

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$2,361,589.43		\$20,480,021.08	\$20,239,679.57	\$240,341.51	\$2,601,930.94	
1.1 Activo Circulante	\$2,262,797.24		\$19,723,555.18	\$19,868,192.74	-\$144,637.56	\$2,118,159.68	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,206,995.40		\$12,561,420.32	\$12,695,864.04	-\$134,443.72	\$2,072,551.68	
1.1.1.1 Efectivo			\$289,346.49	\$289,346.49			
1.1.1.1.1 Caja			\$289,346.49	\$289,346.49			
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$289,346.49	\$289,346.49			
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$289,346.49	\$289,346.49			
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$381,443.12		\$10,969,766.14	\$11,328,718.47	-\$358,952.33	\$22,490.79	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$381,443.12		\$10,969,766.14	\$11,328,718.47	-\$358,952.33	\$22,490.79	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$381,443.12		\$10,969,766.14	\$11,328,718.47	-\$358,952.33	\$22,490.79	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$381,443.12		\$10,969,766.14	\$11,328,718.47	-\$358,952.33	\$22,490.79	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$381,443.12		\$10,969,766.14	\$11,328,718.47	-\$358,952.33	\$22,490.79	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,825,552.28		\$1,302,307.69	\$1,077,799.08	\$224,508.61	\$2,050,060.89	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,825,552.28		\$1,302,307.69	\$1,077,799.08	\$224,508.61	\$2,050,060.89	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,825,552.28		\$1,302,307.69	\$1,077,799.08	\$224,508.61	\$2,050,060.89	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$55,801.84		\$7,088,652.57	\$7,098,846.41	-\$10,193.84	\$45,608.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$6,697,500.00	\$6,697,500.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$6,697,500.00	\$6,697,500.00			
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$6,697,500.00	\$6,697,500.00			
1.1.2.2.9.5.1 H Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$6,697,500.00	\$6,697,500.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$12,579.00		\$391,152.54	\$383,123.54	\$8,029.00	\$20,608.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$134,123.98	\$134,123.98			
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$134,123.98	\$134,123.98			
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$134,123.98	\$134,123.98			
1.1.2.3.1.5.1.15 Edgar Iram Garcia Zazueta			\$11,826.61	\$11,826.61			
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$43,971.25	\$43,971.25			
1.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$51,716.12	\$51,716.12			
1.1.2.3.1.5.1.44 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.45 Iris Vanessa Casillas Xolalpa			\$17,800.00	\$17,800.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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 Maricela Martinez Sotelo		\$810.00	\$810.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$456.00	\$456.00			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$456.00	\$456.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$12,579.00	\$179,912.74	\$171,883.74	\$8,029.00	\$20,608.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER	\$12,579.00	\$179,912.74	\$171,883.74	\$8,029.00	\$20,608.00	
1.1.2.3.4.5.8	Jesus Rogelio Hernandez Cuellar		\$16,000.00	\$16,000.00			
1.1.2.3.4.5.9	Haydee Yessenia Alvarez Gris		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.3.4.5.16	Victor Domingo Tlaseca Clara		\$35,567.00	\$20,200.00	\$15,367.00	\$15,367.00	
1.1.2.3.4.5.30	Hugo Monroy Rubio	\$12,579.00		\$7,500.00	-\$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		\$63,112.45	\$63,112.45			
1.1.2.3.4.5.52	Iris Vanesa Casillas Xolalpa		\$3,254.29	\$3,254.29			
1.1.2.3.4.5.78	Erika Jimenez Melo		\$9,800.00	\$9,800.00			
1.1.2.3.4.5.79	Leonardo Leon Parra		\$5,000.00	\$5,000.00			
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 Jair 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		\$4,825.00	\$4,825.00			
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	\$162.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos		\$76,659.82	\$76,659.82			
1.1.2.3.5.5	Otros Deudores Diversos IMDER		\$76,659.82	\$76,659.82			
1.1.2.3.5.5.2	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (ISR Pagado de Mas)		\$76,659.82	\$76,659.82			
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$43,222.84	\$0.03	\$18,222.87	-\$18,222.84	\$25,000.00	
1.1.2.9.1	Otros derechos a recibir	\$43,222.84	\$0.03	\$18,222.87	-\$18,222.84	\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5	Otros derechos a recibir IMDER	\$43,222.84	\$0.03	\$18,222.87	-\$18,222.84	\$25,000.00	

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 16/02/2022 04:21:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreedor	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00						\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.10 Rosarito Nadadores, A.C.	\$18,222.84		\$0.03	\$18,222.87		-\$18,222.84		
1.1.5 Almacen			\$73,482.29	\$73,482.29				
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$73,482.29	\$73,482.29				
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$73,482.29	\$73,482.29				
1.2 Activo No Circulante	\$98,792.19		\$756,465.90	\$371,486.83		\$384,979.07	\$483,771.26	
1.2.4 Bienes Muebles	\$480,899.23		\$411,535.00	\$85,146.76		\$326,388.24	\$807,287.47	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$147,166.49			\$54,851.76		-\$54,851.76	\$92,314.73	
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 Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$132,450.73			\$40,136.00		-\$40,136.00	\$92,314.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$2,599.00			\$2,599.00		-\$2,599.00		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$28,641.20			\$2,750.00		-\$2,750.00	\$25,891.20	
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		-\$2,750.00		
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$158,217.01		\$411,535.00			\$411,535.00	\$569,752.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$158,217.01		\$411,535.00			\$411,535.00	\$569,752.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$146,874.53			\$27,545.00		-\$27,545.00	\$119,329.53	
