

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
I Activo	\$6,835,632.60		\$2,612,787.20	\$4,036,772.22	\$5,411,647.58	
1.1 Activo Circulante	\$2,872,318.91		\$2,569,287.20	\$4,036,772.22	\$1,404,833.89	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,179,288.37		\$1,962,312.88	\$3,409,998.39	\$731,602.86	
1.1.1.1 Efectivo	\$17,915.94		\$7,900.00	\$25,137.88	\$678.06	
1.1.1.1.1 Caja	\$17,915.94		\$7,900.00	\$25,137.88	\$678.06	
1.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$17,915.94		\$7,900.00	\$25,137.88	\$678.06	
1.1.1.1.1.2.9 Lorena Lozada Sanchez	\$15.94			\$15.94		
1.1.1.1.1.2.10 Alejandro Escalante Garcia	\$2,000.00			\$1,918.24	\$81.76	
1.1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$1,000.00			\$403.70	\$596.30	
1.1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de Los Angeles	\$14,900.00		\$7,900.00	\$22,800.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,091,615.43		\$1,954,412.88	\$3,384,860.51	\$661,167.80	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,034,895.86		\$1,949,866.37	\$3,384,860.51	\$599,901.72	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,034,895.86		\$1,949,866.37	\$3,384,860.51	\$599,901.72	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$810.00			\$810.00		
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$810.00			\$810.00		
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$2,034,085.86		\$1,949,866.37	\$3,384,050.51	\$599,901.72	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$149,246.15		\$599,177.16	\$693,920.59	\$54,502.72	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$943,477.52		\$1,196,014.78	\$1,819,610.46	\$319,881.84	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$941,362.19		\$154,674.43	\$870,519.46	\$225,517.16	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF	\$3,116.82				\$3,116.82	
1.1.1.2.2.2.1 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		\$4,546.51		\$58,149.26	
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$53,602.75		\$4,546.51		\$58,149.26	
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dlls	\$53,602.75		\$4,546.51		\$58,149.26	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantia	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantia 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	\$258,138.83		\$379,405.58	\$187,330.18	\$450,214.23	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$258,138.83		\$379,405.58	\$187,330.18	\$450,214.23	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$24,313.68		\$30,118.00	\$49,223.67	\$5,208.01	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$24,313.68		\$30,118.00	\$49,223.67	\$5,208.01	
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.19 Yannett Sepulveda Carreon	\$8,000.00			\$8,000.00		
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennise	\$4,013.68		\$8,176.00	\$11,297.35	\$892.33	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando			\$4,132.00	\$3,120.01	\$1,011.99	
1.1.2.3.1.2.26 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$2,500.00		\$2,310.00	\$2,314.97	\$2,495.03	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$3,500.00			\$3,500.00		
1.1.2.3.1.2.30 Estrada Delgado Sonia	\$5,500.00		\$15,500.00	\$20,991.34	\$8.66	
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	\$210,681.86		\$139,404.57	\$136,106.51	\$213,979.92	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$210,681.86		\$139,404.57	\$136,106.51	\$213,979.92	
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	\$129,436.00		\$69,084.00	\$67,387.55	\$131,132.45	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.28 Jara Luera María Elena	\$3,990.00			\$3,990.00		
1.1.2.3.4.2.29 De la Riva Heredia Anabel	-\$125.00		\$125.00			
1.1.2.3.4.2.34 Lopez Espinoza Martha Virginia	-\$8,000.00		\$10,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra	-\$1,500.00		\$1,500.00			
1.1.2.3.4.2.58 Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$615.62		\$0.01	\$615.63		
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	-\$3,500.00		\$6,000.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.4.2.67 Eloisa Mireya Vega Sanchez	\$5,000.00			\$5,000.00		
1.1.2.3.4.2.70 Denisse Valente Colio	\$2,000.00		\$2,013.68	\$4,013.68		
1.1.2.3.4.2.71 Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez	-\$4,500.00		\$4,500.00			
1.1.2.3.4.2.73 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$1,000.41			\$1,000.41		
