

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$5,581,925.08		\$2,591,522.65	\$2,557,456.22	\$5,615,991.51	
1.1 Activo Circulante	\$1,575,111.39		\$2,591,522.65	\$2,557,456.22	\$1,609,177.82	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$1,193,836.94		\$1,391,553.22	\$1,689,776.30	\$895,613.86	
1.1.1.1 Efectivo	\$9,596.30		\$4,259.07	\$4,259.07	\$9,596.30	
1.1.1.1.1 Caja	\$9,596.30		\$4,259.07	\$4,259.07	\$9,596.30	
1.1.1.1.1.2 Caja DIF	\$9,596.30		\$4,259.07	\$4,259.07	\$9,596.30	
1.1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana	\$596.30				\$596.30	
1.1.1.1.1.2.13 Mora Gutierrez Natalia de Los Angeles	\$7,000.00				\$7,000.00	
1.1.1.1.1.2.16 Orduño Antelo Karely Suneim	\$2,000.00		\$4,259.07	\$4,259.07	\$2,000.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$1,114,483.64		\$1,387,294.15	\$1,685,517.23	\$816,260.56	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,053,217.56		\$1,387,294.15	\$1,684,652.94	\$755,858.77	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$1,053,217.56		\$1,387,294.15	\$1,684,652.94	\$755,858.77	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$783,903.80		\$0.02	\$267,057.66	\$516,846.16	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$783,903.80		\$0.02	\$267,057.66	\$516,846.16	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$269,313.76		\$1,387,294.13	\$1,417,595.28	\$239,012.61	
1.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente	\$64,195.11		\$498,140.45	\$486,936.94	\$75,398.62	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$35,291.52		\$775,024.17	\$770,578.74	\$39,736.95	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$169,827.13		\$114,129.51	\$160,079.60	\$123,877.04	
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	\$58,149.26			\$864.29	\$57,284.97	
1.1.1.2.3.2 Complementaria DIF	\$58,149.26			\$864.29	\$57,284.97	
1.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dlls	\$58,149.26			\$864.29	\$57,284.97	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía	\$69,757.00				\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos 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	\$64,231.58		\$1,150,875.77	\$699,152.92	\$515,954.43	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$64,231.58		\$1,150,875.77	\$699,152.92	\$515,954.43	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$18,032.71		\$33,591.48	\$17,091.48	\$34,532.71	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF	\$18,032.71		\$33,591.48	\$17,091.48	\$34,532.71	
1.1.2.3.1.2.12 Vega Sanchez Eloisa			\$1,100.00	\$1,100.00		
1.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez	\$800.00				\$800.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.18 David Ricardo Huizar Orozco			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.1.2.21 Santos Gumaro Lizarraga Ledesma			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennise	\$892.33		\$500.00		\$1,392.33	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando	\$13,780.01		\$16,000.00		\$29,780.01	
1.1.2.3.1.2.26 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$2,495.03		\$6,991.48	\$6,991.48	\$2,495.03	
1.1.2.3.1.2.30 Estrada Delgado Sonia	-58.66				-58.66	
1.1.2.3.1.2.32 Martinez Tobon Sandra Corina	\$74.00				\$74.00	
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	\$305,055.58		\$203,347.78	\$164,811.44	\$343,591.92	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$305,055.58		\$203,347.78	\$164,811.44	\$343,591.92	
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			\$4,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.2.8 Natalia Garcia Rivera	\$25,090.00				\$25,090.00	
1.1.2.3.4.2.10 Gerardo Franco Adriana	\$200,191.45		\$132,837.55	\$109,009.55	\$224,019.45	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.34 Lopez Espinoza Martha Virginia	-\$250.00		\$2,500.00	\$1,750.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.2.46 Rivera Moreno Maria del Rosario	\$4,000.00		\$6,000.00	\$3,500.00	\$6,500.00	
1.1.2.3.4.2.58 Gonzalez Flores Samuel Ignacio			\$6,000.00	\$1,200.00	\$4,800.00	
1.1.2.3.4.2.67 Eloisa Mireya Vega Sanchez	-\$1,333.34		\$2,406.00	\$1,072.66		
1.1.2.3.4.2.70 Denisse Valente Colio			\$4,874.35	\$4,874.35		
1.1.2.3.4.2.71 Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez			\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.78 Collins Garcia Blanca Azucena			\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.2.80 Ayala Llamas Sofia			\$6,476.48	\$6,476.48		
