



BALANZA DE COMPROBACION



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
 Direccion

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50pm

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$2,361,589.43				
1.1	Activo Circulante	\$2,262,797.24				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,206,995.40		\$15,262,280.59	\$14,397,003.85	\$3,226,866.17
1.1.1.1	Efectivo			\$15,212,842.83	\$14,341,003.11	\$3,134,636.96
1.1.1.1.1	Caja			\$9,889,062.54	\$9,014,916.98	\$3,081,140.96
1.1.1.1.1.1	Caja IMDER			\$175,986.49	\$175,986.49	
1.1.1.1.1.2	Caja IMDER			\$175,986.49	\$175,986.49	
1.1.1.1.1.3	Caja IMDER			\$175,986.49	\$175,986.49	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$175,986.49	\$175,986.49	
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$175,986.49	\$175,986.49	
1.1.1.1.2	Bancos y Tesoreria	\$381,443.12		\$8,421,004.92	\$7,761,131.41	\$1,041,316.63
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$381,443.12		\$8,421,004.92	\$7,761,131.41	\$1,041,316.63
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$381,443.12		\$8,421,004.92	\$7,761,131.41	\$1,041,316.63
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$381,443.12		\$8,421,004.92	\$7,761,131.41	\$1,041,316.63
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Ca. 4717689378	\$381,443.12		\$8,421,004.92	\$7,761,131.41	\$1,041,316.63
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,825,552.28		\$1,292,071.13	\$1,077,799.08	\$2,039,824.33
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,825,552.28		\$1,292,071.13	\$1,077,799.08	\$2,039,824.33
1.1.1.4.1.2	Inversion empresarial Ca 7817547936	\$1,825,552.28		\$1,292,071.13	\$1,077,799.08	\$2,039,824.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$55,801.84		\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$55,496.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$55,496.00
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$55,496.00
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$55,496.00
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$55,496.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$12,579.00		\$5,023,125.00	\$5,023,125.00	\$38,496.00
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$537,538.94	\$221,621.94	
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$70,198.25	\$70,198.25	
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$70,198.25	\$70,198.25	
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza			\$70,198.25	\$70,198.25	
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$70,198.25	\$70,198.25	
1.1.2.3.1.5.1.44	Victor Domingo Taseca Clara			\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.45	Iris Vanessa Castillas Xolalpa			\$8,800.00	\$8,800.00	
1.1.2.3.1.5.1.47	Erika Jimenez Melo			\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.48	Maria Marcela Martinez Sotelo			\$810.00	\$810.00	
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja			\$236.00	\$236.00	
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER			\$236.00	\$236.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$12,579.00		\$106,586.87	\$90,669.87	\$28,496.00
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER	\$12,579.00		\$106,586.87	\$90,669.87	\$28,496.00
1.1.2.3.4.5.8	Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$15,000.00	\$15,000.00	

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. pm.

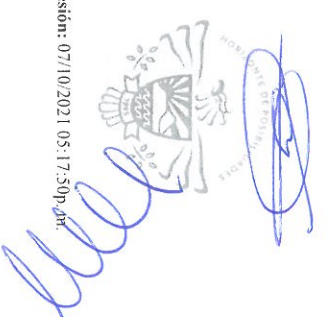
Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.16	Victor Domingo Tlaseca Clara			\$25,855.00	\$2,600.00	\$23,255.00	
1.1.2.3.4.5.30	Hugo Morroy Rubio	\$12,579.00			\$7,500.00	\$5,079.00	
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe			\$14,000.00		\$14,000.00	
1.1.2.3.4.5.41	Mendoza Espinoza Roberto			\$16,411.80		\$16,411.80	
1.1.2.3.4.5.52	Iris Vanesa Castillas Xolalpa			\$1,341.07		\$1,341.07	
1.1.2.3.4.5.78	Erika Jimenez Mejo			\$5,800.00		\$5,800.00	
1.1.2.3.4.5.79	Leonardo Leon Parra			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.3.4.5.80	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.1.2.3.4.5.81	Isaac Jar Garcia Lopez			\$4,000.00		\$4,000.00	
1.1.2.3.4.5.82	Juan Aaron Rodriguez Ramirez			\$17.00		\$17.00	
1.1.2.3.4.5.83	Ramon Joaquin Fernandez Aguilar			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.2.3.4.5.84	Leonardo Leon Parra			\$2,825.00		\$2,825.00	
1.1.2.3.4.5.85	Angel Perez Nieto			\$825.00		\$825.00	
1.1.2.3.4.5.86	Jose Manuel Navarro Gonzalez			\$512.00		\$350.00	\$162.00
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos			\$60,517.82		\$60,517.82	
1.1.2.3.5.5	Otros Deudores Diversos IMDER			\$60,517.82		\$60,517.82	
1.1.2.3.5.5.2	Secretaria de Hacienda y Crédito Público (ISR Pagado de Mas)			\$60,517.82		\$60,517.82	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$43,222.84		\$0.03		\$18,222.87	\$25,000.00
1.1.2.9.1	Otros derechos a recibir	\$43,222.84		\$0.03		\$18,222.87	\$25,000.00
1.1.2.9.1.5	Otros derechos a recibir IMDER	\$43,222.84		\$0.03		\$18,222.87	\$25,000.00
1.1.2.9.1.5.1	Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B.C.	\$25,000.00					\$25,000.00
1.1.2.9.1.5.10	Rosario Nadadores, A.C.	\$18,222.84		\$0.03		\$18,222.87	
1.1.5	Almacén			\$63,116.32		\$63,116.32	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$63,116.32		\$63,116.32	
1.1.5.1.9	Otros Materiales			\$63,116.32		\$63,116.32	
1.2	Activo No Circulante	\$98,792.19		\$49,437.76		\$56,000.74	\$92,229.21
1.2.4	Bienes Muebles	\$480,899.23		\$49,437.76		\$431,461.47	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$147,166.49		\$43,483.76		\$103,682.73	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$12,116.76		\$12,116.76		\$12,116.76	
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$132,450.73		\$28,768.00		\$103,682.73	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$2,599.00				\$2,599.00	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$28,641.20				\$28,641.20	

