 a)

2112-109 Abastecedora Industrial de Tijuana SA de CV 3,867.44 b)

2112-110 Ignacio Lopez Cornejo 10,489.70 c)

2112-112 Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V. (1.62) d)

2112-116 Hospital Bonanova SA de CV 1,160.00 e)

2112-123 Laboratorio Gamboa SA de CV 3,194.23 f)

2112-128 Office Depot de Mexico SA de CV 7,054.26 g)

2112-129 Patricia Juarez Reyes 3,114.02 h)

2112-187 Java Office Supplies de Mexico S. de RIL de CV 1,435.36 i)

(a) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad

(b) Corresponde a la provision de gastos de materiales de limpieza de la entidad

(c) Corresponde a la provision de gastos por servicio de arrendamiento de dos copiadora.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- (d) Corresponde a la provision de gastos por servicios de telefonia celular.  
 (e) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad  
 (f) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad  
 (g) Corresponde a la provision de gastos de materiales y utiles de papelaria  
 (h) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad  
 (i) Corresponde a la provision de gastos por papeleria

### CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

<b>2113-000</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP</b>		<b>7,254,002.80</b>
<b>2113-110</b>	<b>PROGRAMA OBRA NORMAL</b>		<b>7,234,961.81</b>
2113-112	08-Cemex Concretos/Maquila Concreto CMT	19,154.48	a)
2113-113	08-Garcia Noriega Ruben/Empastado Cancha Futbol UD	660,000.00	b)
2113-114	09-Cemex Concretos/Maquila 2009 Concreto CMT	6,342,726.36	c)
2113-116	09-Velsac, S.A/Pipca-Hábitat 2009/Concreto Hidrau.	171,036.35	d)
2113-119	09-Construgue S.A./Pav.PRON-08-ROS-PV-LP-001	42,044.62	e)
2113-120	FONDO III RAMO 33 2004-2009		<b>19,040.99</b>
2113-121	09-Velsac S. DE RL./Pav.R33-09-ROS-S1-11	19,040.99	f)

- a) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-CMT-08-SC-001 por precios unitarios de maquila de concreto hidráulico de la obras del 2008 en varias vialidades del Municipio.  
 b) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-IMDER-08-ROS-UD-LP-003 por la realización de la Obra Empastado de Cancha de Futbol Unidad Deportiva Reforma.  
 c) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-CMT-09-SC-001 por precios unitarios de maquila de concreto hidráulico de la obras del 2008 en varias vialidades del Municipio.  
 d) Corresponde a la Pav. Con Concreto Hidráulico PIPCA-HABITAT 2009.  
 e) Corresponde a la Pavimentación de diversas calles, Vista Marina, Croswaithe.  
 f) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-R33-09-ROS-S1-11 por la realización de la Obra pavimentación con concreto hidráulico de la Rampa Colinas del Sol.

### RETENCIONES Y CONSTRUBUCIONES POR PAGAR

El saldo se Integra como sigue:

#### Retenciones de Impuestos

<b>2117-000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>		<b>328,204.79</b>
<b>2117-100</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		<b>254,658.56</b>
2117-101	0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcio	44,066.75	a)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2117-102	5% al Millar S.F.P.	62,152.05	b)	
2117-103	I.S.R. 10 % Honorarios	121.35	c)	
2117-104	ISR por Pagar	49,485.16	d)	
2117-106	1 al Millar DIF Municipal	13,643.49	e)	
2117-108	Retencion IVA	0.11	f)	
2117-109	10% Fomento Turismo y DIF	18,917.36	g)	
2117-110	15% Fomento Deportivo y Educativo	28,771.62	h)	
2117-111	20% Seguridad Publica Organismos no Gub	36,500.67	i)	
<b>2117-500</b>	<b>Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una</b>			<b>999.13</b>
2117-501	Gob Edo. Baja California 1.8%	999.13	j)	
<b>2117-900</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>			<b>72,547.10</b>
2117-903	Servicio Medico Mpal.	31,144.91	k)	
2117-904	Cuota de Empleados	38,336.09	l)	
2117-905	Seguros Argos	2,950.00	m)	
2117-906	Ajustes y/o Redondeo de Nomina	(253.90)	n)	

- a) Corresponde a las retenciones efectuadas del 2 al millar a los contratista de Obra publica para enterar al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.
- b) Corresponde a las retenciones efectuadas del 5 al millar a los contratista de Obra publica para enterar al a Secretaria de Recuadcion del Estdo de Baja California.
- c) Corresponde a las retenciones efectuadas del 10% sobre honorarios a profesionista
- d) Corresponde a la retención realizada a los Empleados por sueldos y salarios
- e) Corresponde a las retenciones efectuadas del 1 al millar a los contratista de Obra publica para enterar al DIF Municipal.
- f) Correponde a la retencion de la tercera parte del IVA
- g) Corresponde a la prvision del Impuesto 10% Fomento al Turismo y DIF
- h) Corresponde a la prvision del Impuesto 15% Fomento Deportivo
- i) Corresponde a la prvision del Impuesto 20% Seguridad Publica
- j) Corresponde a la prvision del Impuesto sobre Nomina
- k) Corresponde a la retencion de cuotas por servicios de seguridad social
- l) Corresponde a la retencion de cuotas para el Partido accion Naciona
- m) Corresponde a la retencion de seguros de gatos medicos al personal
- n) Correponde a los ajuste y Rendodeo de Nomina

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### PROVISIONES A CORTO PLAZO

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>2170-000</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>13,199.04</b>	<b>13,199.04</b>
<b>2179-100</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>13,199.04</b>
2179-103	Fco Javier Reyes Fonseca	1,338.00	a)
2179-104	Deibby Anahi Gil Tesisteco	660.73	b)
2179-108	Moises Alejndro Hernandez Limon	2,249.36	c)
2179-114	Jose Rangel Canchola	1,000.00	d)
2179-126	Jose Obed aispuro Valenzuela	659.67	e)
2179-128	Monica Araceli Garcia Martinez	2,500.00	f)
2179-139	Joel Cabrerias Cobarrubias	2,316.52	g)
2179-143	Raul Contreras Miranda	592.25	h)
2179-145	Giovana Rodriguez Silva	564.51	i)
2179-146	Jose Santos Nande Castro	1,318.00	j)

- a) Corresponde a provision de reembolsos por viaticos y gastos medicos
- b) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- c) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- d) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- e) Corresponde a provision de reembolsos por retenciones de nomina 10, 12, 13 y 14
- f) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- g) Corresponde a provision de reembolsos por retenciones de la nomina 16 a 20
- h) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- i) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos
- j) Corresponde a provision de reembolsos por gastos medicos



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

#### RECAUDACION POR PARTICIPAR

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>2190-000</b>	<b>OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO</b>		<b>3,947,109.73</b>
<b>2192-000</b>	<b>RECAUDACION POR PARTICIPAR</b>		
<b>2192-100</b>	<b>Ayuntamiento de Playas de Rosarito</b>		<b>1,040,678.94</b>
2192-101	12% Comision por venta de terrenos	100,198.64 b)	
2192-103	Ayuntamiento Municipal SDO 2011	940,480.30 c)	
<b>2192-200</b>	<b>CESPT</b>		<b>2,881,712.17</b>
2192-201	CESPT (Tomas y Descargas 2007-2009)	2,881,712.17 d)	
2192-300	IMDER		<b>24,718.62</b>
2192-301	Instituto Municipal del Deporte	24,718.62 e)	

a) Corresponde a la comisión pendiente de Ingresar por concepto del 12% a favor de Poder.

b) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de subsidio y ingresos de pavimentaciones de obra pública.

c) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de Instalación de Tomas y Descargas 2007-2009.

d) Corresponde al adeudo pendiente de cobrar del convenio realizado entre PRODEUR y el IMDER.

