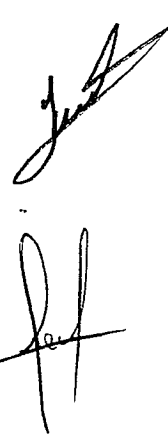
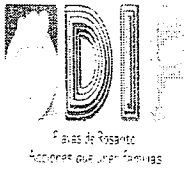


BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$7,086,112.59					
1.1 Activo Circulante	\$3,149,998.88		\$1,416,449.05	\$1,526,287.56	\$6,976,274.08	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,276,172.84		\$1,411,726.63	\$1,526,287.56	\$3,035,437.95	
1.1.1.1 Efectivo	\$8,015.94		\$1,230,358.50	\$1,206,412.09	\$2,300,119.25	
1.1.1.1.1 Caja	\$8,015.94				\$8,015.94	
1.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$8,015.94				\$8,015.94	
1.1.1.1.1.2.9 Lorena Lozada Sanchez	\$15.94				\$8,015.94	
1.1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia	\$2,000.00				\$15.94	
1.1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$1,000.00				\$2,000.00	
1.1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de Los Angeles	\$5,000.00				\$1,000.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,198,399.90				\$5,000.00	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,141,680.33		\$1,230,358.50	\$1,206,412.09	\$2,222,346.31	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,141,680.33		\$1,230,358.50	\$1,206,412.09	\$2,165,626.74	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$810.00		\$1,230,358.50	\$1,206,412.09	\$2,165,626.74	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$810.00				\$810.00	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$2,140,870.33				\$810.00	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$359,784.94		\$1,230,358.50	\$1,206,412.09	\$2,164,816.74	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$630,208.73		\$290,865.47	\$444,953.28	\$205,697.13	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,150,876.66		\$785,166.27	\$716,821.43	\$698,553.57	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82		\$154,326.76	\$44,637.38	\$1,260,566.04	
1.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1 Banamex 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				\$3,116.82	
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				\$53,602.75	
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	\$345,587.71				\$69,757.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$345,587.71		\$53,377.79	\$35,936.51	\$363,028.99	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$27,346.08		\$53,377.79	\$35,936.51	\$363,028.99	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$27,346.08		\$2,900.00	\$900.00	\$29,346.08	
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00		\$2,900.00	\$900.00	\$29,346.08	
					\$800.00	





