



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



Fecha y Hora de Impresión: 26-04-2018 06:59:10p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
I Activo	\$6,618,995.02		\$2,114,952.64	\$2,482,531.13	\$6,251,416.53	
I.1 Activo Circulante	\$2,682,881.31		\$2,114,952.64	\$2,482,531.13	\$2,315,302.82	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,110,211.19		\$1,074,005.33	\$1,548,311.70	\$1,635,904.82	
I.1.1.1 Efectivo	\$4,519.62		\$3,496.32		\$8,015.94	
I.1.1.1.1 Caja	\$4,519.62		\$3,496.32		\$8,015.94	
I.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$4,519.62		\$3,496.32		\$8,015.94	
I.1.1.1.1.2.9 Lorena Lozada Sanchez	\$15.94				\$15.94	
I.1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia	\$2,000.00				\$2,000.00	
I.1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$1,000.00				\$1,000.00	
I.1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de Los Angeles	\$1,503.68		\$3,496.32		\$5,000.00	
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,035,934.57		\$1,070,509.01	\$1,548,311.70	\$1,558,131.88	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,979,215.00		\$1,070,509.01	\$1,548,311.70	\$1,501,412.31	
I.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$1,979,215.00		\$1,070,509.01	\$1,548,311.70	\$1,501,412.31	
I.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$810.00				\$810.00	
I.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$810.00				\$810.00	
I.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$1,978,405.00		\$1,070,509.01	\$1,548,311.70	\$1,500,602.31	
I.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$151,367.71		\$219,653.83	\$340,353.93	\$30,667.61	
I.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$603,452.50		\$785,130.18	\$1,036,262.32	\$352,320.36	
I.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,223,584.79		\$65,725.00	\$171,695.45	\$1,117,614.34	
I.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.2.2 Bancos DIs DIF	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.2.2.1 Banamex DIs	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.2.2.1.1 Banamex 7000 9748847	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.3 Complementaria	\$53,602.75				\$53,602.75	
I.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$53,602.75				\$53,602.75	
I.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 DIs	\$53,602.75				\$53,602.75	
I.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00				\$69,757.00	
I.1.1.6.1 Depósitos en Garantía	\$69,757.00				\$69,757.00	
I.1.1.6.1.2 Depósitos en Garantía DIF	\$69,757.00				\$69,757.00	
I.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00				\$69,757.00	
I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$240,519.55		\$857,192.11	\$821,350.43	\$276,361.23	
I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$240,519.55		\$857,192.11	\$821,350.43	\$276,361.23	
I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$9,000.00		\$39,132.11	\$29,231.43	\$18,900.68	
I.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$9,000.00		\$39,132.11	\$29,231.43	\$18,900.68	
I.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma			\$5,000.00		\$5,000.00	
1.1.2.3.1.2.23 Perez Ruesga Javier	\$3,700.00		\$20,932.11	\$24,232.11	\$400.00	
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennise			\$7,500.00	\$4,999.32	\$2,500.68	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando	\$4,500.00		\$5,700.00		\$10,200.00	
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	\$126,235.55		\$33,060.00	\$3,071.43	\$156,224.12	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$126,235.55		\$33,060.00	\$3,071.43	\$156,224.12	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Filencio Alaniz	\$630.00				\$630.00	
1.1.2.3.4.2.2 Ibarra Gonzalez Isaac Aroon	\$55,191.00				\$55,191.00	
1.1.2.3.4.2.6 Campero Parra Miguel	\$2,000.00			\$571.44	\$1,428.56	
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	\$19,145.00		\$30,060.00		\$49,205.00	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.27 Lizarraga Ledezma Santos Gumaro			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.28 Jara Luera María 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 Cristhian 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	
1.1.2.3.4.2.58 Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$5,406.25				\$5,406.25	
1.1.2.3.4.2.59 Gonzalez Sierra Victoria	\$93.75				\$93.75	
1.1.2.3.4.2.72 SONIA RODRIGUEZ TURRUBIATES	\$2,500.00			\$1,500.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.73 NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ	\$6,211.41				\$6,211.41	
1.1.2.3.4.2.76 Arana Rodriguez Graciela	\$666.67			\$999.99	-\$333.32	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$104,284.00		\$785,000.00	\$789,047.57	\$100,236.43	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$104,284.00		\$785,000.00	\$789,047.57	\$100,236.43	
1.1.2.3.5.2.1 H. Ayuntamiento Del Mpo De Playas De Rto			\$785,000.00	\$785,000.00		
1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario	\$1,728.92				\$1,728.92	
1.1.2.3.5.2.3 Sistema Dif Estatal	\$80,493.14				\$80,493.14	
1.1.2.3.5.2.5 Isabel Torres Zarate	\$264.00			\$264.00		
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 Noc	\$2,500.00				\$2,500.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2.21 Peraza Carlos	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.29 Valentín Barceñas Pérez	\$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 Pérez	\$750.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.1.2.3.5.2.33 Eléctrica 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 María 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 Juárez SC	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martínez Mendoza	\$900.00				\$900.00	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.3.1.1.2 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional DIF			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.3.1.1.2.1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.4 Inventarios	\$315,393.00		\$159,609.00	\$112,869.00	\$362,133.00	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$315,393.00		\$159,609.00	\$112,869.00	\$362,133.00	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$315,393.00		\$159,609.00	\$112,869.00	\$362,133.00	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$158,619.00		\$75,003.00	\$48,603.00	\$185,019.00	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$167,249.00		\$3.00	\$24,003.00	\$143,249.00	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	-\$8,630.00		\$75,000.00	\$24,600.00	\$41,770.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$156,774.00		\$84,606.00	\$64,266.00	\$177,114.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$73,881.50		\$51,528.00	\$41,268.00	\$84,141.50	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$67,297.50		\$21,825.00	\$9,270.00	\$79,852.50	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$8,567.50		\$7,428.00	\$10,398.00	\$5,597.50	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$7,027.50		\$3,825.00	\$3,330.00	\$7,522.50	
1.1.5 Almacén	\$16,757.57		\$15,146.20		\$31,903.77	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$16,757.57		\$15,146.20		\$31,903.77	
1.1.5.1.1 Materiales de Administración, Emisión de Docetos y Artículos Oficiales			\$15,146.20		\$15,146.20	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$15,146.20		\$15,146.20	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76			\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,241,897.73			\$2,241,897.73	
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 Tecnologías De La Información	\$394,165.53			\$394,165.53	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$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	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación 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 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$706,532.78			\$706,532.78
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$638,353.35			\$638,353.35
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$7,647.51			\$7,647.51
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$19,757.15			\$19,757.15