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$2,750.00		\$2,750.00			
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$158,217.01				\$158,217.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$158,217.01				\$158,217.01	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$146,874.53		\$3,204.00		\$143,670.53	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02				\$14,257.02	
1.2.4.6.6	Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$129,413.51				\$129,413.51	
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$3,204.00		\$3,204.00			
1.2.5	Activos Intangibles	\$31,390.80				\$31,390.80	
1.2.5.1	Software	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.1.1	Software varios	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.4	Licencias	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelctuales	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$413,497.84		\$49,437.76		\$6,562.98	\$370,623.06
1.2.6.3	(Depreciacion Acumulada Muebles)	\$413,497.84		\$49,437.76		\$6,562.98	\$370,623.06
1.2.6.3.1	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria	\$321,915.46		\$46,838.76		\$275,076.70	\$370,623.06
1.2.6.3.3	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$82,383.09				\$1,333.98	\$83,717.07
1.2.6.3.9	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$9,199.29		\$2,599.00		\$5,229.00	\$11,329.29
2	Pasivo	\$9,166,545.19		\$13,576,868.38		\$6,311,443.49	\$1,901,120.30
2.1	Pasivo Circulante	\$9,166,545.19		\$13,576,868.38		\$5,921,367.53	\$1,511,044.34
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,034,261.70		\$12,993,048.09		\$5,374,058.15	\$1,415,271.76
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$685,469.28		\$2,984,391.25		\$2,715,410.30	\$416,488.33
2.1.1.1.1	Remuneracion por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$683,719.28		\$2,972,391.25		\$2,703,410.30	\$414,738.33
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER	\$683,719.28		\$2,972,391.25		\$2,703,410.30	\$414,738.33
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente	\$314,497.83		\$2,972,391.25		\$2,703,410.30	\$45,516.88
2.1.1.1.1.5.4	Abinidad Bojorquez Rivera	\$71,382.94					\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.14	Manuel Alfredo Leyva	\$19,465.61					\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.16	Maria Armada Robles	\$963.71					\$963.71
2.1.1.1.1.5.18	Antonio Guerrero T.	\$20,523.97					\$20,523.97



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:47:50p.m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
2.1.1.1.5.21	Adela Diaz		\$80.11				\$80.11
2.1.1.1.5.22	Omar Alberto Nunez Ramirez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.5.25	Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91				\$5,635.91
2.1.1.1.5.26	Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77				\$43,487.77
2.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67				\$16,237.67
2.1.1.1.5.28	Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55				\$23,277.55
2.1.1.1.5.29	Christian Elizarr Arias Ramirez		\$15,670.91				\$15,670.91
2.1.1.1.5.30	Maro Sanchez Aviles		\$11,096.68				\$11,096.68
2.1.1.1.5.31	Fior Anacahi Huiza Lopez		\$17,755.75				\$17,755.75
2.1.1.1.5.32	Gaudencia Gardenas Ramirez		\$2,804.23				\$2,804.23
2.1.1.1.5.33	Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19				\$37,618.19
2.1.1.1.5.34	Resina Del Villar Casas		\$33,879.03				\$33,879.03
2.1.1.1.5.37	Bertha Alicia Monroya Baldo		\$19,266.66				\$19,266.66
2.1.1.1.5.38	Jorge Isaac Bonuel T.		\$2,198.43				\$2,198.43
2.1.1.1.5.43	Victor Gonzalez Gil		\$9,061.87				\$9,061.87
2.1.1.1.5.44	José Ramon Esparza Hernández		\$720.00				\$720.00
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$1,750.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,750.00
2.1.1.1.2.5	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		\$1,750.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.1	Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.3	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$12,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$7,038,772.87		\$9,161,389.99	\$2,212,354.12	\$89,737.00
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$7,038,772.87		\$9,161,389.99	\$2,212,354.12	\$87,597.00
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$7,038,772.87		\$9,161,389.99	\$2,212,354.12	\$87,597.00
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$6,439.50		\$497,667.60	\$497,667.60	\$6,439.50
2.1.1.2.1.5.25	Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$300.00		\$300.00	\$300.00	\$300.00
2.1.1.2.1.5.29	Noble Sanchez		\$37,000.00		\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00
2.1.1.2.1.5.31	Nunez Rivera Sergio Rene		\$558.54		\$558.54	\$558.54	\$558.54
2.1.1.2.1.5.40	Laboratorios Gamba		\$33,949.00		\$33,949.00	\$33,949.00	\$33,949.00
2.1.1.2.1.5.43	Liena Almeida Siebel		\$820.00		\$820.00	\$820.00	\$820.00
2.1.1.2.1.5.47	Bagia Paint S.A. de C.V.		\$2,506.00		\$2,506.00	\$2,506.00	\$2,506.00
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2.1.1.2.1.5.59	Alfredo Lagunas Vazquez		\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p m.