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 DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2018 05:31:51p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma	\$0.40					
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennise	\$11,373.69				\$0.40	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando	\$12,960.99		\$900.00	\$900.00	\$11,373.69	
1.1.2.3.1.2.26 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$211.00				\$12,960.99	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$2,000.00				\$211.00	
1.1.2.3.1.2.28 Ayala Llamas Sofia					\$2,000.00	
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$1,000.00		\$2,000.00		\$2,000.00	
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	\$216,605.20				\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$216,605.20		\$47,675.00	\$32,233.72	\$232,046.48	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio Alaniz	\$630.00		\$47,675.00	\$32,233.72	\$232,046.48	
1.1.2.3.4.2.2 Ibarra Gonzalez Isaac Aroon	\$55,191.00				\$630.00	
1.1.2.3.4.2.3 Lorena Lozada Sanchez	\$4,500.00				\$55,191.00	
1.1.2.3.4.2.6 Campero Parra Miguel	\$285.68			\$1,500.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.8 Natalia Garcia Rivera	\$25,090.00			\$571.44	-\$285.76	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana	\$90,135.00				\$25,090.00	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47		\$41,655.00	\$14,500.00	\$117,290.00	
1.1.2.3.4.2.27 Lizarraga Ledezma Santos Gumaro	\$2,500.00				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.28 Jara Luera María Elena	\$3,990.00			\$1,000.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.29 De la Riva Heredia Anabel	\$4,875.00				\$3,990.00	
1.1.2.3.4.2.32 Cristhian Rodriguez Juarez	\$4,500.00			\$1,000.00	\$3,875.00	
1.1.2.3.4.2.34 Lopez Espinoza Martha Virginia	\$1,000.00			\$1,000.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.2.58 Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$5,406.25			\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.59 Gonzalez Sierra Victoria	\$93.75			\$4,175.00	\$1,231.25	
1.1.2.3.4.2.65 Valenzuela Práciado Delia	\$60.00				\$93.75	
1.1.2.3.4.2.70 Denisse Valente Colio			\$120.00	\$120.00	\$60.00	
1.1.2.3.4.2.71 Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez	\$1,000.00		\$900.00		\$900.00	
1.1.2.3.4.2.73 NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ	\$6,211.41				\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.74 Elizabeth Banda Ramirez	\$3,000.00				\$6,211.41	
1.1.2.3.4.2.76 Arana Rodriguez Graciela	-\$1,666.65			\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe	\$6,500.00				-\$1,666.65	
1.1.2.3.4.2.79 Romero Cardenas Yolo Xochitl	\$1,367.29			\$3,000.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.2.81 De León Castañeda Vanessa				\$1,367.28	\$0.01	
			\$5,000.00		\$5,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$100,636.43					
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos < DIF	\$100,636.43		\$2,802.79	\$2,802.79	\$100,636.43	
1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario	\$1,728.92		\$2,802.79	\$2,802.79	\$100,636.43	
1.1.2.3.5.2.3 Sistema DIF Estatal	\$80,493.14				\$1,728.92	
1.1.2.3.5.2.11 Chavez Zepeda Oswaldo	\$1,624.00				\$80,493.14	
1.1.2.3.5.2.12 Servicio de Verificacion Vehicular	\$706.00				\$1,624.00	
1.1.2.3.5.2.20 Gonzalez Robles Mario Noe	\$2,500.00				\$706.00	
1.1.2.3.5.2.21 Peraza Carlos	\$750.00				\$2,500.00	
1.1.2.3.5.2.23 Cureno Nadia	\$400.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.26 Sanchez Juvera Lucia					\$400.00	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenas Perez	\$5,250.00		\$2,802.79	\$2,802.79		
1.1.2.3.5.2.30 Fundacion Codet	\$300.00				\$5,250.00	
1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez	\$750.00				\$300.00	
1.1.2.3.5.2.32 Nucleo Radiologico SA de CV	\$2,000.00				\$750.00	
1.1.2.3.5.2.33 Electrica Rosarito SA de CV	\$996.53				\$2,000.00	
1.1.2.3.5.2.35 Maria Juana Ramon Leon	\$928.00				\$996.53	
1.1.2.3.5.2.36 Cablemas Telecomunicaciones	\$309.84				\$928.00	
1.1.2.3.5.2.37 Los Ojos de Juarez SC	\$1,000.00				\$309.84	
1.1.2.3.5.2.38 Julia Martinez Mendoza	\$900.00				\$1,000.00	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,532.76				\$900.00	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$6,532.76			\$933.62	\$5,599.14	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$6,532.76			\$933.62	\$5,599.14	
1.1.3.1.1.2 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional DIF	\$6,532.76			\$933.62	\$5,599.14	
1.1.3.1.1.2.1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$6,532.76			\$933.62	\$5,599.14	
1.1.4 Inventarios	\$497,273.00			\$933.62	\$5,599.14	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$497,273.00		\$84,828.00	\$232,168.00	\$349,933.00	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$497,273.00		\$84,828.00	\$232,168.00	\$349,933.00	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$306,268.00					
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$263,298.00			\$92,350.00	\$213,918.00	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$42,970.00			\$65,800.00	\$197,498.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$191,005.00			\$26,550.00	\$16,420.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$94,297.50		\$84,828.00	\$139,818.00	\$136,015.00	
			\$51,526.00	\$92,791.00	\$53,032.50	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$80,842.50					
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$9,287.50		\$21,825.00	\$27,270.00	\$75,397.50	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$6,577.50		\$7,651.00	\$14,086.00	\$2,852.50	
1.1.5 Almacén			\$3,826.00	\$5,671.00	\$4,732.50	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$24,432.57		\$43,162.34	\$50,837.34	\$16,757.57	
1.1.5.1.1 Materiales de Administración, Emisión de Doctos y Artículos Oficiales	\$7,675.00		\$43,162.34	\$50,837.34		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$7,675.00					
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$16,757.57		\$43,162.34	\$50,837.34		
