



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Reseña de Pobladores

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>I Activo</b>	\$5,387,870.69		\$2,311,431.16	\$1,985,547.52	\$5,713,754.33	
<b>I.1 Activo Circulante</b>	\$1,381,057.00		\$2,250,565.18	\$1,985,547.52	\$1,646,074.66	
<b>I.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$719,070.24		\$1,751,238.13	\$1,550,204.10	\$920,104.27	
<b>I.1.1.1 Efectivo</b>	\$9,596.30		\$1,415.36	\$1,415.36	\$9,596.30	
<b>I.1.1.1.1 Caja</b>	\$9,596.30		\$1,415.36	\$1,415.36	\$9,596.30	
<b>I.1.1.1.1.2 Caja DIF</b>	\$9,596.30		\$1,415.36	\$1,415.36	\$9,596.30	
<b>I.1.1.1.1.2.12 Gerardo Franco Adriana</b>	\$596.30				\$596.30	
<b>I.1.1.1.1.2.13 Mora Gutiérrez Natalia de Los Angeles</b>	\$7,000.00				\$7,000.00	
<b>I.1.1.1.1.2.16 Orduño Antelo Karely Suneim</b>	\$2,000.00		\$1,415.36	\$.1,415.36	\$2,000.00	
<b>I.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$636,937.29		\$1,749,822.77	\$1,546,009.09	\$840,750.97	
<b>I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$576,535.50		\$1,749,822.77	\$1,545,352.06	\$781,006.21	
<b>I.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF</b>	\$576,535.50		\$1,749,822.77	\$1,545,352.06	\$781,006.21	
<b>I.1.1.2.1.2.1 Banamex</b>	\$4,713.96			\$348.00	\$4,365.96	
<b>I.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166</b>	\$4,713.96			\$348.00	\$4,365.96	
<b>I.1.1.2.1.2.2 Banorte</b>	\$571,821.54		\$1,749,822.77	\$1,545,004.06	\$776,640.25	
<b>I.1.1.2.1.2.2.1 Cta.042059522-9 Gasto Corriente</b>	\$168,717.91		\$641,731.91	\$673,474.67	\$136,975.15	
<b>I.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina</b>	\$198,862.40		\$960,816.85	\$818,752.99	\$340,926.26	
<b>I.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario</b>	\$204,241.23		\$147,274.01	\$52,776.40	\$298,738.84	
<b>I.1.1.2.2 Bancos Dolares</b>	\$3,116.82				\$3,116.82	
<b>I.1.1.2.2.2 Bancos Dlls DIF</b>	\$3,116.82				\$3,116.82	
<b>I.1.1.2.2.2.1 Banamex Dlls</b>	\$3,116.82				\$3,116.82	
<b>I.1.1.2.2.2.1.1 Banamex 7000 9748847</b>	\$3,116.82				\$3,116.82	
<b>I.1.1.2.3 Complementaria</b>	\$57,284.97			\$657.03	\$56,627.94	
<b>I.1.1.2.3.2 Complementaria DIF</b>	\$57,284.97			\$657.03	\$56,627.94	
<b>I.1.1.2.3.2.1 Complementaria 7000 9748847 Dlls</b>	\$57,284.97			\$657.03	\$56,627.94	
<b>I.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros</b>	\$72,536.65			\$2,779.65	\$69,757.00	
<b>I.1.1.6.1 Depositos en Garantía</b>	\$72,536.65			\$2,779.65	\$69,757.00	
<b>I.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía DIF</b>	\$72,536.65			\$2,779.65	\$69,757.00	
<b>I.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad</b>	\$69,757.00				\$69,757.00	
<b>I.1.1.6.1.2.2 Eventos</b>	\$2,779.65			\$2,779.65		
<b>I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$354,052.86		\$345,960.78	\$226,582.09	\$473,431.55	
<b>I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$354,052.86		\$345,960.78	\$226,582.09	\$473,431.55	
<b>I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	\$9,452.70		\$58,746.65	\$49,611.99	\$18,587.36	
<b>I.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF</b>	\$9,452.70		\$58,746.65	\$49,611.99	\$18,587.36	
<b>I.1.2.3.1.2.17 Ezequiel Austria Perez</b>	\$800.00				\$800.00	