1.1.2.3.4.2.76 Arana Rodriguez Graciela Del Rosario	-\$3,000.00		\$9,000.00	\$6,000.00		
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	\$2,500.00			\$2,500.00		
1.1.2.3.4.2.85 Juan Abel Hidalgo Zepeda	-\$5,999.96		\$15,000.00	\$9,000.04		
1.1.2.3.4.2.86 Rivera Moreno Maria del Rosario	\$3,000.00		\$2,362.66	\$5,362.66		
1.1.2.3.4.2.87 Guzmán Béjar Ana Karen	-\$999.52		\$1,000.00	\$0.48		



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

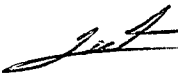
Fecha y Hora de Impresión: 21/03/2019 09:57:09a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.89 Romero Gonzalez Ruby Lizeth	\$3,000.00			\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.90 Ayala Estrada Alejandro	\$475.00			\$475.00		
1.1.2.3.4.2.91 Guzmán Bejar Ana Karen	-\$2,000.00		\$4,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.4.2.96 Murcia Badillo Maria Silvia	\$1,505.00			\$1,505.00		
1.1.2.3.4.2.97 Gerardo Franco Adriana	\$5,343.00		\$3,704.72	\$9,047.72		
1.1.2.3.4.2.98 Ceja Martinez Erendira	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.2.99 Sepulveda Carreon Yannett			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.2.100 Terrazas Perez Yuri Janeth			\$614.50	\$614.50		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$22,143.29		\$209,883.01	\$2,000.00	\$230,026.30	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$22,143.29		\$209,883.01	\$2,000.00	\$230,026.30	
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			\$209,883.01		\$209,883.01	
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	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenas 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	
1.1.2.3.5.2.43 Acebo López Faviola	\$2,000.00			\$2,000.00		
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	\$412,535.00		\$150,285.80	\$339,804.00	\$223,016.80	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$412,535.00		\$150,285.80	\$339,804.00	\$223,016.80	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$412,535.00		\$150,285.80	\$339,804.00	\$223,016.80	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$216,918.00		\$78,843.80	\$72,745.00	\$223,016.80	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$188,648.00		\$45,613.80	\$41,745.00	\$192,516.80	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$28,270.00		\$33,230.00	\$31,000.00	\$30,500.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$195,617.00		\$71,442.00	\$267,059.00		
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$76,317.50		\$43,510.00	\$119,827.50		
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$102,514.50		\$18,432.00	\$120,946.50		
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$9,310.50		\$6,270.00	\$15,580.50		
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$7,474.50		\$3,230.00	\$10,704.50		
1.1.5 Almacen	\$16,757.57		\$77,282.94	\$94,040.51		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$16,757.57		\$77,282.94	\$94,040.51		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$77,282.94	\$77,282.94		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$77,282.94	\$77,282.94		
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	\$3,963,313.69		\$43,500.00		\$4,006,813.69	
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	\$2,269,097.71		\$43,500.00		\$2,312,597.71	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,189,321.28		\$43,500.00		\$1,232,821.28	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$504,945.26		\$43,500.00		\$548,445.26	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$225,540.38				\$225,540.38	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$410,925.51				\$410,925.51	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$47,910.13				\$47,910.13	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$180,073.07				\$180,073.07	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.76				\$27,602.76	




BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$25,099.46			\$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	
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
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	\$606,493.42		\$2,747,337.99	\$2,711,939.11	\$571,094.54
2.1	Pasivo Circulante	\$606,493.42		\$2,747,337.99	\$2,711,939.11	\$571,094.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$662,770.30		\$2,695,435.47	\$2,598,524.21	\$565,859.04
