

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
I Activo	\$7,060,800.76		\$1,340,255.62	\$1,578,146.05	\$6,822,910.33	
I.1 Activo Circulante	\$3,116,627.07		\$1,329,815.62	\$1,578,146.05	\$2,868,296.64	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,463,713.69		\$1,200,853.46	\$1,322,457.58	\$2,342,109.57	
I.1.1.1 Efectivo	\$10,015.94				\$10,015.94	
I.1.1.1.1 Caja	\$10,015.94				\$10,015.94	
I.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$10,015.94				\$10,015.94	
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 Mura Gutierrez Natalia de Los Angeles	\$7,000.00				\$7,000.00	
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,383,940.75		\$1,200,853.46	\$1,322,457.58	\$2,262,336.63	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,327,221.18		\$1,200,853.46	\$1,322,457.58	\$2,205,617.06	
I.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,327,221.18		\$1,200,853.46	\$1,322,457.58	\$2,205,617.06	
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	\$2,326,411.18		\$1,200,853.46	\$1,322,457.58	\$2,204,807.06	
I.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$506,170.72		\$351,587.71	\$642,693.65	\$215,064.78	
I.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$616,887.00		\$785,125.20	\$638,471.73	\$763,540.47	
I.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$1,203,353.46		\$64,140.55	\$41,292.20	\$1,226,201.81	
I.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF	\$3,116.82				\$3,116.82	
I.1.1.2.2.2.1 Banamex Dlls	\$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 Dlls	\$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 Depositos en Garantía	\$69,757.00				\$69,757.00	
I.1.1.6.1.2 Depositos 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	\$265,548.67		\$69,431.64	\$101,426.00	\$233,554.31	
I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$265,548.67		\$69,431.64	\$101,426.00	\$233,554.31	
I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$42,535.41		\$26,800.00	\$48,361.04	\$20,974.37	
I.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$42,535.41		\$26,800.00	\$48,361.04	\$20,974.37	
I.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

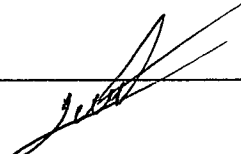
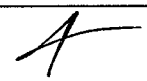
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma	\$0.68				\$0.68	
1.1.2.3.1.2.22 Escalante Garcia Alejandro			\$25,000.00	\$25,000.00		
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennis	\$19,073.69		\$1,000.00	\$2,700.00	\$17,373.69	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando	\$11,661.04			\$11,661.04		
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$2,000.00		\$800.00		\$2,800.00	
1.1.2.3.1.2.29 Hidalgo Zepeda Juan Abel	\$9,000.00			\$9,000.00		
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	\$201,869.97		\$41,044.04	\$51,477.36	\$191,436.65	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$201,869.97		\$41,044.04	\$51,477.36	\$191,436.65	
1.1.2.3.4.2.1 Omar Fidencio 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	\$0.08				\$0.08	
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	\$95,615.00		\$26,800.00	\$19,400.00	\$103,015.00	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.24 Esparza Hernandez Ines	\$7.00				\$7.00	
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	\$1,375.00			\$1,000.00	\$375.00	
1.1.2.3.4.2.32 Cristhian Rodriguez Juarez	\$500.00			\$4,500.00	-\$4,000.00	
1.1.2.3.4.2.34 Lopez Espinoza Martha Virginia	-\$500.00			\$1,000.00	-\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.58 Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$1,231.25				\$1,231.25	
1.1.2.3.4.2.59 Gonzalez Sierra Victoria	\$93.75				\$93.75	
1.1.2.3.4.2.62 Robles Frayre Maria Armida	-\$500.00			\$1,000.00	-\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.65 Valenzuela Preciado Delfa	\$60.00				\$60.00	
1.1.2.3.4.2.70 Denisse Valente Colio	\$900.00				\$900.00	
1.1.2.3.4.2.71 Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez	\$500.00			\$1,500.00	-\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.73 NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ	\$1,000.41				\$1,000.41	
1.1.2.3.4.2.77 Mejia Morales Amelia Guadalupe	-\$1,500.00				-\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.79 Romero Cardenas Yolo Xochitl	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.2.81 De León Castañeda Vanessa	\$5,000.00				\$5,000.00	
1.1.2.3.4.2.83 Rafael Antonio Lopez Soto	\$4,500.00			\$3,000.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.84 CRISTHIAN MIGUEL RODRIGUEZ JUAREZ	\$4,000.00		\$14,244.04	\$14,244.04	\$4,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.85 Juan Abel Hidalgo Zepeda				\$3,333.32		-\$3,333.32
1.1.2.3.4.2.86 MARÍA DEL ROSARIO RIVERA MORENO	\$3,750.00			\$2,500.00		\$1,250.00