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.22 Escalante Garcia Alejandro			\$20,000.00	\$20,000.00		
1.1.2.3.1.2.24 Valente Colio Dennis	\$892.33		\$2,658.00	\$2,658.00	\$892.33	
1.1.2.3.1.2.25 Magallanes Navarro Jose Armando			\$32,079.99	\$24,379.99	\$7,700.00	
1.1.2.3.1.2.26 Mora Gutierrez Natalia de los Angeles	\$3,995.03		\$4,000.00	\$1,500.00	\$6,495.03	
1.1.2.3.1.2.30 Estrada Delgado Sonia	\$991.34		\$8.66	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.2.31 Campero Parra Miguel Angel	\$2,700.00				\$2,700.00	
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	\$289,242.87		\$87,490.68	\$125,847.10	\$250,886.45	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$289,242.87		\$87,490.68	\$125,847.10	\$250,886.45	
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	\$500.00			\$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	\$191,755.40		\$43,323.00	\$88,308.00	\$146,770.40	
1.1.2.3.4.2.11 Garcia Villarreal Leticia	\$1,936.47				\$1,936.47	
1.1.2.3.4.2.29 De la Riva Heredia Anabel	\$740.00				\$740.00	
1.1.2.3.4.2.38 Gonzalez Guzman Alejandra			\$4,000.00	\$571.42	\$3,428.58	
1.1.2.3.4.2.46 Rivera Moreno Maria del Rosario	\$3,000.00			\$1,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.2.67 Eloisa Mireya Vega Sanchez			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.4.2.71 Alejandra Pamela Guerrero Rodriguez	\$500.00				\$500.00	
1.1.2.3.4.2.83 Rafael Antonio Lopez Soto			\$8,228.00	\$8,228.00		
1.1.2.3.4.2.89 RUBY LIZETH ROMERO GONZALEZ	\$900.00			\$500.00	\$400.00	
1.1.2.3.4.2.91 Guzman Bejar Ana Karen			\$2,500.00		\$2,500.00	
1.1.2.3.4.2.92 NAYELI ESQUIVEL SANTANA	\$500.00			\$500.00		
1.1.2.3.4.2.96 Murcia Badillo Maria Silvia	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.3.4.2.100 Villalobos Sanchez Gregoria	\$1,500.00			\$1,000.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.2.103 Quiñonez Vega Elizabeth Alejandra			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.2.105 Meza Lopez San Juana	\$2,400.00			\$1,200.00	\$1,200.00	
1.1.2.3.4.2.106 Barrera Diaz Norma Alicia	\$600.00			\$600.00		
1.1.2.3.4.2.112 Orduño Antelo Karely Suneim	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.2.113 Maldonado Cruz Carmen Eunice	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.4.2.114 Sylvia Perez Rodriguez			\$399.00	\$399.00		



