

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$3,501,879.52		\$1,803,993.52	\$1,792,518.46	\$11,475.06	\$3,513,354.58	
1.1 Activo Circulante	\$3,009,412.51		\$1,803,993.52	\$1,783,925.61	\$20,067.91	\$3,029,480.42	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,993,111.52		\$1,214,593.18	\$1,186,487.28	\$28,105.90	\$3,021,217.42	
1.1.1.1 Efectivo	\$13,026.00		\$35,534.00	\$19,165.00	\$16,369.00	\$29,395.00	
1.1.1.1.1 Caja	\$13,026.00		\$35,534.00	\$19,165.00	\$16,369.00	\$29,395.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$13,026.00		\$35,534.00	\$19,165.00	\$16,369.00	\$29,395.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$13,026.00		\$35,534.00	\$19,165.00	\$16,369.00	\$29,395.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$1,113,472.37		\$1,174,546.67	\$1,167,322.28	\$7,224.39	\$1,120,696.76	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,113,472.37		\$1,174,546.67	\$1,167,322.28	\$7,224.39	\$1,120,696.76	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$1,113,472.37		\$1,174,546.67	\$1,167,322.28	\$7,224.39	\$1,120,696.76	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$1,113,472.37		\$1,174,546.67	\$1,167,322.28	\$7,224.39	\$1,120,696.76	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$1,113,472.37		\$1,174,546.67	\$1,167,322.28	\$7,224.39	\$1,120,696.76	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,866,613.15		\$4,512.51		\$4,512.51	\$1,871,125.66	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,866,613.15		\$4,512.51		\$4,512.51	\$1,871,125.66	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,866,613.15		\$4,512.51		\$4,512.51	\$1,871,125.66	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,300.99		\$588,201.33	\$596,239.32	-\$8,037.99	\$8,263.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$558,333.33	\$558,333.33			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$558,333.33	\$558,333.33			
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$558,333.33	\$558,333.33			
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$558,333.33	\$558,333.33			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$16,300.99		\$29,868.00	\$37,905.99	-\$8,037.99	\$8,263.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,500.00		\$20,586.18	\$22,086.18	-\$1,500.00		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER	\$1,500.00		\$20,586.18	\$22,086.18	-\$1,500.00		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar	\$1,500.00		\$20,586.18	\$22,086.18	-\$1,500.00		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$10,337.19	\$10,337.19			
1.1.2.3.1.5.1.35 Miguel Angel Rodriguez Prado			\$5,700.00	\$5,700.00			
1.1.2.3.1.5.1.44 Víctor Domingo Tlaseca Clara			\$3,348.99	\$3,348.99			
1.1.2.3.1.5.1.49 Nataly del Carmen Martinez Cortez			\$1,200.00	\$1,200.00			
1.1.2.3.1.5.1.51 Wendy Jazmin Barragan Aleman	\$1,500.00			\$1,500.00	-\$1,500.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$734.00	\$512.00	\$222.00	\$222.00	
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$734.00	\$512.00	\$222.00	\$222.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$14,800.99	\$8,547.82	\$15,307.81	-\$6,759.99	\$8,041.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER	\$14,800.99	\$8,547.82	\$15,307.81	-\$6,759.99	\$8,041.00	
1.1.2.3.4.5.6	Roberto Mendoza Espinoza	-\$4,500.00	\$7,500.75	\$3,000.75	\$4,500.00		
1.1.2.3.4.5.16	Victor Domingo Tlaseca Clara	\$59.99		\$59.99	-\$59.99		
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	\$7,500.00		\$7,500.00	-\$7,500.00		
1.1.2.3.4.5.78	Erika Jimenez Melo	\$4,500.00		\$2,700.00	-\$2,700.00	\$1,800.00	
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	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.88	Miguel Ángel Rodríguez Prado		\$15.97	\$15.97			
1.1.2.3.4.5.89	Andres Lopez Martinez	\$500.00		\$500.00	-\$500.00		
1.1.2.3.4.5.90	Nataly del Carmen Martinez Cortez		\$31.10	\$31.10			
1.1.5	Almacen		\$1,199.01	\$1,199.01			
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		\$1,199.01	\$1,199.01			
1.1.5.1.9	Otros Materiales		\$1,199.01	\$1,199.01			
1.2	Activo No Circulante	\$492,467.01		\$8,592.85	-\$8,592.85	\$483,874.16	
1.2.4	Bienes Muebles	\$852,647.47				\$852,647.47	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$137,674.73				\$137,674.73	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$137,674.73				\$137,674.73	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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	Automoviles 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	