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			\$24,341.00		-\$24,341.00	\$105,072.51	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$3,204.00			\$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 Intelectuales	\$8,635.80						\$8,635.80	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$413,497.84	\$344,930.90	\$286,340.07		-\$58,590.83		\$354,907.01
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$413,497.84	\$344,930.90	\$286,340.07		-\$58,590.83		\$354,907.01

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$321,915.46	\$321,915.46		-\$321,915.46		
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$82,383.09	\$7,958.89	\$17,447.13	\$9,488.24		\$91,871.33
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				\$158,217.00	\$158,217.00		\$158,217.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$9,199.29	\$15,056.55	\$97,463.26	\$82,406.71		\$91,606.00
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado				\$6,092.60	\$6,092.60		\$6,092.60
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos				\$7,120.08	\$7,120.08		\$7,120.08
2 Pasivo		\$9,166,545.19	\$18,299,975.41	\$10,596,747.73	-\$7,703,227.68		\$1,463,317.51
2.1 Pasivo Circulante		\$9,166,545.19	\$18,299,975.41	\$9,800,129.78	-\$8,499,845.63		\$666,699.56
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$9,034,261.70	\$17,246,399.90	\$8,722,679.44	-\$8,523,720.46		\$510,541.24
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$685,469.28	\$4,602,107.93	\$4,154,522.31	-\$447,585.62		\$237,883.66
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$683,719.28	\$4,588,357.93	\$4,142,522.31	-\$445,835.62		\$237,883.66
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$683,719.28	\$4,588,357.93	\$4,142,522.31	-\$445,835.62		\$237,883.66
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$314,497.83	\$4,316,010.91	\$4,142,522.31	-\$173,488.60		\$141,009.23
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94	\$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 Armida Robles		\$963.71	\$963.71		-\$963.71		
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97					\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.21 Adela Diaz		\$80.11	\$80.11		-\$80.11		
2.1.1.1.1.5.22 Omar Alberto Núñez Ramirez		\$18,094.46	\$18,094.46		-\$18,094.46		
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91	\$5,635.91		-\$5,635.91		
2.1.1.1.1.5.26 Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77	\$43,487.77		-\$43,487.77		
2.1.1.1.1.5.27 Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67	\$16,237.67		-\$16,237.67		
2.1.1.1.1.5.28 Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55	\$23,277.55		-\$23,277.55		
2.1.1.1.1.5.29 Christian Eleazar Arias Ramirez		\$15,670.91	\$15,670.91		-\$15,670.91		
2.1.1.1.1.5.30 Mario Sanchez Aviles		\$11,096.68	\$11,096.68		-\$11,096.68		
2.1.1.1.1.5.31 Flor Anacahi Huiza Lopez		\$17,755.75	\$17,755.75		-\$17,755.75		
2.1.1.1.1.5.32 Gaudencia Cardenas Ramirez		\$2,804.23	\$2,804.23		-\$2,804.23		

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 16/02/2022 04:21:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.5.33	Adriana Mendoza Avila	\$37,618.19					\$37,618.19
2.1.1.1.5.34	Rosina Del Villar Casas	\$33,879.03	\$33,879.03			-\$33,879.03	
2.1.1.1.5.37	Bertha Alicia Montoya Baldo	\$19,266.66					\$19,266.66
2.1.1.1.5.38	Jorge Isaac Boruel T.	\$2,198.43	\$2,198.43			-\$2,198.43	
2.1.1.1.5.43	Victor Gonzalez Gil	\$9,061.87	\$9,061.87			-\$9,061.87	
2.1.1.1.5.44	José Ramón Esparza Hernández	\$720.00	\$720.00			-\$720.00	
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	\$1,750.00	\$13,750.00	\$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	\$13,750.00	\$12,000.00		-\$1,750.00	
2.1.1.1.2.5.1	Sueldos por pagar personal eventual	\$1,750.00	\$1,750.00			-\$1,750.00	
2.1.1.1.2.5.3	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$12,000.00	\$12,000.00			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$7,038,772.87	\$10,668,068.23	\$3,770,369.12		-\$6,897,699.11	\$141,073.76
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$7,036,632.87	\$10,668,068.23	\$3,770,369.12		-\$6,897,699.11	\$138,933.76
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$7,036,632.87	\$10,668,068.23	\$3,770,369.12		-\$6,897,699.11	\$138,933.76
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$722,706.60	\$722,706.60			
2.1.1.2.1.5.25	Hospital Bonanova, S.A. de C.V.	\$6,439.50	\$6,439.50			-\$6,439.50	
2.1.1.2.1.5.29	Noble Sanchez	\$300.00	\$300.00			-\$300.00	
2.1.1.2.1.5.31	Núñez Rivera Sergio Rene	\$37,000.00	\$37,000.00			-\$37,000.00	
2.1.1.2.1.5.40	Laboratorios Gamboa	\$558.54	\$558.54			-\$558.54	
2.1.1.2.1.5.43	Liera Almeida Stiebel	\$33,949.00	\$33,949.00			-\$33,949.00	
2.1.1.2.1.5.47	Baja Paint S.A. de C.V.		\$820.00	\$820.00			
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.	\$2,506.00	\$2,506.00			-\$2,506.00	
2.1.1.2.1.5.59	Alfredo Lagunas Vázquez	\$2,000.00	\$2,000.00			-\$2,000.00	
2.1.1.2.1.5.61	IGA de Tijuana, S.A. de C.V.	\$13,132.00					\$13,132.00
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ	\$20,232.61	\$39,221.50	\$39,221.50			\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64	NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20	\$6,640.20			-\$6,640.20	
2.1.1.2.1.5.65	ROSALBA TORRES TAPIA	\$406.00	\$406.00			-\$406.00	
2.1.1.2.1.5.66	FLORENCIA RIVERA CERVANTES	\$2,797.92	\$2,797.92			-\$2,797.92	
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$35,532.00	\$35,532.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos	\$6,148.00	\$6,148.00				
2.1.1.2.1.5.77	Leobardo Alan Lopez Rosas	\$23,993.82	\$23,993.82				
2.1.1.2.1.5.89	Miguel Angel Romero Estrada		\$10,075.00	\$10,075.00			
2.1.1.2.1.5.92	Javier Montoya Montellano		\$2,677.00	\$2,677.00			
2.1.1.2.1.5.95	Jorge Luis Ortiz Colin	\$5,330.20	\$5,330.20				
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias		\$39,001.69	\$39,001.69			
2.1.1.2.1.5.111	Edgar Romero Perez		\$3,132.03	\$3,132.03			
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV	\$3,019.60	\$48,646.26	\$45,626.66			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$83,145.55	\$83,145.55			