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Hoyos de Perforación

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.2.115 Flores Caballero Carolina			\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.3.4.2.116 Ortiz Canales Hilda Fernanda			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.4.2.117 Perez Huerta Ruth			\$1,040.68	\$1,040.68		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$54,357.29		\$199,723.45	\$51,123.00	\$202,957.74	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$54,357.29		\$199,723.45	\$51,123.00	\$202,957.74	
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			\$152,016.45		\$152,016.45	
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 Curoeno Nadia	\$400.00				\$400.00	
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	
1.1.2.3.5.2.44 Boleto al personal por eventos	\$34,214.00			\$25,490.00	\$8,724.00	
1.1.2.3.5.2.46 Ticket Power			\$25,633.00	\$25,633.00		
1.1.2.3.5.2.47 Estadistica y Control Escolar Estatal B.C.			\$22,074.00		\$22,074.00	
1.1.4 Inventarios	\$263,338.80		\$98,440.11	\$133,606.11	\$228,172.80	
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$263,338.80		\$98,440.11	\$133,606.11	\$228,172.80	
1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y forestales Adquiridos como Materia Prima	\$263,338.80		\$98,440.11	\$133,606.11	\$228,172.80	
1.1.4.4.1.1 Insumo para Desayunos	\$187,908.80		\$27,000.02	\$59,240.02	\$155,668.80	
1.1.4.4.1.1.1 Insumo Desayuno Caliente	\$181,108.80		\$2,000.02	\$30,240.02	\$152,868.80	
1.1.4.4.1.1.2 Insumo Desayuno Frio	\$6,800.00		\$25,000.00	\$29,000.00	\$2,800.00	
1.1.4.4.1.2 Insumo para Despensas	\$75,430.00		\$71,440.09	\$74,366.09	\$72,504.00	
1.1.4.4.1.2.1 Familia Vulnerable	\$44,270.00		\$43,510.04	\$43,434.04	\$44,346.00	
1.1.4.4.1.2.2 Adulto Mayor	\$20,482.00		\$18,430.03	\$20,482.03	\$18,430.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.4.4.1.2.3 Menor	\$7,600.00		\$6,270.01	\$7,372.01	\$6,498.00	
1.1.4.4.1.2.4 Mujer	\$3,078.00		\$3,230.01	\$3,078.01	\$3,230.00	
1.1.5 Almacen	\$44,595.10		\$54,926.16	\$75,155.22	\$24,366.04	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$44,595.10		\$54,926.16	\$75,155.22	\$24,366.04	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales	\$44,595.10		\$54,926.16	\$75,155.22	\$24,366.04	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$44,595.10		\$54,926.16	\$75,155.22	\$24,366.04	
1.2 Activo No Circulante	\$4,006,813.69		\$60,865.98		\$4,067,679.67	
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		\$60,865.98		\$2,373,463.69	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,232,821.28		\$60,865.98		\$1,293,687.26	
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		\$60,865.98		\$471,791.49	
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



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Honorable de Posición

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$638,353.35				\$638,353.35
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$7,647.51				\$7,647.51
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$19,757.15				\$19,757.15
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Eq 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 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34				\$8,845.34
<b>2 Pasivo</b>		\$481,809.95	\$1,360,462.09	\$1,337,509.56		\$458,857.42
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$481,809.95	\$1,360,462.09	\$1,337,509.56		\$458,857.42
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$481,809.95	\$1,304,975.14	\$1,282,022.61		\$458,857.42
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$144,578.14	\$478,994.68	\$525,331.01		\$190,914.47
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$144,578.14	\$478,994.68	\$525,331.01		\$190,914.47
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$144,578.14		\$525,331.01		\$190,914.47
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$125,540.00		\$50,720.00		\$176,260.00
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			\$5,713.36	\$5,713.36		
2.1.1.2.1.2.12 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$6,526.80	\$648.00	\$648.00		\$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.			\$2,578.00	\$2,578.00		
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	\$9,629.28	\$9,629.28		\$1,977.80
2.1.1.2.1.2.37 Diproquim Industrial S de RL de CV			\$6,580.44	\$6,580.44		
2.1.1.2.1.2.41 Gonzalez Gonzalez Mauricio			\$12,096.00	\$12,096.00		
2.1.1.2.1.2.53 Miramontes Vargas Maximino			\$5,272.56	\$5,272.56		
2.1.1.2.1.2.57 Rangel Aguilar Ma Concepcion		\$0.03	\$1,963.47	\$1,890.00		-\$73.44
2.1.1.2.1.2.67 Energeticos en Red Electronica SA de CV		\$10,646.77	\$76,048.14	\$65,401.37		
2.1.1.2.1.2.75 Muñoz Iturriaga Cristina			\$9,536.00	\$9,536.00		
2.1.1.2.1.2.76 Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$16,054.40	\$16,054.40		
2.1.1.2.1.2.84 Tijuana Fire Company S de RL de CV		\$208.80				\$208.80