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$635,866.97	\$1,092,705.18	\$1,066,902.89		\$610,064.68
2.1 Pasivo Circulante		\$635,866.97	\$1,092,705.18	\$1,066,902.89		\$610,064.68
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$632,039.08	\$1,064,774.47	\$1,040,676.30		\$607,940.91
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$14,447.45	\$809,019.70	\$809,019.70		\$14,447.45
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$14,447.45	\$809,019.70	\$809,019.70		\$14,447.45
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$14,447.45	\$809,019.70	\$809,019.70		\$14,447.45
2.1.1.1.1.2.1 Sueldo Tabulador Confianza		\$6,494.27	\$809,019.70	\$809,019.70		\$6,494.27
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$7,953.18				\$7,953.18
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$279,681.09	\$162,495.60	\$153,889.53		\$271,075.02
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$279,681.09	\$162,495.60	\$153,889.53		\$271,075.02
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$279,681.09	\$162,495.60	\$153,889.53		\$271,075.02
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$139,402.79	\$89,306.50	\$87,300.00		\$137,396.29
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 Cablemas Comunicaciones		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Disponible			\$9,806.64	\$9,806.64		
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$1,305.00	\$1,305.00		
2.1.1.2.1.2.67 Energetics en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77				\$10,646.77
2.1.1.2.1.2.75 Disponible			\$840.00	\$840.00		
2.1.1.2.1.2.80 Iga de Tijuana . S.A de C.V.			\$2,320.00	\$2,320.00		
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 Bentura Perez Salvador		\$525.92				\$525.92