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
21.1.21.5.61	IGA de Tijuana, S.A. de C.V.		\$13,132.00				\$13,132.00
21.1.21.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61				\$20,232.61
21.1.21.5.64	NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20		\$25,168.32	\$25,168.32	
21.1.21.5.65	ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00		\$406.00		
21.1.21.5.66	FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92		\$2,797.92		
21.1.21.5.73	Ma Concepcion Raquel Aguilar				\$25,380.00	\$25,380.00	
21.1.21.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00		\$6,148.00		
21.1.21.5.77	Leobardo Alan Lopez Roasis		\$23,993.82		\$23,993.82		
21.1.21.5.92	Javier Monto, a Monteliano				\$2,252.00	\$2,252.00	
21.1.21.5.95	Jorge Luis Ortiz Colín		\$5,330.20		\$5,330.20		
21.1.21.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$3,019.60		\$19,441.00	\$16,421.40	
21.1.21.5.138	Compañia Emboholadora del Fuerte S de RL de CV				\$66,198.99	\$66,198.99	
21.1.21.5.139	Alberca Vallarta SA de CV				\$12,475.80	\$12,475.80	
21.1.21.5.151	ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06		\$14,417.88	\$9,558.82	
21.1.21.5.155	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		\$1,190.00		\$1,190.00		
21.1.21.5.168	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01		\$624.01		
21.1.21.5.170	HOMEDEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV				\$3,039.68	\$3,039.68	
21.1.21.5.180	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$4,176.00		\$4,176.00		
21.1.21.5.191	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC		\$835.20		\$835.20		
21.1.21.5.197	Jose Perez Martinez		\$4,240.00		\$7,240.00	\$3,000.00	
21.1.21.5.206	Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00		\$14,526.00		
21.1.21.5.207	Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00		\$6,660.00		
21.1.21.5.209	Jorge Rentera Sanchez		\$4,500.00		\$4,500.00		
21.1.21.5.211	Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00		\$6,354.00		
21.1.21.5.213	Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10		\$3,064.10		
21.1.21.5.215	Zulema Rodriguez		\$200.00		\$200.00		
21.1.21.5.219	Diana de Jesus Torres		\$2,088.00		\$2,088.00		
21.1.21.5.221	Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00		\$9,280.00		
21.1.21.5.222	Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00		\$4,524.00		
21.1.21.5.225	Marco Antonio Orendi		\$31,030.00		\$108,119.16	\$77,089.16	
21.1.21.5.226	Marro Noe Gonzalez R		\$8,451.60		\$8,451.60		
21.1.21.5.228	Luis Alejandro Romero		\$2,320.00		\$2,320.00		

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. in

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.229	Jose Antonio Camacho		\$285.36	\$285.36		
2.1.1.2.1.5.230	Jose Fernando Monroy		\$1.833.48	\$1.833.48		
2.1.1.2.1.5.235	Salvador Consuelo Mayen		\$6.000.00	\$6.000.00		
2.1.1.2.1.5.237	Claudia Nohemi Ortega Hiriojo		\$2.000.00	\$2.000.00		
2.1.1.2.1.5.240	Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00	\$580.00		
2.1.1.2.1.5.244	Jose Cruz Perez Baltazar			\$4,968.00	\$4,968.00	
2.1.1.2.1.5.245	Manuel de Jesus Franco		\$6,728.00	\$6,728.00		
2.1.1.2.1.5.249	Irene Hernandez Crisanto		\$2,571.51	\$2,571.51		
2.1.1.2.1.5.269	Jose Ramon Esparza Hernandez		\$793.51	\$793.51		
2.1.1.2.1.5.270	Victor Alan Lopez Oyeda		\$4,000.00	\$4,000.00		
2.1.1.2.1.5.271	Hospital Valladolid del Mar, S.A		\$32,969.60	\$32,969.60		
2.1.1.2.1.5.272	Pedro Javier Saal E.		\$1,624.00	\$1,624.00		
2.1.1.2.1.5.273	Sanitarios de Tijuana		\$1,392.00	\$1,392.00		
2.1.1.2.1.5.274	Jaime Alberto Molina		\$2,200.00	\$2,200.00		
2.1.1.2.1.5.298	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$600,905.00	\$600,905.00		
2.1.1.2.1.5.300	Angelica Paola Zazueta Osorio		\$26,303.67	\$26,303.67		
2.1.1.2.1.5.304	DIF B.C	\$4,700.00		\$4,700.00		
2.1.1.2.1.5.309	Genoveva Gama Perez	\$750.00		\$750.00		
2.1.1.2.1.5.310	Fabiola Teresa Vargas Valencia	\$100.00		\$100.00		
2.1.1.2.1.5.318	Cesar Humberto Del Valle Ruiz		\$51,262.23	\$51,262.23		
2.1.1.2.1.5.319	Jose Pedro Vazquez Tlaseca		\$8,600.00	\$8,600.00		
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$73,891.73	\$73,891.73		
2.1.1.2.1.5.331	Luis Felipe Figueroa Rubio	\$28,177.47		\$28,177.47		
2.1.1.2.1.5.345	Silvia Guadalupe Avelar Aguayo		\$34,692.77	\$34,692.77		
2.1.1.2.1.5.348	Pabellon Gas S de RL de CV		\$46,103.12	\$46,103.12		
2.1.1.2.1.5.349	Qualitas Compañia de Seguros, S.A de C.V		\$3,444.53	\$3,444.53		
2.1.1.2.1.5.351	Miguel Galindo Montes		\$5,295.21	\$5,295.21		
2.1.1.2.1.5.354	Depositos no Identificados 2016		\$5,080.00	\$5,080.00		
2.1.1.2.1.5.355	Depositos no Identificados 2017		\$7,717.87	\$7,717.87		
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.		\$10,864.51	\$10,864.51		
2.1.1.2.1.5.368	IMAC		\$1,770.00	\$1,770.00		
2.1.1.2.1.5.370	Christian Rene Quroz Gomez		\$2,320.00	\$2,320.00		
2.1.1.2.1.5.372	Ferretera del Pacifico de Rosario S. de R.L. de C.V		\$81,136.00	\$81,136.00		
2.1.1.2.1.5.373	Dinero Facil y Rapido S.A de C.V.		\$2,320.00	\$2,320.00		
2.1.1.2.1.5.380	Servicios Profesionales de Operaciones		\$7,311.26	\$7,311.26		
			\$38,492.58	\$38,492.58		
		\$6,309.25		\$6,309.25		