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV		\$38,864.20	\$38,864.20			
2.1.1.2.1.5.151	ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV	\$4,859.06	\$14,417.88	\$9,558.82			
2.1.1.2.1.5.155	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$1,190.00	\$1,190.00				
2.1.1.2.1.5.168	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$624.01	\$624.01				
2.1.1.2.1.5.170	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		\$130,208.35	\$130,208.35			
2.1.1.2.1.5.180	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV	\$4,176.00	\$4,176.00				
2.1.1.2.1.5.191	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC	\$835.20	\$835.20				
2.1.1.2.1.5.197	Jose Perez Martinez	\$4,240.00	\$7,240.00	\$3,000.00			
2.1.1.2.1.5.206	Edgar Antonio Jimenez Salas	\$14,526.00	\$14,526.00				
2.1.1.2.1.5.207	Miguel Adan Ruelas Islas	\$6,660.00	\$6,660.00				
2.1.1.2.1.5.209	Jorge Renteria Sanchez	\$4,500.00	\$4,500.00				
2.1.1.2.1.5.211	Grupo Isma del Noroeste S	\$6,354.00	\$6,354.00				
2.1.1.2.1.5.213	Chavez Delgadillo Arturo	\$3,064.10	\$3,064.10				
2.1.1.2.1.5.215	Zulema Rodriguez	\$200.00	\$200.00				
2.1.1.2.1.5.219	Dunia de Jesus Torres	\$2,088.00	\$2,088.00				
2.1.1.2.1.5.221	Martinez Tobon Sandra	\$9,280.00	\$9,280.00				
2.1.1.2.1.5.222	Francisco Xavier Carrasco	\$4,524.00	\$4,524.00				
2.1.1.2.1.5.225	Marco Antonio Orendai	\$31,030.00	\$108,119.16	\$77,089.16			
2.1.1.2.1.5.226	Mario Noe Gonzalez R	\$8,451.60	\$8,451.60				

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.228	Luis Alejandro Romero	\$2,320.00	\$2,320.00				
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 Hinojo	\$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	José Cruz Pérez Baltazar		\$4,968.00	\$4,968.00			
2.1.1.2.1.5.245	Manuel de Jesús Franco.	\$6,728.00	\$6,728.00				
2.1.1.2.1.5.249	Irene Hernández Crisanto	\$2,571.51	\$2,571.51				
2.1.1.2.1.5.269	Jose Ramón Esparza Hernandez	\$793.51	\$793.51				
2.1.1.2.1.5.270	Victor Alan Lopez Ojeda	\$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				
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS		\$1,655.96	\$1,655.96			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$703,062.00	\$703,062.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazueta Osorio		\$55,593.41	\$55,593.41			
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		\$120,374.69	\$120,374.69			
2.1.1.2.1.5.330	Imagen Integral Mares SC		\$1,296.00	\$1,296.00			
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		\$60,693.77	\$60,693.77			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV	\$6,842.67	\$96,733.36	\$89,890.69			
2.1.1.2.1.5.349	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		\$3,444.53	\$3,444.53			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes		\$5,295.21	\$5,295.21		-\$5,295.21		
2.1.1.2.1.5.354 Depósitos no Identificados 2016		\$5,080.00					\$5,080.00
2.1.1.2.1.5.355 Depósitos 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	\$120,779.00	\$109,914.49	-\$10,864.51		
2.1.1.2.1.5.368 IMAC		\$1,770.00	\$1,770.00		-\$1,770.00		
2.1.1.2.1.5.370 Christian Rene Quiroz Gomez		\$2,320.00	\$2,320.00		-\$2,320.00		
2.1.1.2.1.5.372 Ferreteria del Pacifico de Rosarito S. de R.L. de C.V.			\$7,311.26	\$7,311.26			
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$38,492.58	\$38,492.58			
2.1.1.2.1.5.380 Servicios Profesionales de Operaciones		\$6,309.25	\$6,309.25		-\$6,309.25		
2.1.1.2.1.5.383 Rosas Rios Lorena		\$53,861.86	\$53,861.86		-\$53,861.86		
2.1.1.2.1.5.384 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$14,112.00	\$14,112.00		-\$14,112.00		
2.1.1.2.1.5.385 Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$7,561.98	\$10,261.98	\$2,700.00	-\$7,561.98		
2.1.1.2.1.5.386 Juárez Reyes Patricia		\$10,800.56	\$9,728.07	\$2,166.09	-\$7,561.98		\$3,238.38
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negra S.A De C.V.			\$1,738.32	\$1,738.32			
2.1.1.2.1.5.393 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$6,281,281.08	\$6,668,536.70	\$387,255.62	-\$6,281,281.08		
2.1.1.2.1.5.398 Mario Torres Alejandre		\$5,800.00					\$5,800.00
2.1.1.2.1.5.400 Depositos no identificados 2019		\$800.00					\$800.00
2.1.1.2.1.5.408 Depositos no identificados 2018		\$7,342.08					\$7,342.08
2.1.1.2.1.5.412 Raul Alfredo Andrade Alvarado			\$9,310.68	\$9,310.68			
2.1.1.2.1.5.413 LUIS A DURAZO Y ASOCIADOS S.C.			\$4,100.00	\$4,100.00			
2.1.1.2.1.5.418 Guadalupe Ochoa Ruiz			\$10,273.47	\$10,273.47			
2.1.1.2.1.5.426 Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$18,038.45	\$18,038.45			
2.1.1.2.1.5.428 FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$6,148.00	\$6,148.00			
2.1.1.2.1.5.442 Constructora Leeos de Ensenada S.A. de C.V.		\$53,650.00	\$53,650.00		-\$53,650.00		
2.1.1.2.1.5.443 Maribel Hernandez de los Reyes			\$3,529.48	\$3,529.48			
2.1.1.2.1.5.444 Jorge Villanueva Torres			\$10,562.40	\$10,562.40			
2.1.1.2.1.5.447 Jose Luis Santana Ramirez		\$1,440.00	\$14,949.00	\$13,509.00	-\$1,440.00		
2.1.1.2.1.5.448 Rosalva Paola Limon Rivera		\$112,171.82	\$211,613.61	\$109,999.76	-\$101,613.85		\$10,557.97
2.1.1.2.1.5.449 Jose Armando Mancillas Ibarra		\$4,128.70	\$4,128.70		-\$4,128.70		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.452	Carlos Adrian Camargo Lugo	\$41,527.07	\$46,747.07	\$5,220.00	-\$41,527.07		
2.1.1.2.1.5.453	Laura Jaime Ortiz	\$25,876.12	\$15,525.67		-\$15,525.67		\$10,350.45
2.1.1.2.1.5.455	Sebastian Santacruz Preciado		\$33,307.36	\$33,307.36			
2.1.1.2.1.5.456	Pedro Sanchez Bautista		\$10,908.00	\$10,908.00			
2.1.1.2.1.5.457	Saul Esteban Andrade Rincon		\$1,944.00	\$1,944.00			
2.1.1.2.1.5.458	Ernestina Rangel Moreno		\$590.00	\$590.00			
2.1.1.2.1.5.459	Gerardo Chirino Said		\$41,220.60	\$41,220.60			
2.1.1.2.1.5.460	ERICK MEZA MOLINA		\$4,060.00	\$4,060.00			
2.1.1.2.1.5.461	Grecia Rodriguez Cobos		\$145,047.46	\$145,047.46			
2.1.1.2.1.5.462	Juan Jose Daniel Flores Gutierrez		\$22,950.00	\$22,950.00			
2.1.1.2.1.5.463	Blanca Aguayo Rios		\$159,108.86	\$159,108.86			
2.1.1.2.1.5.464	Alma Patricia Robles Gil		\$16,189.44	\$16,189.44			
2.1.1.2.1.5.465	Candelario Arcega Aguirre		\$47,595.60	\$47,595.60			