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$50,167.82		\$50,167.82		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$50,167.82		\$50,167.82		
2.1.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF	\$50,167.82		\$50,167.82		
2.1.1.1.1.2.1	Sueldo Tabulador Confianza	\$42,214.64		\$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	\$404,988.28		\$815,391.20	\$595,502.60	\$185,099.68
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$404,988.28		\$815,391.20	\$595,502.60	\$185,099.68
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF	\$404,988.28		\$815,391.20	\$595,502.60	\$185,099.68

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.1 DIF Estatal		\$268,147.79	\$343,187.90	\$75,040.11		
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				\$5,123.00		\$5,123.00
2.1.1.2.1.2.20 Radiomovil Dipsa			\$1,048.00	\$2,450.00		\$1,402.00
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Miramontes Vargas Maximino		\$1,977.80				\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$6,973.34	\$6,973.34		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion				\$3,236.43		\$3,236.43
2.1.1.2.1.2.62 Tecnicentro Royal Sa de CV			\$5,923.83	\$5,923.83		
2.1.1.2.1.2.64 Valencia Ramos Jose Alfredo			\$31,345.60	\$31,345.60		
2.1.1.2.1.2.66 HDI Seguros SA de CV			\$11,891.96	\$11,891.96		
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77	\$63,252.76	\$63,252.76		\$10,646.77
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$9,669.00	\$9,669.00		
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	\$4,796.00	\$4,796.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$1,080.00	\$1,080.00		
2.1.1.2.1.2.97 Garcia Pulido Rodolfo			\$1,505.00	\$1,505.00		
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$4,110.43	\$30,181.01	\$73,561.35		\$47,490.77
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$7,144.88	\$7,144.88			
2.1.1.2.1.2.106 Acebo Lopez Faviola		\$4,985.65	\$25,398.59	\$20,412.94		
2.1.1.2.1.2.109 Garrido Carrion Enterprises S de RL de CV			\$34,800.00	\$46,400.00		\$11,600.00
2.1.1.2.1.2.110 Ramirez Medrano Maria Guadalupe				\$6,960.00		\$6,960.00
2.1.1.2.1.2.111 Rojo Gandarilla Miguel Angel				\$1,856.00		\$1,856.00
2.1.1.2.1.2.117 Santoyo Morales José Luis			\$10,869.00	\$10,869.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$4,524.00	\$4,524.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$3,190.00	\$3,190.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$397.80	\$397.80		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$12,400.00	\$14,440.00		\$2,040.00
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio		-\$20.00	\$4,732.80	\$4,752.80		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel				\$4,292.00		\$4,292.00
2.1.1.2.1.2.181 HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S.A DE C.V			\$39,101.28	\$102,472.08		\$63,370.80
2.1.1.2.1.2.203 EVERARDO ROJO ORTIZ				\$7,714.00		\$7,714.00
2.1.1.2.1.2.209 MOISÉS ARRIAGA CONTRERAS				\$4,640.00		\$4,640.00
2.1.1.2.1.2.225 DISTRIBUIDORA ARTESANAL, S.A. DE C.V.			\$2,603.00	\$2,603.00		
2.1.1.2.1.2.226 Lopez Flores Ruben			\$14,946.60	\$14,946.60		
2.1.1.2.1.2.228 Murillo Monroy Arturo Alejandro			\$4,060.00	\$4,060.00		
2.1.1.2.1.2.229 Martinez Martinez Jose			\$1,624.00	\$1,624.00		
2.1.1.2.1.2.230 Cuevas Romero Marcos			\$43,500.00	\$43,500.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$232,964.15	\$23,557.33	\$63,448.71		\$272,855.53
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$11,254.28	\$5,170.35	\$5,170.00		\$11,253.93
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$11,254.28	\$5,170.35	\$5,170.00		\$11,253.93
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$11,254.27	\$5,170.34	\$5,170.00		\$11,253.93
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		\$207,287.60	\$13,089.00	\$50,332.41		\$244,531.01
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$207,287.60	\$13,089.00	\$50,332.41		\$244,531.01
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$10,259.22	\$13,089.00	\$24,153.30		\$21,323.52
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$197,028.38		\$26,179.11		\$223,207.49
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$14,422.27	\$5,297.98	\$7,946.30		\$17,070.59
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$14,422.27	\$5,297.98	\$7,946.30		\$17,070.59
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutuaría		\$14,422.27	\$5,297.98	\$7,946.30		\$17,070.59