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$4,802.00	\$4,802.00		\$2,075.83
2.1.1.2.1.2.99 Quick Medicine SA de CV		\$4,110.43	\$9,119.54	\$5,009.11		
2.1.1.2.1.2.100 Leon Tello Agripina			\$2,675.12	\$2,675.12		
2.1.1.2.1.2.103 Java Office Supplies de México S de RL de CV			\$7,130.60	\$7,130.60		
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			\$6,690.00	\$6,690.00		
2.1.1.2.1.2.118 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$18,030.00	\$18,030.00		
2.1.1.2.1.2.119 Hernandez Crisanto Irene			\$5,407.88	\$5,407.88		
2.1.1.2.1.2.120 Martinez Tobon Laura Angelica			\$14,500.00	\$14,500.00		
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v			\$4,212.00	\$4,212.00		
2.1.1.2.1.2.132 Lopez De Leon Juan Manuel			\$2,970.00	\$2,970.00		
2.1.1.2.1.2.134 Torres Zarate Maria Isabel			\$1,165.80	\$1,165.80		
2.1.1.2.1.2.135 Carrillo Ruvalcaba Carlos			\$27,935.01	\$27,935.01		
2.1.1.2.1.2.145 Rubio Aguilar Sergio			\$39,855.00	\$39,855.00		
2.1.1.2.1.2.148 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel			\$8,370.00	\$8,370.00		
2.1.1.2.1.2.183 SERGIO MUÑOZ FLORES			\$12,296.00	\$12,296.00		
2.1.1.2.1.2.192 Markamóvil S. de R.L. de C.V.			\$8,618.40	\$8,618.40		
2.1.1.2.1.2.197 JAIME RAMIRO MEZA OROZCO			\$29,160.00	\$29,160.00		
2.1.1.2.1.2.229 Romero Lepe Luis Alejandro			\$2,160.00	\$2,160.00		
2.1.1.2.1.2.237 Impuesto sobre nomina Edo BC		-\$12,303.00	\$64,853.00	\$77,156.00		
2.1.1.2.1.2.245 Barajas Sanchez Teresa			\$4,408.00	\$4,408.00		
2.1.1.2.1.2.250 Ramirez Mireles Jonathan			\$5,616.00	\$5,616.00		
2.1.1.2.1.2.252 Millan Maceda Indra Joshua			\$1,080.00	\$1,080.00		
2.1.1.2.1.2.255 Nuñez Sanchez Marisa Guadalupe			\$49,964.68	\$49,964.68		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$323,857.80	\$110,075.21	\$39,020.14		\$252,802.73
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$10,033.44	\$4,265.00	\$9,015.78		\$14,784.22
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$10,033.44	\$4,265.00	\$9,015.78		\$14,784.22
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$10,033.44	\$4,265.00	\$9,015.78		\$14,784.22
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$299,476.25	\$102,038.99	\$26,233.14		\$223,670.40
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$299,476.25	\$102,038.99	\$26,233.14		\$223,670.40
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$13,510.16	\$13,838.35	\$10,528.10		\$10,199.91



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Honorable Ayuntamiento

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado	\$285,228.91	\$88,200.64	\$15,245.00		\$212,273.27
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$737.18		\$460.04		\$1,197.22
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$14,348.11	\$3,771.22	\$3,771.22		\$14,348.11
2.1.1.7.9.2	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF	\$14,348.11	\$3,771.22	\$3,771.22		\$14,348.11
2.1.1.7.9.2.1	Cuota Estatutaria	\$14,348.11	\$3,771.22	\$3,771.22		\$14,348.11
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,374.01	\$715,905.25	\$717,671.46		\$15,140.22
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$13,374.01	\$715,905.25	\$717,671.46		\$15,140.22
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$13,374.01	\$715,905.25	\$717,671.46		\$15,140.22
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar	-\$272.39	\$668,412.69	\$670,166.04		\$1,480.96
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar	\$567.66				\$567.66
2.1.1.9.9.2.7	Eseuela 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	-\$12.86	\$23,229.41	\$23,242.27		
2.1.1.9.9.2.103	Chavira Elizarraraz Vianey		\$4,793.15	\$4,793.15		
2.1.1.9.9.2.132	Lopez Guajardo Maria de Jesus		\$1,020.00	\$1,020.00		
2.1.1.9.9.2.140	Talavera Vaca Jose Daniel		\$900.00	\$900.00		
2.1.1.9.9.2.144	Rodriguez Arteaga Yolanda		\$550.00	\$550.00		
2.1.1.9.9.2.147	Quintana Loya Luis Armando		\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.9.9.2.148	Salas Martinez Rosa Elizabeth		\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.149	Marañon Bojorquez Nydia Yadira		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.150	Sanchez Rodriguez Maria Lucia		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.1.9.9.2.151	Tejeida Tovar Maria Aurora		\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.9.9.2.152	Becerra Urbano Ma. de Jesus		\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.153	Villarreal Cardenas Gloria Maria		\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.9.9.2.154	Maldonado Cruz Loyda Kimberly		\$1,500.00	\$1,500.00		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$55,486.95	\$55,486.95		
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$55,486.95	\$55,486.95		
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$55,486.95	\$55,486.95		
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$55,486.95	\$55,486.95		
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias		\$55,486.95	\$55,486.95		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$4,844,703.04		\$20,613.20		\$4,865,316.24
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$331,198.74				\$331,198.74