2.1.1.2.1.5.466	Ferreteria y materiales alcaraz e hijos S de RL de CV		\$29,160.00	\$29,160.00			
2.1.1.2.1.5.467	Araceli Flores Sesma		\$5,220.00	\$5,220.00			
2.1.1.2.1.5.468	Rendon Gutiérrez Daniel		\$10,440.00	\$10,440.00			
2.1.1.2.1.5.469	Edgar Eden Flores Torres		\$42,622.56	\$42,622.56			
2.1.1.2.1.5.470	Jorge Guadalupe Moreno Meave		\$8,721.00	\$8,721.00			
2.1.1.2.1.5.471	KAREM ALEJANDRA MAREZ TORRES		\$54,682.40	\$109,364.80	\$54,682.40		\$54,682.40
2.1.1.2.1.5.472	Manuel Alfredo Hernandez Hernandez		\$150.00	\$150.00			
2.1.1.2.9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$2,140.00					\$2,140.00
2.1.1.2.9.5	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER	\$2,140.00					\$2,140.00
2.1.1.2.9.5.2	Boletos UABC	\$520.00					\$520.00
2.1.1.2.9.5.3	Juan Francisco Anzorena Vallarino	\$1,620.00					\$1,620.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$376,050.02	\$376,050.02		-\$376,050.02		
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.	\$376,050.02	\$376,050.02		-\$376,050.02		
2.1.1.3.1.5	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER	\$376,050.02	\$376,050.02		-\$376,050.02		
2.1.1.3.1.5.1	Promotora del Desarrollo Urbano	\$376,050.02	\$376,050.02		-\$376,050.02		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$933,969.53	\$1,526,429.06	\$724,043.35	-\$802,385.71		\$131,583.82
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,262.63	\$2,894.00	\$2,600.00	-\$294.00		\$968.63
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$1,262.63	\$2,894.00	\$2,600.00	-\$294.00		\$968.63
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$1,262.63	\$2,894.00	\$2,600.00	-\$294.00		\$968.63
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$100,601.15	\$308,022.65	\$211,056.36	-\$96,966.29		\$3,634.86
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$100,601.15	\$308,022.65	\$211,056.36	-\$96,966.29		\$3,634.86
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$46,691.98	\$134,700.94	\$88,008.96	-\$46,691.98		
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$53,909.17	\$173,321.71	\$123,047.40	-\$50,274.31		\$3,634.86
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$758,361.09	\$1,141,767.75	\$510,386.99	-\$631,380.76		\$126,980.33
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$758,361.09	\$1,141,767.75	\$510,386.99	-\$631,380.76		\$126,980.33
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$193,770.87	\$577,177.63	\$510,386.99	-\$66,790.64		\$126,980.23
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$564,590.22	\$564,590.12		-\$564,590.12		\$0.10
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,744.66	\$73,744.66		-\$73,744.66		
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,744.66	\$73,744.66		-\$73,744.66		
2.1.1.7.9.5.1 Cuota Estatutaria		\$70,104.66	\$70,104.66		-\$70,104.66		
2.1.1.7.9.5.2 Galilea Ortega Terrones		\$1,040.00	\$1,040.00		-\$1,040.00		
2.1.1.7.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones		\$2,600.00	\$2,600.00		-\$2,600.00		
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$73,744.66	\$73,744.66			
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP			\$73,744.66	\$73,744.66			
2.1.1.9.9.5 Otras Cuentas por Pagar a CP IMDER			\$73,744.66	\$73,744.66			
2.1.1.9.9.5.1 Cuota Estatutaria			\$70,104.66	\$70,104.66			
2.1.1.9.9.5.2 Galilea Ortega Terrones			\$1,040.00	\$1,040.00			
2.1.1.9.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones			\$2,600.00	\$2,600.00			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$1,032,138.65	\$1,074,236.32	\$42,097.67		\$156,158.32
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$1,032,138.65	\$1,074,236.32	\$42,097.67		\$156,158.32
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$1,032,138.65	\$1,074,236.32	\$42,097.67		\$156,158.32

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 16/02/2022 04:21:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$114,060.65	\$1,032,138.65	\$1,074,236.32	\$42,097.67		\$156,158.32
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$114,060.65	\$1,032,138.65	\$1,074,236.32	\$42,097.67		\$156,158.32
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$18,222.84	\$21,436.86	\$3,214.02	-\$18,222.84		
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	-\$18,222.84		
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios	\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	-\$18,222.84		
2.1.9.1.1.1	Ingresos Transitorios IMDER	\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	-\$18,222.84		
2.1.9.1.1.1.3	Arrendamiento Alberca CAR	\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03	-\$18,222.84		
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes		\$3,213.99	\$3,213.99			
2.1.9.9.3	ISR Honorarios por Asimilados		\$3,213.99	\$3,213.99			
2.2	Pasivo No Circulante			\$796,617.95	\$796,617.95		\$796,617.95
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			\$796,617.95	\$796,617.95		\$796,617.95
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo			\$240,217.99	\$240,217.99		\$240,217.99
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP			\$238,467.99	\$238,467.99		\$238,467.99
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER			\$238,467.99	\$238,467.99		\$238,467.99
2.2.1.1.1.5.4	Abinadad Bojorquez Rivera			\$71,382.94	\$71,382.94		\$71,382.94
2.2.1.1.1.5.16	Maria Armida Robles			\$963.71	\$963.71		\$963.71
2.2.1.1.1.5.21	Adela Diaz			\$80.11	\$80.11		\$80.11
2.2.1.1.1.5.22	Omar Alberto Núñez Ramirez			\$18,094.46	\$18,094.46		\$18,094.46
2.2.1.1.1.5.25	Salvador Duran Montes de Oca			\$5,635.91	\$5,635.91		\$5,635.91
2.2.1.1.1.5.26	Roberto Lozada Sanchez			\$43,487.77	\$43,487.77		\$43,487.77
2.2.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez			\$16,237.67	\$16,237.67		\$16,237.67
2.2.1.1.1.5.28	Raquel Cuevas Venegas			\$23,277.55	\$23,277.55		\$23,277.55
2.2.1.1.1.5.29	Christian Eleazar Arias Ramirez			\$15,670.91	\$15,670.91		\$15,670.91
2.2.1.1.1.5.30	Mario Sanchez Aviles			\$11,096.68	\$11,096.68		\$11,096.68
2.2.1.1.1.5.31	Flor Anacahi Huiza Lopez			\$17,755.75	\$17,755.75		\$17,755.75
2.2.1.1.1.5.32	Gaudencia Cardenas Ramirez			\$2,804.23	\$2,804.23		\$2,804.23
2.2.1.1.1.5.38	Jorge Isaac Boruel T.			\$2,198.43	\$2,198.43		\$2,198.43