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-\$25,349.95	\$1,806,319.12	\$1,939,572.90		\$107,903.83
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		-\$25,349.95	\$1,806,319.12	\$1,939,572.90		\$107,903.83
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		-\$25,349.95	\$1,806,319.12	\$1,939,572.90		\$107,903.83
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		-\$35,304.06	\$1,747,008.19	\$1,800,994.45		\$18,682.20
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar		-\$5,618.96		\$70,068.84		\$64,449.88
2.1.1.9.9.2.5 Ingresos Por Recibir		\$16,697.64	\$16,697.64			
2.1.1.9.9.2.6 Ayuntamiento De Playas De Rosarito		\$520.00	\$520.00			
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	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	-\$0.17	\$26,210.71	\$37,891.03		\$11,680.15
2.1.1.9.9.2.14	Escalante Garcia Alejandro		\$4,598.58	\$4,598.58		
2.1.1.9.9.2.41	Hidalgo Zepeda Juan Abel	-\$15,000.00		\$15,000.00		
2.1.1.9.9.2.46	ALICIA ZUÑIGA PRADO	\$264.00	\$1,344.00	\$1,080.00		
2.1.1.9.9.2.56	MARÍA MELINA NAVA		\$540.00	\$540.00		
2.1.1.9.9.2.89	Ames Barr Sandra		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.90	Torres Rojas Aurora		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.91	Martinez Ramos Margarita Ieticia		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.92	Allen Ramirez Roberto		\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.2.93	Vazquez Arcos Maria del Carmen		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.94	Cota Renteria Roxsana Michell		\$900.00	\$900.00		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-\$40,144.88	\$48,782.51	\$94,162.89		\$5,235.50
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-\$40,144.88	\$48,782.51	\$94,162.89		\$5,235.50
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	-\$40,144.88	\$48,782.51	\$94,162.89		\$5,235.50
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	-\$40,144.88	\$48,782.51	\$94,162.89		\$5,235.50
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	-\$40,144.88	\$48,782.51	\$94,162.89		\$5,235.50
2.1.127	Disponible	-\$16,132.00	\$3,120.01	\$19,252.01		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$5,599,148.24	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,711,475.34
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	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,380,276.60
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,267,949.50	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,380,276.60
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,267,949.50	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,380,276.60
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,267,949.50	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,380,276.60
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$5,267,949.50	\$4,583.75	\$116,910.85		\$5,380,276.60
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003	-5532,159.26				-5532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004	\$100,424.27				\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005	-\$1,416,011.31				-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006	\$1,553,742.17				\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007	-\$154,053.35				-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008	\$2,210,766.95				\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009	\$251,879.51				\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010	-\$800,721.62				-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011	\$219,305.05				\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012	\$949,963.27				\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013	-\$1,056,279.99		\$95,244.85		-\$961,035.14
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	\$4,583.75	\$21,666.00		-\$655,064.60
4	Ingresos	\$14,191,042.26	\$87,767.01	\$1,365,020.13		\$15,468,295.38
4.1	Ingresos de Gestión	\$3,755,162.20	\$53,732.01	\$375,982.98		\$4,077,413.17
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$210,382.87	\$48,646.01	\$75,490.97		\$237,227.83
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	\$210,382.87	\$48,646.01	\$75,490.97		\$237,227.83
4.1.2.2.1	Cuotas para el Seguro Social	\$210,382.87	\$48,646.01	\$75,490.97		\$237,227.83
4.1.2.2.1.2	Cuotas para el Seguro Social Dif	\$210,382.87	\$48,646.01	\$75,490.97		\$237,227.83
4.1.2.2.1.2.1	Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos	\$210,382.87	\$48,646.01	\$75,490.97		\$237,227.83