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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turística



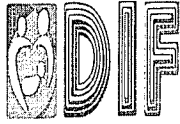
MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$4,513,504.30	\$20,613.20		\$4,534,117.50
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,513,504.30	\$20,613.20		\$4,534,117.50
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,513,504.30	\$20,613.20		\$4,534,117.50
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,513,504.30	\$20,613.20		\$4,534,117.50
3.2.2.1.1.2 Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$4,513,504.30	\$20,613.20		\$4,534,117.50
3.2.2.1.1.2.1 Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85			-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2 Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41			\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3 Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53			\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4 Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47			-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5 Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96			\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6 Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26			-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7 Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27			\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8 Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31			-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9 Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17			\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10 Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35			-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11 Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95			\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12 Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51			\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13 Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62			-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14 Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05			\$219,305.05
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		-\$866,772.30	\$20,613.20		-\$846,159.10
4 Ingresos		\$6,341,321.97	\$1,606,118.20		\$7,947,440.17
4.1 Ingresos de Gestión		\$1,557,708.44	\$413,321.41		\$1,971,029.85
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$63,472.53	\$12,376.46		\$75,848.99





Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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

Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



MUNICIPIO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Rosaritos

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2019 10:31:37a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	\$63,472.53	\$12,376.46		\$75,848.99
4.1.2.2.1	Cuotas para el Seguro Social	\$63,472.53	\$12,376.46		\$75,848.99
4.1.2.2.1.2	Cuotas para el Seguro Social Dif	\$63,472.53	\$12,376.46		\$75,848.99
4.1.2.2.1.2.1	Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos	\$63,472.53	\$12,376.46		\$75,848.99
4.1.4	Derechos	\$1,486,735.91	\$396,444.95		\$1,883,180.86
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$1,486,735.91	\$396,444.95		\$1,883,180.86
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios	\$1,486,735.91	\$396,444.95		\$1,883,180.86
4.1.4.3.1.2	Derechos por Prestación de Servicios DIF	\$1,486,735.91	\$396,444.95		\$1,883,180.86
4.1.4.3.1.2.1	Cuotas De Estacionamiento	\$417,070.00	\$142,108.00		\$559,178.00
4.1.4.3.1.2.1.1	Cuotas Por Estacionamiento	\$275,380.00	\$98,630.00		\$374,010.00
4.1.4.3.1.2.1.2	Cuotas Baños Estacionamiento	\$141,690.00	\$43,478.00		\$185,168.00
4.1.4.3.1.2.2	Consultas	\$94,050.00	\$20,800.00		\$114,850.00
4.1.4.3.1.2.2.2	Terapia Psicologica	\$94,050.00	\$20,800.00		\$114,850.00
4.1.4.3.1.2.3	Cuotas Estancias Infantiles	\$732,034.91	\$185,591.45		\$917,626.36
4.1.4.3.1.2.3.1	Leona Vicario	\$71,353.08	\$18,050.19		\$89,403.27
4.1.4.3.1.2.3.4	DIF Rosarito	\$660,681.83	\$167,541.26		\$828,223.09
4.1.4.3.1.2.4	Unidad Basica De Rehabilitacion	\$49,086.00	\$11,415.50		\$60,501.50
4.1.4.3.1.2.4.1	Consultas/Terapia Fisica	\$49,086.00	\$11,415.50		\$60,501.50
4.1.4.3.1.2.5	Centros Comunitarios	\$194,495.00	\$36,530.00		\$231,025.00
4.1.4.3.1.2.5.1	Clases De Panaderia Y Resposteria	\$17,600.00	\$2,400.00		\$20,000.00
4.1.4.3.1.2.5.2	Clases Cultura De Belleza	\$40,070.00	\$13,750.00		\$53,820.00
4.1.4.3.1.2.5.3	Clases Tae Kwan Do	\$21,350.00	\$4,400.00		\$25,750.00
4.1.4.3.1.2.5.4	Clases Enfermeria	\$14,975.00			\$14,975.00
4.1.4.3.1.2.5.5	Clases De Zumba	\$10,480.00	\$2,780.00		\$13,260.00
4.1.4.3.1.2.5.8	Pláticas Pre Nupciales	\$45,100.00	\$5,500.00		\$50,600.00