1.1.2.3.4.2.87 Guzmán Béjar Ana Karen	-\$1,000.00					-\$1,000.00
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$20,143.29		\$1,587.60	\$1,587.60	\$20,143.29	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$20,143.29		\$1,587.60	\$1,587.60	\$20,143.29	
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 Verificacion 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 Cureno Nadia	\$400.00					\$400.00
1.1.2.3.5.2.26 Sanchez Juvera Lucia			\$1,587.60	\$1,587.60		
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenaz Perez	\$5,250.00					\$5,250.00
1.1.2.3.5.2.30 Fundacion Codet	\$300.00					\$300.00
1.1.2.3.5.2.31 Salvador Ventura Perez	\$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 Electrica Rosarito SA de CV	\$996.53					\$996.53
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
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,599.14					\$5,599.14
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$5,599.14					\$5,599.14
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$5,599.14					\$5,599.14
1.1.3.1.1.2 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional DIF	\$5,599.14					\$5,599.14
1.1.3.1.1.2.1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$5,599.14					\$5,599.14
1.1.4 Inventarios	\$356,903.00		\$51.00	\$90,356.00		\$266,598.00
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$356,903.00		\$51.00	\$90,356.00		\$266,598.00
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$356,903.00		\$51.00	\$90,356.00		\$266,598.00
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$145,108.00		\$5.00	\$47,605.00		\$97,508.00
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$140,088.00		\$5.00	\$47,605.00		\$92,488.00
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$5,020.00					\$5,020.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despesas	\$211,795.00		\$46.00	\$42,751.00	\$169,090.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$107,077.50		\$46.00	\$22,996.00	\$84,127.50	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$87,907.50			\$14,580.00	\$73,327.50	
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$10,232.50			\$3,240.00	\$6,992.50	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$6,577.50			\$1,935.00	\$4,642.50	
1.1.5 Almacen	\$24,862.57		\$59,479.52	\$63,906.47	\$20,435.62	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$24,862.57		\$59,479.52	\$63,906.47	\$20,435.62	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Ductos y Articulos Oficiales	\$8,105.00		\$59,479.52	\$63,906.47	\$3,678.05	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$8,105.00		\$59,479.52	\$63,906.47	\$3,678.05	
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	\$3,944,173.69		\$10,440.00		\$3,954,613.69	
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	\$2,249,957.71		\$10,440.00		\$2,260,397.71	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,180,621.28				\$1,180,621.28	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$504,945.26				\$504,945.26	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$225,540.38				\$225,540.38	
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$402,225.51				\$402,225.51	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$47,910.13				\$47,910.13	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$169,633.07		\$10,440.00		\$180,073.07	
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		\$10,440.00		\$25,099.46	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educacional 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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 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	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	\$588,997.40	\$1,202,451.34	\$1,207,285.74	\$593,831.80	
2.1	Pasivo Circulante	\$588,997.40	\$1,202,451.34	\$1,207,285.74	\$593,831.80	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$605,142.28	\$1,175,575.59	\$1,181,409.99	\$610,976.68	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$43,303.54	\$516,197.87	\$523,062.15	\$50,167.82	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$43,303.54	\$516,197.87	\$523,062.15	\$50,167.82	
2.1.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF	\$43,303.54	\$516,197.87	\$523,062.15	\$50,167.82	
2.1.1.1.1.2.1	Sueldo Tabulador Confianza	\$35,350.36	\$516,197.87	\$523,062.15	\$42,214.64	
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	\$301,840.09	\$589,100.28	\$576,851.32	\$289,591.13	
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$301,840.09	\$589,100.28	\$576,851.32	\$289,591.13	
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$301,840.09	\$589,100.28	\$576,851.32	\$289,591.13	
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal	\$147,556.29		\$4,340.00	\$143,216.29	