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 Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.86	Monterrey Asistencia SA de CV			\$3,783.57		
2.1.1.2.1.2.89	Telefonos del Noroeste SA de CV	\$6,552.83				
2.1.1.2.1.2.102	Disponible	\$264.00		\$264.00		\$6,552.83
2.1.1.2.1.2.103	Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$4,034.56	\$4,034.56		
2.1.1.2.1.2.104	Noriega Torres Maria Margarita		\$4,118.00	\$4,118.00		
2.1.1.2.1.2.107	Martinez Tobon Sandra Corina		\$5,833.33	\$5,833.33		
2.1.1.2.1.2.108	Morales Martínez Juan Carlos		\$5,452.00	\$2,900.00		
2.1.1.2.1.2.109	Garrido Carrion Enterprises S de RL		\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.2.112	Rayo Hernandez Felipe		\$5,800.00	\$5,800.00		
2.1.1.2.1.2.113	Núñez Jaime Carlos		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.2.1.2.117	Santoyo Morales José Luis		\$4,991.00	\$4,991.00		
2.1.1.2.1.2.118	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$11,041.00	\$11,041.00		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$261,732.55	\$33,766.83	\$48,725.90		\$276,691.62
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$4,677.83	\$1,882.00	\$1,411.02		\$4,206.85
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF	\$4,677.83	\$1,882.00	\$1,411.02		\$4,206.85
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios	\$4,677.83	\$1,882.00	\$1,411.02		\$4,206.85
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$238,044.90	\$24,239.00	\$39,550.91		\$253,356.81
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF	\$238,044.90	\$24,239.00	\$39,550.91		\$253,356.81
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido	\$21,409.52	\$24,239.00	\$23,019.91		\$20,190.43
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado	\$216,635.38		\$16,531.00		\$233,166.38
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$19,009.82	\$7,645.83	\$7,763.97		\$19,127.96
2.1.1.7.9.2	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF	\$19,009.82	\$7,645.83	\$7,763.97		\$19,127.96
2.1.1.7.9.2.1	Cuota Estatutuaría	\$19,009.82	\$7,645.83	\$7,763.97		\$19,127.96
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$76,177.99	\$59,492.34	\$29,041.17		\$45,726.82
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$76,177.99	\$59,492.34	\$29,041.17		\$45,726.82
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$76,177.99	\$59,492.34	\$29,041.17		\$45,726.82
2.1.1.9.9.2.2	Steldos Por Pagar	\$997.52				\$997.52
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar	\$28,607.33				\$28,607.33
2.1.1.9.9.2.5	Ingresos Por Recibir	\$16,697.64				-\$5,618.96
2.1.1.9.9.2.7	Escuela Para Padres	\$11,400.00				\$16,697.64
2.1.1.9.9.2.9	Elizabeth Ramirez	\$879.60				\$11,400.00



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

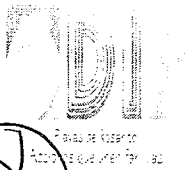
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica

MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.10	Jose Pantoja Gonzalez	\$812.00				\$812.00
2.1.1.9.9.2.11	Prestamo Dinero Facil	\$10,060.62	\$19,955.25	\$19,902.07		\$10,007.44
2.1.1.9.9.2.14	Escalante Garcia Alejandro		\$5,310.80	\$5,310.80		
2.1.1.9.9.2.15	Convenio con Optometrista	\$6,723.28		\$3,828.30		\$10,551.58
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$3,827.89	\$27,930.71	\$26,226.59		\$2,123.77
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$3,827.89	\$27,930.71	\$26,226.59		\$2,123.77
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$3,827.89	\$27,930.71	\$26,226.59		\$2,123.77
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$3,827.89	\$27,930.71	\$26,226.59		\$2,123.77
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$3,827.89	\$27,930.71	\$26,226.59		\$2,123.77
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$5,600,392.78		\$1,244.54		\$5,599,148.24
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	\$5,269,194.04	\$1,244.54			\$5,267,949.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,269,194.04	\$1,244.54			\$5,267,949.50
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,269,194.04	\$1,244.54			\$5,267,949.50
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,269,194.04	\$1,244.54			\$5,267,949.50
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$5,269,194.04	\$1,244.54			\$5,267,949.50
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