4.1.4.3.1.2.5.12	Clase de unas acrilicas	\$31,720.00	\$4,100.00		\$35,820.00
4.1.4.3.1.2.5.13	Clases de Masajes	\$13,200.00	\$3,600.00		\$16,800.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$7,500.00	\$4,500.00		\$12,000.00
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$7,500.00	\$4,500.00		\$12,000.00
4.1.5.1.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$7,500.00	\$4,500.00		\$12,000.00
4.1.5.1.1.2	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes DIF	\$7,500.00	\$4,500.00		\$12,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.2.1		\$7,500.00	\$4,500.00		\$12,000.00
4.2		\$4,783,089.84	\$1,191,163.98		\$5,974,253.82
4.2.1		\$447,161.12	\$77,413.98		\$524,575.10
4.2.1.1		\$9,521.12	\$1,693.98		\$11,215.10
4.2.1.1.1		\$9,521.12	\$1,693.98		\$11,215.10
4.2.1.1.1.2		\$9,521.12	\$1,693.98		\$11,215.10
4.2.1.1.1.2.1		\$9,521.12	\$1,693.98		\$11,215.10
4.2.1.1.1.2.1		\$9,521.12	\$1,693.98		\$11,215.10
4.2.1.3		\$437,640.00	\$75,720.00		\$513,360.00
4.2.1.3.1		\$437,640.00	\$75,720.00		\$513,360.00
4.2.1.3.1.2		\$437,640.00	\$75,720.00		\$513,360.00
4.2.1.3.1.2.1		\$30,000.00	\$30,000.00		\$60,000.00
4.2.1.3.1.2.2		\$407,640.00	\$45,720.00		\$453,360.00
4.2.2		\$4,335,928.72	\$1,113,750.00		\$5,449,678.72
4.2.2.3		\$3,925,000.00	\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1		\$3,925,000.00	\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1.2		\$3,925,000.00	\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.3.1.2.1		\$3,925,000.00	\$785,000.00		\$4,710,000.00
4.2.2.4		\$410,928.72	\$328,750.00		\$739,678.72
4.2.2.4.1		\$410,928.72	\$328,750.00		\$739,678.72
4.2.2.4.1.2		\$410,928.72	\$328,750.00		\$739,678.72
4.2.2.4.1.2.1		\$40,968.72			\$40,968.72
4.2.2.4.1.2.1.1		\$10,968.72			\$10,968.72
4.2.2.4.1.2.1.2		\$30,000.00			\$30,000.00
4.2.2.4.1.2.2		\$279,110.00	\$306,250.00		\$585,360.00
4.2.2.4.1.2.2.1		\$279,110.00	\$306,250.00		\$585,360.00
4.2.2.4.1.2.3		\$90,850.00	\$22,500.00		\$113,350.00
4.2.2.4.1.2.3.1		\$90,850.00	\$22,500.00		\$113,350.00
4.3		\$523.69	\$1,632.81		\$2,156.50
4.3.1		\$523.69	\$1,632.81		\$2,156.50
4.3.1.1		\$523.69	\$1,632.81		\$2,156.50
4.3.1.1.1		\$523.69	\$1,632.81		\$2,156.50
4.3.1.1.1.2		\$523.69	\$1,632.81		\$2,156.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
		\$523.69		\$1,632.81		\$2,156.50
4.3.1.1.1.2.1 Productos Financieros						
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$6,279,964.27		\$1,365,813.22	\$87,917.99	\$7,557,859.50	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$5,765,393.72		\$1,186,734.82	\$87,917.99	\$6,864,210.55	
5.1.1 Servicios Personales	\$3,722,625.22		\$796,987.18		\$4,519,612.40	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,593,152.88		\$309,634.10		\$1,902,786.98	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$1,593,152.88		\$309,634.10		\$1,902,786.98	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$1,593,152.88		\$47,372.02		\$196,528.35	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$149,156.33		\$47,372.02		\$196,528.35	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$149,156.33		\$47,372.02		\$196,528.35	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$149,156.33		\$131,446.96		\$242,312.04	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$110,865.08		\$131,446.96		\$242,312.04	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$75,320.96		\$118,789.42		\$194,110.38	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$35,544.12		\$12,657.54		\$48,201.66	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$1,869,450.93		\$308,534.10		\$2,177,985.03	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$261,986.93				\$261,986.93	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones	\$261,986.93				\$261,986.93	
5.1.1.5.2.4 Indemnizaciones	\$1,584,811.00		\$308,534.10		\$1,893,345.10	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$475,605.57		\$92,560.20		\$568,165.77	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$633,599.86		\$122,258.70		\$755,858.56	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$475,605.57		\$93,715.20		\$569,320.77	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$22,653.00				\$22,653.00	
5.1.1.5.5 Apoyos a la Capacitacion de los Servidores Públicos	\$22,653.00				\$22,653.00	
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal	\$510,876.82		\$115,305.32	\$990.99	\$625,191.15	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$99,287.55		\$26,133.01		\$125,420.56	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$50,542.28		\$25,191.00		\$75,733.28	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$43,825.28		\$25,191.00		\$69,016.28	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$6,717.00				\$6,717.00	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$13,050.00				\$13,050.00	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion						