**2100-000 PASIVO CIRCULANTE** **11,974,214.38**

### PASIVOS A LARGO PLAZO

**2260-000 PROVISIONES A LARGO PLAZO** **22,959,203.76**

#### PAVIMENTACION POR COBRAR

Se integra de la siguiente manera:

<b>2269-100</b>	<b>PAVIMENTACION 2005 X COBRAR</b>		<b>2,773,700.60</b>
2269-101	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	65,460.46	
2269-102	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	55,654.31	
2269-103	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	39,407.22	
2269-104	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.301	24,175.57	
2269-105	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	51,039.70	
2269-106	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	46,265.87	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-107	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	84,465.29
2269-108	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	113,162.71
2269-109	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	64,526.70
2269-110	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	34,015.01
2269-111	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.317	39,671.88
2269-112	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	80,155.34
2269-113	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	75,087.18
2269-114	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	68,214.50
2269-117	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	73,271.64
2269-118	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	50,470.61
2269-119	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	78,164.51
2269-120	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	63,128.62
2269-121	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	61,600.01
2269-122	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	111,868.91
2269-123	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	69,744.81
2269-124	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	34,752.06
2269-125	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	36,114.83
2269-126	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	114,517.65
2269-127	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	58,081.81
2269-129	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	75,403.78
2269-130	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	127,700.34
2269-131	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	128,065.88
2269-135	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304	59,373.77
2269-136	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	96,469.58
2269-137	C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	53,553.12
2269-138	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	52,757.34
2269-139	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	29,720.08
2269-141	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	121,924.10
2269-142	C.Martin Moreno 309	32,559.57
2269-143	C.MArtin Moreno 310	47,563.62
2269-144	C.Martin Moreno 313	14,513.95
2269-145	C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	30,239.97
2269-147	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	32,455.29
2269-148	C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	43,316.91

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-150	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	35,788.46	
2269-151	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	78,100.13	
2269-152	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	95,375.97	
2269-153	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	25,801.54	
<b>2269-200</b>	<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>		<b>3,114,760.91</b>
2269-209	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	20,968.17	
2269-210	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,506.59	
2269-213	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	24,842.58	
2269-214	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	98,483.91	
2269-215	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	107,031.85	
2269-216	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	74,347.80	
2269-217	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	75,719.17	
2269-218	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	127,791.87	
2269-219	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	123,043.29	
2269-220	C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	154,997.12	
2269-221	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	103,264.28	
2269-222	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	41,278.76	
2269-223	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	56,937.75	
2269-224	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	118,796.11	
2269-225	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	97,427.66	
2269-226	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.345	18,794.74	
2269-227	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	21,277.49	
2269-230	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	62,902.83	
2269-231	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	108,812.05	
2269-232	C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	182,421.44	
2269-233	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	16,701.93	
2269-234	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	57,153.67	
2269-235	C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343	69,824.63	
2269-236	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	42,178.98	
2269-237	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	23,749.63	
2269-238	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	23,936.87	
2269-239	Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	78,416.01	
2269-240	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	40,556.46	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-241	C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347	58,040.09	
2269-242	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	71,660.19	
2269-253	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	111,836.86	
2269-254	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	77,679.79	
2269-255	C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312	58,193.30	
2269-256	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	57,910.02	
2269-259	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340	114,817.27	
2269-260	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341	101,290.53	
2269-261	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	43,400.30	
2269-262	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	105,381.84	
2269-265	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	130,862.83	
2269-266	C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	68,346.51	
2269-267	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	68,177.74	
2269-268	C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	15,000.00	
<b>2269-400</b>	<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>		<b>5,505,556.17</b>
2269-401	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	28,021.22	
2269-402	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	12,170.13	
2269-403	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	36,631.53	
2269-410	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	36,336.00	
2269-411	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	97,986.08	
2269-412	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	46,942.60	
2269-414	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	35,599.00	
2269-415	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	54,504.00	
2269-416	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138	84,004.03	
2269-417	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	79,534.16	
2269-418	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	155,707.94	
2269-419	C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033	36,336.00	
2269-420	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035	10,221.32	
2269-421	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	44,890.64	
2269-427	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114	3,265.00	
2269-428	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	53,312.86	
2269-429	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	36,336.00	
2269-430	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	68,130.00	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

2269-433	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	58,189.68
2269-434	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	36,336.00
2269-435	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	300.00
2269-436	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	109,611.78
2269-437	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	23,078.00
2269-438	C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	5,982.07
2269-439	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	69,500.63
2269-441	C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	15,586.42
2269-442	C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	41,308.75
2269-444	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	23,493.17
2269-445	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	32,293.17
2269-446	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.375-376	53,362.40
2269-447	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.392-393	114,096.84
2269-448	C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402	71,903.03
2269-450	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.068-390	289,060.90
2269-452	C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	10,411.56
2269-453	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	64,711.27
2269-454	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	8,744.86
2269-455	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	18,268.00
2269-456	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	53,215.00
2269-457	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	7,570.00
2269-458	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	7,740.77
2269-459	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	58,444.20
2269-460	C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	111,915.17
2269-461	C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	53,007.39
2269-462	C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	107,045.50
2269-463	C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	158,937.00
2269-465	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	23,814.27
2269-466	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	33,175.00
2269-467	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	12,112.00
2269-469	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	4,276.14
2269-472	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138	15,600.00
2269-474	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	191,278.45
2269-475	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	109,557.20

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-476	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	51,730.24
2269-477	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	49,764.00
2269-478	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	46,743.03
2269-479	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	10,031.00
2269-481	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	15,566.08
2269-482	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	41,783.91
2269-484	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	35,268.74
2269-485	C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	66,056.54
2269-486	C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	83,763.50
2269-487	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	61,989.91
2269-488	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	3,631.66
2269-489	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	41,642.00
2269-491	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	25,514.96
2269-492	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	26,964.00
2269-493	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	74,149.73
2269-494	C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420	75,239.65
2269-495	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	56,253.24
2269-496	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459	5,076.91
2269-497	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	30,048.27
2269-498	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	62,747.68
2269-502	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.368-373	(353.80)
2269-503	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	78,643.58
2269-504	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	212,397.12
2269-507	Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	36,336.00
2269-509	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	42,578.50
2269-510	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	55,626.44
2269-511	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	55,173.75
2269-514	C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.155	12,112.00
2269-516	C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	18,310.89
2269-518	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	9,000.00
2269-519	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	36,461.62
2269-520	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	26,048.00
2269-521	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	30,627.50
2269-522	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	29,921.27

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-523	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146	14,000.00	
2269-524	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	78,736.40	
2269-525	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	21,500.00	
2269-526	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	29,340.94	
2269-527	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	59,061.04	
2269-528	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	14,368.70	
2269-530	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	60,560.00	
2269-531	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123	69,990.00	
2269-532	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124	18,295.00	
2269-533	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	16,978.68	
2269-534	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	60,560.00	
2269-535	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	49,489.00	
2269-536	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	70,958.20	
2269-538	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	64,521.13	
2269-541	C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	34,094.87	
2269-544	C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	763.48	
2269-546	C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	58,490.60	
2269-549	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	2,587.24	
2269-550	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.159	6,500.00	
2269-551	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	19,333.33	
2269-553	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	42,307.22	
2269-554	C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	58,558.40	
2269-555	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	66,433.00	
2269-556	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	14,428.65	
2269-563	C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.344 al 355	111,376.90	
2269-565	C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	6,798.34	
2269-566	C. Jose Ma. Yañez Col. Reforma Mza. 119	6,056.00	
2269-567	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	15,140.00	
2269-568	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	13,626.00	
<b>2269-600</b>	<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		<b>5,684,673.05</b>
2269-601	C.Art.Primer0,Col.Const.MZ.286	14,145.75	
2269-603	C.Art.Primer0,Const.Mz.506	4,509.03	
2269-604	C.Art.Primer0,Col.Const.Mz.507	13,105.63	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-605	C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	8,378.37
2269-606	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	3,671.13
2269-607	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	15,602.79
2269-608	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	9,079.92
2269-610	C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.010	2,721.29
2269-611	C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.011	8,378.37
2269-614	C.Chilpancingo,Col.Const.Mz.270	57,359.22
2269-616	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075	141,943.46
2269-617	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	70,486.62
2269-618	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.077	51,450.75
2269-619	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	104,163.32
2269-620	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270	9,430.50
2269-622	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285	5,029.60
2269-623	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.288	15,426.50
2269-624	C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	124,312.48
2269-625	C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	194,592.63
2269-628	C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014	53,277.88
2269-629	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.376	106,266.62
2269-630	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	56,357.39
2269-631	C.GuillermoTroncoso,Col.L.Blanco.Mz.390	36,789.81
2269-632	C.Guillermo Troncoso;Col.L.Blanco,Mz.391	54,036.00
2269-633	C.Guillermo troncoso,Col.L.Blanco,Mz.C	57,617.50
2269-634	C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	10,478.12
2269-635	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	42,147.16
2269-636	C:Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	41,891.85
2269-637	C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007	119,037.85
2269-638	C.Isaac Hodalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.008	6,038.02
2269-639	C.isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rtos.Mz.009	100,799.44
2269-640	C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.010	34,860.00
2269-641	C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.012	6,572.62
2269-642	C.isaac.Hidalgo.Fracc.Colinas de Rto.Mz.013	75,387.05
2269-643	C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.014	13,663.17
2269-645	C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.016	7,417.00
2269-646	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901	234,752.31