4.1.4	Derechos	\$3,544,779.33	\$5,086.00	\$300,492.01		\$3,840,185.34
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$3,496,883.33	\$5,086.00	\$300,492.01		\$3,792,289.34
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios	\$3,496,883.33	\$5,086.00	\$300,492.01		\$3,792,289.34
4.1.4.3.1.2	Derechos por Prestación de Servicios DIF	\$3,496,883.33	\$5,086.00	\$300,492.01		\$3,792,289.34
4.1.4.3.1.2.1	Cuotas De Estacionamiento	\$1,768,892.05	\$3,336.00	\$12,332.00		\$1,777,888.05
4.1.4.3.1.2.1.1	Cuotas Por Estacionamiento	\$1,293,358.05		\$2,750.00		\$1,296,108.05
4.1.4.3.1.2.1.2	Cuotas Baños Estacionamiento	\$475,534.00	\$3,336.00	\$9,582.00		\$481,780.00
4.1.4.3.1.2.2	Consultas	\$73,100.00		\$11,900.00		\$85,000.00
4.1.4.3.1.2.2.2	Terapia Psicologica	\$73,100.00		\$11,900.00		\$85,000.00
4.1.4.3.1.2.3	Cuotas Estancias Infantiles	\$1,397,677.78		\$262,783.01		\$1,660,460.79
4.1.4.3.1.2.3.1	Leona Vicario	\$193,223.02		\$26,916.50		\$220,139.52
4.1.4.3.1.2.3.4	DIF Rosarito	\$1,204,454.76		\$235,866.51		\$1,440,321.27

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.2.4	Unidad Basica De Rehabilitación	\$77,150.50		\$4,300.00		\$81,450.50
4.1.4.3.1.2.4.1	Consultas/Terapia Fisica	\$77,150.50		\$4,300.00		\$81,450.50
4.1.4.3.1.2.5	Centros Comunitarios	\$180,063.00	\$1,750.00	\$9,177.00		\$187,490.00
4.1.4.3.1.2.5.1	Clases De Panaderia Y Resposteria	\$9,240.00		\$1,725.00		\$10,965.00
4.1.4.3.1.2.5.2	Clases Cultura De Belleza	\$48,238.00	\$1,750.00	\$1,910.00		\$48,398.00
4.1.4.3.1.2.5.3	Clases Tae Kwan Do	\$40,150.00		\$3,650.00		\$43,800.00
4.1.4.3.1.2.5.4	Clases Enfermeria	\$5,720.00				\$5,720.00
4.1.4.3.1.2.5.5	Clases De Zumba	\$27,180.00		\$1,340.00		\$28,520.00
4.1.4.3.1.2.5.7	Clases de Corte y Confeccion	\$2,390.00		\$456.00		\$2,846.00
4.1.4.3.1.2.5.8	Pláticas Pre Nupciales	\$26,100.00				\$26,100.00
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	\$20,655.00		\$96.00		\$20,751.00
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	Tarjeton De Discapacidad	\$47,896.00				\$47,896.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,431,038.09	\$34,035.00	\$961,756.12		\$11,358,759.21
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$1,185,038.23	\$30,000.00	\$153,732.23		\$1,308,770.46
4.2.1.1	Participaciones	\$42,061.43		\$6,408.03		\$48,469.46
4.2.1.1.1	Participaciones	\$42,061.43		\$6,408.03		\$48,469.46
4.2.1.1.1.2	Participaciones DIF	\$42,061.43		\$6,408.03		\$48,469.46
4.2.1.1.1.2.1	PRODEUR	\$42,061.43		\$6,408.03		\$48,469.46
4.2.1.3	Convenios	\$1,142,976.80	\$30,000.00	\$147,324.20		\$1,260,301.00
4.2.1.3.1	Convenios	\$1,142,976.80	\$30,000.00	\$147,324.20		\$1,260,301.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF	\$1,142,976.80	\$30,000.00	\$147,324.20		\$1,260,301.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario	\$174,416.80		\$43,604.20		\$218,021.00
4.2.1.3.1.2.2	Programa Alimentario	\$968,560.00	\$30,000.00	\$103,720.00		\$1,042,280.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$9,245,999.86	\$4,035.00	\$808,023.89		\$10,049,988.75
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$8,635,000.00		\$785,000.00		\$9,420,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$8,635,000.00		\$785,000.00		\$9,420,000.00
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF	\$8,635,000.00		\$785,000.00		\$9,420,000.00
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal	\$8,635,000.00		\$785,000.00		\$9,420,000.00
4.2.2.4	Ayudas Sociales	\$610,999.86	\$4,035.00	\$23,023.89		\$629,988.75

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales		\$610,999.86	\$4,035.00	\$23,023.89		\$629,988.75
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF		\$610,999.86	\$4,035.00	\$23,023.89		\$629,988.75
4.2.2.4.1.2.1 Donativos		\$479,686.36	\$4,000.00	\$22,988.89		\$498,675.25
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo		\$334,521.70	\$4,000.00	\$22,988.89		\$353,510.59
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		\$46,429.00	\$35.00	\$35.00		\$46,429.00
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales		\$46,429.00	\$35.00	\$35.00		\$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		\$4,841.97		\$27,281.03		\$32,123.00
4.3.1 Ingresos Financieros		\$4,841.97		\$4,762.54		\$9,604.51
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$4,841.97		\$4,762.54		\$9,604.51
