

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
<b>I Activo</b>	\$2,601,930.94		\$4,444,709.99	\$4,137,910.45	\$306,799.54	\$2,908,730.48	
<b>I.1 Activo Circulante</b>	\$2,118,159.68		\$4,444,709.99	\$4,115,911.90	\$328,798.09	\$2,446,957.77	
<b>I.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$2,072,551.68		\$2,681,545.16	\$2,335,480.07	\$346,065.09	\$2,418,616.77	
<b>I.1.1.1 Efectivo</b>			\$97,379.00	\$79,849.00	\$17,530.00	\$17,530.00	
<b>I.1.1.1.1 Caja</b>			\$97,379.00	\$79,849.00	\$17,530.00	\$17,530.00	
<b>I.1.1.1.1.5 Caja IMDER</b>			\$97,379.00	\$79,849.00	\$17,530.00	\$17,530.00	
<b>I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna</b>			\$97,379.00	\$79,849.00	\$17,530.00	\$17,530.00	
<b>I.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$22,490.79		\$2,573,083.49	\$2,052,631.07	\$520,452.42	\$542,943.21	
<b>I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$22,490.79		\$2,573,083.49	\$2,052,631.07	\$520,452.42	\$542,943.21	
<b>I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER</b>	\$22,490.79		\$2,573,083.49	\$2,052,631.07	\$520,452.42	\$542,943.21	
<b>I.1.1.2.1.5.1 Banamex</b>	\$22,490.79		\$2,573,083.49	\$2,052,631.07	\$520,452.42	\$542,943.21	
<b>I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378</b>	\$22,490.79		\$2,573,083.49	\$2,052,631.07	\$520,452.42	\$542,943.21	
<b>I.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$2,050,060.89		\$11,082.67	\$203,000.00	-\$191,917.33	\$1,858,143.56	
<b>I.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$2,050,060.89		\$11,082.67	\$203,000.00	-\$191,917.33	\$1,858,143.56	
<b>I.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936</b>	\$2,050,060.89		\$11,082.67	\$203,000.00	-\$191,917.33	\$1,858,143.56	
<b>I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$45,608.00		\$1,731,012.23	\$1,748,279.23	-\$17,267.00	\$28,341.00	
<b>I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02			
<b>I.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02			
<b>I.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER</b>			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02			
<b>I.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito</b>			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02			
<b>I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$20,608.00		\$56,012.21	\$48,279.21	\$7,733.00	\$28,341.00	
<b>I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$11,487.00	\$8,987.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
<b>I.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER</b>			\$11,487.00	\$8,987.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar</b>			\$11,487.00	\$8,987.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza</b>			\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1.35 Miguel Angel Rodriguez Prado</b>			\$4,987.00	\$4,987.00			
<b>I.1.2.3.1.5.1.44 Victor Domingo Tlaseca Clara</b>			\$4,000.00	\$4,000.00			
<b>I.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>			\$267.00	\$267.00			
<b>I.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER</b>			\$267.00	\$267.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$20,608.00		\$44,258.21	\$39,025.21	\$5,233.00	\$25,841.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$20,608.00		\$44,258.21	\$39,025.21	\$5,233.00	\$25,841.00	
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	
1.1.2.3.4.5.16 Víctor Domingo Tlaseca Clara	\$15,367.00		\$9,014.00	\$24,381.00	-\$15,367.00		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$5,079.00					\$5,079.00	
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto			\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.3.4.5.78 Erika Jimenez Melo			\$10,400.00	\$2,300.00	\$8,100.00	\$8,100.00	
1.1.2.3.4.5.83 Ramon Joaquin Fernandez Aguilar			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.86 Jose Manuel Navarro Gonzalez	\$162.00					\$162.00	
1.1.2.3.4.5.87 Pedro Rivera Torres			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.88 Miguel Ángel Rodríguez Prado			\$1,344.21	\$1,344.21			
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.5 Almacén			\$32,152.60	\$32,152.60			
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$32,152.60	\$32,152.60			