1.1.2.3.4.2.86 MARÍA DEL ROSARIO RIVERA MORENO	-\$1,500.00		\$3,500.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.89 RUBY LIZETH ROMERO GONZALEZ	\$4,800.00			\$1,800.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen	\$3,000.00			\$3,000.00		
1.1.2.3.4.2.96 Murcia Badillo Maria Silvia	\$5,000.00				\$5,000.00	
1.1.2.3.4.2.97 Magallanes Navarro Jose Armando			\$3,250.60	\$3,250.60		
1.1.2.3.4.2.99 Montiel Rodríguez Luis Angel			\$15,307.23	\$15,307.23		
1.1.2.3.4.2.100 Villalobos Sanchez Gregoria	\$5,000.00			\$1,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.2.103 Quiñonez Vega Elizabeth Alejandra	\$4,500.00			\$3,875.00	\$625.00	
1.1.2.3.4.2.104 Terrazas Perez Yuri Janeth			\$295.57	\$295.57		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.105 Meza Lopez San Juana			\$6,400.00	\$1,600.00		\$4,800.00
1.1.2.3.4.2.106 Barrera Diaz Norma Alicia	-\$1,200.00		\$6,000.00	\$1,800.00		\$3,000.00
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	-\$259,856.71		\$913,936.51	\$517,250.00		\$136,829.80
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	-\$259,856.71		\$913,936.51	\$517,250.00		\$136,829.80
1.1.2.3.5.2.1 H. Ayuntamiento Del Mpo De Playas De Rto	-\$280,000.00		\$785,000.00	\$505,000.00		
1.1.2.3.5.2.2 Credito Al Salario	\$1,728.92				\$1,728.92	
1.1.2.3.5.2.3 Sistema Dif Estatal			\$104,611.51		\$104,611.51	
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 Curenio Nadia	\$400.00				\$400.00	
1.1.2.3.5.2.29 Valentin Barcenaa 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	
1.1.2.3.5.2.44 Boleto al personal por eventos			\$24,325.00	\$12,250.00		\$12,075.00
1.1.4 Inventarios	\$284,476.80		\$47.00	\$168,527.00		\$115,996.80
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$284,476.80		\$47.00	\$168,527.00		\$115,996.80
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$284,476.80		\$47.00	\$168,527.00		\$115,996.80
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$213,036.80		\$2.00	\$97,802.00		\$115,236.80
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$153,136.80			\$50,400.00		\$102,736.80
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$59,900.00		\$2.00	\$47,402.00		\$12,500.00
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$71,440.00		\$45.00	\$70,725.00		\$760.00
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$43,472.00		\$3.00	\$42,715.00		\$760.00
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$18,468.00		\$2.00	\$18,470.00		
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$6,270.00		\$38.00	\$6,308.00		
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$3,230.00		\$2.00	\$3,232.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.5 Almacen	\$32,566.07		\$49,046.66	\$81,612.73	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$32,566.07		\$49,046.66	\$81,612.73	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales	\$32,566.07		\$49,046.66	\$81,612.73	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$32,566.07		\$49,046.66	\$81,612.73	
1.2 Activo No Circulante	\$4,006,813.69			\$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	\$2,312,597.71			\$2,312,597.71	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,232,821.28			\$1,232,821.28	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$548,445.26			\$548,445.26	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$225,540.38			\$225,540.38	
1.2.4.1.3 Equipo De 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	
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 Educativo Y Recreativo	\$127,370.85			\$127,370.85	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$44,819.99			\$44,819.99	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$44,819.99			\$44,819.99	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$843,783.37			\$843,783.37	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,783.37			\$843,783.37	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00			\$11,100.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$706,532.78			\$706,532.78
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$706,532.78			\$706,532.78
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$638,353.35			\$638,353.35



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 c 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 Depreciación 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
<b>2 Pasivo</b>		\$583,559.67	\$1,450,545.80	\$1,408,253.70		\$541,267.57
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$583,559.67	\$1,450,545.80	\$1,408,253.70		\$541,267.57
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$597,153.67	\$1,446,389.90	\$1,390,503.80		\$541,267.57