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
211215383	Rosa Rios Lorena		\$53,861.86	\$53,861.86		
211215384	Baja Medix, S.A. de C.V.		\$14,112.00	\$14,112.00		
211215385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$7,561.98	\$9,721.98	\$2,160.00	
211215386	Juarez Reyes Patricia		\$10,800.36	\$9,728.07	\$2,166.09	\$3,238.38
211215389	Cafe La Negra S.A.De C.V.			\$1,738.32	\$1,738.32	
211215393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$6,281,281.08	\$6,473,983.51	\$192,702.43	
211215398	Marro Torres Alejandro		\$5,800.00			\$5,800.00
211215400	Depositos no identificados 2019		\$800.00			\$800.00
211215408	Depositos no identificados 2018		\$7,342.08			\$7,342.08
211215418	Guadalupe Ochoa Ruiz			\$8,728.10	\$8,728.10	
211215426	Jaya Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$10,865.64	\$10,865.64	
211215428	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$6,148.00	\$6,148.00	
211215442	Constructora Lceos de Enseñada S.A. de C.V.		\$53,650.00	\$53,650.00		
211215447	Jose Luis Samana Ramirez		\$1,440.00	\$14,949.00	\$13,509.00	
211215448	Resalya Paola Limon Riviera		\$112,171.82	\$211,613.61	\$109,999.76	\$10,557.97
211215449	Jose Armando Mancillas Ibarra		\$4,128.70	\$4,128.70		
211215452	Carlos Adrian Camargo Lugo		\$41,527.07	\$46,747.07	\$5,220.00	
211215453	Laura Jaime Ortiz		\$25,876.12	\$15,525.67	\$10,350.45	
211215455	Sebastian Samacruz Preciado			\$22,070.66	\$22,070.66	
211215456	Pedro Sanchez Bautista			\$10,908.00	\$10,908.00	
211215457	Saul Esteban Andrade Rincon			\$1,944.00	\$1,944.00	
211215458	Ernestina Rangel Moreno			\$590.00	\$590.00	
211215459	Gerardo Chirno Saíd			\$41,220.60	\$41,220.60	
211215460	ERICK MEZA MOLINA			\$4,060.00	\$4,060.00	
211215461	Grecia Rodríguez Cobos			\$54,362.40	\$54,362.40	
211215462	Juan Jose Daniel Flores Gutierrez			\$22,140.00	\$22,140.00	
211295	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,140.00			\$2,140.00
211295	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,140.00			\$2,140.00
2112952	IMDER					
2112952	Boletos UABC		\$520.00			\$520.00
2112953	Juan Francisco Anzorena Vallarino		\$1,620.00			\$1,620.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a		\$376,050.02	\$263,003.02	\$113,047.00	
2113	Corto Plazo			\$263,003.02		\$263,003.02
21131	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de		\$376,050.02	\$263,003.02	\$113,047.00	
21131	Dominio Publico por Pagar a C.P.			\$263,003.02		\$263,003.02