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				\$16,757.57	
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76		\$4,722.42		\$3,940,836.13	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Públicos Recursos Propios	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Públicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Públicos DIF	\$2,400,748.76				\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,241,897.73				\$2,400,748.76	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,172,561.30		\$4,722.42		\$2,246,620.15	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$504,945.26		\$4,722.42		\$1,177,283.72	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$225,540.38				\$504,945.26	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$394,165.53		\$4,722.42		\$225,540.38	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$47,910.13				\$398,887.95	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$169,633.07				\$47,910.13	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76				\$169,633.07	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$14,659.46				\$27,602.76	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$127,370.85				\$14,659.46	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$44,819.99				\$127,370.85	
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				\$44,819.99	
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				\$843,783.37	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00				\$11,100.00	
					\$11,100.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Estantería		\$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 Médico y de Laboratorio		\$19,757.15				\$19,757.15
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Eq Comunicación y Telecomunicación		\$4,326.67				\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76				\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas		\$8,845.34				\$8,845.34
2 Pasivo		\$648,709.79				\$648,709.79
2.1 Pasivo Circulante		\$648,709.79	\$1,191,075.48	\$1,183,251.00		\$640,885.31
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$647,757.29	\$1,191,075.48	\$1,183,251.00		\$640,885.31
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$13,807.45	\$1,173,768.61	\$1,166,896.63		\$640,885.31
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$13,807.45	\$595,659.10	\$595,659.10		\$13,807.45
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$13,807.45	\$595,659.10	\$595,659.10		\$13,807.45
2.1.1.1.1.2.1 Sueldo Tabulador Confianza		\$5,854.27	\$595,659.10	\$595,659.10		\$5,854.27
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		\$360,151.16	\$517,846.80	\$509,551.47		\$351,855.83
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$360,151.16	\$517,846.80	\$509,551.47		\$351,855.83
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$360,151.16	\$517,846.80	\$509,551.47		\$351,855.83
2.1.1.2.1.2.1 DIF Estatal		\$174,293.79				\$174,293.79
2.1.1.2.1.2.2 Zamudio Felix Silvia		\$272.00	\$9,135.00	\$42,300.00		\$207,458.79
2.1.1.2.1.2.3 Estacion Oro SA de CV.		\$2,000.00	\$4,767.00	\$4,767.00		\$272.00
2.1.1.2.1.2.5 Torres Gonzalez Maria Guadalupe		\$225.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.2.10 Baja Medix S.A. De C.V.		\$95,244.85				\$225.00
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$6,526.80				\$95,244.85
2.1.1.2.1.2.15 Torres Arcecli		\$150.00	\$5,620.20	\$5,620.20		\$6,526.80
2.1.1.2.1.2.16 Comision Federal de Electricidad		\$13,112.00	\$13,112.00			\$150.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.20 Radiomovil Dipsa						
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones			\$1,199.00	\$1,199.00		
2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$6,254.72	\$6,254.72		
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio			\$11,917.84	\$11,917.84		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$7,934.40	\$7,934.40		
2.1.1.2.1.2.62 Tecnicentro Royal Sa de CV			\$3,538.00	\$3,538.00		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo			\$3,573.34	\$3,573.34		
2.1.1.2.1.2.66 HDI Seguros SA de CV			\$31,610.00	\$31,610.00		
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77	\$23,308.67	\$23,308.67		
2.1.1.2.1.2.74 Perez Garibay David			\$81,069.51	\$81,069.51		\$10,646.77
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$8,363.48	\$8,363.48		
2.1.1.2.1.2.80 Iga de Tijuana , S.A de C.V.		\$3,248.00	\$6,843.00	\$6,843.00		
2.1.1.2.1.2.84 Tijuana Fire Company S de RL de CV		\$208.80	\$3,248.00			
2.1.1.2.1.2.85 Bentura Perez Salvador		\$525.92				\$208.80
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$6,552.83				\$525.92
2.1.1.2.1.2.91 Gas Pacifico SA de CV			\$4,477.00			\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$2,151.93	\$2,151.93		
2.1.1.2.1.2.97 Garcia Pulido Rodolfo			\$11,070.00	\$11,070.00		
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$4,110.43	\$3,885.00	\$3,885.00		
2.1.1.2.1.2.102 Alvarez Rodriguez Diana Felicitas			\$51,984.81	\$51,984.81		\$4,110.43
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$7,144.88	\$2,328.00	\$2,328.00		
2.1.1.2.1.2.106 Acebo Lopez Faviola			\$4,659.37	\$4,659.37		\$7,144.88
2.1.1.2.1.2.107 Martinez Tobon Sandra Corina		\$5,833.33	\$9,971.30	\$9,971.30		
2.1.1.2.1.2.117 Santoyo Morales José Luis			\$17,499.99	\$11,666.66		
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$3,232.00	\$3,232.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$15,065.00	\$15,065.00		
2.1.1.2.1.2.120 Martinez Tobon Laura Angelica		\$14,500.00	\$826.07	\$826.07		
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto		\$14,790.00	\$14,500.00	\$14,500.00		\$14,500.00
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$14,790.00			
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$4,524.00	\$4,524.00		
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo			\$3,190.00	\$3,190.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$1,650.00	\$1,650.00		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$4,141.80	\$4,141.80		
2.1.1.2.1.2.139 Nevarez Nuñez Ma. Guadalupe			\$20,662.00	\$20,662.00		
			\$1,700.00	\$1,700.00		



INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES
 DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN



INFORME MENSUAL CONCENTRADO DE TARJETA INAPAM (CARTÓN)
 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

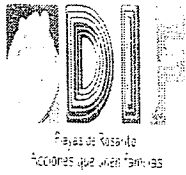


FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 JULIO 2018

MÓDULO DE EXPEDICIÓN DE TARJETA INAPAM	TARJETAS EXPEDIDAS A TRAVÉS DE: INAPAM O TRANSVERS	FOLIO DE CREDENCIALES		NUEVO REGISTRO (NR)			CAMBIO POR ACTUALIZACIÓN(C)			REPOSICIÓN(R)			EXTRAVÍO	CANCELADAS	TOTAL (NR+C+R+EX T+ CAN)	RESERVA DE CREDENCIALES	
		DE	AL	SEXO		TOTAL (NR)	SEXO		TOTAL (C)	SEXO		TOTAL (R)	TOTAL (Reportadas con Acta)	TOTAL (CAN)			
				HOMBRES	MUJERES		HOMBRES	MUJERES		HOMBRES	MUJERES						
PLAYAS DE ROSARITO																	
		P33-5133842	P33-5134000	60	41	101	24	10	34	6	16	22	22	2	159	0	
		P33-5267201	P33-5267222	6	7	13	1	1	2	2	4	6	6	0	21	279	
															180	279	

ATENTAMENTE INAPAN ROSARITO
 INES ESPARZA HERNANDEZ.