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-647	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.902	133,895.20
2269-648	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.905	33,075.50
2269-649	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	25,751.50
2269-650	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.907	30,554.36
2269-652	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	37,870.50
2269-653	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	46,723.94
2269-654	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076	7,525.00
2269-655	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077	6,667.38
2269-656	C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.020	75,384.20
2269-657	C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.021	72,955.64
2269-658	C.Manuel Perez Y.Col Benito Juarez,Mz.079	65,166.46
2269-659	C.Manuel Perez Y.Col. Benito Juarez,Mz.080	98,927.75
2269-660	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	30,499.56
2269-661	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.082	88,485.69
2269-662	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	106,142.96
2269-663	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	93,644.25
2269-664	C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413	54,327.00
2269-665	C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722	103,757.77
2269-670	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	51,130.53
2269-671	C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054	49,999.05
2269-672	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055	58,139.20
2269-673	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056	19,125.00
2269-674	C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057	95,489.28
2269-675	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	51,619.48
2269-676	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	61,809.85
2269-677	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150	12,750.00
2269-678	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	40,782.85
2269-679	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.102	32,251.70
2269-680	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105	23,226.62
2269-681	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	32,444.50
2269-683	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108	9,486.09
2269-684	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109	5,366.24
2269-685	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista.Mz.110	10,875.81
2269-686	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	29,869.29

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-690	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549	9,739.51
2269-691	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	16,221.00
2269-695	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.591	28,642.52
2269-696	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	18,531.36
2269-699	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.005	46,970.84
2269-700	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	82,061.49
2269-701	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	93,592.09
2269-702	C.Pino/Cleofas ruiz.Zona Centro,Mz.009	44,034.75
2269-707	C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	117,585.12
2269-708	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	28,020.65
2269-709	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024	6,284.70
2269-710	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.025	2,499.96
2269-711	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.028	11,972.01
2269-713	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034	11,684.70
2269-715	C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037	6,284.70
2269-716	C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.039	6,284.70
2269-721	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	190,552.89
2269-722	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	177,627.20
2269-723	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	123,367.95
2269-725	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	29,957.23
2269-726	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	20,144.06
2269-727	C. Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	3,428.80
2269-729	C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	9,350.03
2269-730	C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.18	59,031.48
2269-732	C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.31	54,100.91
2269-733	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	125,933.94
2269-734	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34	105,021.73
2269-735	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35	152,643.60
2269-738	C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	6,771.18
2269-741	C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	41,083.24
2269-748	C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza. 84	6,667.38
2269-749	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901	30,630.94
2269-750	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	23,119.76
2269-751	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	9,231.75

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-752	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	9,025.37	
2269-753	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.303	8,922.59	
2269-755	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	17,651.52	
2269-756	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.306	16,524.42	
2269-759	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.309	8,661.23	
2269-760	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.310	10,779.38	
2269-761	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.311	8,533.58	
2269-762	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	109,251.54	
2269-763	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	118,825.75	
2269-765	C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	6,284.70	
2269-766	C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	64,241.50	
<b>2269-800</b>	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>		<b>5,190,011.41</b>
2269-801	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018	90,511.80	
2269-802	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.028	134,626.50	
2269-803	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.029	111,111.12	
2269-804	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.031	56,579.56	
2269-805	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.033	94,982.40	
2269-808	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.005	12,925.06	
2269-809	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.013	117,180.10	
2269-810	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.023	11,174.40	
2269-811	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.030	81,455.77	
2269-812	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.044	188,068.60	
2269-813	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046	140,774.29	
2269-814	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.047	17,201.19	
2269-823	C.Campeche, Col. Chula Vista, Mz.119	51,210.42	
2269-824	C.Baja California, sur, Col. Constitucion, Mz.289	9,914.36	
2269-828	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.237	9,448.09	
2269-830	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.249	8,987.20	
2269-831	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.293	4,933.00	
2269-832	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.018	121,835.43	
2269-833	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.034	103,096.98	
2269-834	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.035	130,340.25	
2269-835	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.036	55,560.64	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-836	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037	139,379.04
2269-837	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038	15,976.28
2269-838	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040	17,761.70
2269-839	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047	7,268.39
2269-846	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.001	71,451.04
2269-847	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002	207,850.17
2269-848	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.004	215,672.21
2269-849	C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.018	109,292.80
2269-850	C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.024	64,277.60
2269-859	C.Morelia,Col,Constitucion,Mz.293	138,124.00
2269-864	C.Vista Marina,Frac.Chula Vista;Mz.110	100,342.95
2269-865	C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	96,111.16
2269-871	C.Toluca,Col,Constitucion,Mz.289	143,000.00
2269-872	C.Toluca,Col.Constitucion.Mz.293	93,387.59
2269-873	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.104	38,040.00
2269-874	C.Vista Dorada,Col. Chula Vista,Mz.108	69,262.86
2269-875	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	56,823.10
2269-876	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.103	21,081.82
2269-877	C.Vista Encantada,Col,Chula Vista,Mz.104	48,297.32
2269-878	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	21,884.00
2269-879	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista Mz.108	117,023.00
2269-880	C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.249	9,550.00
2269-881	C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.289	121,532.00
2269-894	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.102	55,832.90
2269-895	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.103	19,089.89
2269-896	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	112,579.80
2269-897	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.107	56,984.34
2269-904	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	22,586.79
2269-905	C.Rosarito,Col.CHula Vista Mz.066	21,963.15
2269-906	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	34,145.80
2269-907	C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	6,268.31
2269-911	C.Mexicali,Col.Croswaite,Mz.114	22.44
2269-917	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	36,336.00
2269-918	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	105,678.87

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

2269-919	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	64,895.13	
2269-920	C.Gral Antonio Leon Col. de Reforma Mz.057	53,647.04	
2269-922	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	4,878.23	
2269-923	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007	12,925.06	
2269-928	C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.8	12,925.06	
2269-931	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	26,520.97	
2269-934	C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	54,181.25	
2269-935	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	81,222.18	
2269-937	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	43,116.42	
2269-938	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	58,743.42	
2269-940	C.Nayarit Col.Constitucion Mz.427	72,611.87	
2269-941	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	23,914.13	
2269-942	C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mz249	56,606.06	
2269-943	C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	60,080.27	
2269-945	C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	65,045.73	
2269-946	C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	20,764.49	
2269-947	C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421	67,843.47	
2269-948	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	44,829.74	
2269-949	C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	54,197.48	
2269-950	C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	60,574.26	
2269-952	C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	66,319.33	
2269-953	C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	25,669.77	
2269-954	C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3	6,232.31	
2269-956	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.201	128,168.22	
2269-957	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.202	77,305.04	
<b>2269-970</b>	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		<b>629,050.34</b>
2269-971	C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022	211,414.59	
2269-972	C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	216,302.80	
2269-973	Circuito Felipe Alvarez Bitel	201,332.95	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

**2200-000 PASIVO NO CIRCULANTE** **22,959,203.76**

**2000-000 PASIVO** **34,933,418.14**

### RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

Se Integra de la Siguiete manera:

<b>Ahorro de ejercicio al 30 de Septiembre 2017</b>	<b>15,828,522.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,828,522.40 a)

a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2017

### RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES

Se Integra de la Siguiete manera:

<b>3220-000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>983,285.30</b>
3220-200 Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR		
3220-201 RESULTADO DEL EJERCICIOS 2003	2,117,241.93	a)
3220-202 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,027,578.11	b)
3220-203 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	1,694,231.85	c)
3220-204 RESULTADO DE EJERCICIO 2006	743,063.64	d)
3220-205 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,406,085.34	e)
3220-206 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(1,234,660.82)	f)
3220-207 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(19,779,847.03)	g)
3220-208 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	1,748,445.67	h)
3220-209 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	(1,321,919.04)	i)
3220-210 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,460,183.87	j)
3220-211 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	5,477,966.81	k)
3220-212 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	743,916.99	l)
3220-213 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(99,002.02)	m)
3210-000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2016		<b>16,568,150.14</b>
3210-100 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2016	16,568,150.14	n)
<b>3200-000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>17,551,435.44</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- a) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2003
- b) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2004
- c) Corresponde al resultado del Ejercicio 2005
- d) Corresponde al resultado del Ejercicio 2006
- e) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2007
- f) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2008
- g) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2009
- h) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2010
- i) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2011
- j) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2012
- k) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2013
- l) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2014
- m) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2015
- n) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2016

**3000-000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**33,379,957.84**

**SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**68,313,375.98**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se Integra de la Siguiete manera:

<b>3220-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>983,285.30</b>
3220-200	Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR		
3220-201	RESULTADO DEL EJERCICIOS 2003	2,117,241.93	a)
3220-202	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,027,578.11	b)
3220-203	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	1,694,231.85	c)
3220-204	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	743,063.64	d)
3220-205	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,406,085.34	e)
3220-206	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(1,234,660.82)	f)
3220-207	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(19,779,847.03)	g)
3220-208	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	1,748,445.67	h)
3220-209	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	(1,321,919.04)	i)
3220-210	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,460,183.87	j)
3220-211	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	5,477,966.81	k)
3220-212	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	743,916.99	l)
3220-213	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(99,002.02)	m)
3210-000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2016		<b>16,568,150.14</b>
3210-100	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2016	16,675,575.50	n)
3210-100	Patrimonio Generado de Ejercios anteriores	(107,425.36)	o)
<b>3200-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>17,511,435.44</b>
	<b>Ahorro de ejercicio al 30 de Septiembre 2017</b>		<b>15,828,522.40</b>
	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	15,828,522.40	p)
	<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>		<b>33,379,957.84</b>

- a) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2003
- b) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2004
- c) Corresponde al resultado del Ejercicio 2005
- d) Corresponde al resultado del Ejercicio 2006
- e) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2007





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

- f) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2008
- g) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2009
- h) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2010
- i) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2011
- j) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2012
- k) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2013
- l) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2014
- m) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2015
- n) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2016
- o) Afectación al patrimonio por cancelación de recibo de ingresos 7298 correspondiente a Recursos FORTALECE 2016
- p) Corresponde al Ahorro del Ejercicio al 30 de Septiembre del 2017

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

##### CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se Integra de la Siguiete manera:

<b>4120-000</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>119,862.82</b>
4129-101	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos	119,862.82	1)

- 1) Corresponde a la aportación realizada por los empleados por la contribución de gastos por servicios médicos.

##### CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Se integra de la siguiente manera:

<b>4130-000</b>	<b>Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas</b>		<b>930,956.27</b>
<b>4132-200</b>	<b>PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR</b>		<b>165,287.66</b>
4132-201	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	6,634.40	
4132-202	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	2,500.00	
4132-203	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	15,863.01	
4132-205	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	2,720.00	
4132-206	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	8,184.15	
4132-208	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	5,900.00	
4132-210	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	1,500.00	
4132-211	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317	1,525.00	
4132-212	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	12,798.62	
4132-213	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	4,218.10	
4132-218	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	900.00	
4132-219	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	7,590.68	
4132-220	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.307	1,200.00	
4132-221	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.308	1,634.00	
4132-222	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.315	4,387.43	
4132-223	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	17,722.28	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-224	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	15,363.00
4132-225	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	5,400.00
4132-226	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	599.99
4132-227	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	989.22
4132-229	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	2,700.00
4132-230	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.319	3,500.00
4132-235	C.Valentin Ruiz Pimentel Col. Lucio Blanco Mz.304	400.00
4132-236	C.Benito Juarez Col. Lucio Blanco Mz.344	2,144.34
4132-238	C.Jose Haroz Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.301	26.00
4132-239	C.Jose Haroz Col.Lucio Blanco Mz.302	450.00
4132-241	C.Jesus Leyva Col.Lucio Blanco Mz.304	5,078.00
4132-242	C.Martin Moreno Col.Lucio Blanco Mz.309	10,083.32
4132-243	C.Martin Moreno Col,Lucio Blanco Mz.310	3,502.10
4132-244	C.Martin Moreno Col. Lucio Blanco Mz.313	12,944.29
4132-247	C.Valentin Ruiz Pimentel Col.Lucio Blanco Mz.325	1,500.00
4132-251	C.Manuel Perez Yañez Col.Lucio Blanco mz.307	5,329.73
<b>4132-300</b>	<b>PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR</b>	<b>106,047.79</b>
4132-313	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328	1,440.00
4132-314	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	2,700.00
4132-315	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	43,603.58
4132-319	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	2,600.00
4132-321	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	10,332.42
4132-322	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324	205.00
4132-324	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	6,600.00
4132-330	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.321	600.00
4132-331	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.322	13,872.68
4132-333	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.324	1,400.00
4132-336	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.344	900.00
4132-340	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	500.00
4132-341	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.347	728.00
4132-353	C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.310	2,500.00
4132-354	C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.311	9,890.89
4132-355	C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.312	491.50

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-360	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.341	3,033.88
4132-362	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.347	500.00
4132-365	C.Jose Haroz Aguilar Mz.354 Col.Lucio Blanco Mz354	4,149.84
<b>4132-400</b>	<b>PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR</b>	<b>249,803.45</b>
4132-403	C.Ave.Negrete,Col.Leyes de reforma,Mz.040	4,505.00
4132-414	C.Benito Gomes F.Col.L.Reforma,Mz.120	400.00
4132-415	C.Benito Gomez F.Col.L.Reforma,Mz.124	176.61
4132-417	C.Cruz Troncoso,col.Lucio Blanco,Mz.335	20,599.69
4132-418	C.Cruz Troncoso,col.Lucio Blanco,Mz.336	8,228.00
4132-420	C.Valentin Gomez,Col.L.Reforma,Mz. 035	3,100.00
4132-432	C.Jorge Estanol,Col.L.de Reforma,Mz.039	2,603.25
4132-433	C.Jorge Estanol,Col.L.de Reforma,Mz.040	11,550.00
4132-434	C.Jorge Estanol,Col.L.de Reforma,Mz.043	1,063.61
4132-436	C.Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	17,219.53
4132-439	C.Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	500.00
4132-441	C.Jose Maytorena,Col.Reforma,Mz.154	2,000.00
4132-442	C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de Reforma Mz.73	900.00
4132-444	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	10,760.40
4132-445	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	1,000.00
4132-446	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.375-676	1,857.00
4132-447	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.392-393	2,739.63
4132-448	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.402	8,800.00
4132-453	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.031	2,436.50
4132-455	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	2,160.00
4132-456	C.Juan Sarabia,Col.Reforma,Mz.139	4,228.36
4132-474	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.333	12,982.42
4132-475	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.334	500.00
4132-478	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma, Mz.114	4,705.00
4132-479	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma, Mz.115	836.00
4132-485	C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050	489.81
4132-487	C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	500.00
4132-488	C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	182.00
4132-493	C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.419	2,600.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-494	C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.420	3,534.00
4132-495	C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.458	18,663.06
4132-496	C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.459	6,500.00
4132-502	C.Valentin Ruiz Plmentel,Col.L.Blanco,Mz.368-373	4,717.45
4132-504	C.Valentin Ruiz Plmentel,Col.L.Blanco,Mz.394	11,184.42
4132-510	C.Dr.Antonio.Briones,Reforma,Mz.144	4,000.00
4132-511	C.Dr.Antonio.Briones,Reforma,Mz.145	550.00
4132-514	C.Jose Mayterena,Col.Reforma,Mz.155.	599.24
4132-519	C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.119	1,333.80
4132-521	C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.140	1,300.00
4132-526	C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.158	9,332.00
4132-527	C.Nuevo Leon,Col.Constitucion,Mz.425	8,061.52
4132-528	C.Nuevo Leon,Col.Constitucion,Mz.426	300.00
4132-533	C.Plan de Ayala,Col.Reforma,Mz.155	2,821.00
4132-535	C.Plan de Guadalupe,Col.Reforma,Mz.156	12,112.00
4132-536	C.Plan de Guadalupe,Col.Reforma,Mz.157	14,466.16
4132-537	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.043	1,063.61
4132-538	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	1,638.00
4132-541	C.Jose Ma.Lafragua Col.Leyes de Reforma Mz.073	1,500.00
4132-544	C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	500.00
4132-546	C.Jose Refugio Velazco Col.Leyes de Reforma mz.139	1,586.00
4132-553	C.Lic.Benito Juarez Col. Leyes de Reforma Mz.029	9,945.00
4132-555	C.Lic.Benito Juarez Col.Leyes de Reforma Mz.031	4,423.38
4132-565	C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	50.00
<b>4132-600</b>	<b>PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR</b>	<b>221,794.48</b>
4132-603	C.Art.Primerio,Col.Const.Mz.506	4,283.35
4132-606	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	353.28
4132-607	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	1,980.79
4132-614	C.Chilpancingo,Col.Cons,Mz.270	4,100.00
4132-616	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075	21,758.85
4132-619	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.078	800.00
4132-628	C.Gpe,Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014	3,808.00
4132-629	C.GuillermoTroncoso,Col.LBlanco,Mz.376	14,610.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-631	C.GuillermoTroncoso,Col.LBlanco,Mz.390	11,574.22
4132-635	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	4,353.00
4132-636	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.012	10,262.04
4132-637	C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.007	8,000.00
4132-640	C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.010	2,400.00
4132-641	C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.012	5,597.50
4132-645	C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.016	320.00
4132-652	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	22,536.11
4132-653	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	2,090.00
4132-656	C.Melchor Ocampo.Col,Reforma,Mz.020	8,944.27
4132-657	C.Melchor Ocampo.Col,Reforma,Mz.021	1,778.20
4132-658	C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.079	3,396.00
4132-659	C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.080	2,800.00
4132-660	C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.081	3,300.00
4132-661	C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.082	7,400.00
4132-662	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	2,308.50
4132-663	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	2,500.00
4132-670	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	1,000.00
4132-672	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055	3,948.00
4132-674	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	4,866.66
4132-676	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz,137	3,560.00
4132-678	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.101	100.00
4132-679	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.102	3,735.00
4132-680	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105	7,719.41
4132-681	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.106	7,450.00
4132-685	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.110	1,400.00
4132-686	C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.112	3,510.50
4132-700	C.Pino Cleofas Ruiz.Zona Centro,Mz.006	1,100.00
4132-710	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.025	3,445.00
4132-721	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	14,282.37
4132-722	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	1,000.00
4132-725	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	2,000.00
4132-730	C.Mar Rojo Fracc. Vista Marina mz.018	500.00
4132-734	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.034	9,256.34

