



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fecha y Hora de Impresión: 23/02/2018 11:07:18a.m

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$6,477,301.32			\$6,477,301.32	
1.1 Activo Circulante	\$2,541,187.61			\$2,541,187.61	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$1,933,916.30			\$1,933,916.30	
1.1.1.1 Efectivo	\$6,179.35			\$6,179.35	
1.1.1.1.1 Caja	\$6,179.35			\$6,179.35	
1.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$6,179.35			\$6,179.35	
1.1.1.1.2.9 Lorena Lozaña Sanchez	\$2,115.26			\$2,115.26	
1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$1,064.09			\$1,064.09	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$1,857,979.95			\$1,857,979.95	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,801,260.38			\$1,801,260.38	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$1,801,260.38			\$1,801,260.38	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$810.00			\$810.00	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$810.00			\$810.00	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$1,800,450.38			\$1,800,450.38	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta. 042059522-9 Gasto Corriente	\$240,887.91			\$240,887.91	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$16,890.54			\$16,890.54	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,542,671.93			\$1,542,671.93	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82			\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF	\$3,116.82			\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1 Banimex Dlls	\$3,116.82			\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1.1 Banamex 7000 9748847	\$3,116.82			\$3,116.82	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$53,602.75			\$53,602.75	
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$53,602.75			\$53,602.75	
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dlls	\$53,602.75			\$53,602.75	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00			\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depósitos en Garantía	\$69,757.00			\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depósitos en Garantía DIF	\$69,757.00			\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00			\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$269,090.74			\$269,090.74	
1.1.2.1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$269,090.74			\$269,090.74	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias.