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: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-\$670,902.31			-\$670,902.31
4 Ingresos		\$2,225,704.95	\$1,244.54		-\$672,146.85
4.1 Ingresos de Gestión		\$475,349.71	\$1,081,836.18		\$3,307,541.13
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$30,551.37	\$151,322.91		\$626,672.62
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social		\$30,551.37	\$26,819.76		\$57,371.13
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social		\$30,551.37	\$26,819.76		\$57,371.13
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social Dif		\$30,551.37	\$26,819.76		\$57,371.13
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos		\$30,551.37	\$26,819.76		\$57,371.13
4.1.4 Derechos		\$444,798.34	\$124,503.15		\$569,301.49
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$422,399.34	\$116,931.15		\$539,330.49
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$422,399.34	\$116,931.15		\$539,330.49
4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF		\$422,399.34	\$116,931.15		\$539,330.49
4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento		\$97,089.00	\$40,606.00		\$137,695.00
4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento		\$71,865.00	\$29,310.00		\$101,175.00
4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento		\$25,224.00	\$11,296.00		\$36,520.00
4.1.4.3.1.2.2 Consultas		\$15,950.00	\$7,200.00		\$23,150.00
4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicologica		\$15,950.00	\$7,200.00		\$23,150.00
4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles		\$276,434.34	\$42,149.15		\$318,583.49
4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario		\$51,481.13	\$21,358.15		\$72,839.28
4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito		\$224,953.21	\$20,791.00		\$245,744.21
4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitacion		\$12,724.00	\$8,652.00		\$21,376.00
4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica		\$12,724.00	\$8,652.00		\$21,376.00
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios		\$20,202.00	\$18,324.00		\$38,526.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza		\$6,800.00	\$9,100.00		\$15,900.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tae Kwan Do		\$7,450.00	\$4,550.00		\$12,000.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba		\$3,752.00	\$1,489.00		\$5,241.00
4.1.4.3.1.2.5.8 Pláticas Pre Nupciales		\$2,200.00	\$2,000.00		\$4,200.00
4.1.4.3.1.2.5.12 Clase de unas acrílicas			\$1,185.00		-\$1,185.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos		\$22,399.00	\$7,572.00		\$29,971.00



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

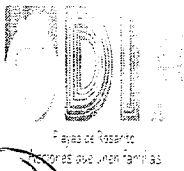
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica

GOBIERNO MUNICIPAL
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.4.1	Accesorios de Derechos	\$22,399.00	\$7,572.00		\$29,971.00
4.1.4.4.1.2	Accesorios de Derechos DIF	\$22,399.00	\$7,572.00		\$29,971.00
4.1.4.4.1.2.1	Tarjeton De Discapacidad	\$22,399.00	\$7,572.00		\$29,971.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,750,079.77	\$930,369.08		\$2,680,448.85
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$140,766.11	\$74,109.08		\$214,875.19
4.2.1.1	Participaciones	\$1,166.11	\$1,809.08		\$2,975.19
4.2.1.1.1	Participaciones	\$1,166.11	\$1,809.08		\$2,975.19
4.2.1.1.1.2	Participaciones DIF	\$1,166.11	\$1,809.08		\$2,975.19
4.2.1.1.1.2.1	PRODEUR	\$1,166.11	\$1,809.08		\$2,975.19
4.2.1.3	Convenios	\$139,600.00	\$72,300.00		\$211,900.00
4.2.1.3.1	Convenios	\$139,600.00	\$72,300.00		\$211,900.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF	\$139,600.00	\$72,300.00		\$211,900.00
4.2.1.3.1.2.2	Programa Alimentario	\$139,600.00	\$72,300.00		\$211,900.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,609,313.66	\$856,260.00		\$2,465,573.66
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$1,570,000.00	\$785,000.00		\$2,355,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$1,570,000.00	\$785,000.00		\$2,355,000.00
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF	\$1,570,000.00	\$785,000.00		\$2,355,000.00
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal	\$1,570,000.00	\$785,000.00		\$2,355,000.00
4.2.2.4	Ayudas Sociales	\$39,313.66	\$71,260.00		\$110,573.66
4.2.2.4.1	Ayudas Sociales	\$39,313.66	\$71,260.00		\$110,573.66
4.2.2.4.1.2	Ayudas Sociales DIF	\$39,313.66	\$71,260.00		\$110,573.66
4.2.2.4.1.2.1	Donativos	\$24,403.66	\$10,000.50		\$34,404.16
4.2.2.4.1.2.1.1	Donativos En Efectivo	\$3,239.00	\$10,000.50		\$13,239.50
4.2.2.4.1.2.1.2	Donativos En Especie	\$21,164.66			\$21,164.66
4.2.2.4.1.2.2	Donativos Eventos	\$14,910.00	\$61,259.50		\$76,169.50
4.2.2.4.1.2.2.1	Eventos Especiales	\$14,910.00	\$61,259.50		\$76,169.50
4.3	Otros Ingresos	\$275.47	\$144.19		\$419.66
4.3.1	Ingresos Financieros	\$275.47	\$144.19		\$419.66
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$275.47	\$144.19		\$419.66
4.3.1.1.1	Productos de Capital	\$275.47	\$144.19		\$419.66
4.3.1.1.1.2	Productos de Capital DIF	\$275.47	\$144.19		\$419.66
4.3.1.1.1.2.1	Productos Financieros	\$275.47	\$144.19		\$419.66