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: 30/07/2018 05:31:51p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.146 Rodríguez Sanchez Naivi						
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel			\$2,214.00	\$2,214.00		
2.1.1.2.1.2.149 Montelongo Heredia Maria Cecilia			\$5,428.80	\$5,428.80		
2.1.1.2.1.2.168 Chavez Noriega Maria Fernanda			\$900.00	\$900.00		
2.1.1.2.1.2.170 Dolores Amezcua Macias			\$12,180.00	\$12,180.00		
2.1.1.2.1.2.171 Agustin Cardenas Lopez			\$1,116.00	\$1,116.00		
2.1.1.2.1.2.172 Wendy Marisol Moran Martinez			\$10,440.00	\$10,440.00		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$6,728.00	\$6,728.00		
2.1.1.2.1.2.174 Victor Manuel Quevedo Quiñonez			\$15,000.01	\$15,000.01		
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.181 HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S.A DE C.V			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.2.182 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ RAMIREZ			\$23,537.56	\$23,537.56		
2.1.1.2.1.2.183 SERGIO MUÑOZ FLORES			\$14,500.00	\$14,500.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$240,188.08	\$10,000.00	\$10,000.00		
			\$28,717.88	\$22,615.58		\$234,085.78
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$3,736.53				
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$3,736.53	\$941.00	\$470.34		\$3,265.87
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$3,736.53	\$941.00	\$470.34		\$3,265.87
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$209,139.15	\$941.00	\$470.34		\$3,265.87
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$209,139.15	\$14,940.87	\$16,055.50		\$210,253.78
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$12,110.77				
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$197,028.38	\$14,940.87	\$16,055.50		\$13,225.40
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$27,312.40				\$197,028.38
			\$12,836.01	\$6,089.74		\$20,566.13
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$27,312.40	\$12,836.01	\$6,089.74		\$20,566.13
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutaria		\$27,312.40				
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$33,610.60	\$12,836.01	\$6,089.74		\$20,566.13
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$33,610.60	\$31,544.83	\$39,070.48		\$41,136.25
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$33,610.60	\$31,544.83	\$39,070.48		\$41,136.25
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$997.52				
			\$31,544.83	\$39,070.48		\$41,136.25
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar		\$-5,618.96				\$997.52
2.1.1.9.9.2.5 Ingresos Por Recibir		\$16,697.64				\$-5,618.96
						\$16,697.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$7,842.80				\$7,842.80
2.1.1.9.9.2.14 Escalante Garcia Alejandro			\$23,029.70	\$31,155.35		\$15,968.45
2.1.1.9.9.2.15 Convenio con Optometrista			\$7,515.13	\$7,515.13		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$600.00	\$1,000.00	\$400.00		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$952.50	\$17,306.87	\$16,354.37		
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$952.50	\$17,306.87	\$16,354.37		
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$952.50	\$17,306.87	\$16,354.37		
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$952.50	\$17,306.87	\$16,354.37		
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$5,599,148.24				\$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		\$5,267,949.50				\$5,267,949.50
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,267,949.50				\$5,267,949.50
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,267,949.50				\$5,267,949.50
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,267,949.50				\$5,267,949.50
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$5,267,949.50				\$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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



FRACCIONAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito, Baja California Sur