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-763	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	700.00
4132-764	C. Art. Primero Mza. 270	967.09
<b>4132-800</b>	<b>PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR</b>	<b>158,843.15</b>
4132-801	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018	9,233.10
4132-802	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.028	150.00
4132-809	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.013	4,749.12
4132-813	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046	9,533.29
4132-832	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina, Mz.018	2,415.00
4132-833	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina, Mz.034	13,855.10
4132-834	C.Mar Egeo. Col. Vista Marina, Mz.035	2,896.64
4132-849	C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.018	8,599.28
4132-864	C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.110	3,736.46
4132-874	C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.108	6,332.00
4132-876	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.103	1,850.00
4132-878	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.107	7,000.00
4132-879	C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.108	7,830.00
4132-894	C.Vista Costera, Col. Chiula Vista, Mz.102	11,832.00
4132-897	C.Vista Costera, Col. Chiula Vista, Mz.107	16,012.76
4132-904	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	400.00
4132-905	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	320.00
4132-907	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.118	5,700.00
4132-917	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	600.00
4132-918	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	10,295.20
4132-920	C.Antonio Leon Col. Leyes de Reforma Mz.057	2,301.08
4132-922	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz 006	1,524.72
4132-930	C.Ave. Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.026	288.60
4132-931	C. Nayarit Col. Constitucion Mz.452	850.00
4132-934	C.Mexicali, Col. Constitucion, Mz.461	1,000.00
4132-935	C.Pachuca, Col. Constitucion, Mz.464	900.00
4132-936	C.Campeche, Col. Chula Vista, Mz.066	579.25
4132-937	C.Mexicali, Col. Lucio Blanco, Mz.417	1,400.00
4132-938	C.Mexicali, Col. Lucio Blanco, Mz.418	500.00
4132-940	C.Nayarit, Col. Contitucion, Mz.427	7,390.36

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4132-942	C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mz249	2,981.15	
4132-943	C.Sinaloa, Col.Constitución Mz458	734.00	
4132-945	C.Pachuca, Col.Constitución Mz 286	1,320.00	
4132-947	C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421	1,440.04	
4132-948	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	9,700.00	
4132-949	C.Mexicali/Sta.Rosalía Col.Constitución Mz.204	1,800.00	
4132-950	C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	794.00	
<b>4132-970</b>	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	<b>29,179.74</b>	<b>29,179.74</b>
4132-971	C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022	6,751.84	
4132-972	C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	17,427.90	
4132-973	Circuito Felipe Alvarez Bitál	5,000.00	

## DERECHOS

Se integra de la siguiente manera:

<b>4140-000</b>	<b>Derechos</b>		<b>190,475.44</b>
<b>4143-000</b>	<b>Derechos por Prestacion de Servicios</b>		<b>190,475.44</b>
4143-104	Certificado De Libertad De Gravamen	123,567.87	1)
4143-187	Depósitos Por Compra De Bases Para Licitación	18,495.05	2)
4143-200	Inscripcion al Padron de Contratistas	15,750.46	3)
4143-201	Revalidacional Padron de Contratistas	32,662.06	4)

(1) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de Expedición de Certificado de Libertad de Gravámenes.

(2) Corresponde a Ingresos realizados por Compra de Base de Licitacion de Obra Publica.

(3) Corresponde a Ingresos realizados por Inscripciones al Padrón de Contratistas.

(4) Corresponde a Ingresos realizados por Revalidacion al Padrón de Contratistas



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE SEPTIEMBRE 2017

**4100-000 INGRESOS DE GESTION 1,241,294.53**

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,  
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**PARTICIPACION Y APORTACIONES**

Se integra de la siguiente manera:

**4210-000 Participaciones 22,384,883.28**

**4213-000 Convenios 22,384,883.28**

4213-103 Conv. Pavimentacion BDAN 99,402.63 1)

4213-112 Programa de Desarrollo Regional 8,910,415.02 2)

4213-114 Recursos FORTALECE 9,339,501.99 3)

4213-115 Fondo para Fronteras 4,035,563.64 4)

- 1) Corresponde a los Ingresos por aportacion del convenio de coordinacion del Programa BDAN
- 2) Corresponde a los Ingresos por aportacion del convenio de coordinacion del Programa de Desarrollo Regional
- 3) Corresponde a los Ingresos por aportacion del convenio de coordinacion del programa FORTALECE
- 4) Corresponde a los Ingresos por aportacion del convenio de coordinacion del Programa Fondo para Fronteras

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS**

Se integra de la siguiente manera:

**4220-000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,499,999.94**

**4223-000 Subsidios y subvenciones 1,499,999.94**

4223-100 Subsidios y subvenciones 1,499,999.94

- 1) Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de Enero al 30 de Junio 2017.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### PARTIC., APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

**4200-000 SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS 23,884,883.22**

### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>4300-000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>19,579.97</b>
<b>4310-000 Intereses ganados de valores, creditos, bonos y ot</b>		<b>10,963.33</b>
4311-100 Intereses ganados de valores, creditos, bonos y ot	10,963.33	
<b>4390-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>8,616.64</b>
4393-100 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo	8,616.64	

(1) Corresponde a los rendimientos Bancarios recibidos por las cuentas de Inversión

(2) Corresponde a ingresos por Fluctuación en la Divisa Extranjera de Ejercicio Fiscal 2017

**4000-000 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 25,145,757.72**

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### SERVICIOS PERSONALES

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>5110-000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,105,886.90</b>
<b>5111-000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>		<b>247,563.72</b>
5111-202 Sueldo tabular (st) confianza	247,563.72	1)
<b>5112-000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>		<b>267,289.31</b>
5112-203 Sueldo tabular (st) contrato	267,289.31	2)
<b>5113-000 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>		<b>426,529.75</b>
5113-212 Prima vacacional (pv) confianza	98,796.54	3)
5113-213 Prima vacacional (pv) contrato	74,573.14	4)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

5113-222	Aguinaldo confianza	113,695.39	5)	
5113-223	Aguinaldo contrato	139,464.68	6)	
<b>5113-400</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>1,493,421.43</b>
5113-402	Compensaciones confianza	986,452.08	7)	
5113-403	Compensaciones contrato	506,969.35	8)	
<b>5115-000</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>			<b>662,730.69</b>
5115-420	Prevision Social Multiple	662,730.69	9)	
<b>5115-500</b>	<b>Apoyos a la Capacitacion de los Servidores Publico</b>			<b>8,352.00</b>
5115-501	Inscripción En Cursos Para El Personal	8,352.00	10)	

- a) Se integra del sueldo que percibe el empleado de confianza.  
b) Se integra del sueldo que percibe el empleado de contrato.  
c) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores de confianza por Prima Vacacional  
d) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores por contrato por Prima Vacacional  
e) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores de confianza por gratificacion anual.  
f) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores por contrato por gratificacion anual.  
g) Se integra de la percepciones que perciben los trabajadores de confianza por compenzacion de sueldo.  
h) Se integra de la percepciones que perciben los trabajadores de contrato por compenzacion de sueldo.  
i) Se integra de la percepciones que perciben los trabajadores de confianza y contrato por prevision social.  
j) Se integra por el costo del cursos dde capacitacion al presonal de supervicion y control de obra (bitacora electronica)

## MATERIALES Y SUMINISTROS

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>5120-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>311,454.19</b>
<b>5121-000</b>	<b>Materiales de Administracion, Emision de Documento</b>		<b>1)</b>	<b>88,203.49</b>
5121-101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	59,925.19		
5121-103	Otros Equipos Menores Diversos	8,080.10		
5121-401	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De L	3,640.01		
5121-601	Material De Limpieza	16,558.19		
<b>5122-000</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>		<b>2)</b>	<b>18,666.39</b>
5122-104	Alimentacion De Personal	1,513.00		
5122-105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	5,043.74		

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

5122-106	Articulos De Cafeteria		12,109.65	
<b>5124-000</b>	<b>Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion</b>	<b>3)</b>		<b>1,775.89</b>
5124-601	Material Electrico		199.90	
5124-701	Artículos Metálicos Para La Construcción		1,575.99	
<b>5126-000</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>4)</b>		<b>162,958.66</b>
5126-101	Combustibles		162,299.53	
5126-102	Lubricantes Y Aditivos		659.13	
<b>5127-000</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos de Seguridad</b>	<b>5)</b>		<b>24,999.99</b>
5127-101	Vestuario Y Uniformes		24,999.99	
<b>5129-000</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>6)</b>		<b>14,849.77</b>
5129-601	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transpo		14,849.77	

- 1) Corresponde al material y artículos de papelería y equipo menores de oficina así como material de limpieza.
- 2) Corresponde a la alimentación de personal, agua y hielo y artículos de cafetería.
- 3) Corresponde a material eléctrico y artículos metálicos para la Construcción.
- 4) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubrican para vehículos oficiales.
- 5) Corresponde a la entrega de Uniformes al Personal de la Entidad.
- 6) Corresponde a la adquisición de Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios y de equipos de transporte.