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 C.V.	\$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		\$5,423.00	\$6,526.80	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

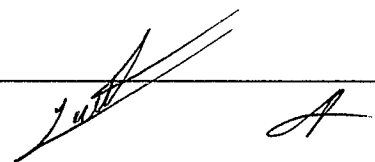
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.15 Torres Araceli		\$150.00				\$150.00
2.1.1.2.1.2.20 Radiomovil Dipsa			\$1,048.00	\$1,048.00		
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS		\$1,781.76	\$3,705.04	\$3,901.08		\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$4,549.52	\$4,549.52		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$2,708.60	\$2,708.60		
2.1.1.2.1.2.62 Tecnicentro Royal Sa de CV			\$6,505.05	\$6,505.05		
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77	\$50,730.46	\$50,730.46		\$10,646.77
2.1.1.2.1.2.74 Perez Garibay David			\$10,307.29	\$10,307.29		
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$19,352.00	\$19,352.00		
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
2.1.1.2.1.2.89 Telefonos del Noroeste SA de CV		\$2,075.83	\$4,797.00	\$4,797.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$8,189.99	\$8,189.99		
2.1.1.2.1.2.97 García Pulido Rodolfo			\$3,605.00	\$3,605.00		
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$4,110.43	\$58,770.20	\$58,770.20		\$4,110.43
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$1,044.00	\$1,044.00		
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$15,249.88	\$16,712.08	\$8,607.08		\$7,144.88
2.1.1.2.1.2.106 Acebo Lopez Faviola			\$9,971.30	\$9,971.30		
2.1.1.2.1.2.107 Martínez Tobon Sandra Corina			\$16,273.33	\$16,273.33		
2.1.1.2.1.2.109 Garrido Carrion Enterprises S de RL de CV			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$26,953.00	\$26,953.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$4,360.30	\$4,360.30		
2.1.1.2.1.2.120 Martínez Tobon Laura Angelica		\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00		\$14,500.00
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$4,524.00	\$4,524.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$6,892.20	\$6,892.20		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$24,709.01	\$24,709.01		
2.1.1.2.1.2.139 Nevarez Nuñez Ma. Guadalupe			\$3,399.98	\$3,399.98		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$44,316.61	\$44,316.61		
2.1.1.2.1.2.146 Rodriguez Sanchez Naivi			\$600.00	\$600.00		
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel			\$1,972.00	\$1,972.00		
2.1.1.2.1.2.149 Montelongo Heredia Maria Cecilia			\$1,680.00	\$1,680.00		
2.1.1.2.1.2.166 JOSE DE JESUS OROPEZA OROZCO			\$14,275.00	\$14,275.00		
2.1.1.2.1.2.173 Karina Lizeth Gonzalez Moreno			\$10,000.00	\$10,000.00		
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$904.80	\$904.80		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.181 HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S.A DE C.V			\$49,962.36	\$49,962.36		
2.1.1.2.1.2.193 TRANSPORTES URBANOS SUBURBANOS Y DE PERSONAL PARA LA INDUSTRIA DE B.C. AMARO S.A. DE C.V.			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.2.202 FLOR CASTILLO CASIANO			\$8,700.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.2.206 CARLOS MARTINEZ LOPEZ			\$11,020.00	\$11,020.00		
2.1.1.2.1.2.208 MARÍA TERESA ROSILES MORENO			\$111,999.16	\$111,999.16		
2.1.1.2.1.2.209 MOISÉS ARRIAGA CONTRERAS			\$1,740.00	\$1,740.00		
2.1.1.2.1.2.210 MARÍA GUADALUPE RAMIREZ MEDRANO			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$261,244.30	\$26,562.00	\$23,596.99		\$258,279.29
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$7,966.24	\$1,411.00	\$4,699.68		\$11,254.92
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$7,966.24	\$1,411.00	\$4,699.68		\$11,254.92
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$7,966.23	\$1,411.00	\$4,699.68		\$11,254.91
2.1.1.7.1.2.2 Retencion IVA Sobre Honorarios		\$0.01				\$0.01
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$219,349.79	\$25,151.00	\$13,832.69		\$208,031.48
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$219,349.79	\$25,151.00	\$13,832.69		\$208,031.48
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$22,321.41	\$25,151.00	\$13,832.69		\$11,003.10
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$197,028.38				\$197,028.38
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$33,928.27		\$5,064.62		\$38,992.89
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$33,928.27		\$5,064.62		\$38,992.89
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutaria		\$33,928.27		\$5,064.62		\$38,992.89
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-\$1,245.65	\$43,715.44	\$57,899.53		\$12,938.44
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		-\$1,245.65	\$43,715.44	\$57,899.53		\$12,938.44
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		-\$1,245.65	\$43,715.44	\$57,899.53		\$12,938.44