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario
Direccion

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
21.1.31.5	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a CP IMDER		\$376,050.02	\$265,003.02		\$113,047.00
21.1.31.5.1	Promoción del Desarrollo Urbano		\$376,050.02	\$265,003.02		\$113,047.00
21.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$933,969.53	\$584,263.83	\$446,293.73	\$795,999.43
21.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,262.63	\$2,894.00	\$1,631.00	-\$0.37
21.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$1,262.63	\$2,894.00	\$1,631.00	-\$0.37
21.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios		\$1,262.63	\$2,894.00	\$1,631.00	-\$0.37
21.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$100,601.15	\$257,914.20	\$159,133.04	\$1,819.99
21.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$100,601.15	\$257,914.20	\$159,133.04	\$1,819.99
21.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social Farmacia, Laboratorio y RX		\$46,691.98	\$113,931.62	\$67,239.64	\$1,819.99
21.1.7.2.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$53,909.17	\$143,982.58	\$91,893.40	\$1,819.99
21.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$758,361.09	\$323,455.63	\$285,529.69	\$720,435.15
21.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER I.S.P.T		\$758,361.09	\$323,455.63	\$285,529.69	\$720,435.15
21.1.7.5.5.1	1.80 Estatal		\$193,770.87	\$323,455.63	\$285,529.69	\$155,844.93
21.1.7.5.5.2	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$564,590.22			\$564,590.22
21.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,744.66			\$73,744.66
21.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,744.66			\$73,744.66
21.1.7.9.5.1	Couta Estatutaria		\$70,104.66			\$70,104.66
21.1.7.9.5.2	Gallina Ortega Terrones		\$1,040.00			\$1,040.00
21.1.7.9.5.3	Mra. Rosario Terrones Terrones		\$2,600.00			\$2,600.00
21.7	Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$562,383.43	\$544,095.36	\$95,772.58
21.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$562,383.43	\$544,095.36	\$95,772.58
21.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$562,383.43	\$544,095.36	\$95,772.58
21.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$114,060.65	\$562,383.43	\$544,095.36	\$95,772.58
21.7.9.1.5.1	Provisiones Varias		\$114,060.65	\$562,383.43	\$544,095.36	\$95,772.58
21.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$18,222.84	\$21,436.86	\$3,214.02	
21.9.1	Ingresos por Clasificar		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	
21.9.1.1	Ingresos Transitorios		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	
21.9.1.1.1	Ingresos Transitorios IMDER		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
219113	Arendamiento Alberca CAR		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
2199	Otros Pasivos Circulantes			\$3,213.99	\$3,213.99		
21993	ISR Honorarios por Asimilados			\$3,213.99	\$3,213.99		
22	Pasivo No Circulante			\$390,075.96	\$390,075.96		
221	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			\$390,075.96	\$390,075.96		
2212	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			\$390,075.96	\$390,075.96		
22121	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo			\$390,075.96	\$390,075.96		
221215	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo IMDER			\$390,075.96	\$390,075.96		
2212151	HOSPITAL BONANOVA, S.A. DE C.V.			\$6,439.50	\$6,439.50		
2212152	NOBLE SANCHEZ			\$300.00	\$300.00		
2212153	NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE			\$37,000.00	\$37,000.00		
2212154	LABORATORIOS GAMBOA			\$558.54	\$558.54		
2212155	LIERA ALMEIDA STIBEL			\$33,949.00	\$33,949.00		
2212156	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ			\$2,000.00	\$2,000.00		
2212157	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS			\$14,526.00	\$14,526.00		
2212158	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS			\$6,660.00	\$6,660.00		
2212159	JORGE RENTERIA SANCHEZ			\$4,500.00	\$4,500.00		
22121510	GRUPO ISMA DEL NOROESTE S			\$6,354.00	\$6,354.00		
22121511	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO			\$3,064.10	\$3,064.10		
22121512	ROSAS RIOS LORENA			\$53,861.86	\$53,861.86		
22121513	DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.A. DE C.V.			\$7,561.98	\$7,561.98		
22121514	JUÁREZ RENES PATRICIA			\$7,561.98	\$7,561.98		
22121517	ROSALBA TORRES TAPIA			\$406.00	\$406.00		
22121518	LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS			\$23,993.82	\$23,993.82		
22121519	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV			\$4,176.00	\$4,176.00		
22121520	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			\$2,506.00	\$2,506.00		
22121521	NANCY ROSAS RIOS			\$6,640.20	\$6,640.20		
22121522	FLORENCIA RIVERA CERVANTES			\$2,797.92	\$2,797.92		
22121523	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS			\$6,148.00	\$6,148.00		
22121524	JORGE LUIS ORTIZ COLIN			\$5,330.20	\$5,330.20		
22121525	INDUSTRIA QUÍMICO SANITARIA SA DE CV			\$3,019.60	\$3,019.60		
22121526	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			\$1,190.00	\$1,190.00		

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p m

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
	Deudor	Acreedor		Deudor
				Acreedor
2.2.1.21.5.27	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01	\$624.01
2.2.1.21.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ		\$4,240.00	\$4,240.00
2.2.1.21.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES		\$2,088.00	\$2,088.00
2.2.1.21.5.30	MARTINEZ TOBON SANDRA		\$9,280.00	\$9,280.00
2.2.1.21.5.31	LUIS ALEJANDRO ROMERO		\$2,320.00	\$2,320.00
2.2.1.21.5.32	JOSE ANTONIO CAMACHO		\$285.36	\$285.36
2.2.1.21.5.33	JOSE FERNANDO MONROY		\$1,833.48	\$1,833.48
2.2.1.21.5.34	CLAUDIA NOHEMI ORTEGA HINOJO		\$2,000.00	\$2,000.00
2.2.1.21.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA		\$550.00	\$580.00
2.2.1.21.5.36	HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR S A		\$32,969.60	\$32,969.60
2.2.1.21.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E		\$1,624.00	\$1,624.00
2.2.1.21.5.38	SANTARROS DE TIJUANA		\$1,392.00	\$1,392.00
2.2.1.21.5.39	JAINME ALBERTO MOLINA		\$2,200.00	\$2,200.00
2.2.1.21.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO		\$38,177.47	\$38,177.47
2.2.1.21.5.41	MANUEL DE JESUS FRANCO		\$6,728.00	\$6,728.00
2.2.1.21.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES		\$5,295.21	\$5,295.21
2.2.1.21.5.43	ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	\$4,859.06
2.2.1.21.5.44	ASOCIACION ESTATAL B.M.A CALIFORNIA DE FUTBOL AC		\$835.20	\$835.20
2.2.1.21.5.45	Zulema Rodriguez		\$200.00	\$200.00
2.2.1.21.5.46	Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00	\$4,524.00
2.2.1.21.5.47	Marco Antonio Orendai		\$2,030.00	\$2,030.00
2.2.1.21.5.48	Mario Noe Gonzalez R		\$8,451.60	\$8,451.60
2.2.1.21.5.49	Salvador Consuelo Mayen		\$6,000.00	\$6,000.00
2.2.1.21.5.50	Irene Hernandez Crisanto		\$2,571.51	\$2,571.51
2.2.1.21.5.51	Jose Ramon Esparza Hernandez		\$793.51	\$793.51
2.2.1.21.5.52	Victor Alan Lopez Ojeda		\$4,000.00	\$4,000.00
2.2.1.21.5.53	DIF B.C.		\$4,700.00	\$4,700.00
2.2.1.21.5.54	Genoveva Gama Perez		\$750.00	\$750.00
2.2.1.21.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia		\$100.00	\$100.00
2.2.1.21.5.56	IMAC		\$1,770.00	\$1,770.00
2.2.1.21.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones		\$6,309.25	\$6,309.25
3	Hacienda Publica / Patrimonio		\$6,278,546.42	\$6,278,546.42
3.2	Patrimonio Generado		\$6,278,546.42	\$6,278,546.42
			\$7,500.00	\$7,500.00
			\$6,309.25	\$6,309.25
			\$6,278,546.42	\$6,278,546.42
			\$6,333,909.34	\$6,333,909.34