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística

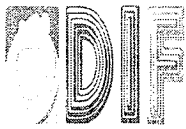


MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Pasteleros

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$1,842,969.68		\$1,438,505.21	\$16,137.37	\$3,265,337.52	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$1,519,502.21		\$1,362,453.78	\$16,137.37	\$2,865,818.62	
5.1.1 Servicios Personales	\$1,099,880.73		\$1,027,353.82		\$2,127,234.55	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$781,707.19		\$730,038.66		\$1,511,745.85	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$781,707.19		\$730,038.66		\$1,511,745.85	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$781,707.19		\$730,038.66		\$1,511,745.85	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$35,124.36		\$36,318.57		\$71,442.93	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$35,124.36		\$36,318.57		\$71,442.93	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$35,124.36		\$36,318.57		\$71,442.93	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$28,345.82		\$39,301.27		\$67,647.09	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$28,345.82		\$39,301.27		\$67,647.09	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$25,501.98		\$29,306.75		\$54,808.73	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$2,843.84		\$9,994.52		\$12,838.36	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$254,703.36		\$221,695.32		\$476,398.68	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$254,703.36		\$221,695.32		\$476,398.68	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$77,201.49		\$67,196.65		\$144,398.14	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$100,300.38		\$87,302.02		\$187,602.40	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$77,201.49		\$67,196.65		\$144,398.14	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$87,772.73		\$65,982.13		\$153,754.86	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$6,885.74		\$6,849.73		\$13,735.47	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$2,801.09		\$3,448.10		\$6,249.19	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$2,801.09		\$3,448.10		\$6,249.19	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$4,084.65		\$3,401.63		\$7,486.28	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$4,084.65		\$3,401.63		\$7,486.28	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$4,571.51		\$3,694.21		\$8,265.72	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$4,571.51		\$3,694.21		\$8,265.72	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$1,888.30		\$2,516.11		\$4,404.41	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$1,965.00				\$1,965.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$718.21		\$1,178.10		\$1,896.31	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$76,315.48		\$53,154.70		\$129,470.18	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,315.48		\$53,154.70		\$129,470.18	