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$32,152.60	\$32,152.60			
1.2 Activo No Circulante	\$483,771.26			\$21,998.55	-\$21,998.55	\$461,772.71	
1.2.4 Bienes Muebles	\$807,287.47					\$807,287.47	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$92,314.73					\$92,314.73	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$92,314.73					\$92,314.73	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$569,752.01					\$569,752.01	
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipos Terrestres	\$569,752.01					\$569,752.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$119,329.53					\$119,329.53	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02					\$14,257.02	

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 14/04/2022 12:08:45p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$105,072.51					\$105,072.51	
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)		\$354,907.01		\$21,998.55	\$21,998.55		\$376,905.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$354,907.01		\$21,998.55	\$21,998.55		\$376,905.56
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$91,871.33					\$91,871.33
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$158,217.00		\$20,576.76	\$20,576.76		\$178,793.76
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$91,606.00		\$408.96	\$408.96		\$92,014.96
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$6,092.60		\$365.55	\$365.55		\$6,458.15
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$7,120.08		\$647.28	\$647.28		\$7,767.36
2 Pasivo		\$1,463,317.51	\$2,266,038.99	\$2,045,870.70	-\$220,168.29		\$1,243,149.22
2.1 Pasivo Circulante		\$666,699.56	\$2,266,038.99	\$2,042,632.32	-\$223,406.67		\$443,292.89
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$510,541.24	\$1,995,701.90	\$1,730,098.06	-\$265,603.84		\$244,937.40
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$237,883.66	\$889,437.24	\$776,557.53	-\$112,879.71		\$125,003.95
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$237,883.66	\$874,437.24	\$761,557.53	-\$112,879.71		\$125,003.95
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$237,883.66	\$874,437.24	\$761,557.53	-\$112,879.71		\$125,003.95
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$141,009.23	\$874,437.24	\$761,557.53	-\$112,879.71		\$28,129.52
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61					\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97					\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19					\$37,618.19
2.1.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo		\$19,266.66					\$19,266.66
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$15,000.00	\$15,000.00			
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER			\$15,000.00	\$15,000.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.1.2.5.3	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$15,000.00	\$15,000.00			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$141,073.76	\$881,252.87	\$823,332.09	-\$57,920.78		\$83,152.98
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$138,933.76	\$881,252.87	\$823,332.09	-\$57,920.78		\$81,012.98
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$138,933.76	\$881,252.87	\$823,332.09	-\$57,920.78		\$81,012.98
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$204,515.00	\$204,515.00			
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	\$6,347.59	\$6,347.59			\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$5,184.00	\$5,184.00			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$30,551.59	\$30,551.59			
2.1.1.2.1.5.152	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$18,106.65	\$18,106.65			
2.1.1.2.1.5.170	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		\$92.02	\$92.02			
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS		\$1,115.38	\$1,115.38			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaria de Hacienda y Crédito Público		\$178,267.00	\$178,267.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazueta Osorio		\$28,923.70	\$28,923.70			
2.1.1.2.1.5.315	Sergio Rubio Aguilar		\$14,239.87	\$14,239.87			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$40,156.55	\$40,156.55			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$3,132.00	\$3,132.00			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$32,649.36	\$32,649.36			