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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 23/02/2018 11:07:18a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$800.00			\$800.00	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$800.00			\$800.00	
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00			\$800.00	
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.2.3.3.2 Cheques devueltos DIF	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.2.3.3.2.1 Cheques devueltos	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$243,363.88			\$243,363.88	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$243,363.88			\$243,363.88	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio Alániz	\$630.00			\$630.00	
1.1.2.3.4.2.2 Ibarra González Isaac Aroon	\$55,191.00			\$55,191.00	
1.1.2.3.4.2.8 Natalia Garcia Rivera	\$25,090.00			\$25,090.00	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana	\$132,940.00			\$132,940.00	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47			\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.28 Jara Luera Maria Elena	\$3,990.00			\$3,990.00	
1.1.2.3.4.2.29 De la Riva Heredia Anabel	\$375.00			\$375.00	
1.1.2.3.4.2.32 Christian Rodriguez Juarez	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.34 Lopez Espinoza Martha Virginia	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$1,406.25			\$1,406.25	
1.1.2.3.4.2.59 Gonzalez Sierra Victoria	\$93.75			\$93.75	
1.1.2.3.4.2.73 NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ	\$18,711.41			\$18,711.41	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$23,926.86			\$23,926.86	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$23,926.86			\$23,926.86	
1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario	\$1,728.92			\$1,728.92	
1.1.2.3.5.2.11 Chavez Zepeda Oswaldo	\$1,624.00			\$1,624.00	
1.1.2.3.5.2.12 Servicio de Verificación Vehicular	\$706.00			\$706.00	
1.1.2.3.5.2.20 Gonzalez Robles Mario Noe	\$2,500.00			\$2,500.00	
1.1.2.3.5.2.21 Peraza Carlos	\$750.00			\$750.00	
1.1.2.3.5.2.23 Curuso Nadia	\$400.00			\$400.00	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenás Perez	\$5,250.00			\$5,250.00	
1.1.2.3.5.2.30 Fundación Codet	\$300.00			\$300.00	
1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez	\$750.00			\$750.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.1.2.3.5.2.33 Electrica Rosarito SA de CV	\$996.53			\$996.53	
1.1.2.3.5.2.34 Monterrey Asistencia	\$3,783.57			\$3,783.57	
1.1.2.3.5.2.35 Maria Juana Ramon Leon	\$928.00			\$928.00	
1.1.2.3.5.2.36 Cablemas Telecomunicaciones	\$309.84			\$309.84	
1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juarez SC	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martinez Mendoza	\$900.00			\$900.00	
1.1.4 Inventarios	\$321,423.00			\$321,423.00	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$321,423.00			\$321,423.00	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$321,423.00			\$321,423.00	
1.1.4.4.1.1 Insumos para Desayunos	\$253,659.00			\$253,659.00	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$235,449.00			\$235,449.00	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo para Desayuno Frio	\$18,210.00			\$18,210.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despenas	\$67,764.00			\$67,764.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$19,836.50			\$19,836.50	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$44,212.50			\$44,212.50	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$782.50			\$782.50	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$2,932.50			\$2,932.50	
1.1.5 Almacen	\$16,757.57			\$16,757.57	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$16,757.57			\$16,757.57	
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$16,757.57			\$16,757.57	
1.1.5.1.9.2 Otros Materiales DIF	\$16,757.57			\$16,757.57	
1.1.5.1.9.2.1 Donativos en especie	\$16,757.57			\$16,757.57	
1.2 Activo No Circulante	\$3,936,113.71			\$3,936,113.71	
1.2.1 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,241,897.73			\$2,241,897.73	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,172,561.30			\$1,172,561.30	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$504,945.26			\$504,945.26	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$225,540.38			\$225,540.38	
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$394,165.53			\$394,165.53	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$47,910.13			\$47,910.13	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$169,633.07			\$169,633.07	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76			\$27,602.76	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$14,659.46			\$14,659.46	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$127,370.85			\$127,370.85	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$44,819.99			\$44,819.99	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$44,819.99			\$44,819.99	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$843,783.37			\$843,783.37	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,783.37			\$843,783.37	
1.2.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.6.5 Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$706,532.78			\$706,532.78
1.2.6.3 (Depreciacion Acumulada Muebles)		\$706,532.78			\$706,532.78
1.2.6.3.1 Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$638,353.35			\$638,353.35
1.2.6.3.4 Depreciacion Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		\$7,647.51			\$7,647.51
1.2.6.3.6 Depreciacion Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$19,757.15			\$19,757.15
1.2.6.3.10 Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67			\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76			\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34			\$8,845.34
2 Pasivo		\$876,908.54			\$876,908.54
2.1 Pasivo Circulante		\$876,908.54			\$876,908.54
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$876,908.54			\$876,908.54

Handwritten signatures and initials: Ah, Just, M. L.

Handwritten signature: [Signature]



Plays de Rosarito
Acciones por amor a familias

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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 23/02/2018 11:07:18a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.		\$7,953.18			\$7,953.18
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$7,953.18			\$7,953.18
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$7,953.18			\$7,953.18
2.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$7,953.18			\$7,953.18
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$383,825.28			\$383,825.28
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$383,825.28			\$383,825.28
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$383,825.28			\$383,825.28
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$208,717.90			\$208,717.90
2.1.1.2.1.2.2 Zamudio Felix Silvia		\$272.00			\$272.00
2.1.1.2.1.2.3 Estacion Oro SA de CV		\$2,000.00			\$2,000.00
2.1.1.2.1.2.5 Torres Gonzalez Maria Guadalupe		\$225.00			\$225.00
2.1.1.2.1.2.10 Baja Medix S.A. De C.V.		\$95,244.85			\$95,244.85
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$6,526.80			\$6,526.80
2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli		\$150.00			\$150.00
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad		\$13,112.00			\$13,112.00
2.1.1.2.1.2.21 Cablesmas Telecomunicaciones S.A. de C.V.		\$765.76			\$765.76
2.1.1.2.1.2.47 Diproquim Industrial S de RL de CV		\$8,229.62			\$8,229.62
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$21,293.54			\$21,293.54
2.1.1.2.1.2.76 CINDIA YADIRA MARTINEZ MAYORQUIN		\$986.00			\$986.00
2.1.1.2.1.2.84 Tijuana Fire Company S de RL de CV		\$208.80			\$208.80
2.1.1.2.1.2.85 Salvador Bentura Perez		\$525.92			\$525.92
2.1.1.2.1.2.86 Monterrey Asistencia SA de CV		\$3,783.57			\$3,783.57
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$6,552.83			\$6,552.83
2.1.1.2.1.2.99 QUICK MEDICINE SA DE CV		\$2,798.94			\$2,798.94
2.1.1.2.1.2.100 AGRIPINA LEON TELLO		\$7,621.20			\$7,621.20
2.1.1.2.1.2.102 MARIA ISABEL TORRES ZARATE		\$264.00			\$264.00
2.1.1.2.1.2.103 JAVA OFFICE SUPPLIES DE MEXICO S DE RL DE CV		\$4,546.55			\$4,546.55
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$268,408.33			\$268,408.33