1.2.4.6.6	Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$105,072.51				\$105,072.51	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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)		\$391,571.26		\$8,592.85	\$8,592.85		\$400,164.11
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$391,571.26		\$8,592.85	\$8,592.85		\$400,164.11
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$91,871.33		\$1,260.00	\$1,260.00		\$93,131.33
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$192,511.60		\$6,858.92	\$6,858.92		\$199,370.52
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$92,287.60		\$136.32	\$136.32		\$92,423.92
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$6,701.85		\$121.85	\$121.85		\$6,823.70
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$8,198.88		\$215.76	\$215.76		\$8,414.64
2 Pasivo		\$1,375,022.41	\$1,153,896.93	\$1,104,397.08	-\$49,499.85		\$1,325,522.56
2.1 Pasivo Circulante		\$410,045.43	\$1,082,464.35	\$1,104,397.08	\$21,932.73		\$431,978.16
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$260,033.79	\$1,022,425.09	\$1,029,227.47	\$6,802.38		\$266,836.17
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$125,004.05	\$413,280.26	\$413,280.31	\$0.05		\$125,004.10
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$125,004.05	\$413,280.26	\$413,280.31	\$0.05		\$125,004.10
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$125,004.05	\$413,280.26	\$413,280.31	\$0.05		\$125,004.10
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$28,129.62	\$413,280.26	\$413,280.31	\$0.05		\$28,129.67
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
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$87,434.10	\$563,293.40	\$559,012.28	-\$4,281.12		\$83,152.98
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$85,294.10	\$563,293.40	\$559,012.28	-\$4,281.12		\$81,012.98
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$85,294.10	\$563,293.40	\$559,012.28	-\$4,281.12		\$81,012.98

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$84,120.00	\$84,120.00			
2.1.1.2.1.5.32	Sandoval Lopez Heberto		\$5,184.00	\$5,184.00			
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	\$24,513.73	\$4,281.12		-\$4,281.12		\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$4,968.00	\$4,968.00			
2.1.1.2.1.5.138	Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$11,858.98	\$11,858.98			
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV		\$8,413.88	\$8,413.88			
2.1.1.2.1.5.152	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$5,600.00	\$5,600.00			
2.1.1.2.1.5.205	Luis Alejandro Romero Lepe		\$2,999.99	\$2,999.99			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$32,799.00	\$32,799.00			
2.1.1.2.1.5.303	Sergio Muñoz Flores		\$13,920.00	\$13,920.00			
2.1.1.2.1.5.318	Cesar Humberto Del Valle Ruiz		\$99,736.80	\$99,736.80			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$15,800.76	\$15,800.76			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$1,360.80	\$1,360.80			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$18,902.92	\$18,902.92			
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.		\$10,267.00	\$10,267.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$63,806.61	\$63,806.61			
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
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$378.00	\$378.00			
2.1.1.2.1.5.443	Maribel Hernandez de los Reyes		\$4,199.54	\$4,199.54			
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
2.1.1.2.1.5.475	JANLUX COMERCIALIZADORA, SA DE CV		\$165,300.00	\$165,300.00			
2.1.1.2.1.5.476	Carlos Martinez Lopez		\$2,900.00	\$2,900.00			
2.1.1.2.1.5.477	Jose Martinez Martinez		\$6,496.00	\$6,496.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$2,140.00					\$2,140.00
	IMDER						
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	\$47,595.64	\$45,851.43	\$56,934.88	\$11,083.45		\$58,679.09
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$14,795.86	\$13,052.43	\$23,988.33	\$10,935.90		\$25,731.76
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$14,795.86	\$13,052.43	\$23,988.33	\$10,935.90		\$25,731.76
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	\$11,972.33		\$9,595.32	\$9,595.32		\$21,567.65
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$2,823.53	\$13,052.43	\$14,393.01	\$1,340.58		\$4,164.11
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$32,799.78	\$32,799.00	\$32,946.55	\$147.55		\$32,947.33
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER	\$32,799.78	\$32,799.00	\$32,946.55	\$147.55		\$32,947.33
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$32,799.78	\$32,799.00	\$32,946.55	\$147.55		\$32,947.33
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$150,011.64	\$60,039.26	\$75,169.61	\$15,130.35		\$165,141.99