2.2.1.1.1.5.43	Victor Gonzalez Gil			\$9,061.87	\$9,061.87		\$9,061.87

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.1.1.5.44 José Ramón Esparza Hernández				\$720.00	\$720.00		\$720.00
2.2.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a LP				\$1,750.00	\$1,750.00		\$1,750.00
2.2.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a LP				\$1,750.00	\$1,750.00		\$1,750.00
2.2.1.1.2.5.3 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios				\$1,750.00	\$1,750.00		\$1,750.00
2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo				\$390,075.96	\$390,075.96		\$390,075.96
2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo				\$390,075.96	\$390,075.96		\$390,075.96
2.2.1.2.1.5 Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER				\$390,075.96	\$390,075.96		\$390,075.96
2.2.1.2.1.5.1 HOSPITAL BONANOVA, S.A. DE C.V.				\$6,439.50	\$6,439.50		\$6,439.50
2.2.1.2.1.5.2 NOBLE SÁNCHEZ				\$300.00	\$300.00		\$300.00
2.2.1.2.1.5.3 NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE				\$37,000.00	\$37,000.00		\$37,000.00
2.2.1.2.1.5.4 LABORATORIOS GAMBOA				\$558.54	\$558.54		\$558.54
2.2.1.2.1.5.5 LIERA ALMEIDA STIEBEL				\$33,949.00	\$33,949.00		\$33,949.00
2.2.1.2.1.5.6 ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ				\$2,000.00	\$2,000.00		\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.7 EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS				\$14,526.00	\$14,526.00		\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.8 MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS				\$6,660.00	\$6,660.00		\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.9 JORGE RENTERIA SANCHEZ				\$4,500.00	\$4,500.00		\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10 GRUPO ISMA DEL NORORESTE S				\$6,354.00	\$6,354.00		\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11 CHAVEZ DELGADILLO ARTURO				\$3,064.10	\$3,064.10		\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.12 ROSAS RÍOS LORENA				\$53,861.86	\$53,861.86		\$53,861.86
2.2.1.2.1.5.13 DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.A. DE C.V.				\$7,561.98	\$7,561.98		\$7,561.98
2.2.1.2.1.5.14 JUÁREZ REYES PATRICIA				\$7,561.98	\$7,561.98		\$7,561.98
2.2.1.2.1.5.17 ROSALBA TORRES TAPIA				\$406.00	\$406.00		\$406.00
2.2.1.2.1.5.18 LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS				\$23,993.82	\$23,993.82		\$23,993.82
2.2.1.2.1.5.19 CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV				\$4,176.00	\$4,176.00		\$4,176.00
2.2.1.2.1.5.20 TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.				\$2,506.00	\$2,506.00		\$2,506.00
2.2.1.2.1.5.21 NANCY ROSAS RÍOS				\$6,640.20	\$6,640.20		\$6,640.20
2.2.1.2.1.5.22 FLORENCIA RIVERA CERVANTES				\$2,797.92	\$2,797.92		\$2,797.92

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.23	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS			\$6,148.00	\$6,148.00		\$6,148.00
2.2.1.2.1.5.24	JORGE LUIS ORTIZ COLIN			\$5,330.20	\$5,330.20		\$5,330.20
2.2.1.2.1.5.25	INDUSTRIA QUIMICO SANITARIA SA DE CV			\$3,019.60	\$3,019.60		\$3,019.60
2.2.1.2.1.5.26	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			\$1,190.00	\$1,190.00		\$1,190.00
2.2.1.2.1.5.27	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV			\$624.01	\$624.01		\$624.01
2.2.1.2.1.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ			\$4,240.00	\$4,240.00		\$4,240.00
2.2.1.2.1.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES			\$2,088.00	\$2,088.00		\$2,088.00
2.2.1.2.1.5.30	MARTINEZ TOBON SANDRA			\$9,280.00	\$9,280.00		\$9,280.00
2.2.1.2.1.5.31	LUIS ALEJANDRO ROMERO			\$2,320.00	\$2,320.00		\$2,320.00
2.2.1.2.1.5.32	JOSE ANTONIO CAMACHO			\$285.36	\$285.36		\$285.36
2.2.1.2.1.5.33	JOSE FERNANDO MONROY			\$1,833.48	\$1,833.48		\$1,833.48
2.2.1.2.1.5.34	CLAUDIA NOHEMI ORTEGA HINOJO			\$2,000.00	\$2,000.00		\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA			\$580.00	\$580.00		\$580.00
2.2.1.2.1.5.36	HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR, S.A			\$32,969.60	\$32,969.60		\$32,969.60
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E			\$1,624.00	\$1,624.00		\$1,624.00
2.2.1.2.1.5.38	SANITARIOS DE TIJUANA			\$1,392.00	\$1,392.00		\$1,392.00
2.2.1.2.1.5.39	JAIME ALBERTO MOLINA			\$2,200.00	\$2,200.00		\$2,200.00
2.2.1.2.1.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO			\$28,177.47	\$28,177.47		\$28,177.47
2.2.1.2.1.5.41	MANUEL DE JESÚS FRANCO			\$6,728.00	\$6,728.00		\$6,728.00
2.2.1.2.1.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES			\$5,295.21	\$5,295.21		\$5,295.21
2.2.1.2.1.5.43	ALBERCAS ABC DE TUJUANA S DE RL DE CV			\$4,859.06	\$4,859.06		\$4,859.06
2.2.1.2.1.5.44	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC			\$835.20	\$835.20		\$835.20
2.2.1.2.1.5.45	Zulema Rodríguez			\$200.00	\$200.00		\$200.00
2.2.1.2.1.5.46	Francisco Xavier Carrasco			\$4,524.00	\$4,524.00		\$4,524.00
2.2.1.2.1.5.47	Marco Antonio Orendai			\$2,030.00	\$2,030.00		\$2,030.00
2.2.1.2.1.5.48	Mario Noe Gonzalez R			\$8,451.60	\$8,451.60		\$8,451.60
2.2.1.2.1.5.49	Salvador Consuelo Mayen			\$6,000.00	\$6,000.00		\$6,000.00
2.2.1.2.1.5.50	Irene Hernández Crisanto			\$2,571.51	\$2,571.51		\$2,571.51

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.51	Jose Ramón Esparza Hernandez			\$793.51	\$793.51		\$793.51
2.2.1.2.1.5.52	Victor Alan Lopez Ojeda			\$4,000.00	\$4,000.00		\$4,000.00
2.2.1.2.1.5.53	DIF B.C.			\$4,700.00	\$4,700.00		\$4,700.00
2.2.1.2.1.5.54	Genoveva Gama Perez			\$750.00	\$750.00		\$750.00
2.2.1.2.1.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia			\$100.00	\$100.00		\$100.00
2.2.1.2.1.5.56	IMAC			\$1,779.00	\$1,779.00		\$1,779.00
2.2.1.2.1.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones			\$6,309.25	\$6,309.25		\$6,309.25
2.2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo			\$166,324.00	\$166,324.00		\$166,324.00
2.2.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP			\$166,324.00	\$166,324.00		\$166,324.00
2.2.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP IMDER			\$166,324.00	\$166,324.00		\$166,324.00
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.			\$135,423.00	\$135,423.00		\$135,423.00