## SERVICIOS GENERALES

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>5130-000</b>	<b>SERVICIO GENERALES</b>			<b>487,479.67</b>
<b>5131-000</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>1)</b>		<b>55,899.22</b>
5131-501	Servicios De Telefonía Celular		40,617.53	
5131-801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		1,535.69	
5131-901	Servicios Integrales Y Otros Servicios		13,746.00	
<b>5132-000</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>2)</b>		<b>50,415.25</b>
5132-301	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracio		50,415.25	
<b>5133-000</b>	<b>Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y</b>	<b>3)</b>		<b>188,802.02</b>
5133-302	Servicios De Consultoria En Tecnologías De La Info		14,936.10	
5133-601	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		933.56	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

5133-602	Servicios de Impresión		24,400.00	
5133-604	Otros Servicios de Apoyo Administrativo		68,512.89	
5133-903	Subrogaciones		79,019.47	
<b>5134-000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>4)</b>		<b>32,875.27</b>
5134-101	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios		6,875.27	
5134-401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		26,000.00	
<b>5135-000</b>	<b>Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient</b>	<b>5)</b>		<b>98,707.90</b>
5135-101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		1,692.00	
5135-501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		95,615.90	
5135-705	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo		1,400.00	
<b>5137-000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viaticos</b>	<b>6)</b>		<b>10,443.99</b>
5137-501	Viaticos En El Pais		7,441.99	
5137-902	Peajes		3,002.00	
<b>5139-000</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>7)</b>		<b>50,336.02</b>
5139-201	Impuestos Y Derechos		2,876.99	
5139-501	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		26,064.04	
5139-801	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De U		21,394.99	

1) Corresponde al pago de Telefonía Celular, Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería, Servicios Integrales Y Otros Servicios.

2) Corresponde a la renta de dos copiadoras para uso de la oficina

3) Corresponde al pago de servicios legales, servicios de apoyo administrativo y gastos médicos.

4) Corresponde a Primas de seguros de vehiculos amortizadas e del Primero de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

5) Corresponde a la conservacion de edificios, reparación y mantenimiento del equipo de Transporte.

6) Corresponde viáticos en el país, así como también Pasajes Aéreos.

7) Corresponde a pago de impuestos por derechos y ISRTP estatala, multas y actualizacion del entero de los meses de de ISR de Diciembre a Mayo 2017

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

#### OTROS GASTOS

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>5500-000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>37,822.36</b>
<b>5510-000</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc</b>		<b>25,329.50</b>
5518-000	Disnucion de Binees por Perdida,obsolescencia y D.	25,329.50	1)
<b>5590-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>11,349.46</b>
5594-100	Dif. por Tipo de Cambio Negativo y Equivalente	11,349.46	2)

- 1) Corresponde a gasto por la Baja de Bienes Muebles
- 2) Corresponde a al gatso por Fluctuación en la Divisa Extranjera de Ejercicio Fiscal 2017

### INVERSION PUBLICA

Se Integra de la Siguiete Manera:

<b>5600-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>5,374,592.20</b>	<b>5,374,592.20</b>
5610-001	RECURSOS FORTALECE	4,934,569.87	1)
5610-002	RECURSOS PR	440,022.33	2)

- 1) Corresponde al gasto de inversion de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en obras de pavimentacion de las calles Miguel Salcedo,Mar Jonico en PLayas de Rosarito.
- 2) Corresponde al gasto de inversion de recursos de Programas Regionales en obras de pavimentacion de las calles Cedro en PLayas de Rosarito.

<b>5000-000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>9,317,235.32</b>
	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		
	<b>(AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>15,828,522.40</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2017	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	16,283,220.46	182,088.45
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,075.52	1,051.88
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,254,295.98</b>	<b>222,154.27</b>

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### CAJA

Se integra del saldo en caja

<b>1111-100 CAJA</b>		<b>152,584.50</b>
1111-101 Fco. Javier Reyes Fonseca	2,200.00 a)	
1111-103 Caja General	146,814.19 b)	
1111-106 Amelia Hernandez Peña	600.00 c)	
1111-108 Monica Araceli Garcia Martinez	2,970.31 d)	

#### BANCOS

Se integra de los siguientes saldos en el Banco Nacional de México, S.A.

#### MONEDA NACIONAL

<b>1112-000 BANCOS</b>		<b>16,130,635.96</b>
<b>1112-100 Moneda Nacional</b>		<b>16,050,418.89</b>
1112-102 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	279,358.24 a)	
1112-103 471-7676-489 Banamex (PIPICA)	410.68 b)	
1112-104 4359-4155 (Tesorera)	296,456.95 c)	
1112-108 471-7790-818 PDZP Pisos Firmes	2,502.93 d)	
1112-122 7006-2933737 Banamex C.E.	74.05 e)	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

1112-125	7006-5836791 Banamex FORTALECE	19,506.17	f)	
1112-126	Banamex 7007-6037092 Programas Regionales	770.23	g)	
1112-127	7008-372114 Proyectos de Desarrollo Regional	4,479,186.56	h)	
1112-128	7008-185497 FORTALECE	3,999,894.12	i)	
1112-130	7009-1383770 FORTALECE 2DA ASIGNACION	2,957,447.35	j)	
1112-129	Banamex 8464613 Fondo para Fronteras	4,014,811.61	k)	
<b>1112-200</b>	<b>DOLARES</b>			<b>80,217.07</b>
1112-202	4359-9002120 Banamex (Tesorera)	4,336.55	p)	
1112-301	Cuenta Complementaria 4359-9002120 Bnamex	75,880.52	q)	
	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			
<b>1114-000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			<b>1,075.52</b>
1114-101	7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	1,075.52	a)	

### CAJA

- (e) Representa fondo revovente de Caja Chica
- (f) Representa el saldo en Caja General
- (g) Representa el Fondo revolvente de Caja recaudatoria
- (h) Representa fondo revovente de Caja Chica

### BANCOS

- (l) Representa el saldo de cuenta de cheques de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.
- (m) Representa el Saldo de la Cuenta de cheques, que se utiliza para registrar las aportaciones de Obra de Programa Normal (PRON)
- (n) Representa el Saldo de la Cuenta Tesorera que es utilizada para registrar las Aportaciones por contribuciones de mejoras y subsidios del Ayuntamiento y de Organismos estatales.
- (o) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones de Subsidio Municipal..
- (p) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo de Contingencias Económicas.
- (q) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (r) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo del Programas Regionales (PR).



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- (s) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo del Proyectos de Desarrollo Regional (PRD).
- (t) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (u) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
- (v) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para Froteras.

### DOLARES

- (c) Representa el saldo de la cuenta de Recuperación de Pavimentaciones 2017 en dólares.
- (d) Representa el saldo de la cuenta complementaria de dólares.

### INVERSIONES TEMPORALES

- (b) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	15,828,522.40	20,567,598.79
<i>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
(+) Incrementos en las provisiones	546,587.20	101,537.75
(-) Incremento en inversiones producido por revaluación	5,403,789.47	11,889,506.39
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
(-) Incremento en cuentas por cobrar	121,580.04	10,724,614.78
(+) Partidas extraordinarias	-553,103.32	111,371.33

### AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO EXTRAORDINARIO

### INGRESOS

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

4120-000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119,862.82	a)
4130-000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	930,996.27	b)
4140-000	DERECHOS	190,475.44	c)
4210-000	PARTICIPACION Y APORTACIONES	22,384,883.28	d)
4220-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,499,999.94	e)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

4300-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,579.97	f)
<b>4000-000</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>25,145,757.72</b>

## EGRESOS

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

5110-000	SERVICIOS PERSONALES	3,105,886.90	g)
5120-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,454.19	h)
5130-000	SERVICIO GENERALES	487,479.67	i)
5500-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	37,822.36	j)
5600-000	INVERSION PUBLICA	5,374,592.20	k)
<b>5000-000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>9,317,235.32</b>
	<b>AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO EXTRAORDINARIOS</b>		<b>15,828,522.40</b>

a) Corresponde a la aportación realizada por los empleados por la contribución de gastos por servicios médicos.

b) Corresponde a la aportación realizada por contribuciones de mejoras de pavimentación de los años anteriores 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012

c) Corresponde a la aportación realizada por concepto del pago de Derechos, Certificados de Libertad de Gravamen, Bases de Licitación Inscripciones y Revalidaciones al Padrón de Contratistas

d) Corresponde a la aportación de los recursos federales FORTALECE y PDR

e) Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2017

f) Corresponde a rendimientos bancarios y por Fluctuación en la Divisa Extranjera de Ejercicio Fiscal 2017.