2.1.1.2.1.5.349	Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V		\$3,631.80	\$3,631.80			
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.		\$14,127.00	\$14,127.00			
2.1.1.2.1.5.386	Juárez Reyes Patricia	\$3,238.38	\$3,238.38		-\$3,238.38		
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$1,148.00	\$1,148.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$157,097.71	\$157,097.71			
2.1.1.2.1.5.398	Mario Torres Alejandro	\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.420	Erick Alejandro Servin de la Mora Godínez		\$44,080.20	\$44,080.20			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$8,465.15	\$8,465.15			
2.1.1.2.1.5.443	Maribel Hernandez de los Reyes		\$2,662.52	\$2,662.52			
2.1.1.2.1.5.448	Rosalva Paola Limon Rivera	\$10,557.97					\$10,557.97
2.1.1.2.1.5.453	Laura Jaime Ortiz	\$10,350.45					\$10,350.45
2.1.1.2.1.5.455	Sebastian Santacruz Preciado		\$12,534.73	\$12,534.73			
2.1.1.2.1.5.461	Grecia Rodriguez Cobos		\$13,200.02	\$13,200.02			
2.1.1.2.1.5.462	Juan Jose Daniel Flores Gutierrez		\$1,620.00	\$1,620.00			
2.1.1.2.1.5.471	KAREM ALEJANDRA MAREZ TORRES	\$54,682.40	\$54,682.40		-\$54,682.40		
2.1.1.2.1.5.472	Manuel Alfredo Hernandez Hernandez		\$296.25	\$296.25			
2.1.1.2.1.5.473	Javier Martinez Medina		\$1,188.00	\$1,188.00			
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
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$131,583.82	\$225,011.79	\$130,208.44	-\$94,803.35		\$36,780.47
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$968.63	\$5,867.00	\$4,898.37	-\$968.63		
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$968.63	\$5,867.00	\$4,898.37	-\$968.63		
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$968.63	\$5,867.00	\$4,898.37	-\$968.63		
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$3,634.86	\$47,015.17	\$44,731.66	-\$2,283.51		\$1,351.35
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$3,634.86	\$47,015.17	\$44,731.66	-\$2,283.51		\$1,351.35
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$18,106.65	\$18,106.65			
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$3,634.86	\$28,908.52	\$26,625.01	-\$2,283.51		\$1,351.35
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$126,980.33	\$172,129.62	\$80,578.41	-\$91,551.21		\$35,429.12
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER	\$126,980.33	\$172,129.62	\$80,578.41	-\$91,551.21		\$35,429.12
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$126,980.23	\$172,129.52	\$80,578.41	-\$91,551.11		\$35,429.12
2.1.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$0.10	\$0.10		-\$0.10		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$270,337.09	\$312,534.26	\$42,197.17		\$198,355.49
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$270,337.09	\$312,534.26	\$42,197.17		\$198,355.49
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$270,337.09	\$312,534.26	\$42,197.17		\$198,355.49
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$156,158.32	\$270,337.09	\$312,534.26	\$42,197.17		\$198,355.49
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$156,158.32	\$270,337.09	\$312,534.26	\$42,197.17		\$198,355.49
2.2	Pasivo No Circulante	\$796,617.95		\$3,238.38	\$3,238.38		\$799,856.33
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$796,617.95		\$3,238.38	\$3,238.38		\$799,856.33
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo	\$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
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER	\$238,467.99					\$238,467.99
2.2.1.1.1.5.4	Abinadad Bojorquez Rivera	\$71,382.94					\$71,382.94
2.2.1.1.1.5.16	Maria Armida Robles	\$963.71					\$963.71
2.2.1.1.1.5.21	Adela Diaz	\$80.11					\$80.11
2.2.1.1.1.5.22	Omar Alberto Núñez Ramirez	\$18,094.46					\$18,094.46
2.2.1.1.1.5.25	Salvador Duran Montes de Oca	\$5,635.91					\$5,635.91
2.2.1.1.1.5.26	Roberto Lozada Sanchez	\$43,487.77					\$43,487.77
2.2.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez	\$16,237.67					\$16,237.67
2.2.1.1.1.5.28	Raquel Cuevas Venegas	\$23,277.55					\$23,277.55