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$4,841.97		\$4,762.54		\$9,604.51
4.3.1.1.1.2 Productos de Capital DIF		\$4,841.97		\$4,762.54		\$9,604.51
4.3.1.1.1.2.1 Productos Financieros		\$4,841.97		\$4,762.54		\$9,604.51
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$22,518.49		\$22,518.49
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$22,518.49		\$22,518.49
4.3.9.9.1 Ingresos Extraordinarios				\$22,518.49		\$22,518.49
4.3.9.9.1.2 Ingresos Extraordinarios DIF				\$22,518.49		\$22,518.49
4.3.9.9.1.2.1 Otros Ingresos Y Beneficios Varios				\$22,518.49		\$22,518.49
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$13,561,051.32		\$2,823,705.04	\$45,538.68	\$16,339,217.68	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$11,869,103.69		\$2,650,216.36	\$44,924.18	\$14,474,395.87	
5.1.1 Servicios Personales	\$8,134,595.14		\$2,031,911.75	\$18,865.16	\$10,147,641.73	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,377,921.45		\$632,080.61		\$6,010,002.06	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$5,377,921.45		\$632,080.61		\$6,010,002.06	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$5,377,921.45		\$632,080.61		\$6,010,002.06	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$451,206.98		\$65,428.11	\$10,911.98	\$505,723.11	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$451,206.98		\$65,428.11	\$10,911.98	\$505,723.11	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$451,206.98		\$65,428.11	\$10,911.98	\$505,723.11	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$470,596.73		\$1,131,567.38	\$7,953.18	\$1,594,210.93	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$470,596.73		\$1,131,567.38	\$7,953.18	\$1,594,210.93	




BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$292,953.45		\$16,913.24		\$309,866.69	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$177,643.28		\$1,114,654.14	\$7,953.18	\$1,284,344.24	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,834,869.98		\$202,835.65		\$2,037,705.63	
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	\$1,741,608.32		\$202,835.65		\$1,944,443.97	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$527,886.89		\$61,479.84		\$589,366.73	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$685,831.74		\$79,874.64		\$765,706.38	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$527,889.69		\$61,481.17		\$589,370.86	
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	\$1,130,847.80		\$118,913.27	\$10,899.00	\$1,238,862.07	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$231,643.65		\$19,175.05	\$2,500.00	\$248,318.70	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$142,525.82		\$12,201.71	\$2,500.00	\$152,227.53	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$129,024.70		\$6,525.41		\$135,550.11	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$13,501.12		\$5,676.30	\$2,500.00	\$16,677.42	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones	\$2,262.49				\$2,262.49	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones	\$2,262.49				\$2,262.49	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$60,773.57		\$6,973.34		\$67,746.91	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$60,773.57		\$6,973.34		\$67,746.91	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza	\$26,081.77				\$26,081.77	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico	\$26,081.77				\$26,081.77	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$135,703.97		\$36,214.02	\$8,399.00	\$163,518.99	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$124,179.97		\$21,843.06		\$146,023.03	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$34,775.87		\$12,446.03		\$47,221.90	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$8,659.91				\$8,659.91	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$8,300.91				\$8,300.91	
5.1.2.2.1.4 Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues	\$72,443.28		\$9,397.03		\$81,840.31	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$11,524.00		\$14,370.96	\$8,399.00	\$17,495.96	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$11,524.00		\$14,370.96	\$8,399.00	\$17,495.96	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$15,117.55			\$15,117.55	
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$15,117.55			\$15,117.55	