Alh *Jesús* *Moira*

[Signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$8,396.47			\$8,396.47
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$8,396.47			\$8,396.47
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$8,396.47			\$8,396.47
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$239,858.63			\$239,858.63
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$239,858.63			\$239,858.63
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$17,593.25			\$17,593.25
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$222,265.38			\$222,265.38
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$20,153.23			\$20,153.23
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$20,153.23			\$20,153.23
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutaria		\$20,153.23			\$20,153.23
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$216,721.75			\$216,721.75
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$216,721.75			\$216,721.75
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$216,721.75			\$216,721.75
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$121,849.45			\$121,849.45
2.1.1.9.9.2.3 Finquitos Por Pagar		\$58,087.97			\$58,087.97
2.1.1.9.9.2.5 Ingresos Por Recibir		\$16,697.64			\$16,697.64
2.1.1.9.9.2.7 Escuela Para Padres		\$11,400.00			\$11,400.00
2.1.1.9.9.2.9 Elizabeth Ramirez		\$879.60			\$879.60
2.1.1.9.9.2.10 Jose Pantoja Gonzalez		\$812.00			\$812.00
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil		\$6,495.09			\$6,495.09
2.1.1.9.9.2.12 Huirar Orosco David		\$500.00			\$500.00
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$6,271,295.09			\$6,271,295.09
3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		\$331,198.74			\$331,198.74
3.1.2 Donaciones de capital		\$331,198.74			\$331,198.74
3.1.2.1 Donaciones de capital		\$331,198.74			\$331,198.74
3.1.2.1.1 Donaciones de capital		\$331,198.74			\$331,198.74
3.1.2.1.1.2 Donaciones de capital DIF		\$331,198.74			\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1 Capital Donado		\$331,198.74			\$331,198.74
3.2 Patrimonio Generado		\$5,940,096.35			\$5,940,096.35



Handwritten signatures in blue ink: "Ah", "José", and "Mónica".

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,940,096.35			\$5,940,096.35
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,940,096.35			\$5,940,096.35
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,940,096.35			\$5,940,096.35
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$5,940,096.35			\$5,940,096.35
3.2.2.1.1.2.1 Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85			-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2 Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41			\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3 Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53			\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4 Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47			-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5 Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96			\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6 Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26			-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7 Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27			\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8 Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31			-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9 Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17			\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10 Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35			-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11 Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95			\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12 Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51			\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13 Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62			-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14 Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05			\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15 Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27			\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16 Resultado Ejercicio 2013		-\$1,056,279.99			-\$1,056,279.99
3.2.2.1.1.2.17 Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23			\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18 Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52			\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19 Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49			-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20 Resultado Ejercicios Anteriores 1998		-\$396,919.18			-\$396,919.18
4 Ingresos		\$13,611,750.23			\$13,611,750.23
4.1 Ingresos de Gestión		\$3,611,397.86			\$3,611,397.86
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$178,279.11			\$178,279.11
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social		\$178,279.11			\$178,279.11
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social		\$178,279.11			\$178,279.11
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social Dif		\$178,279.11			\$178,279.11
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos		\$178,279.11			\$178,279.11
4.1.4 Derechos		\$3,424,752.47			\$3,424,752.47