2.2.1.1.1.5.29	Christian Eleazar Arias Ramirez	\$15,670.91					\$15,670.91
2.2.1.1.1.5.30	Mario Sanchez Aviles	\$11,096.68					\$11,096.68
2.2.1.1.1.5.31	Flor Anacahi Huiza Lopez	\$17,755.75					\$17,755.75
2.2.1.1.1.5.32	Gaudencia Cardenas Ramirez	\$2,804.23					\$2,804.23
2.2.1.1.1.5.38	Jorge Isaac Boruel T.	\$2,198.43					\$2,198.43
2.2.1.1.1.5.43	Victor Gonzalez Gil	\$9,061.87					\$9,061.87
2.2.1.1.1.5.44	José Ramón Esparza Hernández	\$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
2.2.1.1.2.5	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a LP	\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$390,075.96		\$3,238.38	\$3,238.38		\$393,314.34
2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$390,075.96		\$3,238.38	\$3,238.38		\$393,314.34
2.2.1.2.1.5 Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER		\$390,075.96		\$3,238.38	\$3,238.38		\$393,314.34
2.2.1.2.1.5.1 HOSPITAL BONANOVA, S.A. DE C.V.		\$6,439.50					\$6,439.50
2.2.1.2.1.5.2 NOBLE SÁNCHEZ		\$300.00					\$300.00
2.2.1.2.1.5.3 NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE		\$37,000.00					\$37,000.00
2.2.1.2.1.5.4 LABORATORIOS GAMBOA		\$558.54					\$558.54
2.2.1.2.1.5.5 LIERA ALMEIDA STIEBEL		\$33,949.00					\$33,949.00
2.2.1.2.1.5.6 ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ		\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.7 EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS		\$14,526.00					\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.8 MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS		\$6,660.00					\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.9 JORGÉ RENTERIA SANCHEZ		\$4,500.00					\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10 GRUPO ISMA DEL NOROESTE S		\$6,354.00					\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11 CHAVEZ DELGADILLO ARTURO		\$3,064.10					\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.12 ROSAS RÍOS LORENA		\$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
2.2.1.2.1.5.14 JUÁREZ REYES PATRICIA		\$7,561.98		\$3,238.38	\$3,238.38		\$10,800.36
2.2.1.2.1.5.17 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00					\$406.00
2.2.1.2.1.5.18 LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS		\$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
2.2.1.2.1.5.20 TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		\$2,506.00					\$2,506.00
2.2.1.2.1.5.21 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20					\$6,640.20
2.2.1.2.1.5.22 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92					\$2,797.92
2.2.1.2.1.5.23 JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS		\$6,148.00					\$6,148.00
2.2.1.2.1.5.24 JORGE LUIS ORTIZ COLIN		\$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
2.2.1.2.1.5.26 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV		\$1,190.00					\$1,190.00
2.2.1.2.1.5.27 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01					\$624.01

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ	\$4,240.00					\$4,240.00
2.2.1.2.1.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES	\$2,088.00					\$2,088.00
2.2.1.2.1.5.30	MARTINEZ TOBON SANDRA	\$9,280.00					\$9,280.00
2.2.1.2.1.5.31	LUIS ALEJANDRO ROMERO	\$2,320.00					\$2,320.00
2.2.1.2.1.5.32	JOSE ANTONIO CAMACHO	\$285.36					\$285.36
2.2.1.2.1.5.33	JOSE FERNANDO MONROY	\$1,833.48					\$1,833.48
2.2.1.2.1.5.34	CLAUDIA NOHEMI ORTEGA HINOJO	\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA	\$580.00					\$580.00
2.2.1.2.1.5.36	HOSPITAL VALLADOLID DEL MAR, S.A	\$32,969.60					\$32,969.60
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E.	\$1,624.00					\$1,624.00
2.2.1.2.1.5.38	SANITARIOS DE TIJUANA	\$1,392.00					\$1,392.00
2.2.1.2.1.5.39	JAIME ALBERTO MOLINA	\$2,200.00					\$2,200.00
2.2.1.2.1.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO	\$28,177.47					\$28,177.47
2.2.1.2.1.5.41	MANUEL DE JESÚS FRANCO	\$6,728.00					\$6,728.00
2.2.1.2.1.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES	\$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
2.2.1.2.1.5.44	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC	\$835.20					\$835.20
2.2.1.2.1.5.45	Zulema Rodriguez	\$200.00					\$200.00