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. gm

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$-5,843,428.57		\$-5,843,428.57	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$-5,843,428.57		\$-5,843,428.57	
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$-5,843,428.57		\$-5,843,428.57	
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMIDER		\$-5,843,428.57		\$-5,843,428.57	
3.2.2.1.1.5.1	2005		\$105,898.23		\$105,898.23	
3.2.2.1.1.5.2	2006		\$-883,132.86		\$-883,132.86	
3.2.2.1.1.5.3	2007		\$37,863.39		\$37,863.39	
3.2.2.1.1.5.4	2008		\$1,513,680.27		\$1,513,680.27	
3.2.2.1.1.5.5	2009		\$-469,662.18		\$-469,662.18	
3.2.2.1.1.5.6	2010		\$-1,592,257.61		\$-1,592,257.61	
3.2.2.1.1.5.7	2011		\$-1,272,836.55		\$-1,272,836.55	
3.2.2.1.1.5.8	2012		\$-438,660.89		\$-438,660.89	
3.2.2.1.1.5.9	2013		\$-2,037,513.80		\$-2,037,513.80	
3.2.2.1.1.5.10	2014		\$-1,288,753.29		\$-1,288,753.29	
3.2.2.1.1.5.11	2015		\$-888,022.31		\$-888,022.31	
3.2.2.1.1.5.12	2016		\$-2,257,889.42		\$-2,257,889.42	
3.2.2.1.1.5.13	2017		\$572,342.44		\$572,342.44	
3.2.2.1.1.5.14	Resultado del Ejercicio 2018		\$633,648.92		\$633,648.92	
3.2.2.1.1.5.15	Resultado de Ejercicio 2019		\$327,363.29		\$327,363.29	
3.2.2.1.1.5.16	Resultado de Ejercicio 2020		\$494,503.80		\$494,503.80	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$-9061,527.19		\$7,500.00	\$6,278,546.42
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$-9061,527.19		\$7,500.00	\$6,278,546.42
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$-9061,527.19		\$7,500.00	\$6,278,546.42
3.2.5.2.1.8	2012			\$5,566.00		\$5,566.00
3.2.5.2.1.1	2015			\$1,855,873.64		\$1,855,873.64
3.2.5.2.1.12	2016			\$863,670.00		\$863,670.00
3.2.5.2.1.13	2017			\$1,079,004.51		\$1,079,004.51
3.2.5.2.1.14	2018			\$935,815.80		\$935,815.80
3.2.5.2.1.15	2019			\$612,581.01		\$612,581.01
3.2.5.2.1.16	2020			\$1,049,479.82		\$1,049,479.82
4	Ingresos			\$494,702.65		\$494,702.65
4.1	Ingresos de Gestión			\$113,892.87		\$7,307,402.48
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$113,892.87		\$2,284,277.48

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos		\$113,892.87	\$2,284,277.48		\$2,170,384.61
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMIDER		\$113,892.87	\$2,284,277.48		\$2,170,384.61
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			\$33,890.15		\$33,890.15
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$3,250.00		\$3,250.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fútbol Soccer Unidad Dep Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$84,817.00		\$84,817.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep Leyes de Reforma		\$26,488.00			\$26,488.00
4.1.7.1.5.5	Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores		\$4,400.00			\$4,400.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones		\$175,323.08			\$175,323.08
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación		\$95,373.01			\$95,373.01
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMIDER		\$12,200.00			\$12,200.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenisio		\$39,840.00			\$39,840.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro		\$3,500.00			\$3,500.00
4.1.7.1.5.16	Ingresos Cuotas CAR		\$113,892.87			\$113,892.87
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CPR					
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional		\$365,241.00			\$365,241.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito		\$243,165.00			\$243,165.00
4.1.7.1.5.21	Ingresos Entrada Unidad Leyes de Reforma		\$73,388.00			\$73,388.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado		\$9,700.00			\$9,700.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna		\$7,700.00			\$7,700.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas		\$810,776.50			\$810,776.50
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuatico		\$93,060.00			\$93,060.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$390,272.87			\$390,272.87
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$5,023,125.00			\$5,023,125.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$5,023,125.00			\$5,023,125.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$5,023,125.00			\$5,023,125.00
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMIDER		\$5,023,125.00			\$5,023,125.00
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal		\$5,023,125.00			\$5,023,125.00
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$5,550,535.84		\$216,681.44		\$5,333,854.40