Abt. Jact. Mo. km



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$3,364,146.47			\$3,364,146.47
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$3,364,146.47			\$3,364,146.47
4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF		\$3,364,146.47			\$3,364,146.47
4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento		\$1,864,335.54			\$1,864,335.54
4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento		\$1,276,611.54			\$1,276,611.54
4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento		\$587,724.00			\$587,724.00
4.1.4.3.1.2.2 Consultas		\$101,950.00			\$101,950.00
4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicológica		\$101,950.00			\$101,950.00
4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles		\$1,166,932.43			\$1,166,932.43
4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario		\$278,252.86			\$278,252.86
4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito		\$888,679.57			\$888,679.57
4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitacion		\$94,130.50			\$94,130.50
4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica		\$94,130.50			\$94,130.50
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios		\$136,362.00			\$136,362.00
4.1.4.3.1.2.5.1 Clases De Panaderia Y Resposteria		\$2,610.00			\$2,610.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza		\$28,735.00			\$28,735.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tae Kwan Do		\$38,019.00			\$38,019.00
4.1.4.3.1.2.5.4 Clases Enfermeria		\$42,000.00			\$42,000.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba		\$16,868.00			\$16,868.00
4.1.4.3.1.2.5.7 Clases de Corte y Confeccion		\$300.00			\$300.00
4.1.4.3.1.2.5.12 Clase de lanas acrilicas		\$7,830.00			\$7,830.00
4.1.4.3.1.2.7 Estancias Infantiles		\$436.00			\$436.00
4.1.4.3.1.2.7.3 Copias Certificadas		\$436.00			\$436.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos		\$60,606.00			\$60,606.00
4.1.4.4.1 Accesorios de Derechos		\$60,606.00			\$60,606.00
4.1.4.4.1.1 Accesorios de Derechos DIF		\$60,606.00			\$60,606.00
4.1.4.4.1.2 Tarjetas De Discapacidad		\$60,606.00			\$60,606.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente		\$8,366.28			\$8,366.28
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$8,366.28			\$8,366.28

Ala *gust*

Muel-

[Signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$8,366.28			\$8,366.28
4.1.5.1.1.2 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes DIF		\$8,366.28			\$8,366.28
4.1.5.1.1.2.2 Productos Financieros		\$8,366.28			\$8,366.28
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,000,352.37				\$10,000,352.37
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		\$1,259,816.09			\$1,259,816.09
4.2.1.1 Participaciones		\$11,734.49			\$11,734.49
4.2.1.1.1 Participaciones		\$11,734.49			\$11,734.49
4.2.1.1.1.2 Participaciones DIF		\$11,734.49			\$11,734.49
4.2.1.1.1.2.1 PRODEUR		\$11,734.49			\$11,734.49
4.2.1.3 Convenios		\$1,248,081.60			\$1,248,081.60
4.2.1.3.1 Convenios		\$1,248,081.60			\$1,248,081.60
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF		\$1,248,081.60			\$1,248,081.60
4.2.1.3.1.2.1 Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario		\$130,812.60			\$130,812.60
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario		\$1,117,269.00			\$1,117,269.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$8,740,536.28			\$8,740,536.28
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$7,920,000.00			\$7,920,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$7,920,000.00			\$7,920,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF		\$7,920,000.00			\$7,920,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal		\$7,920,000.00			\$7,920,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales		\$820,536.28			\$820,536.28
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales		\$820,536.28			\$820,536.28
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF		\$820,536.28			\$820,536.28
4.2.2.4.1.2.1 Donativos		\$480,923.78			\$480,923.78
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo		\$281,728.47			\$281,728.47
4.2.2.4.1.2.1.2 Donativos En Especie		\$199,195.31			\$199,195.31
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos		\$336,612.50			\$336,612.50
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales		\$336,612.50			\$336,612.50
4.2.2.4.1.2.3 Patronato		\$5,000.00			\$5,000.00