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	\$13,050.00				\$13,050.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$24,207.09				\$24,207.09
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$24,207.09				\$24,207.09
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza	\$11,488.18		\$942.01		\$12,430.19
5.1.2.1.7.1	Material Didactico	\$11,488.18		\$942.01		\$12,430.19
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$48,307.16		\$11,674.94	\$990.99	\$58,991.11
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$48,307.16		\$11,674.94	\$990.99	\$58,991.11
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal	\$11,743.88		\$1,527.10		\$13,270.98
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$3,135.00				\$3,135.00
5.1.2.2.1.3	Articulos de cafeteria	\$4,323.51		\$2,805.34	\$990.99	\$6,137.86
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues	\$29,104.77		\$7,342.50		\$36,447.27
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$5,548.00				\$5,548.00
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$5,548.00				\$5,548.00
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$5,548.00				\$5,548.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$318,802.92		\$65,401.37		\$384,204.29
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$318,802.92		\$65,401.37		\$384,204.29
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$318,802.92		\$65,401.37		\$384,204.29
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$38,931.19		\$12,096.00		\$51,027.19
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$38,931.19		\$12,096.00		\$51,027.19
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$38,931.19		\$12,096.00		\$51,027.19
5.1.3	Servicios Generales	\$1,531,891.68		\$274,442.32	\$86,927.00	\$1,719,407.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$128,672.81		\$23,104.36		\$151,777.17
5.1.3.1.1	Servicio de Energia	\$54,379.00		\$9,536.00		\$63,915.00
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia	\$54,379.00		\$9,536.00		\$63,915.00
5.1.3.1.2	Gas	\$6,691.48				\$6,691.48
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$6,691.48				\$6,691.48
5.1.3.1.3	Agua	\$31,583.33		\$5,713.36		\$37,296.69
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable	\$31,583.33		\$5,713.36		\$37,296.69
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional	\$24,010.00		\$4,802.00		\$28,812.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$24,010.00		\$4,802.00		\$28,812.00
5.1.3.1.5	Telefonia Celular	\$11,759.00		\$3,053.00		\$14,812.00
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular	\$11,759.00		\$3,053.00		\$14,812.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.8	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$250.00		\$250.00	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$250.00		\$250.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$133,823.38	\$15,077.12	\$148,900.50	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educativa, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$42,249.38	\$9,857.12	\$52,106.50	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educativa, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$42,249.38	\$9,857.12	\$52,106.50	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$91,574.00	\$5,220.00	\$96,794.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos	\$91,574.00	\$5,220.00	\$96,794.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$401,367.83	\$111,963.90	\$513,331.73	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$40,465.76	\$3,898.80	\$44,364.56	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$40,465.76	\$3,898.80	\$44,364.56	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$8,500.00		\$8,500.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$8,500.00		\$8,500.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$352,402.07	\$108,065.10	\$460,467.17	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	\$352,402.07	\$108,065.10	\$460,467.17	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$27,618.29	\$3,347.07	\$30,965.36	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$14,164.85	\$3,347.07	\$17,511.92	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$14,164.85	\$3,347.07	\$17,511.92	