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1	Gastos de Funcionamiento					
5.1.1	Servicios Personales					
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,449,691.76	\$216,681.44	\$5,233,010.32		
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$3,435,158.00	\$58,095.71	\$3,377,062.29		
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente	\$1,601,017.06	\$35,659.93	\$1,565,357.13		
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,601,017.06	\$35,659.93	\$1,565,357.13		
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$181,813.91		\$181,813.91		
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$181,813.91		\$181,813.91		
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$884,512.88	\$21,571.06	\$862,941.82		
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$85,793.62	\$20,122.95	\$65,670.67		
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	\$39,515.55	\$8,336.65	\$31,178.90		
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$46,278.07	\$11,786.30	\$34,491.77		
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$798,719.26	\$1,448.11	\$797,271.15		
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$798,719.26	\$1,448.11	\$797,271.15		
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$767,814.15	\$864.72	\$766,949.43		
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$767,814.15	\$864.72	\$766,949.43		
5.1.1.5.9.4	Otras Prestaciones	\$484,629.04	\$16,814.42	\$467,814.62		
5.1.2	Materiales y Suministros	\$69,587.96	\$3,672.00	\$65,915.96		
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$29,724.79		\$29,724.79		
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$29,724.79		\$29,724.79		
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$29,724.79		\$29,724.79		
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00		
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00		
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Información Digital	\$24,402.64		\$24,402.64		
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informático	\$24,402.64		\$24,402.64		
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$8,162.50		\$8,162.50		
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$8,162.50		\$8,162.50		
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza	\$2,492.03		\$2,492.03		
5.1.2.1.7.1	Material Didáctico	\$2,492.03		\$2,492.03		
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$91,216.39	\$10,979.94	\$80,236.45		

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario
Direccion

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas					
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal	\$91,216.39	\$10,979.94	\$80,236.45		
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$2,670.64		\$2,670.64		
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetera	\$81,420.69	\$10,979.94	\$70,440.75		
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$7,125.06	\$7,125.06	\$7,125.06		
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$142,379.03	\$2,162.48	\$140,216.55		
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto	\$572.97		\$572.97		
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$572.97		\$572.97		
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$821.66		\$821.66		
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$821.66		\$821.66		
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera	\$1,069.87		\$1,069.87		
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$1,069.87		\$1,069.87		
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$174.00		\$174.00		
5.1.2.4.6	Material Electrico	\$174.00		\$174.00		
5.1.2.4.6.1	Material Electrico	\$31,218.67	\$1,027.64	\$30,191.03		
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$31,218.67	\$1,027.64	\$30,191.03		
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$13,541.93	\$1,134.84	\$12,407.09		
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcion Y Reparacion	\$13,541.93	\$1,134.84	\$12,407.09		
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales, Y Artículos De Construcion Y Reparacion	\$94,979.93		\$94,979.93		
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$94,979.93		\$94,979.93		
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	\$52,188.37		\$52,188.37		
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	\$2,500.00		\$2,500.00		
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$2,500.00		\$2,500.00		
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos	\$49,688.37		\$49,688.37		
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$49,688.37		\$49,688.37		
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$44,743.32		\$44,743.32		
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$44,743.32		\$44,743.32		
5.1.2.6.1.2	Lubrificantes y Aditivos	\$43,369.26		\$43,369.26		
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$1,374.06		\$1,374.06		
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	\$81,344.77		\$81,344.77		
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos	\$81,344.77		\$81,344.77		

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p.m.



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$3,169.20			\$3,169.20	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$153.64			\$153.64	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$153.64			\$153.64	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,015.56			\$3,015.56	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,015.56			\$3,015.56	
5.1.3	Servicios Generales		\$1,529,904.72	\$141,771.31		\$1,388,133.41	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$775,643.91	\$42,733.68		\$732,910.23	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$533,452.00			\$533,452.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$533,452.00			\$533,452.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$242,191.91	\$42,733.68		\$199,458.23	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$242,191.91	\$42,733.68		\$199,458.23	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$29,081.35			\$29,081.35	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$25,168.32			\$25,168.32	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$25,168.32			\$25,168.32	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$3,913.03			\$3,913.03	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$3,913.03			\$3,913.03	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$134,271.70	\$97,537.63		\$36,734.07	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$19,547.03			\$19,547.03	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$19,547.03			\$19,547.03	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$114,724.67	\$97,537.63		\$17,187.04	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$17,187.04			\$17,187.04	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos		\$97,537.63	\$97,537.63			
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$15,707.43			\$15,707.43	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$12,262.90			\$12,262.90	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$12,262.90			\$12,262.90	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,444.53			\$3,444.53	

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
51.3.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,444.53			\$3,444.53	
51.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$208,257.53			\$208,257.53	
51.3.5.1	Cons. Y Mantenimiento de Inmuebles		\$182,057.53			\$182,057.53	
51.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificos Y Locales		\$182,057.53			\$182,057.53	
51.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$22,140.00			\$22,140.00	
51.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$22,140.00			\$22,140.00	
51.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$4,060.00			\$4,060.00	
51.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$4,060.00			\$4,060.00	
51.3.8	Servicios Oficiales		\$4,337.80	\$1,500.00		\$4,337.80	
51.3.8.5	Gastos de Representación		\$4,337.80	\$1,500.00		\$4,337.80	
51.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$4,337.80	\$1,500.00		\$4,337.80	
51.3.9	Otros Servicios Generales		\$362,605.00			\$362,605.00	
51.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$298,989.00			\$298,989.00	
51.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$298,989.00			\$298,989.00	
51.3.9.8	Impuesto Sobre Nomina Y Otros Que Se Deriven De Una Relacion Laboral		\$63,616.00			\$63,616.00	
51.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nomina Y Otros Que Se Deriven De Una Relacion Laboral		\$63,616.00			\$63,616.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$94,281.10			\$94,281.10	
5.2.4	Ayudas Sociales a Personas		\$94,281.10			\$94,281.10	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$94,281.10			\$94,281.10	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$94,281.10			\$94,281.10	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$94,281.10			\$94,281.10	
5.5	Otros Casos y Pérdidas Extraordinarias		\$6,562.98			\$6,562.98	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$6,562.98			\$6,562.98	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		\$6,562.98			\$6,562.98	
5.5.1.5.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$3,397.67			\$3,397.67	
5.5.1.5.1.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$3,397.67			\$3,397.67	
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$3,165.31			\$3,165.31	