2.2.1.2.1.5.46	Francisco Xavier Carrasco	\$4,524.00					\$4,524.00
2.2.1.2.1.5.47	Marco Antonio Orendai	\$2,030.00					\$2,030.00
2.2.1.2.1.5.48	Mario Noe Gonzalez R	\$8,451.60					\$8,451.60
2.2.1.2.1.5.49	Salvador Consuelo Mayen	\$6,000.00					\$6,000.00
2.2.1.2.1.5.50	Irene Hernández Crisanto	\$2,571.51					\$2,571.51
2.2.1.2.1.5.51	Jose Ramón Esparza Hernandez	\$793.51					\$793.51
2.2.1.2.1.5.52	Victor Alan Lopez Ojeda	\$4,000.00					\$4,000.00
2.2.1.2.1.5.53	DIF B.C.	\$4,700.00					\$4,700.00
2.2.1.2.1.5.54	Genoveva Gama Perez	\$750.00					\$750.00
2.2.1.2.1.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia	\$100.00					\$100.00
2.2.1.2.1.5.56	IMAC	\$1,770.00					\$1,770.00



Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 14/04/2022 12:08:45p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones	\$6,309.25					\$6,309.25
2.2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	\$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
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
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$135,423.00					\$135,423.00
2.2.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$30,901.00					\$30,901.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,138,613.43	\$25,000.00		-\$25,000.00		\$1,113,613.43
3.2	Patrimonio Generado	\$1,138,613.43	\$25,000.00		-\$25,000.00		\$1,113,613.43
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.17 Resultado del Ejercicio 2021		\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$5,914,493.85	\$25,000.00		-\$25,000.00		\$5,889,493.85
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$5,914,493.85	\$25,000.00		-\$25,000.00		\$5,889,493.85
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$5,914,493.85	\$25,000.00		-\$25,000.00		\$5,889,493.85
3.2.5.2.1.5 2009		\$61,801.27					\$61,801.27
3.2.5.2.1.6 2010		\$69,930.43					\$69,930.43
3.2.5.2.1.7 2011		\$119,563.14					\$119,563.14
3.2.5.2.1.8 2012		\$151,759.63					\$151,759.63
3.2.5.2.1.9 2013		\$109,013.40					\$109,013.40
3.2.5.2.1.10 2014		\$87,877.56	\$20,000.00		-\$20,000.00		\$67,877.56
3.2.5.2.1.11 2015		\$1,870,629.39	\$5,000.00		-\$5,000.00		\$1,865,629.39
3.2.5.2.1.12 2016		\$853,828.50					\$853,828.50
3.2.5.2.1.13 2017		\$448,619.61					\$448,619.61
3.2.5.2.1.14 2018		\$612,581.01					\$612,581.01
3.2.5.2.1.15 2019		\$1,049,479.82					\$1,049,479.82
3.2.5.2.1.16 2020		\$479,410.09					\$479,410.09
<b>4 Ingresos</b>				\$2,383,115.69	\$2,383,115.69		\$2,383,115.69
4.1 Ingresos de Gestión				\$708,057.67	\$708,057.67		\$708,057.67
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$708,057.67	\$708,057.67		\$708,057.67
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$708,057.67	\$708,057.67		\$708,057.67
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$708,057.67	\$708,057.67		\$708,057.67
4.1.7.1.5.1 Productos Financieros				\$11,082.67	\$11,082.67		\$11,082.67
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$600.00	\$600.00		\$600.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$27,045.00	\$27,045.00		\$27,045.00
4.1.7.1.5.5 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores				\$500.00	\$500.00		\$500.00
4.1.7.1.5.7 Ingresos Renta de Instalaciones				\$67,750.00	\$67,750.00		\$67,750.00
4.1.7.1.5.10 Ingresos Venta de Hidratación				\$38,113.00	\$38,113.00		\$38,113.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio			\$12,000.00	\$12,000.00		\$12,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$7,000.00	\$7,000.00		\$7,000.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$151,433.00	\$151,433.00		\$151,433.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$16,770.00	\$16,770.00		\$16,770.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado			\$7,000.00	\$7,000.00		\$7,000.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$138,534.00	\$138,534.00		\$138,534.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$7,000.00	\$7,000.00		\$7,000.00
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático			\$223,230.00	\$223,230.00		\$223,230.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$1,675,000.02	\$1,675,000.02		\$1,675,000.02