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$129,934.14	\$460,482.21	\$410,209.21		\$79,661.14
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$129,934.14	\$460,482.21	\$410,209.21		\$79,661.14
<b>2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF</b>		\$129,934.14	\$460,482.21	\$410,209.21		\$79,661.14
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$144,040.00		\$95,720.00		\$48,320.00
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
2.1.1.2.1.2.7 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana			\$5,192.98	\$5,192.98		
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
2.1.1.2.1.2.20 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.			\$1,927.00	\$1,927.00		
2.1.1.2.1.2.21 Cablemas Comunicaciones		\$765.76				\$765.76
2.1.1.2.1.2.22 Ramirez Cruz Pedro		\$1,977.80	\$922.20	\$922.20		\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion		\$0.03	\$4,168.80	\$4,168.80		\$0.03
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		-\$69,353.23	\$54,446.02	\$134,446.02		\$10,646.77
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$18,232.00	\$18,232.00		
2.1.1.2.1.2.76 Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$2,204.00	\$2,204.00		
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	\$4,798.00	\$4,798.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.91 Gas Pacifico SA de CV			\$3,499.19	\$3,499.19		
2.1.1.2.1.2.93 Bibian Hernández Macrina			\$3,924.00	\$3,924.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$4,110.43	\$44,683.66	\$44,683.66		\$4,110.43
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$1,028.16	\$1,028.16		
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			\$4,374.00	\$4,374.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$3,275.76	\$3,275.76		
2.1.1.2.1.2.120 Martinez Tohon Laura Angelica			\$16,820.00	\$16,820.00		
2.1.1.2.1.2.124 Sandoval Lopez Heberto			\$6,525.00	\$6,525.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$5,928.00	\$5,928.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$3,190.00	\$3,190.00		
2.1.1.2.1.2.133 Hernandez Hernandez Manuel Alfredo			\$1,680.00	\$1,680.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$2,691.00	\$2,691.00		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$39,320.06	\$39,320.06		
2.1.1.2.1.2.139 Nevarez Nuñez Ma. Guadalupe			\$1,700.02	\$1,700.02		
2.1.1.2.1.2.146 Rodriguez Sanchez Naivi			\$366.00	\$366.00		
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$7,308.00	\$19,105.20	\$11,797.20		
2.1.1.2.1.2.149 Montelongo Heredia Maria Cecilia			\$2,862.00	\$2,862.00		
2.1.1.2.1.2.179 SONIA PATRICIA SOLANO ESTRADA			\$453.00	\$453.00		
2.1.1.2.1.2.181 HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S.A DE C.V			\$3,412.72	\$3,412.72		
2.1.1.2.1.2.198 TELECOMUNICACIONES APLICADAS S.A. DE C.V.			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.2.231 Lopez Rojas Bibiana			\$3,444.24	\$3,444.24		
2.1.1.2.1.2.233 Reyes Juarez Patricia			\$501.00	\$501.00		
2.1.1.2.1.2.234 Por el placer de vivir conferencias, S. de R.L. de C.V.			\$28,000.00	\$28,000.00		
2.1.1.2.1.2.236 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$864.00	\$864.00		
2.1.1.2.1.2.237 Impuesto sobre nomina Edo BC		\$27,245.00	\$27,245.00			
2.1.1.2.1.2.240 Camafco Asociacion Cultural y Teatra L AC			\$1,231.20	\$1,231.20		
2.1.1.2.1.2.242 Dellin Vazquez Viviana			\$43,268.00	\$43,268.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$367,991.38	\$460.04	\$36,937.79		\$404,469.13
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$12,194.61	\$460.04	\$1,871.06		\$13,605.63
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$12,194.61	\$460.04	\$1,871.06		\$13,605.63
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$12,194.61	\$460.04	\$1,871.06		\$13,605.63
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$336,057.36		\$27,521.13		\$363,578.49





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: 27/04/2019 12:19:00p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$336,057.36		\$27,521.13	\$363,578.49
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$85,757.21		\$3,490.55	\$89,247.76
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$248,729.37		\$23,290.54	\$272,019.91
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,570.78		\$740.04	\$2,310.82
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$19,739.41		\$7,545.60	\$27,285.01
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$19,739.41		\$7,545.60	\$27,285.01