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$15,117.55			\$15,117.55	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$695,715.35		\$63,252.76	\$758,968.11	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$695,715.35		\$63,252.76	\$758,968.11	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$695,265.55		\$63,252.76	\$758,518.31	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos	\$449.80			\$449.80	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$49,531.29		\$271.44	\$49,802.73	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$44,537.49		\$271.44	\$44,808.93	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$44,537.49		\$271.44	\$44,808.93	
5.1.2.7.5 Blancos Y Otros Productos Textiles Excepto Prendas De Vestir	\$4,993.80			\$4,993.80	
5.1.2.7.5.1 Blancos Y Otros Productos Textiles Excepto Prendas De Vestir	\$4,993.80			\$4,993.80	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,135.99			\$3,135.99	
5.1.2.9.1 Herramientas Menores	\$2,000.00			\$2,000.00	
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores	\$2,000.00			\$2,000.00	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	\$1,135.99			\$1,135.99	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	\$1,135.99			\$1,135.99	
5.1.3 Servicios Generales	\$2,603,660.75		\$499,391.34	\$3,087,892.07	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$329,241.59		\$35,908.02	\$365,149.61	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$128,832.00		\$14,792.00	\$143,624.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$128,832.00		\$14,792.00	\$143,624.00	
5.1.3.1.2 Gas	\$12,220.79			\$12,220.79	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$12,220.79			\$12,220.79	
5.1.3.1.3 Agua	\$107,268.80		\$8,021.88	\$115,290.68	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$107,268.80		\$8,021.88	\$115,290.68	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$55,822.00		\$5,844.00	\$61,666.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$55,822.00		\$5,844.00	\$61,666.00	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$20,438.35		\$7,250.14	\$27,688.49	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$20,438.35		\$7,250.14	\$27,688.49	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion	\$4,479.15			\$4,479.15	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion	\$4,479.15			\$4,479.15	
5.1.3.1.8 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$180.50			\$180.50	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$180.50			\$180.50	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$194,196.07		\$28,994.00	\$223,190.07	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$139,884.07		\$7,714.00	\$147,598.07	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$139,884.07		\$7,714.00	\$147,598.07	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$54,312.00		\$21,280.00	\$75,592.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$54,312.00		\$21,280.00	\$75,592.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$960,525.67		\$194,901.08	\$1,154,066.75	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$2,436.00		\$8,902.42	\$11,338.42	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoría en Tecnologías de la Información	\$2,436.00		\$8,902.42	\$11,338.42	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$96,491.70		\$3,236.43	\$99,728.13	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$96,491.70		\$3,236.43	\$99,728.13	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$18,699.98			\$18,699.98	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$18,699.98			\$18,699.98	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$842,897.99		\$182,762.23	\$1,024,300.22	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$842,897.99		\$182,762.23	\$1,024,300.22	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$92,203.88		\$21,637.83	\$113,841.71	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$30,023.54		\$2,578.68	\$32,602.22	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$30,023.54		\$2,578.68	\$32,602.22	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$62,180.34		\$11,891.96	\$74,072.30	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$62,180.34		\$11,891.96	\$74,072.30	
5.1.3.4.7 Fletes Y Maniobras			\$7,167.19	\$7,167.19	
5.1.3.4.7.1 Fletes Y Maniobras			\$7,167.19	\$7,167.19	




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.5	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$462,453.72		\$85,616.89	\$2,200.00	\$545,870.61