4.3	Otros Ingresos			\$58.00	\$58.00		\$58.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$58.00	\$58.00		\$58.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$58.00	\$58.00		\$58.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$58.00	\$58.00		\$58.00
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos IMDER			\$58.00	\$58.00		\$58.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,831,374.72	\$226.86	\$1,831,147.86	\$1,831,147.86	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,807,876.17	\$226.86	\$1,807,649.31	\$1,807,649.31	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,177,488.04	\$226.86	\$1,177,261.18	\$1,177,261.18	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$633,033.27	\$49.32	\$632,983.95	\$632,983.95	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$633,033.27	\$49.32	\$632,983.95	\$632,983.95	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$633,033.27	\$49.32	\$632,983.95	\$632,983.95	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$131,196.48		\$131,196.48	\$131,196.48	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$131,196.48		\$131,196.48	\$131,196.48	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$131,196.48		\$131,196.48	\$131,196.48	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$192,409.87	\$177.54	\$192,232.33	\$192,232.33	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$78,827.62	\$177.54	\$78,650.08	\$78,650.08	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$41,928.98	\$29.59	\$41,899.39	\$41,899.39	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$36,898.64	\$147.95	\$36,750.69	\$36,750.69	
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$113,582.25		\$113,582.25	\$113,582.25	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$113,582.25		\$113,582.25	\$113,582.25	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$220,848.42		\$220,848.42	\$220,848.42	
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		\$220,848.42		\$220,848.42	\$220,848.42	
5.1.1.5.9.4	Otras Prestaciones		\$220,848.42		\$220,848.42	\$220,848.42	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$132,259.52		\$132,259.52	\$132,259.52	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$20,809.21		\$20,809.21	\$20,809.21	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$14,841.13		\$14,841.13	\$14,841.13	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$10,554.13		\$10,554.13	\$10,554.13	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$4,287.00		\$4,287.00	\$4,287.00	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Información Digital		\$5,968.08		\$5,968.08	\$5,968.08	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informático		\$5,968.08		\$5,968.08	\$5,968.08	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$36,815.05		\$36,815.05	\$36,815.05	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$36,815.05		\$36,815.05	\$36,815.05	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$672.05		\$672.05	\$672.05	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$34,183.00		\$34,183.00	\$34,183.00	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$1,960.00		\$1,960.00	\$1,960.00	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$34,876.91		\$34,876.91	\$34,876.91	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$280.02		\$280.02	\$280.02	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$280.02		\$280.02	\$280.02	
5.1.2.4.6	Material Eléctrico		\$14,606.95		\$14,606.95	\$14,606.95	
5.1.2.4.6.1	Material Eléctrico		\$14,606.95		\$14,606.95	\$14,606.95	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$1,055.15		\$1,055.15	\$1,055.15	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.7.1			\$1,055.15		\$1,055.15	\$1,055.15	
5.1.2.4.9			\$18,934.79		\$18,934.79	\$18,934.79	
5.1.2.4.9.1			\$18,934.79		\$18,934.79	\$18,934.79	
5.1.2.5			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.5.3			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.5.3.1			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.6			\$34,053.36		\$34,053.36	\$34,053.36	
5.1.2.6.1			\$34,053.36		\$34,053.36	\$34,053.36	
5.1.2.6.1.1			\$32,649.36		\$32,649.36	\$32,649.36	
5.1.2.6.1.2			\$1,404.00		\$1,404.00	\$1,404.00	
5.1.2.9			\$704.99		\$704.99	\$704.99	
5.1.2.9.2			\$204.99		\$204.99	\$204.99	