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito, Baja California

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$76,315.48		\$53,154.70		\$129,470.18	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$1,385.49		\$1,385.49	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$1,385.49		\$1,385.49	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$1,385.49		\$1,385.49	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$898.00		\$898.00	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$898.00		\$898.00	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$898.00		\$898.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$331,848.75		\$269,117.83	\$16,137.37	\$584,829.21	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$70,265.08		\$25,900.57		\$96,165.65	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$29,382.00		\$2,445.00		\$31,827.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$29,382.00		\$2,445.00		\$31,827.00	
5.1.3.1.2 Gas			\$809.90		\$809.90	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$809.90		\$809.90	
5.1.3.1.3 Agua	\$24,197.08				\$24,197.08	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$24,197.08				\$24,197.08	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$13,894.00		\$14,467.00		\$28,361.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$13,894.00		\$14,467.00		\$28,361.00	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$2,792.00		\$6,957.67		\$9,749.67	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$2,792.00		\$6,957.67		\$9,749.67	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$1,221.00		\$1,221.00	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$1,221.00		\$1,221.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$32,452.90		\$28,121.88		\$60,574.78	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$28,276.90		\$17,043.88		\$45,320.78	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$28,276.90		\$17,043.88		\$45,320.78	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$4,176.00		\$11,078.00		\$15,254.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$4,176.00		\$11,078.00		\$15,254.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$108,857.53		\$55,109.63	\$163,967.16	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$35,867.78		\$9,222.00	\$45,089.78	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$35,867.78		\$9,222.00	\$45,089.78	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$3,400.00		\$1,700.00	\$5,100.00	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$3,400.00		\$1,700.00	\$5,100.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$69,589.75		\$44,187.63	\$113,777.38	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$69,589.75		\$44,187.63	\$113,777.38	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$6,740.72		\$2,712.94	\$9,453.66	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$6,740.72		\$2,712.94	\$9,453.66	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$6,740.72		\$2,712.94	\$9,453.66	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$70,484.51		\$56,029.29	\$115,198.03	\$11,315.77
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$30,928.51		\$19,321.00	\$50,249.51	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$30,928.51		\$19,321.00	\$50,249.51	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$16,356.00		\$36,708.29	\$41,748.52	\$11,315.77
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$16,356.00		\$36,708.29	\$41,748.52	\$11,315.77
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$23,200.00			\$23,200.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación	\$23,200.00			\$23,200.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$14,500.00		\$43,500.00	\$58,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional	\$14,500.00		\$43,500.00	\$58,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional	\$14,500.00		\$43,500.00	\$58,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$930.00			\$930.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$536.00			\$536.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$536.00			\$536.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$394.00			\$394.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$394.00			\$394.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$7,466.01		\$34,000.92	\$41,466.93	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$1,068.01		\$32,044.22	\$33,112.23	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$1,068.01		\$32,044.22	\$33,112.23	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$6,398.00		\$1,956.70	\$8,354.70	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$6,398.00		\$1,956.70	\$8,354.70	



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica

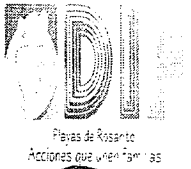


MUNICIPALIDAD DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$20,152.00		\$23,742.60	\$4,821.60	\$39,073.00	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$7,211.60	\$4,821.60	\$2,390.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$7,211.60	\$4,821.60	\$2,390.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$20,152.00		\$16,531.00		\$36,683.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$20,152.00		\$16,531.00		\$36,683.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$323,467.47		\$76,051.43		\$399,518.90	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$323,467.47		\$76,051.43		\$399,518.90	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$323,467.47		\$76,051.43		\$399,518.90	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$306,989.34		\$59,526.63		\$366,515.97	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$16,478.13		\$16,524.80		\$33,002.93	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$14,793,009.58	\$14,793,009.58		
8.1 Ley de Ingresos			\$2,963,914.72	\$2,963,914.72		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$13,527,600.00				\$13,527,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$10,383,204.46	\$1,263,981.52	\$217,975.84		\$9,337,198.78
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,481,957.36	\$1,481,957.36		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$3,144,395.54	\$217,975.84	\$1,263,981.52		\$4,190,401.22
8.2 Presupuesto de Egresos			\$11,829,094.86	\$11,829,094.86		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$13,527,600.00				\$13,527,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$11,216,427.05		\$1,039,363.78	\$2,509,426.46	\$9,746,364.37	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$361,933.05	\$361,933.05		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$78,288.17		\$2,809,445.12	\$2,774,344.48	\$113,388.81	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,004.12		\$2,758,865.46	\$2,760,869.58		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,823.77		\$2,760,869.58	\$2,760,569.58	\$2,123.77	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,229,056.89		\$2,098,617.87	\$661,951.71	\$3,665,723.05	



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: 26/04/2018 06:59:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$8,461,964.70	\$8,461,964.70	\$19,440,417.15	\$19,440,417.15	\$9,516,754.05	\$9,516,754.05

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)