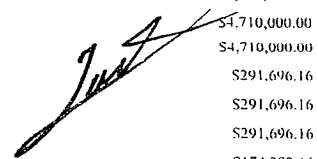

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2018 05:31:51p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.13 Resultado Ejercicio 2010		-S800,721.62			
3.2.2.1.1.2.14 Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05			-S800,721.62
3.2.2.1.1.2.15 Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27			\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.16 Resultado Ejercicio 2013		-S1,056,279.99			\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.17 Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23			-S1,056,279.99
3.2.2.1.1.2.18 Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52			\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.19 Resultado Ejercicio 2016		-S612,303.49			\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.20 Resultado Ejercicios Anteriores 1998		-S396,919.18			-S612,303.49
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-S672,146.85			-S396,919.18
4 Ingresos		\$6,238,546.36			-S672,146.85
4.1 Ingresos de Gestión		\$1,456,740.95	\$1,131,396.19		\$7,369,942.55
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$93,495.61	\$302,123.44		\$1,758,864.39
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social		\$93,495.61	\$18,020.94		\$111,516.55
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social		\$93,495.61	\$18,020.94		\$111,516.55
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social DIF		\$93,495.61	\$18,020.94		\$111,516.55
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos		\$93,495.61	\$18,020.94		\$111,516.55
4.1.4 Derechos		\$1,363,245.34	\$18,020.94		\$111,516.55
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$1,322,621.34	\$284,102.50		\$1,647,347.84
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$1,322,621.34	\$283,123.50		\$1,605,744.84
4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF		\$1,322,621.34	\$283,123.50		\$1,605,744.84
4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento		\$503,875.00	\$190,526.00		\$1,605,744.84
4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento		\$379,699.00	\$148,520.00		\$694,401.00
4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento		\$124,176.00	\$42,006.00		\$528,219.00
4.1.4.3.1.2.2 Consultas		\$34,250.00	\$8,750.00		\$166,182.00
4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicologica		\$34,250.00	\$8,750.00		\$43,000.00
4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles		\$666,883.84	\$54,172.00		\$43,000.00
4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario		\$112,450.71	\$5,200.00		\$721,055.84
4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito		\$554,433.13	\$48,972.00		\$117,650.71
4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitacion		\$42,457.50	\$8,719.50		\$603,405.13
4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica		\$42,457.50	\$8,719.50		\$51,177.00
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios		\$75,155.00	\$20,956.00		\$51,177.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza		\$25,310.00	\$6,670.00		\$96,111.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tae Kwan Do		\$20,300.00	\$5,550.00		\$31,980.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba		\$5,600.00	\$2,156.00		\$25,850.00
4.1.4.3.1.2.5.7 Clases de Corte y Confeccion		\$1,890.00			\$7,756.00
					\$1,890.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.2.5.8 Pláticas Pre Nupciales		\$10,200.00			\$10,200.00
4.1.4.3.1.2.5.11 Clases de Ingles		\$390.00			\$390.00
4.1.4.3.1.2.5.12 Clase de unas acrilicas		\$11,465.00			\$11,465.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos		\$40,624.00	\$6,580.00		\$18,045.00
4.1.4.4.1 Accesorios de Derechos		\$40,624.00	\$979.00		\$41,603.00
4.1.4.4.1.2 Accesorios de Derechos DIF		\$40,624.00	\$979.00		\$41,603.00
4.1.4.4.1.2.1 Tarjeton De Discapacidad		\$40,624.00	\$979.00		\$41,603.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,780,146.93		\$828,728.02		\$5,608,874.95
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	\$563,450.77		\$43,728.02		\$607,178.79
4.2.1.1 Participaciones	\$36,950.77		\$1,428.02		\$38,378.79
4.2.1.1.1 Participaciones	\$36,950.77		\$1,428.02		\$38,378.79
4.2.1.1.1.2 Participaciones DIF	\$36,950.77		\$1,428.02		\$38,378.79
4.2.1.1.1.2.1 PRODEUR	\$36,950.77		\$1,428.02		\$38,378.79
4.2.1.3 Convenios	\$526,500.00		\$42,300.00		\$568,800.00
4.2.1.3.1 Convenios	\$526,500.00		\$42,300.00		\$568,800.00
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF	\$526,500.00		\$42,300.00		\$568,800.00
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario	\$526,500.00		\$42,300.00		\$568,800.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,216,696.16		\$785,000.00		\$5,001,696.16
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	\$3,925,000.00		\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones	\$3,925,000.00		\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF	\$3,925,000.00		\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal	\$3,925,000.00		\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales	\$291,696.16				\$291,696.16
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales	\$291,696.16				\$291,696.16
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF	\$291,696.16				\$291,696.16
4.2.2.4.1.2.1 Donativos	\$174,382.66				\$174,382.66
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo	\$153,218.00				\$153,218.00
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	\$117,313.50				\$117,313.50
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales	\$117,313.50				\$117,313.50
4.3 Otros Ingresos		\$1,658.48			\$1,658.48
4.3.1 Ingresos Financieros		\$1,658.48	\$544.73		\$2,203.21
			\$544.73		\$2,203.21