2.1.1.7.9.2.1 Cuota Estatutuaría		\$19,739.41		\$7,545.60	\$27,285.01
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$99,228.15	\$985,447.65	\$943,356.80	\$57,137.30
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$99,228.15	\$985,447.65	\$943,356.80	\$57,137.30
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$99,228.15	\$985,447.65	\$943,356.80	\$57,137.30
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$1,480.96	\$819,689.52	\$817,936.17	-\$272.39
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar		\$82,345.68	\$70,000.00	\$14,410.97	\$26,756.65
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		\$929.91	\$26,506.18	\$43,197.71	\$17,621.44
2.1.1.9.9.2.14 Fiscalante Garcia Alejandro			\$669.00	\$669.00	
2.1.1.9.9.2.46 ALICIA ZUÑIGA PRADO			\$2,364.00	\$2,364.00	
2.1.1.9.9.2.92 Coronado Hernandez Adriana Lizbeth			\$1,680.00	\$1,680.00	
2.1.1.9.9.2.98 Vega Morales Alicia Hamiel			\$1,452.00	\$1,392.00	-\$60.00
2.1.1.9.9.2.103 Chavira Elizarraraz Vianey			\$14,956.95	\$14,956.95	
2.1.1.9.9.2.108 Silva Nava Maria Elva	\$1,380.00		\$2,460.00	\$1,080.00	
2.1.1.9.9.2.118 Soltero Rodriguez Gracia Antonia			\$1,320.00	\$1,320.00	
2.1.1.9.9.2.124 Agaton Carmona Javier			\$2,500.00	\$2,500.00	
2.1.1.9.9.2.128 Nuñez Sanchez Juan Jose			\$10,500.00	\$10,500.00	
2.1.1.9.9.2.129 Villareal Zapata Esperanza			\$1,500.00	\$1,500.00	
2.1.1.9.9.2.130 Pimentel Estrada Jesus Gilberto			\$2,000.00	\$2,000.00	
2.1.1.9.9.2.131 Arcos Ibarra Daniel Oliver			\$480.00	\$480.00	
2.1.1.9.9.2.132 Lopez Guajardo Maria de Jesus			\$4,380.00	\$4,380.00	
2.1.1.9.9.2.133 Munguia Motañez Maria de Jesus			\$180.00	\$180.00	
2.1.1.9.9.2.134 Macias Montiel Martha Delia			\$500.00	\$500.00	
2.1.1.9.9.2.135 Romero Grijalva Raul			\$2,000.00	\$2,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.2.136	Banda Mendivil Martín Eliseo			\$2,000.00		\$2,000.00
2.1.1.9.9.2.137	Gallegos Casillas Arnulfo			\$2,500.00		\$2,500.00
2.1.1.9.9.2.138	García García Reyna			\$2,000.00		\$2,000.00
2.1.1.9.9.2.139	Medina Mena Mayra Yanelh			\$1,560.00		\$1,560.00
2.1.1.9.9.2.140	Talavera Vaca José Daniel			\$2,250.00		\$2,250.00
2.1.1.9.9.2.141	Ames Barr Sandra			\$2,000.00		\$2,000.00
2.1.1.9.9.2.142	Vázquez González Teresa de Jesús			\$3,000.00		\$3,000.00
2.1.1.9.9.2.143	Santos Vargas Leydi Victoria			\$1,500.00		\$1,500.00
2.1.1.9.9.2.145	Estrada Torres Ma. Bernarda			\$1,500.00		\$1,500.00
2.1.1.9.9.2.146	Rodríguez Rocha Mirna Susana			\$2,000.00		\$2,000.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		-\$13,594.00	\$4,155.90		\$17,749.90
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		-\$13,594.00	\$4,155.90		\$17,749.90
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		-\$13,594.00	\$4,155.90		\$17,749.90
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		-\$13,594.00	\$4,155.90		\$17,749.90
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias		-\$13,594.00	\$4,155.90		\$17,749.90
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$4,840,553.04				\$4,840,553.04
3.1	Hacienda Pública/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	\$4,509,354.30				\$4,509,354.30
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,509,354.30				\$4,509,354.30
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,509,354.30				\$4,509,354.30
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,509,354.30				\$4,509,354.30
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$4,509,354.30				\$4,509,354.30
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 31/03/2019**

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		-\$961,035.14			-\$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		-\$655,064.60			-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22 Resultado Ejercicio 2018		-\$870,922.30			-\$870,922.30
<b>4 Ingresos</b>		\$2,010,988.45	\$91,200.00	\$1,730,168.77	\$3,649,957.22
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>		\$262,074.80		\$430,238.02	\$692,312.82
<b>4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		\$20,546.30		\$18,328.51	\$38,874.81
<b>4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social</b>		\$20,546.30		\$18,328.51	\$38,874.81
<b>4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social</b>		\$20,546.30		\$18,328.51	\$38,874.81
<b>4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social DIF</b>		\$20,546.30		\$18,328.51	\$38,874.81
<b>4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos</b>		\$20,546.30		\$18,328.51	\$38,874.81
<b>4.1.4 Derechos</b>		\$241,528.50		\$411,909.51	\$653,438.01