2.2.1.7.5.5.2	1.80 Estatal			\$30,901.00	\$30,901.00		\$30,901.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	-\$6,574,924.79	\$22,792.56	\$6,898,813.60	\$6,876,021.04		\$301,096.25
3.2	Patrimonio Generado	-\$6,574,924.79	\$22,792.56	\$6,898,813.60	\$6,876,021.04		\$301,096.25
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,613,397.60					-\$5,613,397.60
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,613,397.60					-\$5,613,397.60
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,613,397.60					-\$5,613,397.60
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$5,613,397.60					-\$5,613,397.60
3.2.2.1.1.5.1	2005	\$105,898.23					\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.2	2006	-\$83,132.86					-\$83,132.86
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.11	2015	-88,022.31					-88,022.31
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	-961,527.19	22,792.56	6,898,813.60	6,876,021.04		5,914,493.85
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-961,527.19	22,792.56	6,898,813.60	6,876,021.04		5,914,493.85
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-961,527.19	22,792.56	6,898,813.60	6,876,021.04		5,914,493.85
3.2.5.2.1.5	2009			61,801.27	61,801.27		61,801.27
3.2.5.2.1.6	2010			69,930.43	69,930.43		69,930.43
3.2.5.2.1.7	2011			119,563.14	119,563.14		119,563.14
3.2.5.2.1.8	2012		5,566.00	157,325.63	151,759.63		151,759.63
3.2.5.2.1.9	2013			109,013.40	109,013.40		109,013.40
3.2.5.2.1.10	2014			87,877.56	87,877.56		87,877.56
3.2.5.2.1.11	2015			1,870,629.39	1,870,629.39		1,870,629.39
3.2.5.2.1.12	2016	-7,907.50	1,934.00	863,670.00	861,736.00		853,828.50
3.2.5.2.1.13	2017	-630,384.90		1,079,004.51	1,079,004.51		448,619.61
3.2.5.2.1.14	2018	-323,234.79		935,815.80	935,815.80		612,581.01
3.2.5.2.1.15	2019			1,049,479.82	1,049,479.82		1,049,479.82
3.2.5.2.1.16	2020		15,292.56	494,702.65	479,410.09		479,410.09
4	Ingresos		113,892.87	10,309,173.74	10,195,280.87		10,195,280.87
4.1	Ingresos de Gestión		113,892.87	3,611,673.74	3,497,780.87		3,497,780.87
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.		113,892.87	3,611,673.74	3,497,780.87		3,497,780.87
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos		113,892.87	3,611,673.74	3,497,780.87		3,497,780.87
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER		113,892.87	3,611,673.74	3,497,780.87		3,497,780.87
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			44,126.71	44,126.71		44,126.71

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$3,750.00	\$3,750.00		\$3,750.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$118,117.00	\$118,117.00		\$118,117.00
4.1.7.1.5.4 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$36,688.00	\$36,688.00		\$36,688.00
4.1.7.1.5.5 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores				\$4,400.00	\$4,400.00		\$4,400.00
4.1.7.1.5.7 Ingresos Renta de Instalaciones				\$313,158.08	\$313,158.08		\$313,158.08
4.1.7.1.5.10 Ingresos Venta de Hidratación				\$122,920.01	\$122,920.01		\$122,920.01
4.1.7.1.5.13 Donativos para apoyo del IMDER				\$508,290.70	\$508,290.70		\$508,290.70
4.1.7.1.5.14 Ingresos Renta De Canchas del centro Tenisio				\$51,840.00	\$51,840.00		\$51,840.00
4.1.7.1.5.15 Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro				\$3,500.00	\$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 CFR				\$491,493.00	\$491,493.00		\$491,493.00
4.1.7.1.5.18 Ingresos Plan Vacacional				\$243,165.00	\$243,165.00		\$243,165.00
4.1.7.1.5.20 Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$139,238.00	\$139,238.00		\$139,238.00
4.1.7.1.5.21 Ingresos Entrada Unidad Leyes de Reforma				\$13,725.00	\$13,725.00		\$13,725.00
4.1.7.1.5.23 Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$17,700.00	\$17,700.00		\$17,700.00
4.1.7.1.5.25 Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$662,996.50	\$662,996.50		\$662,996.50
4.1.7.1.5.27 Ingresos Carrera Atleticas				\$136,060.00	\$136,060.00		\$136,060.00
4.1.7.1.5.36 Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático				\$581,612.87	\$581,612.87		\$581,612.87
4.1.7.1.5.37 Ingresos por la venta de unidad ford transit				\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal				\$6,697,500.00	\$6,697,500.00		\$6,697,500.00
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$9,349,783.66	\$222,050.94	\$9,127,732.72	\$9,127,732.72	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$9,117,954.39	\$222,050.94	\$8,895,903.45	\$8,895,903.45	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1 Servicios Personales			\$5,695,945.68	\$58,095.71	\$5,637,849.97	\$5,637,849.97	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$2,416,853.79	\$35,659.93	\$2,381,193.86	\$2,381,193.86	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$2,416,853.79	\$35,659.93	\$2,381,193.86	\$2,381,193.86	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$2,416,853.79	\$35,659.93	\$2,381,193.86	\$2,381,193.86	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$248,478.35		\$248,478.35	\$248,478.35	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$248,478.35		\$248,478.35	\$248,478.35	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$248,478.35		\$248,478.35	\$248,478.35	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$2,005,713.67	\$21,571.06	\$1,984,142.61	\$1,984,142.61	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$84,000.00		\$84,000.00	\$84,000.00	
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) confianza			\$84,000.00		\$84,000.00	\$84,000.00	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$859,497.02	\$20,122.95	\$839,374.07	\$839,374.07	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$162,979.69	\$8,336.65	\$154,643.04	\$154,643.04	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$696,517.33	\$11,786.30	\$684,731.03	\$684,731.03	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$1,062,216.65	\$1,448.11	\$1,060,768.54	\$1,060,768.54	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$1,062,216.65	\$1,448.11	\$1,060,768.54	\$1,060,768.54	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,024,899.87	\$864.72	\$1,024,035.15	\$1,024,035.15	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$1,024,899.87	\$864.72	\$1,024,035.15	\$1,024,035.15	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$1,024,899.87	\$864.72	\$1,024,035.15	\$1,024,035.15	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$962,191.92	\$19,990.36	\$942,201.56	\$942,201.56	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$203,540.30	\$3,672.00	\$199,868.30	\$199,868.30	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$57,020.36		\$57,020.36	\$57,020.36	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$48,220.36		\$48,220.36	\$48,220.36	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,800.00		\$8,800.00	\$8,800.00	