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$1,658.48		\$544.73		\$2,203.21
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$1,658.48		\$544.73		\$2,203.21
4.3.1.1.1.2 Productos de Capital DIF		\$1,658.48		\$544.73		\$2,203.21
4.3.1.1.1.2.1 Productos Financieros		\$1,658.48		\$544.73		\$2,203.21
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$5,400,291.80		\$1,260,897.42	\$27,487.20	\$6,633,702.02	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$4,787,302.71		\$1,132,034.49	\$27,487.20	\$5,892,050.00	
5.1.1 Servicios Personales	\$3,419,599.27		\$762,209.48	\$6,650.20	\$4,175,158.55	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,372,607.04		\$457,435.55		\$2,830,042.59	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$2,372,607.04		\$457,435.55		\$2,830,042.59	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$2,372,607.04		\$457,435.55		\$2,830,042.59	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$132,227.41		\$22,925.17	\$6,650.20	\$148,502.38	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$132,227.41		\$22,925.17	\$6,650.20	\$148,502.38	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$132,227.41		\$22,925.17	\$6,650.20	\$148,502.38	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$89,993.75		\$132,599.65		\$222,593.40	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$89,993.75		\$132,599.65		\$222,593.40	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$61,889.64		\$107,470.89		\$169,360.53	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$28,104.11		\$25,128.76		\$53,232.87	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$824,771.07		\$149,249.11		\$974,020.18	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones	\$49,761.66				\$49,761.66	
5.1.1.5.2.4 Indemnizaciones	\$49,761.66				\$49,761.66	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$775,009.41		\$149,249.11		\$924,258.52	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$234,908.13		\$45,237.94		\$280,146.07	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$305,193.15		\$58,773.23		\$363,966.38	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$234,908.13		\$45,237.94		\$280,146.07	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$376,625.25		\$123,288.59		\$499,913.84	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$77,646.44		\$17,609.36		\$95,255.80	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$55,106.95		\$8,455.16		\$63,562.11	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$50,001.95		\$8,455.16		\$58,457.11	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$5,105.00				\$5,105.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$22,270.85		\$8,839.20		\$31,110.05	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$22,270.85				
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza	\$268.64		\$8,839.20	\$31,110.05	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico	\$268.64		\$315.00	\$583.64	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$18,367.49		\$315.00	\$583.64	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$16,078.49		\$3,992.47	\$22,359.96	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$9,574.19		\$3,992.47	\$20,070.96	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$3,749.90		\$1,317.18	\$10,891.37	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$2,754.40		\$1,799.00	\$5,548.90	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,289.00		\$876.29	\$3,630.69	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,289.00			\$2,289.00	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$5,170.28			\$2,289.00	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$5,170.28			\$5,170.28	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$5,170.28			\$5,170.28	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$269,422.35			\$5,170.28	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$269,422.35		\$81,392.37	\$350,814.72	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$269,422.35		\$81,392.37	\$350,814.72	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$5,120.69		\$81,392.37	\$350,814.72	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$5,120.69		\$20,114.40	\$25,235.09	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$5,120.69		\$20,114.40	\$25,235.09	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$898.00		\$20,114.40	\$25,235.09	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$898.00		\$179.99	\$1,077.99	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$898.00		\$179.99	\$1,077.99	
5.1.3 Servicios Generales	\$991,278.19				
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$165,885.36		\$246,536.42	\$1,216,977.61	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$67,838.00		\$24,631.03	\$172,927.39	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$67,838.00		\$6,843.00	\$61,569.00	
5.1.3.1.2 Gas	\$4,569.02		\$6,843.00	\$61,569.00	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$4,569.02		\$2,151.93	\$6,720.95	
5.1.3.1.3 Agua	\$47,563.28		\$2,151.93	\$6,720.95	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$47,563.28		\$8,363.48	\$55,926.76	
			\$8,363.48	\$55,926.76	