5.1.2.9.2.1			\$204.99		\$204.99	\$204.99	
5.1.2.9.6			\$500.00		\$500.00	\$500.00	
5.1.2.9.6.1			\$500.00		\$500.00	\$500.00	
5.1.3			\$498,128.61		\$498,128.61	\$498,128.61	
5.1.3.1			\$358,662.55		\$358,662.55	\$358,662.55	
5.1.3.1.1			\$204,515.00		\$204,515.00	\$204,515.00	
5.1.3.1.1.1			\$204,515.00		\$204,515.00	\$204,515.00	
5.1.3.1.3			\$154,147.55		\$154,147.55	\$154,147.55	
5.1.3.1.3.1			\$154,147.55		\$154,147.55	\$154,147.55	
5.1.3.2			\$6,347.59		\$6,347.59	\$6,347.59	
5.1.3.2.3			\$6,347.59		\$6,347.59	\$6,347.59	
5.1.3.2.3.1			\$6,347.59		\$6,347.59	\$6,347.59	
5.1.3.3			\$104,416.59		\$104,416.59	\$104,416.59	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$104,416.59		\$104,416.59	\$104,416.59	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$104,416.59		\$104,416.59	\$104,416.59	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,038.72		\$8,038.72	\$8,038.72	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,406.92		\$4,406.92	\$4,406.92	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,406.92		\$4,406.92	\$4,406.92	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$3,631.80		\$3,631.80	\$3,631.80	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$3,631.80		\$3,631.80	\$3,631.80	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$4,665.16		\$4,665.16	\$4,665.16	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$4,125.16		\$4,125.16	\$4,125.16	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$540.00		\$540.00	\$540.00	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$540.00		\$540.00	\$540.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$1,586.00		\$1,586.00	\$1,586.00	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$986.00		\$986.00	\$986.00	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$986.00		\$986.00	\$986.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$14,412.00		\$14,412.00	\$14,412.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$285.00		\$285.00	\$285.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$285.00		\$285.00	\$285.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,127.00		\$14,127.00	\$14,127.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,127.00		\$14,127.00	\$14,127.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$21,998.55		\$21,998.55	\$21,998.55	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$21,998.55		\$21,998.55	\$21,998.55	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$21,998.55		\$21,998.55	\$21,998.55	
5.5.1.5.4 Depreciación de Equipo de Transporte			\$20,576.76		\$20,576.76	\$20,576.76	
5.5.1.5.4.1 Depreciación de Equipo de Transporte			\$20,576.76		\$20,576.76	\$20,576.76	
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$408.96		\$408.96	\$408.96	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$408.96		\$408.96	\$408.96	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
7 Cuentas de Orden Contables			\$150,966,701.22	\$150,966,701.22			
7.4 Juicios			\$341,422.95	\$341,422.95			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$916,075.50		\$341,422.95		\$341,422.95	\$1,257,498.45	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$916,075.50		\$341,422.95		\$341,422.95	\$1,257,498.45	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$916,075.50		\$341,422.95	\$341,422.95		\$1,257,498.45
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$916,075.50		\$341,422.95	\$341,422.95		\$1,257,498.45
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$150,625,278.27	\$150,625,278.27			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes				\$150,625,278.27	\$150,625,278.27		\$150,625,278.27
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER				\$150,625,278.27	\$150,625,278.27		\$150,625,278.27
7.6.4.5.1 Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito				\$7,725,639.00	\$7,725,639.00		\$7,725,639.00
7.6.4.5.2 Lienzo Charro				\$720,000.00	\$720,000.00		\$720,000.00
7.6.4.5.3 Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez				\$54,391,860.00	\$54,391,860.00		\$54,391,860.00
7.6.4.5.4 Unidad Deportiva el Profe				\$15,504,104.00	\$15,504,104.00		\$15,504,104.00
7.6.4.5.5 Unidad Deportiva Leyes de Reforma				\$23,400,000.00	\$23,400,000.00		\$23,400,000.00