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$150,011.64	\$60,039.26	\$75,169.61	\$15,130.35		\$165,141.99
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$150,011.64	\$60,039.26	\$75,169.61	\$15,130.35		\$165,141.99
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$150,011.64	\$60,039.26	\$75,169.61	\$15,130.35		\$165,141.99
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$150,011.64	\$60,039.26	\$75,169.61	\$15,130.35		\$165,141.99
2.2	Pasivo No Circulante	\$964,976.98	\$71,432.58		-\$71,432.58		\$893,544.40
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$964,976.98	\$71,432.58		-\$71,432.58		\$893,544.40
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 Ramírez	\$18,094.46					\$18,094.46

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$386,874.84	\$40,531.58		-\$40,531.58		\$346,343.26
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$386,874.84	\$40,531.58		-\$40,531.58		\$346,343.26
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER	\$386,874.84	\$40,531.58		-\$40,531.58		\$346,343.26
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	JORGE RENTERIA SANCHEZ	\$4,500.00					\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NORORESTE 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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$10,800.36					\$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 DIPSA 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
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		-\$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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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	\$337,884.15	\$30,901.00		-\$30,901.00		\$306,983.15
2.2.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP	\$337,884.15	\$30,901.00		-\$30,901.00		\$306,983.15
2.2.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP IMDER	\$337,884.15	\$30,901.00		-\$30,901.00		\$306,983.15
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$306,983.15					\$306,983.15
2.2.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$30,901.00	\$30,901.00		-\$30,901.00		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,114,431.23		\$30,901.00	\$30,901.00		\$1,145,332.23
3.2	Patrimonio Generado	\$1,114,431.23		\$30,901.00	\$30,901.00		\$1,145,332.23
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.5.17	Resultado del Ejercicio 2021	\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,890,311.65		\$30,901.00	\$30,901.00		\$5,921,212.65
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$5,890,311.65		\$30,901.00	\$30,901.00		\$5,921,212.65
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$5,890,311.65		\$30,901.00	\$30,901.00		\$5,921,212.65
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	\$109,831.20					\$109,831.20
3.2.5.2.1.10	2014	\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	2015	\$1,865,629.39					\$1,865,629.39
3.2.5.2.1.12	2016	\$853,828.50		\$30,901.00	\$30,901.00		\$884,729.50
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.16	2020	\$479,410.09					\$479,410.09
4	Ingresos	\$4,184,732.95		\$1,195,468.34	\$1,195,468.34		\$5,380,201.29
4.1	Ingresos de Gestion	\$1,392,942.26		\$636,938.51	\$636,938.51		\$2,029,880.77
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	\$1,392,942.26		\$636,938.51	\$636,938.51		\$2,029,880.77
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos	\$1,392,942.26		\$636,938.51	\$636,938.51		\$2,029,880.77
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER	\$1,392,942.26		\$636,938.51	\$636,938.51		\$2,029,880.77
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros	\$19,552.26		\$4,512.51	\$4,512.51		\$24,064.77
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez	\$600.00					\$600.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez	\$41,695.00		\$3,000.00	\$3,000.00		\$44,695.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma	\$5,200.00		\$29,300.00	\$29,300.00		\$34,500.00