Ab

Jant

Mo: lu

S

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2.4.1.2.3.1 Patronato		\$3,000.00			\$3,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$14,282,652.54			\$14,282,652.54	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$13,127,817.69			\$13,127,817.69	
5.1.1 Servicios Personales	\$9,222,057.92			\$9,222,057.92	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,623,234.97			\$5,623,234.97	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$5,623,234.97			\$5,623,234.97	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$5,623,234.97			\$5,623,234.97	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$267,763.07			\$267,763.07	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$267,763.07			\$267,763.07	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$267,763.07			\$267,763.07	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,490,896.90			\$1,490,896.90	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$1,490,896.90			\$1,490,896.90	
5.1.1.3.2.1 Prima Vacacional	\$256,239.11			\$256,239.11	
5.1.1.3.2.2 Gratificación de Fin de Año	\$1,234,657.79			\$1,234,657.79	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,840,162.98			\$1,840,162.98	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$1,840,162.98			\$1,840,162.98	
5.1.1.5.4.16 Canasta Básica	\$556,840.03			\$556,840.03	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$723,523.90			\$723,523.90	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$559,799.05			\$559,799.05	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$1,245,410.85			\$1,245,410.85	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$343,693.47			\$343,693.47	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$189,743.71			\$189,743.71	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$189,743.71			\$189,743.71	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$91,267.66			\$91,267.66	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$91,267.66			\$91,267.66	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$6,012.23			\$6,012.23	

Alto *Just*

M. o. l. e

[Signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$6,012.23			\$6,012.23	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$56,669.87			\$56,669.87	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$56,669.87			\$56,669.87	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$95,058.71			\$95,058.71	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$48,110.00			\$48,110.00	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$32,753.03			\$32,753.03	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$9,816.21			\$9,816.21	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$5,540.76			\$5,540.76	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$46,948.71			\$46,948.71	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$46,948.71			\$46,948.71	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$971.94			\$971.94	
5.1.2.4.6 Material Eléctrico	\$971.94			\$971.94	
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico	\$971.94			\$971.94	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$15,886.90			\$15,886.90	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$15,886.90			\$15,886.90	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$15,886.90			\$15,886.90	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$564,761.29			\$564,761.29	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$564,761.29			\$564,761.29	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$564,761.29			\$564,761.29	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,567.20			\$15,567.20	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$15,567.20			\$15,567.20	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$15,567.20			\$15,567.20	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$209,471.34			\$209,471.34	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$171,943.29			\$171,943.29	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$171,943.29			\$171,943.29	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$562.00			\$562.00	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$562.00			\$562.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$36,966.05			\$36,966.05	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$36,966.05			\$36,966.05	
5.1.3 Servicios Generales	\$2,660,348.92			\$2,660,348.92	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$529,338.26			\$529,338.26	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia	\$294,389.76			\$294,389.76	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia	\$294,389.76			\$294,389.76	
5.1.3.1.2 Gas	\$6,651.68			\$6,651.68	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	\$6,651.68			\$6,651.68	
5.1.3.1.3 Agua	\$98,538.45			\$98,538.45	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$98,538.45			\$98,538.45	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$67,168.48			\$67,168.48	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$67,168.48			\$67,168.48	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$38,081.22			\$38,081.22	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$38,081.22			\$38,081.22	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$22,626.00			\$22,626.00	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$22,626.00			\$22,626.00	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,882.67			\$1,882.67	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,882.67			\$1,882.67	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$162,696.87			\$162,696.87	
5.1.3.2.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$136,712.87			\$136,712.87	
5.1.3.2.1.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$136,712.87			\$136,712.87	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$25,984.00			\$25,984.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$25,984.00			\$25,984.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$308,423.15			\$308,423.15	