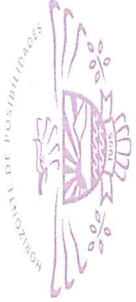
**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.4.5.6	Unidad Deportiva Villa Bonita			\$2,279,917.80	\$2,279,917.80		\$2,279,917.80
7.6.4.5.7	Unidad Deportiva Rosamar			\$8,938,301.47	\$8,938,301.47		\$8,938,301.47
7.6.4.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina			\$2,250,000.00	\$2,250,000.00		\$2,250,000.00
7.6.4.5.9	Unidad Deportiva Enrique Bonilla			\$1,986,225.00	\$1,986,225.00		\$1,986,225.00
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado			\$7,190,000.00	\$7,190,000.00		\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)			\$840,000.00	\$840,000.00		\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador			\$854,800.00	\$854,800.00		\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina			\$480,000.00	\$480,000.00		\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander			\$1,196,128.00	\$1,196,128.00		\$1,196,128.00
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juarez			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00		\$1,200,000.00
7.6.4.5.16	Chancha de Usos Múltiples Sharp			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
7.6.4.5.17	Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00		\$1,600,000.00
7.6.4.5.18	Chancha de Usos Múltiples Tonatzin			\$711,280.00	\$711,280.00		\$711,280.00
7.6.4.5.19	Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.20	Chancha de Usos Múltiples Chula Vista			\$1,341,760.00	\$1,341,760.00		\$1,341,760.00
7.6.4.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacifico			\$500,000.00	\$500,000.00		\$500,000.00
7.6.4.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro			\$2,159,553.00	\$2,159,553.00		\$2,159,553.00
7.6.4.5.23	Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol			\$840,000.00	\$840,000.00		\$840,000.00
7.6.4.5.24	Cancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Alta)			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.25	Cancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel			\$11,365,210.00	\$11,365,210.00		\$11,365,210.00
7.6.4.5.27	Toyota Camry Placas AKL-685-A			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.28	Oldsmobile Sedan Placas AJK8359			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$150,625,278.27		\$150,625,278.27	\$150,625,278.27	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER		\$150,625,278.27		\$150,625,278.27	\$150,625,278.27	
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER		\$150,625,278.27		\$150,625,278.27	\$150,625,278.27	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$36,945,787.08	\$36,945,787.08			
8.1	Ley de Ingresos		\$16,770,291.38	\$16,770,291.38			



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$11,933,060.00	\$40,000.00	\$11,893,060.00	\$11,893,060.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,383,115.69	\$11,894,060.00	\$9,510,944.31		\$9,510,944.31
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$71,000.00	\$70,000.00	-\$1,000.00		-\$1,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,383,115.69	\$2,383,115.69			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$2,383,115.69	\$2,383,115.69		\$2,383,115.69
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$20,175,495.70	\$20,175,495.70			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$11,893,060.00	\$11,893,060.00		\$11,893,060.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$12,460,171.88	\$2,375,961.17	\$10,084,210.71	\$10,084,210.71	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$571,629.00	\$572,629.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,810,303.05	\$1,809,603.05	\$700.00	\$700.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,809,376.19	\$1,762,234.66	\$47,141.53	\$47,141.53	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,762,007.80	\$1,762,007.80			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,762,007.78	\$0.02	\$1,762,007.76	\$1,762,007.76	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,601,930.94</b>	<b>\$2,601,930.94</b>	<b>\$196,479,612.00</b>	<b>\$196,479,612.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,739,878.34</b>	<b>\$4,739,878.34</b>



# BALANZA DE COMPROBACION