4.1.7.1.5.5	Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores	\$1,500.00		\$500.00	\$500.00		\$2,000.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones	\$147,886.00		\$27,250.00	\$27,250.00		\$175,136.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación	\$62,910.00		\$18,008.00	\$18,008.00		\$80,918.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER	\$82,500.00					\$82,500.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio	\$24,000.00					\$24,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro	\$14,000.00					\$14,000.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR	\$247,822.00		\$57,638.00	\$57,638.00		\$305,460.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional			\$24,611.00	\$24,611.00		\$24,611.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito	\$41,537.00		\$21,405.00	\$21,405.00		\$62,942.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado	\$12,250.00		\$3,500.00	\$3,500.00		\$15,750.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna	\$248,170.00		\$61,894.00	\$61,894.00		\$310,064.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas	\$19,000.00		\$24,500.00	\$24,500.00		\$43,500.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton	\$9,750.00		\$265,150.00	\$265,150.00		\$274,900.00
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático	\$414,570.00		\$95,670.00	\$95,670.00		\$510,240.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER		\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal		\$2,791,666.69		\$558,333.33	\$558,333.33		\$3,350,000.02
4.3 Otros Ingresos		\$124.00		\$196.50	\$196.50		\$320.50
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$124.00		\$196.50	\$196.50		\$320.50
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$124.00		\$196.50	\$196.50		\$320.50
4.3.9.9.1 Ingresos Extraordinarios		\$124.00		\$196.50	\$196.50		\$320.50
4.3.9.9.1.1 Otros Ingresos IMDER		\$124.00		\$196.50	\$196.50		\$320.50
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$3,172,307.07		\$1,166,593.44	\$1,199.01	\$1,165,394.43	\$4,337,701.50	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$3,093,032.45		\$800,838.79	\$1,199.01	\$799,639.78	\$3,892,672.23	
5.1.1 Servicios Personales	\$1,802,875.25		\$523,922.75		\$523,922.75	\$2,326,798.00	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,021,794.22		\$311,093.18		\$311,093.18	\$1,332,887.40	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$1,021,794.22		\$311,093.18		\$311,093.18	\$1,332,887.40	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente	\$1,021,794.22		\$311,093.18		\$311,093.18	\$1,332,887.40	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$131,196.48					\$131,196.48	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$131,196.48					\$131,196.48	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$131,196.48					\$131,196.48	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$280,507.18		\$94,499.02		\$94,499.02	\$375,006.20	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$96,673.29		\$39,272.88		\$39,272.88	\$135,946.17	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional	\$48,470.54		\$23,042.74		\$23,042.74	\$71,513.28	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$48,202.75		\$16,230.14		\$16,230.14	\$64,432.89	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$183,833.89		\$55,226.14		\$55,226.14	\$239,060.03	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$183,833.89		\$55,226.14		\$55,226.14	\$239,060.03	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$369,377.37		\$118,330.55		\$118,330.55	\$487,707.92	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$369,377.37		\$118,330.55		\$118,330.55	\$487,707.92	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones	\$369,377.37		\$118,330.55		\$118,330.55	\$487,707.92	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$315,264.84		\$77,876.66	\$1,199.01	\$76,677.65	\$391,942.49	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$96,532.00		\$17,950.35		\$17,950.35	\$114,482.35	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$47,321.15		\$7,670.55		\$7,670.55	\$54,991.70	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$34,510.15		\$7,670.55		\$7,670.55	\$42,180.70	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$12,811.00					\$12,811.00	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$1,069.20		\$4,968.00		\$4,968.00	\$6,037.20	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$1,069.20		\$4,968.00		\$4,968.00	\$6,037.20	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital	\$11,152.08		\$5,184.00		\$5,184.00	\$16,336.08	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático	\$11,152.08		\$5,184.00		\$5,184.00	\$16,336.08	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$36,989.57		\$127.80		\$127.80	\$37,117.37	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$36,989.57		\$127.80		\$127.80	\$37,117.37	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$53,046.02		\$20,199.72	\$1,199.01	\$19,000.71	\$72,046.73	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$53,046.02		\$20,199.72	\$1,199.01	\$19,000.71	\$72,046.73	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$672.05		\$3,827.00		\$3,827.00	\$4,499.05	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$48,346.94		\$14,567.74	\$1,199.01	\$13,368.73	\$61,715.67	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$4,027.03		\$1,804.98		\$1,804.98	\$5,832.01	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$78,351.46		\$3,860.81		\$3,860.81	\$82,212.27	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto	\$280.02		\$560.00		\$560.00	\$840.02	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto	\$280.02		\$560.00		\$560.00	\$840.02	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$145.00		\$145.00	\$145.00	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$145.00		\$145.00	\$145.00	