g) Corresponde a gasto de nómina y pago de capacitaciones al personal del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017.

h) Corresponde a los gastos por materiales y suministros por la operatividad de la entidad

i) Corresponde a los gastos por servicios generales o externos que la entidad no tiene capacidad de realizarlos con su personal.

j) Corresponde al gasto por la pérdida por el tipo de cambio de la moneda extranjera

k) Corresponde a la inversión en obra pública de los recursos Federales FORTALECE y PR del Ejercicio Fiscal 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### INCREMENTOS DE PROVISIONES

Se Integran de la siguiente manera:

2111-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,820.76	a)
2112-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,854.08	b)
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	241,713.32	c)
2170-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,199.04	d)

#### **TOTAL INCREMENTOS EN LOS PASIVOS**

**546,587.20**

a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

b) Corresponde a la Provision gasto por Materiales y Suministros y Servicios Generales

c) Corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Servicios Medico Municipales, Cuotas de Empleados , Serguros de Vida de Empleado y privisionde 1.80% ISRTP, 15% Fomento al Turismo, 20% Fometo deportivo y 20% de Seguridad Publica

d) Corresponde a la Provision de reembolsos por gasto medicos al personal de prodeur

### INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN

Se integra de la siguiente manera:

#### **CONSTRUCCIONES EN PROSECO (OBRA PUBLICA)**

#### **1235-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB**

1235-403	Const de Acceso Esc Rosaura Anita Brenner	334,914.18	a)
1235-408	Inst de re agua potable Col.Cumbres del Mar	1,273,765.05	b)
1235-519	Pavimentacion C. Prometeo	174,293.93	c)
1235-541	Pavimentacion C Mar Caribe	2,098,468.22	d)
1235-542	Pavimentacion Acceso a Col. Volcanes	1,515,348.09	e)

#### **TOTAL INCREMENTOS EN INVERSIONES PRODEUCIDAS POR REVALUACION**

**5,396,789.47**

a) Corresponde al pago de la Estimacion de la Obras de Construccion de Accesos Esc. Anita

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- Brenner a la empresa Vizlo S.A de C.V.
- b) Corresponde al pago de la Estimacion de la Obras Instalacion de red de Agua Potable en Col. Cumbres del Mar al contratista Javier Palacios Soza
  - c) Corresponde al pago de la Estimacion de la Obras de Pavimentacio de la Calle Prometeo a la empresa Loyes Ingenieria S. de R L de C.V.
  - d) Corresponde al pago de la Estimacion de la Obras de Pavimentacio de la Calle Mar Caribe a la empresa Fatpad Proyectos S.A. de C.V.
  - e) Corresponde al pago de la Estimacion de la Obras de Pavimentacio del acceso a Col Volcanes a la empresa Fatpad Proyectos S.A. de C.V.

### INCREMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

Se Integran de la siguiente manera:

#### INCREMENTO DE ACTIVOS

<b>1123-000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C.P.</b>	<b>22,177.41</b>
1123-102 Francisco Javier Reyes Fonseca	3,979.48 a)
1123-135 Monica Araceli Garcia Martinez	8,485.93 b)
1123-217 Jose Obed Aispuro Valenzuela	329.00 c)
1123-404 Hector Rodolfo fernandez Muñoz	4,000.00 d)
1123-434 Deibby Anahi Gil Tesisteco	1,000.00 e)
1123-455 Joel Cabrera Cobarruvia	378.00 f)
1123-218 Víctor Contreras Uribe	5.00 g)
1123-460 Hector Rodolfo Fernndez Muñoz	4,000.00 h)

- a) Corresponde a gastos por comprobar de manteniomento de vehiculos de la entidad
- b) Corresponde a gastos por comprobar de materiales y suministros.
- c) Corresponde de gastos por comprobar de viaticos a Mexicali
- d) Correponde de gastos por Comprobar de Viatico Ciudad de Mexico
- e) Corresponde a prestamo de Nomina
- f) Corresponde de gastos por comprobar de viaticos a Mexicali
- g) Corresponde de gastos por comprobar de viaticos a Mexicali
- h) Corresponde a prestamo de Nomina

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### PEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Se Integran de la siguiente manera:

#### DISMINUCION DE ACTIVOS

<b>1122-000</b>	<b>CUENTAS POR COBRA A C.P.</b>		<b>161,746.35</b>
1122-923	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	161746.35	a)

#### DEUDORES DIVERSOS

<b>1123-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C.P.</b>		<b>24,978.96</b>
1123-102	Francisco Javier Reyes Fonseca	1,477.96	b)
1123-403	Francisco Javier Reyes Fonseca	23,501.00	c)
<b>5500-000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>25,329.50</b>
5518-000	Disminucion de Bines por Perdida,obsolescencia y D.	25,329.50	d)

**TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS** **212,054.81**

- (a) Corresponde a la recuperacion de la cuentas por cobrar del ayuntamiento municipal por la aportacion del convenio de coordinacion del recurso de Programas Regionales.  
 (b) Corresponde a descuento via nomina por gastos por comprobar  
 (c) Corresponde a descuentos via nomina de prestamo de nomina.  
 (d) Corresponde a la Baja de Bienes Muebles por Obsoletos.

#### DISMINUCION DE PASIVOS

2111-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,913.56	a)
2112-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,943.57	b)
2113-000	CONSTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR	401,771.17	c)
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	168,616.69	c)
2170-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,913.14	d)
<b>TOTAL DISMINUCION DE PASIVOS</b>			<b>765,158.13</b>

**TOTAL PERDIDA EXTRAORDINARIOA** **(553,103.32)**

- a) Corresponde al pago de sueldo que percibe el empleado eventual o de contrato, así como también del diferente concepto de nómina tales como Previsión Social Múltiple, compensación, Aguinaldo, Prima Vacacional.

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

- b) Corresponde al pago de la provision de contratistas de la empresa Ingenieria y Edificaciones Baja Son. S.A. de C.V.
- c) Corresponde al pago de la provision de retenciones de ISR, Servicio Medicos, Cuotas , y Serguros Personales de los empleados
- d) Corresponde al pago de reembolso de gastos medicaa al presonal de PRODEUR.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE SEPTIEMBRE 2017

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**NOTA 01.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

<b>OBRAS EJECUTADAS POR PRODEUR</b>		
Foseg	1'175,558.87	1
Pafef 2004	6,095,186.62	
Pipca 2004	5,803,863.29	
Hábitat 2004	198,611.22	
Hábitat 2005	1'410,103.28	2
Pipca 2005	17,135,085.87	
Pipca 2006	10'479,921.23	3
Feief 2006	11'520,761.87	
Pafef 2006	8'611,104.73	
Hábitat 2006	200,000.00	
Prep 2007	5'017,981.00	4
Fafef 2007	5,500,033.02	
Pipca 2008	2,000,000.00	5
Habitat 2008	2,000,000.00	
Pav. Concreto Hidr Blvd. Alta Tensión	3,436,020.00	6
Comisión de Amor	340,200.00	
Construcción cajón Pluvial Blvd. Benito Juárez	3,963,330.00	
Aportación En Especie 2008-2009	18,983,160.00	7
Habitat 2009	608,908.00	
Prep 2009	1,948,700.00	8
Pisos Firmes 2009	1,596,394.96	
Proyecto Plan Parcial Cañón Rosarito 2009	153,733.80	
Estudio Impacto Ambiental	44,400.00	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

Vales de segmento (CEMEX) Obras Realizadas 2008-2009	14,844,757.49	}	9
Fortalecimiento Financiero	14'695,078.61	}	10
Fondo PREP	4'050,000.01	}	11
Fondo HABITAT	2'316,423.16		
Programa BDAN	5'129,211.30		
<b>TOTAL</b>	<b>\$148'573,008.36</b>		

### Se Integra como sigue:

1. Se registró la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2004
2. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2005
3. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2006.
4. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2007.
5. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2008.
6. Total de Obra realizadas con vales de Cemento.
7. Un total de 1116 vales de cemento entregado a Prodeur en 2009, los cuales están pendientes de registrar como aportación en especie en ingresos, hasta que sean activados por la Congregación Mariana Trinitaria y se pueda expedir recibo de ingresos al Ayuntamiento.
8. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal Ejecutada por Prodeur 2009.
9. Vales de Cemento de para la realización de varias obras 2008 - 2009 por vales no activados por la Congregación Mariana Trinitaria AC
10. Se registro la Inversión de Obras Federales ejecutadas por PRODEUR en coordinación de la Secretaria de Inversión Pública a través del SIVP
11. Se registra la Inversión de Obras Publica con recursos Federales y propios administrados por el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