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		-\$28,498.54	\$6,808.57			-\$35,307.11
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar		-\$5,618.96				-\$5,618.96
2.1.1.9.9.2.5 Ingresos Por Recibir		\$16,697.64		\$2,000.00		\$18,697.64
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		\$24,082.61	\$12,992.66	\$25,985.32		\$37,075.27


BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.14	Escalante García Alejandro			\$3,087.11	\$3,087.11	
2.1.1.9.9.2.41	JUAN ABEL HILDALGO ZEPEDA	-\$21,000.00		\$7,845.10	\$13,845.10	-\$15,000.00
2.1.1.9.9.2.46	ALICIA ZUÑIGA PRADO			\$2,322.00	\$2,322.00	
2.1.1.9.9.2.54	JOSE GUADALUPE TORRES LUNA			\$1,000.00	\$1,000.00	
2.1.1.9.9.2.55	ANTONIO MARTINEZ ROJAS			\$1,500.00	\$1,500.00	
2.1.1.9.9.2.56	MARÍA MELINA NAVA			\$2,160.00	\$2,160.00	
2.1.1.9.9.2.57	RITA ORTEGA			\$1,000.00	\$1,000.00	
2.1.1.9.9.2.58	MARÍA EDNA PIMENTEL QUIROZ			\$1,500.00	\$1,500.00	
2.1.1.9.9.2.59	GLORIA HERNANDEZ CAMILO			\$3,000.00	\$3,000.00	
2.1.1.9.9.2.62	HORTENSIA DE JESUS MONICO			\$500.00	\$500.00	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-\$16,144.88		\$26,875.75	\$25,875.75	-\$17,144.88
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-\$16,144.88		\$26,875.75	\$25,875.75	-\$17,144.88
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	-\$16,144.88		\$26,875.75	\$25,875.75	-\$17,144.88
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	-\$16,144.88		\$26,875.75	\$25,875.75	-\$17,144.88
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	-\$16,144.88		\$26,875.75	\$25,875.75	-\$17,144.88
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



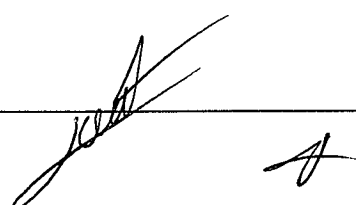
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.2.21 Resultado Ejercicio 2017		-\$672,146.85			-\$672,146.85
4 Ingresos		\$10,430,184.74	\$84,884.50	\$1,211,991.72	\$11,557,291.96
4.1 Ingresos de Gestión		\$2,903,714.22		\$283,273.24	\$3,186,987.46
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$156,623.15		\$18,177.44	\$174,800.59
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social		\$156,623.15		\$18,177.44	\$174,800.59
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social DIF		\$156,623.15		\$18,177.44	\$174,800.59
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social DIF		\$156,623.15		\$18,177.44	\$174,800.59
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos		\$156,623.15		\$18,177.44	\$174,800.59
4.1.4 Derechos		\$2,747,091.07		\$265,095.80	\$3,012,186.87
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$2,699,195.07		\$265,095.80	\$2,964,290.87
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$2,699,195.07		\$265,095.80	\$2,964,290.87
4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF		\$2,699,195.07		\$265,095.80	\$2,964,290.87
4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento		\$1,542,324.05		\$141,034.00	\$1,683,358.05
4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento		\$1,141,548.05		\$98,190.00	\$1,239,738.05
4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento		\$400,776.00		\$42,844.00	\$443,620.00
4.1.4.3.1.2.2 Consultas		\$61,200.00		\$5,600.00	\$66,800.00
4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicologica		\$61,200.00		\$5,600.00	\$66,800.00
4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles		\$904,043.02		\$96,951.30	\$1,000,994.32
4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario		\$146,983.57		\$6,091.35	\$153,074.92
4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito		\$757,059.45		\$90,859.95	\$847,919.40
4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitacion		\$63,317.00		\$5,382.50	\$68,699.50
4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica		\$63,317.00		\$5,382.50	\$68,699.50
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios		\$128,311.00		\$16,128.00	\$144,439.00



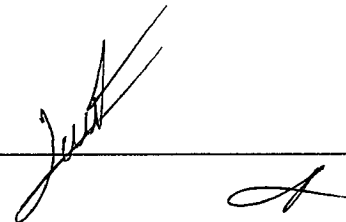
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.2.5.1 Clases De Panaderia Y Resposteria		\$1,140.00	\$3,600.00		\$4,740.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza		\$38,078.00	\$2,400.00		\$40,478.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tae Kwan Do		\$29,250.00	\$5,150.00		\$34,400.00
4.1.4.3.1.2.5.4 Clases Enfermeria		\$2,480.00			\$2,480.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba		\$15,038.00	\$4,978.00		\$20,016.00
4.1.4.3.1.2.5.7 Clases de Corte y Confeccion		\$2,390.00			\$2,390.00
4.1.4.3.1.2.5.8 Pláticas Pre Nupciales		\$19,100.00			\$19,100.00
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 acrílicas		\$20,445.00			\$20,445.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos		\$47,896.00			\$47,896.00
4.1.4.4.1 Accesorios de Derechos		\$47,896.00			\$47,896.00
4.1.4.4.1.2 Accesorios de Derechos DIF		\$47,896.00			\$47,896.00