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.5.1.5.6.1	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$3,165.31		\$3,165.31	
7	Cuentas de Orden Contables						
7.4	Juicios			\$157,620,016.07	\$157,620,016.07	\$440,526.14	\$1,093,062.47
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$919,438.33		\$307,075.14	\$133,451.00	\$1,093,062.47	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$919,438.33		\$307,075.14	\$133,451.00	\$1,093,062.47	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$919,438.33	\$133,451.00	\$307,075.14		\$1,093,062.47
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$919,438.33	\$133,451.00	\$307,075.14		\$1,093,062.47
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato						
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato			\$150,625,278.27	\$150,625,278.27		
7.6.3.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER			\$150,625,278.27	\$150,625,278.27		
7.6.3.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosario			\$150,625,278.27	\$150,625,278.27		
7.6.3.5.2	Lienzo Charro		\$720,000.00	\$720,000.00			
7.6.3.5.3	Unidad Deportiva a Profesor Andrei Luna Rodriguez		\$54,391,860.00	\$54,391,860.00			
7.6.3.5.4	Unidad Deportiva a el Profe		\$15,504,104.00	\$15,504,104.00			
7.6.3.5.5	Unidad Deportiva Leyes de Reforma		\$23,400,000.00	\$23,400,000.00			
7.6.3.5.6	Unidad Deportiva a Villa Bonita		\$2,279,917.80	\$2,279,917.80			
7.6.3.5.7	Unidad Deportiva a Rosamar		\$8,938,301.47	\$8,938,301.47			
7.6.3.5.8	Unidad Deportiva a Visa Marra		\$2,250,000.00	\$2,250,000.00			
7.6.3.5.9	Unidad Deportiva a Enrique Bonilla		\$1,986,225.00	\$1,986,225.00			
7.6.3.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado		\$7,190,000.00	\$7,190,000.00			
7.6.3.5.11	Unidad de Usos Múltiples Colina del Sol (Parla Bagal)		\$840,000.00	\$840,000.00			
7.6.3.5.12	Unidad de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador		\$854,800.00	\$854,800.00			
7.6.3.5.13	Unidad de Usos Múltiples La Mina		\$480,000.00	\$480,000.00			
7.6.3.5.14	Unidad de Usos Múltiples Playa de Santander		\$1,196,128.00	\$1,196,128.00			
7.6.3.5.15	Unidad de Usos Múltiples Benito Juarez		\$1,200,000.00	\$1,200,000.00			
7.6.3.5.16	Unidad de Usos Múltiples Sharp		\$3,150,000.00	\$3,150,000.00			
7.6.3.5.17	Unidad de Usos Múltiples Diego Esquivel		\$1,600,000.00	\$1,600,000.00			
7.6.3.5.18	Unidad de Usos Múltiples Tomazin		\$711,280.00	\$711,280.00			
7.6.3.5.19	Unidad de Usos Múltiples Florida Vargas		\$100.00	\$100.00			

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

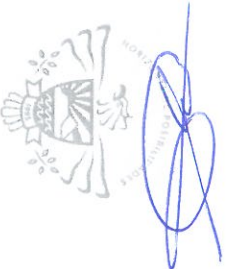
	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
7.6.3.5.20	Chancha de Usos Múltiples Chula Vista			\$1,341,760.00	\$1,341,760.00		
7.6.3.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacífico			\$500,000.00	\$500,000.00		
7.6.3.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro			\$2,159,553.00	\$2,159,553.00		
7.6.3.5.23	Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol			\$840,000.00	\$840,000.00		
7.6.3.5.24	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Para Alta)			\$100.00	\$100.00		
7.6.3.5.25	Chancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)			\$100.00	\$100.00		
7.6.3.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel			\$11,365,210.00	\$11,365,210.00		
7.6.3.5.27	Toyota Camry Placas AKL-685-A			\$100.00	\$100.00		
7.6.3.5.28	Oldsmobile Sedan Placas AJK8359			\$100.00	\$100.00		
7.7	Rezago			\$6,554,211.66	\$6,554,211.66		
7.7.1	Rezago			\$716,794.06	\$5,837,417.60		
7.7.1.2	Recargos de CESPT por Aclarar	\$5,120,623.54		\$716,794.06	\$5,837,417.60		
7.7.2	Rezago Por Recuperar		\$5,120,623.54	\$5,837,417.60			
7.7.2.2	Recargos Acumulados CESPT		\$5,120,623.54	\$5,837,417.60			
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$5,837,417.60	\$716,794.06		
8.1	Ley de Ingresos			\$38,032,968.75	\$38,032,968.75		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$11,367,480.00	\$11,367,480.00		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$8,839,644.84	\$30,074,258.10		\$11,234,613.26
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$7,744,000.00	\$683,357.13		-\$7,060,642.87
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$9,119,065.81	\$9,119,065.81		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$962,778.10	\$8,156,287.71		\$7,193,509.61
8.2	Presupuesto de Egresos			\$39,607,357.21	\$39,607,357.21		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$12,847,832.60	\$7,491,001.15		\$5,356,831.45
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,538,356.00	\$854,998.87		\$11,367,480.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,538,356.00	\$854,998.87		\$683,357.13
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$6,525,119.06	\$6,525,119.06		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$6,513,485.50	\$6,534,305.68		\$159,179.82
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$6,399,005.50	\$6,399,005.50		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$5,783,558.55	\$615,446.95		\$5,168,111.60



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 07/10/2021 05:17:50p. m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$2.361.589,43	\$2.361.589,43	\$269.771.419,71	\$269.771.419,71	\$8.560.720,57	\$8.560.720,57