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	\$237,294.04	\$54,264.98	\$291,559.02	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$104,689.72	\$11,056.98	\$115,746.70	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$104,689.72	\$11,056.98	\$115,746.70	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$102,052.32	\$14,048.00	\$116,100.32	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$102,052.32	\$14,048.00	\$116,100.32	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	\$1,392.00		\$1,392.00	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$1,392.00		\$1,392.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$29,160.00		\$29,160.00		\$58,320.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación	\$29,160.00		\$29,160.00		\$58,320.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$131,774.89		\$37,133.73		\$168,908.62	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusión Institucional	\$131,774.89		\$37,133.73		\$168,908.62	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional	\$131,774.89		\$37,133.73		\$168,908.62	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$283,687.59		\$12,128.94		\$295,816.53	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$243,848.46		\$5,390.15		\$249,238.61	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$243,848.46		\$5,390.15		\$249,238.61	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$39,839.13		\$6,738.79		\$46,577.92	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$39,839.13		\$6,738.79		\$46,577.92	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$187,652.85		\$17,422.22	\$86,927.00	\$118,148.07	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos	\$41,165.43		\$12.86	\$22,074.00	\$19,104.29	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos	\$41,165.43		\$12.86	\$22,074.00	\$19,104.29	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$6,835.74		\$1,098.48	\$1,098.86	\$6,835.36	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$6,835.74		\$1,098.48	\$1,098.86	\$6,835.36	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$139,651.68		\$16,310.88	\$63,754.14	\$92,208.42	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$139,651.68		\$16,310.88	\$63,754.14	\$92,208.42	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$514,570.55		\$179,078.40		\$693,648.95	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$514,570.55		\$179,078.40		\$693,648.95	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$514,570.55		\$179,078.40		\$693,648.95	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$514,570.55		\$179,078.40		\$693,648.95	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$347,203.72		\$142,495.00		\$489,698.72	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$167,366.83		\$36,583.40		\$203,950.23	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$11,181,089.41	\$11,181,089.41		
8.1 Ley de Ingresos			\$3,607,174.10	\$3,607,174.10		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$16,102,600.00				\$16,102,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,932,552.72	\$1,698,695.05	\$104,892.00		\$338,749.67
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,803,587.05	\$1,803,587.05		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$14,170,047.28	\$104,892.00	\$1,698,695.05		\$15,763,850.33
8.2 Presupuesto de Egresos			\$7,573,915.31	\$7,573,915.31		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$16,102,600.00				\$16,102,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecrcr	-\$641,411.64		\$706,653.07	\$1,985,093.00	-\$1,919,851.57	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$512,736.97	\$512,736.97		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$25,055.00		\$1,654,690.57	\$1,648,932.64	\$30,812.93	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$15,842.00		\$1,622,409.08	\$1,637,351.08	\$900.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,622,409.08	\$1,622,409.08		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$16,703,114.64		\$1,455,016.54	\$167,392.54	\$17,990,738.64	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$11,667,834.96</b>	<b>\$11,667,834.96</b>	<b>\$16,218,795.88</b>	<b>\$16,218,795.88</b>	<b>\$13,271,613.83</b>	<b>\$13,271,613.83</b>