4.1.4.4.1.2.1 Tarjcton De Discapacidad		\$47,896.00			\$47,896.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$7,523,075.11	\$84,884.50	\$928,219.18	\$8,366,409.79
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		\$779,190.36		\$27.66	\$779,218.02
4.2.1.1 Participaciones		\$38,581.96		\$27.66	\$38,609.62
4.2.1.1.1 Participaciones		\$38,581.96		\$27.66	\$38,609.62
4.2.1.1.1.2 Participaciones DIF		\$38,581.96		\$27.66	\$38,609.62
4.2.1.1.1.2.1 PRODEUR		\$38,581.96		\$27.66	\$38,609.62
4.2.1.3 Convenios		\$740,608.40			\$740,608.40
4.2.1.3.1 Convenios		\$740,608.40			\$740,608.40
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF		\$740,608.40			\$740,608.40
4.2.1.3.1.2.1 Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario		\$87,208.40			\$87,208.40
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario		\$653,400.00			\$653,400.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$6,743,884.75	\$84,884.50	\$928,191.52	\$7,587,191.77
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$6,280,000.00		\$785,000.00	\$7,065,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$6,280,000.00		\$785,000.00	\$7,065,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF		\$6,280,000.00		\$785,000.00	\$7,065,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal		\$6,280,000.00		\$785,000.00	\$7,065,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales		\$463,884.75	\$84,884.50	\$143,191.52	\$522,191.77
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales		\$463,884.75	\$84,884.50	\$143,191.52	\$522,191.77
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF		\$463,884.75	\$84,884.50	\$143,191.52	\$522,191.77
4.2.2.4.1.2.1 Donativos		\$346,571.25		\$44,307.02	\$390,878.27



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo		\$201,406.59		\$44,307.02		\$245,713.61
4.2.2.4.1.2.1.2 Donativos En Especie		\$21,164.66				\$21,164.66
4.2.2.4.1.2.1.3 Donativos para uniformes		\$124,000.00				\$124,000.00
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos		\$117,313.50	\$84,884.50	\$14,000.00		\$46,429.00
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales		\$117,313.50	\$84,884.50	\$14,000.00		\$46,429.00
4.2.2.4.1.2.3 Patronato				\$84,884.50		\$84,884.50
4.2.2.4.1.2.3.1 Patronato				\$84,884.50		\$84,884.50
4.3 Otros Ingresos		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
4.3.1 Ingresos Financieros		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
4.3.1.1.1.2 Productos de Capital DIF		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
4.3.1.1.1.2.1 Productos Financieros		\$3,395.41		\$499.30		\$3,894.71
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$9,557,529.62		\$1,406,642.36	\$36,810.31	\$10,927,361.67	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$8,432,725.30		\$1,160,451.22	\$5,220.00	\$9,587,956.52	
5.1.1 Servicios Personales	\$6,013,655.46		\$686,410.14		\$6,700,065.60	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,019,853.72		\$463,079.58		\$4,482,933.30	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$4,019,853.72		\$463,079.58		\$4,482,933.30	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$4,019,853.72		\$463,079.58		\$4,482,933.30	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$261,057.61		\$61,166.39		\$322,224.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$261,057.61		\$61,166.39		\$322,224.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$261,057.61		\$61,166.39		\$322,224.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$342,365.86		\$11,906.14		\$354,272.00	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$342,365.86		\$11,906.14		\$354,272.00	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$197,580.66		\$3,261.76		\$200,842.42	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$144,785.20		\$8,644.38		\$153,429.58	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,390,378.27		\$150,258.03		\$1,540,636.30	
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	\$1,297,116.61		\$150,258.03		\$1,447,374.64	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$393,160.70		\$45,543.75		\$438,704.45	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$510,795.21		\$59,170.53		\$569,965.74	

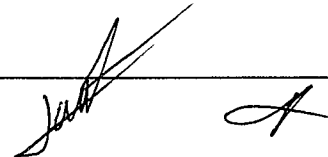


**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$393,160.70		\$45,543.75	\$438,704.45	
5.1.1.5.5 Apoyos a la Capacitacion de los Servidores Publicos	\$43,500.00			\$43,500.00	
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal	\$43,500.00			\$43,500.00	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$736,200.69		\$116,626.27	\$852,826.96	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$131,811.34		\$24,551.41	\$156,362.75	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$86,454.17		\$20,001.89	\$106,456.06	