<b>4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios</b>		\$241,528.50		\$411,909.51	\$653,438.01
<b>4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios</b>		\$241,528.50		\$411,909.51	\$653,438.01
<b>4.1.4.3.1.2 Derechos por Prestación de Servicios DIF</b>		\$241,528.50		\$411,909.51	\$653,438.01
<b>4.1.4.3.1.2.1 Cuotas De Estacionamiento</b>		\$20,010.00		\$61,400.00	\$81,410.00
<b>4.1.4.3.1.2.1.1 Cuotas Por Estacionamiento</b>		\$9,870.00		\$41,780.00	\$51,650.00
<b>4.1.4.3.1.2.1.2 Cuotas Baños Estacionamiento</b>		\$10,140.00		\$19,620.00	\$29,760.00
<b>4.1.4.3.1.2.2 Consultas</b>		\$41,500.00		\$16,200.00	\$57,700.00
<b>4.1.4.3.1.2.2.2 Terapia Psicologica</b>		\$41,500.00		\$16,200.00	\$57,700.00
<b>4.1.4.3.1.2.3 Cuotas Estancias Infantiles</b>		\$103,075.00		\$279,536.51	\$382,611.51
<b>4.1.4.3.1.2.3.1 Leona Vicario</b>		\$4,750.00		\$34,894.93	\$39,644.93
<b>4.1.4.3.1.2.3.4 DIF Rosarito</b>		\$98,325.00		\$244,641.58	\$342,966.58
<b>4.1.4.3.1.2.4 Unidad Basica De Rehabilitación</b>		\$20,563.50		\$10,583.00	\$31,146.50
<b>4.1.4.3.1.2.4.1 Consultas/Terapia Fisica</b>		\$20,563.50		\$10,583.00	\$31,146.50



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.2.5 Centros Comunitarios		\$56,380.00		\$44,190.00		\$100,570.00
4.1.4.3.1.2.5.1 Clases De Panadería Y Respostería		\$7,300.00		\$3,550.00		\$10,850.00
4.1.4.3.1.2.5.2 Clases Cultura De Belleza		\$3,600.00		\$12,590.00		\$16,190.00
4.1.4.3.1.2.5.3 Clases Tac Kwan Do		\$6,350.00		\$5,000.00		\$11,350.00
4.1.4.3.1.2.5.4 Clases Enfermería		\$6,500.00		\$4,300.00		\$10,800.00
4.1.4.3.1.2.5.5 Clases De Zumba		\$320.00		\$3,940.00		\$4,260.00
4.1.4.3.1.2.5.8 Pláticas Pre Nupciales		\$25,600.00		\$4,500.00		\$30,100.00
4.1.4.3.1.2.5.12 Clase de unas acrílicas		\$2,510.00		\$8,110.00		\$10,620.00
4.1.4.3.1.2.5.13 Clases de Masajes		\$4,200.00		\$2,200.00		\$6,400.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,748,675.53	\$91,200.00	\$1,299,868.72		\$2,957,344.25
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		\$163,175.53				\$163,175.53
4.2.1.1 Participaciones		\$1,335.53				\$1,335.53
4.2.1.1.1 Participaciones		\$1,335.53				\$1,335.53
4.2.1.1.1.2 Participaciones DIF		\$1,335.53				\$1,335.53
4.2.1.1.1.2.1 PRODEUR		\$1,335.53				\$1,335.53
4.2.1.3 Convenios		\$161,840.00				\$161,840.00
4.2.1.3.1 Convenios		\$161,840.00				\$161,840.00
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF		\$161,840.00				\$161,840.00
4.2.1.3.1.2.2 Programa Alimentario		\$161,840.00				\$161,840.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,585,500.00	\$91,200.00	\$1,299,868.72		\$2,794,168.72
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$1,570,000.00		\$1,055,000.00		\$2,625,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$1,570,000.00		\$1,055,000.00		\$2,625,000.00
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF		\$1,570,000.00		\$1,055,000.00		\$2,625,000.00
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal		\$1,570,000.00		\$1,055,000.00		\$2,625,000.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales		\$15,500.00	\$91,200.00	\$244,868.72		\$169,168.72
4.2.2.4.1 Ayudas Sociales		\$15,500.00	\$91,200.00	\$244,868.72		\$169,168.72
4.2.2.4.1.2 Ayudas Sociales DIF		\$15,500.00	\$91,200.00	\$244,868.72		\$169,168.72
4.2.2.4.1.2.1 Donativos		\$15,500.00	\$10,000.00	\$5,468.72		\$10,968.72
4.2.2.4.1.2.1.1 Donativos En Efectivo		\$15,500.00	\$10,000.00	\$5,468.72		\$10,968.72
4.2.2.4.1.2.2 Donativos Eventos			\$81,200.00	\$148,550.00		\$67,350.00
4.2.2.4.1.2.2.1 Eventos Especiales			\$81,200.00	\$148,550.00		\$67,350.00
4.2.2.4.1.2.3 Patronato				\$90,850.00		\$90,850.00
4.2.2.4.1.2.3.1 Patronato				\$90,850.00		\$90,850.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.3	Otros Ingresos		\$238.12		
4.3.1	Ingresos Financieros		\$238.12		
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$238.12		
4.3.1.1.1	Productos de Capital		\$238.12		
4.3.1.1.1.2	Productos de Capital DIF		\$238.12		
4.3.1.1.1.2.1	Productos Financieros		\$238.12		
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,853,176.08		\$1,598,543.24	\$3,415,786.32
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,677,331.55		\$1,472,203.59	\$3,114,982.14
5.1.1	Servicios Personales	\$1,340,754.17		\$986,067.89	\$2,326,822.06
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$516,288.54		\$461,926.14	\$978,214.68
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$516,288.54		\$461,926.14	\$978,214.68