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$10,562.40		\$10,562.40	\$10,562.40	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4.1			\$10,562.40		\$10,562.40	\$10,562.40	
5.1.2.1.5			\$39,117.64		\$39,117.64	\$39,117.64	
5.1.2.1.5.1			\$39,117.64		\$39,117.64	\$39,117.64	
5.1.2.1.6			\$89,142.87		\$89,142.87	\$89,142.87	
5.1.2.1.6.1			\$89,142.87		\$89,142.87	\$89,142.87	
5.1.2.1.7			\$2,891.03		\$2,891.03	\$2,891.03	
5.1.2.1.7.1			\$2,891.03		\$2,891.03	\$2,891.03	
5.1.2.2			\$135,223.01	\$12,499.92	\$122,723.09	\$122,723.09	
5.1.2.2.1			\$135,223.01	\$12,499.92	\$122,723.09	\$122,723.09	
5.1.2.2.1.1			\$11,500.00		\$11,500.00	\$11,500.00	
5.1.2.2.1.2			\$111,745.63	\$12,499.92	\$99,245.71	\$99,245.71	
5.1.2.2.1.3			\$11,977.38		\$11,977.38	\$11,977.38	
5.1.2.4			\$259,854.12	\$3,818.44	\$256,035.68	\$256,035.68	
5.1.2.4.2			\$24,060.43		\$24,060.43	\$24,060.43	
5.1.2.4.2.1			\$24,060.43		\$24,060.43	\$24,060.43	
5.1.2.4.3			\$1,037.66		\$1,037.66	\$1,037.66	
5.1.2.4.3.1			\$1,037.66		\$1,037.66	\$1,037.66	
5.1.2.4.4			\$45,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00	
5.1.2.4.4.1			\$45,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00	
5.1.2.4.5			\$174.00		\$174.00	\$174.00	
5.1.2.4.5.1			\$174.00		\$174.00	\$174.00	
5.1.2.4.6			\$47,751.06	\$2,683.60	\$45,067.46	\$45,067.46	
5.1.2.4.6.1			\$47,751.06	\$2,683.60	\$45,067.46	\$45,067.46	
5.1.2.4.7			\$41,830.97	\$1,134.84	\$40,696.13	\$40,696.13	
5.1.2.4.7.1			\$41,830.97	\$1,134.84	\$40,696.13	\$40,696.13	
5.1.2.4.9			\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	
5.1.2.4.9.1			\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$77,875.44		\$77,875.44	\$77,875.44	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$75,375.44		\$75,375.44	\$75,375.44	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Quimicos		\$75,375.44		\$75,375.44	\$75,375.44	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$97,163.56		\$97,163.56	\$97,163.56	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$97,163.56		\$97,163.56	\$97,163.56	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$94,899.50		\$94,899.50	\$94,899.50	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$2,264.06		\$2,264.06	\$2,264.06	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$118,963.78		\$118,963.78	\$118,963.78	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos		\$118,963.78		\$118,963.78	\$118,963.78	
5.1.2.7.3.1	Articulos Deportivos		\$118,963.78		\$118,963.78	\$118,963.78	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$69,571.71		\$69,571.71	\$69,571.71	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$45,518.43		\$45,518.43	\$45,518.43	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$45,518.43		\$45,518.43	\$45,518.43	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$4,068.28		\$4,068.28	\$4,068.28	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$4,068.28		\$4,068.28	\$4,068.28	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$19,985.00		\$19,985.00	\$19,985.00	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$19,985.00		\$19,985.00	\$19,985.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$2,459,816.79	\$143,964.87	\$2,315,851.92	\$2,315,851.92	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,195,236.10	\$42,733.68	\$1,152,502.42	\$1,152,502.42	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$743,491.00		\$743,491.00	\$743,491.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$743,491.00		\$743,491.00	\$743,491.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$451,745.10	\$42,733.68	\$409,011.42	\$409,011.42	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$451,745.10	\$42,733.68	\$409,011.42	\$409,011.42	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$43,134.53	\$2,193.56	\$40,940.97	\$40,940.97	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$39,221.50	\$2,193.56	\$37,027.94	\$37,027.94	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$39,221.50	\$2,193.56	\$37,027.94	\$37,027.94	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$3,913.03		\$3,913.03	\$3,913.03	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$3,913.03		\$3,913.03	\$3,913.03	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$225,186.35	\$97,537.63	\$127,648.72	\$127,648.72	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$62,648.72		\$62,648.72	\$62,648.72	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$62,648.72		\$62,648.72	\$62,648.72	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$162,537.63	\$97,537.63	\$65,000.00	\$65,000.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$65,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$97,537.63	\$97,537.63			
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$66,916.45		\$66,916.45	\$66,916.45	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$15,876.32		\$15,876.32	\$15,876.32	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$15,876.32		\$15,876.32	\$15,876.32	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$51,040.13		\$51,040.13	\$51,040.13	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$51,040.13		\$51,040.13	\$51,040.13	