5.1.2.1.1.1 Materiales. Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$80,481.17		\$20,001.89	\$100,483.06	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$5,973.00			\$5,973.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$73.50			\$73.50	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$73.50			\$73.50	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$44,700.03		\$4,549.52	\$49,249.55	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$44,700.03		\$4,549.52	\$49,249.55	
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza	\$583.64			\$583.64	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico	\$583.64			\$583.64	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$49,814.53		\$41,344.40	\$91,158.93	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$47,525.53		\$41,344.40	\$88,869.93	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$24,385.59		\$4,675.13	\$29,060.72	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$8,152.91		\$309.00	\$8,461.91	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$4,763.68		\$833.00	\$5,596.68	
5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues	\$10,223.35		\$35,527.27	\$45,750.62	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,289.00			\$2,289.00	
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	\$10,170.00			\$10,170.00	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$10,170.00			\$10,170.00	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$10,170.00			\$10,170.00	
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$498,789.34		\$50,730.46	\$549,519.80	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$498,789.34		\$50,730.46	\$549,519.80	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$498,789.34		\$50,730.46	\$549,519.80	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$44,537.49			\$44,537.49	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$44,537.49				\$44,537.49	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$44,537.49				\$44,537.49	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,077.99				\$1,077.99	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion	\$1,077.99				\$1,077.99	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$1,077.99				\$1,077.99	
5.1.3 Servicios Generales	\$1,682,869.15		\$357,414.81	\$5,220.00	\$2,035,063.96	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$231,370.77		\$35,504.29		\$266,875.06	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$85,420.00		\$19,352.00		\$104,772.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$85,420.00		\$19,352.00		\$104,772.00	
5.1.3.1.2 Gas	\$6,720.95				\$6,720.95	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$6,720.95				\$6,720.95	
5.1.3.1.3 Agua	\$77,322.82		\$10,307.29		\$87,630.11	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$77,322.82		\$10,307.29		\$87,630.11	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$40,656.00		\$5,046.00		\$45,702.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$40,656.00		\$5,046.00		\$45,702.00	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$18,041.35		\$799.00		\$18,840.35	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$18,041.35		\$799.00		\$18,840.35	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$3,188.15				\$3,188.15	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$3,188.15				\$3,188.15	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$21.50				\$21.50	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$21.50				\$21.50	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$151,822.43		\$5,568.00		\$157,390.43	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos	\$109,110.43		\$5,568.00		\$114,678.43	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos	\$109,110.43		\$5,568.00		\$114,678.43	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$42,712.00				\$42,712.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$42,712.00				\$42,712.00	

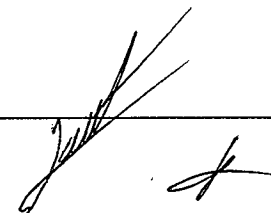


BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$548,910.57		\$166,930.97	\$715,841.54	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información	\$2,436.00			\$2,436.00	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoría en Tecnologías de la Información	\$2,436.00			\$2,436.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$88,872.82		\$2,244.60	\$91,117.42	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión	\$88,872.82		\$2,244.60	\$91,117.42	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$11,900.00		\$3,399.98	\$15,299.98	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$11,900.00		\$3,399.98	\$15,299.98	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$445,701.75		\$161,286.39	\$606,988.14	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$445,701.75		\$161,286.39	\$606,988.14	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$84,836.72		\$2,373.36	\$87,210.08	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$22,656.38		\$2,373.36	\$25,029.74	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$22,656.38		\$2,373.36	\$25,029.74	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$62,180.34			\$62,180.34	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$62,180.34			\$62,180.34	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$324,029.44		\$15,484.66	\$334,294.10	\$5,220.00