### NOTA 02. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO.

#### Se integra de la siguiente manera:

Superávit Financiero 2014	\$ 953,918.40 (1)	
Superávit Financiero 2014	\$ 944,703.75 (2)	
		\$ 1'898,622.15
Déficit Financiero 2014	\$ 182,225.70(3)	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

Deficit Financiero 2015	260,170.32 (4)	
		\$ 442,396.02
Adeudos del Ejercicio 2014	\$ 1'136,144.10(5)	
Adeudos del Ejercicio 2015	260,170.32 (6)	
Adeudos del Ejercicio 2016	944,703.75 (7)	
		\$ 1'396,314.42

- 1) Representa la solvencia económica de la entidad de una mayor captación de ingresos sobre los egresos en el Ejercicio Fiscal 2014
- 2) Representa la solvencia económica de la entidad de una mayor captación de ingresos sobre los egresos en el Ejercicio Fiscal 2016
- 3) Representa el desahorro de la cuenta de gasto corriente de la entidad en el Ejercicio Fiscal 2014
- 4) Representa el desahorro de la cuenta de gasto corriente de la entidad en el Ejercicio Fiscal 2015
- 5) Representa los gastos devengado pendientes de pago de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Inversión Pública del Ejercicio Fiscal 2014
- 6) Representa los gastos devengado pendientes de pago de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Inversión Pública del Ejercicio Fiscal 2015
- 7) Representa los gastos devengado pendientes de pago de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Inversión Pública del Ejercicio Fiscal 2015 que representan las siguientes provisiones:

### CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Se Integran de la siguiente manera:

Sueldo al Personal	206,044.93 (a)	
I.S.R. por Pagar	112,344.08(b)	
Servicios Medicos Municipales	24,679.64 (c)	
Cuotas de Empleados	5,542.50(d)	
Seguros Argos	700.00(e)	
Ajuste de Nomina y redondeo	-6.30(f)	
Otras Provisions	828.00 (g)	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 350,132.85</b>

- a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal
- b) Corresponde a la retención realizada a los Empleados por sueldos y salarios
- c) Corresponde a la retención de 5% por Servicios Medicos Municipales
- d) Corresponde a la retención de cuotas de los miembros del Partido Accion Nacional
- e) Corresponde ajuste de nominas por el periodo 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

f) Corresponde a sueldo de nomina del ejercicio 2016

### CAPITULO 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR

Se Integra de la Siguiete Manera:

Proveedores x Adquisición de

Telefonos del Noroeste SA de CV	\$	1,435.36 (a)	
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,435.36</b>	

a) Corresponde a la provicio gasto por papeleria .

### CAPITULO 300000 SERVICIOS GENERALES POR PAGAR

Se Integra de la Siguiete Manera:

#### Retenciones de Impuestos

Telefonos del Noroeste SA de CV	1,480.00 (a)
Diagnostico X Imagen SA de CV	4,814.00 (b)
Ignacio Lopez Cornejo	2,552.79 (c)
Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV	(19.50) (d)
Hospital Bonanova SA de CV	46,922.00 (e)
Patricia Juarez Reyes	1,078.80 (f)
Baja Medix SA de CV	9,283.48 (g)
Herrada Ozuna Jose Salomon	1,656.00 (h)
Jose Sergio Sandoval Martinez	4,176.00 (i)
I.S.R 10% Retenciones de honorarios	184.00 (j)
Otras Provisions a Corto PLazo	7,573.14 (k)
Impuesto Sobre Nomina	36,643.10 (l)

#### TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO

**PLAZO**

**116,343.81**

- (a) Corresponde a la provision de gasto de telefonia fija de la Entidad
- (b) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad
- (c) Corresponde a la provicio del gasto por el arrendamiento de copiadore que requerie la Entidad para el desarrollo de sus funsiones
- (d) Corresponde al pago en exceso del gasto de telefonia celular
- (e) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

Entidad

- (f) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad
- (g) Corresponde a la provision de gastos por servicios medicos prestados al personal de la Entidad
- (h)** Corresponde a la provision de gastos por impresión de hojas membretada de la Entidad
- (i)** Corresponde a la provision de gastos por impresión de hojas membretada de la Entidad
- (j) Corresponde a las retenciones efectuadas del 10% sobre honorarios a profesionista.
- (k) Corresponde a la provision de reembolso de gastos medicos al presonal de Entidad
- (l) Corresponde a al provision el ISRTP correspondeinte al cuarto trimestre del ejercicio 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### **NOTA 1. CONSTITUCIÓN, OBJETIVO, ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PRODEUR, PATRIMONIO Y PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.**

##### **1.1 CONSTITUCIÓN**

El día Dieciséis del mes de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, en sesión de cabildo se acuerda la creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), publicándose dicho acuerdo en el periódico oficial del Estado el día cuatro de Febrero del año Dos Mil.

##### **1.2 OBJETIVO**

La adquisición, posesión, administración y enajenación de cualquier acto, de los términos del dominio público y privado del municipio de Playas de Rosarito, que el Ayuntamiento le asigne al patrimonio por acuerdo del cabildo; Promover, planear, proyectar y ejecutar las obras de urbanización, construcción de viviendas de interés social y fraccionamientos populares así como de programas de lotificación de terrenos urbanos, además promover y otorgar el financiamiento a personas de bajo ingreso para la adquisición de viviendas y terrenos cuya venta esté promoviendo la PRODEUR; obtener todo tipo de recursos financieros para el cumplimiento de sus fines y constituir los fondos, o fideicomisos que sean necesarios para ese mismo efecto; realizar las obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano contenidas con los programas operativos anuales y especiales que le señale el Ayuntamiento para la prestación de diversos servicios públicos.

##### **1.3 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO**

Son órganos de gobierno de la PRODEUR: El Consejo de Administración, la Dirección General y el comisario.

El consejo de administración estará presidido por el presidente municipal, y estará integrado por:

- I. Un regidor presidente de la comisión de administración pública.
- II. Un regidor presidente de la comisión de planeación del desarrollo.
- III. Un regidor presidente de la comisión de turismo y desarrollo económico.
- IV. Un regidor presidente de la comisión de asistencia y desarrollo social.
- V. Un regidor presidente de la comisión de desarrollo urbano y control ecológico.
- VI. Un regidor de la comisión de obras y servicios públicos.
- VII. El director de desarrollo urbano y ecología
- VIII. El director de obras y servicios públicos

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2017

- IX. El tesorero municipal
- X. El director de desarrollo social municipal
- XI. Un representante de la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano del estado.
- XII. Un representante de la comisión estatal de servicios públicos.
- XIII. Un representante de la comisión para la regulación de la tenencia de la tierra del estado.
- XIV. Un representante del colegio de arquitectos
- XV. Un representante del colegio de Ingenieros
- XVI. Un representante de la secretaria de planeación y finanzas del gobierno del estado, y
- XVII. Un representante de la secretaria de desarrollo social de gobierno federal.

El consejo de Administración es la autoridad suprema del organismo, sus decisiones no podrán contravenir las disposiciones del Ayuntamiento ni de las de este acuerdo.

### 1.4 PATRIMONIO

El patrimonio de la PRODEUR del municipio de Playas de Rosarito se constituirá con: Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el gobierno municipal, estatal o federal y de las Entidades Paraestatales le otorguen o destinen; Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales;

- II. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;
- III. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley;
- IV. El uso y ejercicio del patrimonio del PRODEUR, será en base a los planes y proyectos autorizados por el Consejo de Administración y con estricto apego a la técnica del presupuesto por programas establecidos para el ejercicio de la administración pública en general; y
- V. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal, y que le asigne el Ayuntamiento por acuerdo de cabildo.

### 1.5 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 30 de Septiembre de 2017, son los siguientes:

#### DIRECTOR GENERAL

DEL 01 de Diciembre del 2016 a la Fecha, Hector Roolfo Fernandez Muñoz

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE SEPTIEMBRE 2017*

### **NOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

#### **2.1. EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

Las cifras que se incluyen en los Estados Financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

#### **2.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Las adquisiciones de activo fijo se registran a valor de adquisición. La Administración reconoce en sus registros contables la depreciación correspondiente a los bienes de Activo Fijo que utiliza para sus fines.

#### **2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL**

Las indemnizaciones que la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine el pasivo exigible por éste concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil al servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, éstas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario por los años trabajados.

La prima de antigüedad se cubre a razón de 15 días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a éste beneficio el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a los resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

### **NOTA 3. PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

#### **3.1. PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros que se acompañan, han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia, los saldos de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflación.

#### **3.2. RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos de la PRODEUR son reconocidos sobre la base del devengado. Los gastos son reconocidos y registran sobre la base del devengado. Los gastos se consideran pagados en el momento que son cumplidas las obligaciones de este Organismo mediante el pago en efectivo, cheque o transferencia bancaria de la adquisición o servicio contratado.