5.1.3.5 Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$332,746.50		\$332,746.50	\$332,746.50	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$299,967.06		\$299,967.06	\$299,967.06	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$299,967.06		\$299,967.06	\$299,967.06	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$28,719.44		\$28,719.44	\$28,719.44	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$28,719.44		\$28,719.44	\$28,719.44	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$4,060.00		\$4,060.00	\$4,060.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$4,060.00		\$4,060.00	\$4,060.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$2,476.00		\$2,476.00	\$2,476.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$2,476.00		\$2,476.00	\$2,476.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$2,476.00		\$2,476.00	\$2,476.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$11,500.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$11,500.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$11,500.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$582,620.86		\$582,620.86	\$582,620.86	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$180,372.86		\$180,372.86	\$180,372.86	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$180,372.86		\$180,372.86	\$180,372.86	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$298,989.00		\$298,989.00	\$298,989.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$298,989.00		\$298,989.00	\$298,989.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$103,259.00		\$103,259.00	\$103,259.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$103,259.00		\$103,259.00	\$103,259.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$220,565.90		\$220,565.90	\$220,565.90	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$220,565.90		\$220,565.90	\$220,565.90	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$220,565.90		\$220,565.90	\$220,565.90	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$220,565.90		\$220,565.90	\$220,565.90	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$11,263.37		\$11,263.37	\$11,263.37	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$11,263.37		\$11,263.37	\$11,263.37	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$11,263.37		\$11,263.37	\$11,263.37	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$4,044.95		\$4,044.95	\$4,044.95	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$4,044.95		\$4,044.95	\$4,044.95	
5.5.1.5.6 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$3,939.82		\$3,939.82	\$3,939.82	
5.5.1.5.6.1 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$3,939.82		\$3,939.82	\$3,939.82	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$3,278.60		\$3,278.60	\$3,278.60	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$3,278.60		\$3,278.60	\$3,278.60	
Cuentas de Orden Contables			\$7,171,724.77	\$7,171,724.77			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.4	Juicios			\$617,513.11	\$617,513.11		
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$919,438.33		\$307,075.14	\$310,437.97	-\$3,362.83	\$916,075.50
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$919,438.33		\$307,075.14	\$310,437.97	-\$3,362.83	\$916,075.50
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$919,438.33	\$310,437.97	\$307,075.14	-\$3,362.83	\$916,075.50
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$919,438.33	\$310,437.97	\$307,075.14	-\$3,362.83	\$916,075.50
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 Rosarito			\$7,725,639.00	\$7,725,639.00		
7.6.3.5.2	Lienzo Charro			\$720,000.00	\$720,000.00		
7.6.3.5.3	Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez			\$54,391,860.00	\$54,391,860.00		
7.6.3.5.4	Unidad Deportiva 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 Villa Bonita			\$2,279,917.80	\$2,279,917.80		
7.6.3.5.7	Unidad Deportiva Rosamar			\$8,938,301.47	\$8,938,301.47		
7.6.3.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina			\$2,250,000.00	\$2,250,000.00		
7.6.3.5.9	Unidad Deportiva 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	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)			\$840,000.00	\$840,000.00		
7.6.3.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador			\$854,800.00	\$854,800.00		
7.6.3.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina			\$480,000.00	\$480,000.00		
7.6.3.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander			\$1,196,128.00	\$1,196,128.00		
7.6.3.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juárez			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00		
7.6.3.5.16	Chancha de Usos Múltiples Sharp			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		
7.6.3.5.17	Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00		
7.6.3.5.18	Chancha de Usos Múltiples Tonatzin			\$711,280.00	\$711,280.00		
7.6.3.5.19	Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas			\$100.00	\$100.00		
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		

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 16/02/2022 04:21:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.3.5.22			\$2,159,553.00	\$2,159,553.00			
7.6.3.5.23			\$840,000.00	\$840,000.00			
7.6.3.5.24			\$100.00	\$100.00			
7.6.3.5.25			\$100.00	\$100.00			
7.6.3.5.26			\$11,365,210.00	\$11,365,210.00			
7.6.3.5.27			\$100.00	\$100.00			
7.6.3.5.28			\$100.00	\$100.00			
7.7			\$6,554,211.66	\$6,554,211.66			
7.7.1	\$5,120,623.54		\$716,794.06	\$5,837,417.60	-\$5,120,623.54		
7.7.1.2	\$5,120,623.54		\$716,794.06	\$5,837,417.60	-\$5,120,623.54		
7.7.2		\$5,120,623.54	\$5,837,417.60	\$716,794.06	-\$5,120,623.54		
7.7.2.2		\$5,120,623.54	\$5,837,417.60	\$716,794.06	-\$5,120,623.54		
8			\$100,214,653.24	\$100,214,653.24			
8.1			\$44,041,511.27	\$44,041,511.27			
8.1.1			\$11,367,480.00		\$11,367,480.00	\$11,367,480.00	
8.1.2			\$11,841,416.10	\$20,079,258.10	\$8,237,842.00		\$8,237,842.00
8.1.3			\$7,749,000.00	\$683,357.13	-\$7,065,642.87		-\$7,065,642.87
8.1.4			\$12,120,837.07	\$12,120,837.07			
8.1.5			\$962,778.10	\$11,158,058.97	\$10,195,280.87		\$10,195,280.87
8.2			\$56,173,141.97	\$56,173,141.97			
8.2.1				\$11,367,480.00	\$11,367,480.00		\$11,367,480.00
8.2.2			\$13,724,684.98	\$11,737,531.46	\$1,987,153.52	\$1,987,153.52	
8.2.3			\$1,984,924.92	\$1,721,067.79	\$263,857.13	\$263,857.13	
8.2.4			\$10,328,929.97	\$10,328,929.97			
8.2.5			\$10,312,168.91	\$10,166,573.79	\$145,595.12	\$145,595.12	
8.2.6			\$10,213,080.05	\$10,230,456.05	-\$17,376.00	-\$17,376.00	
8.2.7			\$9,609,353.14	\$621,102.91	\$8,988,250.23	\$8,988,250.23	
TOTAL =	\$2,361,589.43	\$2,591,620.40	\$306,278,121.86	\$306,278,121.86	\$0.00	\$11,729,663.66	\$11,959,694.63