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$165,218.50		\$3,407.61	\$168,626.11	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$165,218.50		\$3,407.61	\$168,626.11	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$108,810.94		\$12,077.05	\$115,667.99	\$5,220.00
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$108,810.94		\$12,077.05	\$115,667.99	\$5,220.00
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$50,000.00			\$50,000.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación	\$50,000.00			\$50,000.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$177,712.00		\$38,280.00	\$215,992.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusión Institucional	\$177,712.00		\$38,280.00	\$215,992.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusión Institucional	\$177,712.00		\$38,280.00	\$215,992.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,524.50			\$3,524.50	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$1,856.50			\$1,856.50	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$1,856.50			\$1,856.50	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,668.00			\$1,668.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9.2 Penjes	\$1,668.00				\$1,668.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$121,258.72		\$26,824.53		\$148,083.25	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$53,655.86		\$13,151.00		\$66,806.86	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$53,655.86		\$13,151.00		\$66,806.86	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$67,602.86		\$13,673.53		\$81,276.39	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$1,335.50				\$1,335.50	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$66,267.36		\$13,673.53		\$79,940.89	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$39,404.00		\$66,449.00		\$105,853.00	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos	\$2,390.00				\$2,390.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos	\$2,390.00				\$2,390.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$331.00		\$391.00		\$722.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$331.00		\$391.00		\$722.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$36,683.00		\$66,058.00		\$102,741.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$36,683.00		\$66,058.00		\$102,741.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,124,804.32		\$246,191.14	\$31,590.31	\$1,339,405.15	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$1,124,804.32		\$246,191.14	\$31,590.31	\$1,339,405.15	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,124,804.32		\$246,191.14	\$31,590.31	\$1,339,405.15	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$924,810.99		\$206,997.57	\$30,750.31	\$1,101,058.25	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$199,993.33		\$39,193.57	\$840.00	\$238,346.90	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$8,888,492.83	\$8,888,492.83		
8.1 Ley de Ingresos			\$2,254,214.44	\$2,254,214.44		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$13,527,600.00				\$13,527,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,876,632.29	\$1,127,107.22			\$1,749,525.07
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,127,107.22	\$1,127,107.22		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$10,650,967.71		\$1,127,107.22		\$11,778,074.93
8.2 Presupuesto de Egresos			\$6,634,278.39	\$6,634,278.39		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$13,527,600.00				\$13,527,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$6,339,446.76		\$337,349.33	\$1,705,079.40	\$4,971,716.69	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,644,702.00		\$229,600.95	\$229,600.95	-\$2,644,702.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$166,031.43		\$1,547,596.45	\$1,555,711.48	\$157,916.40	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$25,973.64		\$1,525,462.55	\$1,531,589.75	\$19,846.44	





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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 01/11/2018 02:33:15p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$5,029.76		\$1,534,993.40	\$1,536,775.16	\$3,248.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$9,635,820.41		\$1,459,275.71	\$75,521.65	\$11,019,574.47	
TOTAL =	\$16,618,330.38	\$16,618,330.38	\$12,922,726.65	\$12,922,726.65	\$17,750,272.00	\$17,750,272.00