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente	\$516,288.54		\$461,926.14	\$978,214.68
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$28,482.76		\$27,608.01	\$56,090.77
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$28,482.76		\$27,608.01	\$56,090.77
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$28,482.76		\$27,608.01	\$56,090.77
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$22,332.61		\$38,324.27	\$60,656.88
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año	\$22,332.61		\$38,324.27	\$60,656.88
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$17,328.22		\$25,899.61	\$43,227.83
5.1.1.3.2.12	Gratificacion de Fin de Año	\$5,004.39		\$12,424.66	\$17,429.05
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$773,650.26		\$458,209.47	\$1,231,859.73
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	\$261,986.93			\$261,986.93
5.1.1.5.2.4	Indemnizaciones	\$261,986.93			\$261,986.93
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$511,663.33		\$458,209.47	\$969,872.80
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$153,661.37		\$137,462.80	\$291,124.17
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte	\$204,340.59		\$183,283.87	\$387,624.46
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$153,661.37		\$137,462.80	\$291,124.17
5.1.2	Materiales y Suministros	\$22,543.08		\$178,714.63	\$201,257.71
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$362.00		\$12,609.50	\$12,971.50
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$362.00		\$5,834.60	\$6,196.60
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$362.00		\$5,165.60	\$5,527.60

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$669.00		\$669.00
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$6,525.00		\$6,525.00
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$6,525.00		\$6,525.00
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$249.90		\$249.90
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$249.90		\$249.90
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$13,798.10		\$13,489.07		\$27,287.17
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$13,798.10		\$13,489.07		\$27,287.17
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$5,844.40		\$2,018.55		\$7,862.95
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,680.00		\$1,680.00
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$731.27		\$2,799.04		\$3,530.31
5.1.2.2.1.4 Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues	\$7,222.43		\$6,991.48		\$14,213.91
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.2.5.4 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.2.5.4.1 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos			\$5,000.00		\$5,000.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$8,382.98		\$147,616.06		\$155,999.04
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,382.98		\$147,616.06		\$155,999.04
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$8,382.98		\$147,616.06		\$155,999.04
5.1.3 Servicios Generales	\$314,034.30		\$307,421.07	\$34,553.00	\$586,902.37
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$37,867.83		\$33,649.17		\$71,517.00
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$9,253.00		\$18,232.00		\$27,485.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$9,253.00		\$18,232.00		\$27,485.00
5.1.3.1.2 Gas	\$342.31		\$3,499.19		\$3,841.50
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$342.31		\$3,499.19		\$3,841.50
5.1.3.1.3 Agua	\$14,203.52		\$5,192.98		\$19,396.50
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$14,203.52		\$5,192.98		\$19,396.50
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$9,615.00		\$4,798.00		\$14,413.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$9,615.00		\$4,798.00		\$14,413.00
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$4,454.00		\$1,927.00		\$6,381.00
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$4,454.00		\$1,927.00		\$6,381.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$24,766.00		\$12,350.16		\$37,116.16

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$7,714.00		\$10,146.16	\$17,860.16	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$7,714.00		\$10,146.16	\$17,860.16	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$17,052.00		\$2,204.00	\$19,256.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$17,052.00		\$2,204.00	\$19,256.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Cientificos, y Tecnicos y Otros Servicios	\$72,803.02		\$54,320.60	\$127,123.62	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocoplado	\$12,470.00		\$3,315.60	\$15,785.60	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$12,470.00		\$3,315.60	\$15,785.60	