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
14400 VILLA TURISTICA

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2018 05:31:51p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$30,433.00					
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$30,433.00		\$4,967.00	\$4,477.00	\$30,923.00	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$13,463.91		\$4,967.00	\$4,477.00	\$30,923.00	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$13,463.91		\$1,932.62		\$15,396.53	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	\$2,018.15		\$1,932.62		\$15,396.53	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	\$2,018.15		\$373.00		\$2,391.15	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$96,953.63				\$2,391.15	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$68,591.63		\$17,714.00		\$114,667.63	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$68,591.63		\$7,714.00		\$76,305.63	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$28,362.00					
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$28,362.00		\$10,000.00		\$38,362.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$274,524.93		\$93,226.57	\$3,248.00	\$364,503.50	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$2,436.00				\$2,436.00	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion	\$2,436.00				\$2,436.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$58,566.66		\$3,538.00	\$3,248.00	\$58,856.66	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$58,566.66		\$3,538.00	\$3,248.00	\$58,856.66	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$8,500.00		\$1,700.00		\$10,200.00	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$8,500.00		\$1,700.00		\$10,200.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$205,022.27		\$87,988.57		\$293,010.84	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$205,022.27		\$87,988.57		\$293,010.84	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$53,076.29		\$25,948.83		\$79,025.12	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$14,204.62		\$2,640.16		\$16,844.78	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$14,204.62		\$2,640.16		\$16,844.78	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$38,871.67		\$23,308.67		\$62,180.34	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$38,871.67		\$23,308.67		\$62,180.34	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$178,574.05		\$63,664.59	\$242,238.64	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$78,918.51				
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$78,918.51		\$53,944.99	\$132,863.50	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$76,455.54		\$53,944.99	\$132,863.50	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$76,455.54		\$9,719.60	\$86,175.14	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación	\$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	\$118,204.00			\$23,200.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional	\$118,204.00		\$14,500.00	\$132,704.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional	\$118,204.00		\$14,500.00	\$132,704.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,811.50		\$14,500.00	\$132,704.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$1,541.50			\$2,811.50	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$1,541.50			\$1,541.50	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,270.00			\$1,541.50	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$1,270.00			\$1,270.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$62,175.43			\$1,270.00	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$41,061.24		\$6,851.40	\$69,026.83	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$41,061.24		\$2,030.00	\$43,091.24	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$21,114.19		\$2,030.00	\$43,091.24	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$1,335.50		\$4,821.40	\$25,935.59	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$19,778.69			\$1,335.50	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$39,073.00		\$4,821.40	\$24,600.09	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos	\$2,390.00			\$39,073.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos	\$2,390.00			\$2,390.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$36,683.00			\$2,390.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$36,683.00			\$36,683.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$612,789.09		\$128,862.93	\$741,652.02	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$612,789.09				
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$612,789.09		\$128,862.93	\$741,652.02	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$612,789.09		\$128,862.93	\$741,652.02	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$522,979.56					
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$89,809.53		\$98,533.34		\$621,512.90	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$30,329.59		\$120,139.12	
8.1 Ley de Ingresos			\$11,637,115.93	\$11,637,115.93		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$13,527,600.00		\$5,419,126.94	\$5,419,126.94		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$6,827,835.23			\$13,527,600.00	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		-\$126,732.26	\$1,916,033.47	\$793,530.00		\$5,705,331.76
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$6,826,497.03	\$2,709,563.47	\$2,709,563.47		-\$126,732.26
8.2 Presupuesto de Egresos			\$793,530.00	\$1,916,033.47		\$7,949,000.50
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$13,527,600.00	\$6,217,988.99	\$6,217,988.99		
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$9,037,199.85					\$13,527,600.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$1,194,702.00		\$367,063.20	\$1,586,862.31	\$7,817,400.74	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$75,662.09		\$262,853.31	\$262,853.31	-\$1,194,702.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$15,742.50		\$1,413,593.03	\$1,437,397.78	\$51,857.34	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,248.00		\$1,422,771.92	\$1,420,645.78	\$17,868.64	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$5,590,449.56		\$1,420,645.78	\$1,420,645.78	\$3,248.00	
TOTAL =	\$12,486,404.39	\$12,486,404.39	\$15,505,537.88	\$15,505,537.88	\$13,609,976.10	\$13,609,976.10