[Handwritten signatures in blue ink]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$5,742.00			\$5,742.00	
5.1.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion	\$5,742.00			\$5,742.00	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion	\$46,980.00			\$46,980.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitacion	\$46,980.00			\$46,980.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$49,949.60			\$49,949.60	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$49,949.60			\$49,949.60	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$22,100.18			\$22,100.18	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$22,100.18			\$22,100.18	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	\$183,651.37			\$183,651.37	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$183,651.37			\$183,651.37	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$122,261.33			\$122,261.33	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$41,930.02			\$41,930.02	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$41,930.02			\$41,930.02	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$80,331.31			\$80,331.31	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$80,331.31			\$80,331.31	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$720,921.22			\$720,921.22	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles	\$415,861.88			\$415,861.88	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$415,861.88			\$415,861.88	
5.1.3.5.2 Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo	\$3,449.40			\$3,449.40	
5.1.3.5.2.1 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo	\$3,449.40			\$3,449.40	
5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	\$15,095.08			\$15,095.08	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.3.1 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion	\$15,095.08			\$15,095.08	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$206,411.89			\$206,411.89	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$206,411.89			\$206,411.89	
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	\$27,478.13			\$27,478.13	
5.1.3.5.7.8 Inst. Repar Y Mantunimiento De Otros Equipos	\$27,478.13			\$27,478.13	
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,352.84			\$1,352.84	
5.1.3.5.8.3 Servicios de limpieza	\$1,352.84			\$1,352.84	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación	\$51,272.00			\$51,272.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación	\$51,272.00			\$51,272.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$10,000.00			\$10,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional	\$10,000.00			\$10,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional	\$10,000.00			\$10,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,986.91			\$2,986.91	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$2,018.00			\$2,018.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$2,018.00			\$2,018.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$968.91			\$968.91	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$968.91			\$968.91	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$563,966.13			\$563,966.13	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$427,213.33			\$427,213.33	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$427,213.33			\$427,213.33	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$136,752.80			\$136,752.80	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$3,966.47			\$3,966.47	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$132,786.33			\$132,786.33	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$239,755.05			\$239,755.05	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos	\$6,575.00			\$6,575.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos	\$6,575.00			\$6,575.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$15,477.94			\$15,477.94	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones.	\$15,477.94			\$15,477.94	

[Handwritten signatures in blue ink]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2017**

CIERRE DEL AÑO

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.9.6 Otros Gastos Por Responsabilidades	\$2,973.00				\$2,973.00	
5.1.3.9.6.1 Otros Gastos Por Responsabilidades	\$2,973.00				\$2,973.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$214,729.11				\$214,729.11	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$214,729.11				\$214,729.11	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,154,834.85				\$1,154,834.85	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$1,154,834.85				\$1,154,834.85	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,154,834.85				\$1,154,834.85	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$807,898.34				\$807,898.34	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$807,898.34				\$807,898.34	
5.2.4.1.1.2 Ayudas Para Traslado De Personas	\$800.00				\$800.00	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$346,136.51				\$346,136.51	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$11,849,850.00				\$11,849,850.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		-\$2,235,321.98				-\$2,235,321.98
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		-\$7,410.00				-\$7,410.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$14,092,581.98				\$14,092,581.98
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$11,849,850.00				\$11,849,850.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$3,159,835.95				-\$3,159,835.95	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,463,631.69				-\$2,463,631.69	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$17,473,317.64				\$17,473,317.64	
TOTAL =	\$20,759,953.86	\$20,759,953.86	\$0.00	\$0.00	\$20,759,953.86	\$20,759,953.86