5.1.3.3.8 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$3,399.98		\$1,700.02	\$5,100.00	
5.1.3.3.8.1 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$3,399.98		\$1,700.02	\$5,100.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	\$56,933.04		\$49,304.98	\$106,238.02	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$56,933.04		\$49,304.98	\$106,238.02	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$5,663.12		\$16,918.45	\$22,581.57	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$5,663.12		\$3,465.01	\$9,128.13	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$5,663.12		\$3,465.01	\$9,128.13	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$13,453.44	\$13,453.44	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$13,453.44	\$13,453.44	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$45,211.92		\$113,672.80	\$151,576.72	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$22,885.52		\$53,093.00	\$75,978.52	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales	\$22,885.52		\$53,093.00	\$75,978.52	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$22,326.40		\$60,579.80	\$75,598.20	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$22,326.40		\$60,579.80	\$75,598.20	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$31,900.00		\$16,820.00	\$48,720.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difuson Institucional	\$31,900.00		\$16,820.00	\$48,720.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional	\$31,900.00		\$16,820.00	\$48,720.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$43,055.53		\$36,399.35	\$79,454.88	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$34,264.66		\$31,525.00	\$65,789.66	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$34,264.66		\$31,525.00	\$65,789.66	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$8,790.87		\$4,874.35		\$13,665.22	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$8,790.87		\$4,874.35		\$13,665.22	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$52,766.88		\$23,290.54	\$27,245.00	\$48,812.42	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$52,766.88		\$23,290.54	\$27,245.00	\$48,812.42	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$52,766.88		\$23,290.54	\$27,245.00	\$48,812.42	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$175,844.53		\$126,339.65	\$1,380.00	\$300,804.18	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$175,844.53		\$126,339.65	\$1,380.00	\$300,804.18	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$175,844.53		\$126,339.65	\$1,380.00	\$300,804.18	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$175,844.53		\$126,339.65	\$1,380.00	\$300,804.18	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$150,528.51		\$69,750.65		\$220,279.16	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$25,316.02		\$56,589.00	\$1,380.00	\$80,525.02	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$33,348,988.97	\$33,348,988.97		
8.1 Ley de Ingresos			\$7,175,940.52	\$7,175,940.52		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$16,102,600.00				\$16,102,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$12,044,888.84	\$2,604,305.26	\$983,665.00		\$10,424,248.58
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$3,587,970.26	\$3,587,970.26		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$4,057,711.16	\$983,665.00	\$2,604,305.26		\$5,678,351.42
8.2 Presupuesto de Egresos			\$26,173,048.45	\$26,173,048.45		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$16,102,600.00				\$16,102,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$11,628,061.72		\$2,559,435.75	\$4,189,593.28	\$9,997,904.19	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$91,450.80	\$91,450.80		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$52,381.07		\$6,531,098.60	\$6,512,597.97	\$70,881.70	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$27,245.00		\$6,477,569.14	\$6,477,569.14	\$27,245.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$8,688.00		\$6,468,881.14	\$6,477,569.14		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,386,224.21		\$4,044,613.02	\$2,424,268.12	\$6,006,569.11	





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: 27/04/2019 12:19:00p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$7,435,101.16	\$7,435,101.16	\$39,080,800.66	\$39,080,800.66	\$9,031,777.83	\$9,031,777.83