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$205,090.16		\$39,764.60		\$244,854.76
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales	\$205,090.16		\$39,764.60		\$244,854.76
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$204,347.56		\$30,905.69	\$2,200.00	\$233,053.25
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$204,347.56		\$30,905.69	\$2,200.00	\$233,053.25
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	\$3,016.00		\$14,946.60		\$17,962.60
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$3,016.00		\$14,946.60		\$17,962.60
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria 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	\$239,772.00		\$53,360.00		\$293,132.00
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional	\$239,772.00		\$53,360.00		\$293,132.00
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional	\$239,772.00		\$53,360.00		\$293,132.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,624.50		\$1,457.00		\$6,081.50
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$2,590.50		\$1,457.00		\$4,047.50
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais	\$2,590.50		\$1,457.00		\$4,047.50
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$2,034.00				\$2,034.00
5.1.3.7.9.2	Penjes	\$2,034.00				\$2,034.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$191,837.32		\$51,037.17	\$11,600.00	\$231,274.49
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$78,989.49		\$25,520.00	\$11,000.00	\$93,509.49
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$78,989.49		\$25,520.00	\$11,000.00	\$93,509.49
5.1.3.8.5	Gastos de Representación	\$112,847.83		\$25,517.17	\$600.00	\$137,765.00
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo	\$1,335.50				\$1,335.50
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación	\$111,512.33		\$25,517.17	\$600.00	\$136,429.50
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$128,806.00		\$26,479.35	\$0.02	\$155,285.33
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	\$994.00		\$300.24	\$0.02	\$1,294.22
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$994.00		\$300.24	\$0.02	\$1,294.22
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$125,422.00		\$26,179.11		\$151,601.11
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$125,422.00		\$26,179.11		\$151,601.11

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,691,947.63		\$173,488.68	\$614.50	\$1,864,821.81	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$1,691,947.63		\$173,488.68	\$614.50	\$1,864,821.81	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,691,947.63		\$173,488.68	\$614.50	\$1,864,821.81	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,691,947.63		\$173,488.68	\$614.50	\$1,864,821.81	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,426,884.93		\$166,405.88	\$614.50	\$1,592,676.31	
5.2.4.1.1.2 Ayudas Para Traslado De Personas	\$400.00		\$2,000.00		\$2,400.00	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$264,662.70		\$5,082.80		\$269,745.50	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$59,847,034.70	\$59,847,034.70		
8.1 Ley de Ingresos			\$4,653,043.28	\$4,653,043.28		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$13,527,600.00				\$13,527,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		-\$2,266,721.31	\$1,834,511.64	\$492,010.00		-\$3,609,222.95
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,326,521.64	\$2,326,521.64		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$15,794,321.31	\$492,010.00	\$1,834,511.64		\$17,136,822.95
8.2 Presupuesto de Egresos			\$55,193,991.42	\$55,193,991.42		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$13,527,600.00				\$13,527,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$1,313,668.57		\$5,927,972.83	\$8,530,376.62	-\$3,916,072.36	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$3,844,523.00		\$381,051.21	\$381,051.21	-\$3,844,523.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$152,225.98		\$13,588,973.55	\$13,702,369.13	\$38,830.40	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$25,566.43		\$13,586,515.65	\$13,590,379.64	\$21,702.44	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,248.00		\$13,570,273.16	\$13,570,273.16	\$3,248.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,504,751.16		\$8,139,205.02	\$5,419,541.66	\$21,224,414.52	
TOTAL =	\$20,396,683.92	\$20,396,683.92	\$68,123,215.69	\$68,123,215.69	\$21,750,865.26	\$21,750,865.26