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera	\$1,783.98					\$1,783.98	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera	\$1,783.98					\$1,783.98	
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.1.2.4.6 Material Eléctrico	\$21,327.06		\$565.86		\$565.86	\$21,892.92	
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico	\$21,327.06		\$565.86		\$565.86	\$21,892.92	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$2,593.54					\$2,593.54	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$2,593.54					\$2,593.54	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$52,366.86		\$849.95		\$849.95	\$53,216.81	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$52,366.86		\$849.95		\$849.95	\$53,216.81	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$15,205.37		\$13,208.51		\$13,208.51	\$28,413.88	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$15,205.37		\$4,794.63		\$4,794.63	\$20,000.00	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$15,205.37		\$4,794.63		\$4,794.63	\$20,000.00	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$8,413.88		\$8,413.88	\$8,413.88	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$8,413.88		\$8,413.88	\$8,413.88	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$60,942.99		\$19,102.92		\$19,102.92	\$80,045.91	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,942.99		\$19,102.92		\$19,102.92	\$80,045.91	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$57,594.36		\$19,102.92		\$19,102.92	\$76,697.28	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos	\$3,348.63					\$3,348.63	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,940.01					\$3,940.01	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos	\$3,940.01					\$3,940.01	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos	\$3,940.01					\$3,940.01	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$7,246.99		\$3,554.35		\$3,554.35	\$10,801.34	
5.1.2.9.1 Herramientas Menores	\$5,568.00		\$3,554.35		\$3,554.35	\$9,122.35	
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores	\$5,568.00		\$3,554.35		\$3,554.35	\$9,122.35	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$549.99					\$549.99	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$549.99					\$549.99	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$1,129.00					\$1,129.00	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$1,129.00					\$1,129.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$974,892.36		\$199,039.38		\$199,039.38	\$1,173,931.74	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$610,761.93		\$147,926.61		\$147,926.61	\$758,688.54	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$348,878.00		\$84,120.00		\$84,120.00	\$432,998.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$348,878.00		\$84,120.00		\$84,120.00	\$432,998.00	
5.1.3.1.3 Agua	\$261,883.93		\$63,806.61		\$63,806.61	\$325,690.54	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$261,883.93		\$63,806.61		\$63,806.61	\$325,690.54	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$16,788.38		\$2,900.00		\$2,900.00	\$19,688.38	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$16,788.38					\$16,788.38	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$16,788.38					\$16,788.38	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$2,900.00		\$2,900.00	\$2,900.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$2,900.00		\$2,900.00	\$2,900.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$117,017.54		\$10,633.18		\$10,633.18	\$127,650.72	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$117,017.54		\$10,633.18		\$10,633.18	\$127,650.72	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$117,017.54		\$1,296.00		\$1,296.00	\$118,313.54	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$9,337.18		\$9,337.18	\$9,337.18	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$10,682.63		\$1,296.59		\$1,296.59	\$11,979.22	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$7,050.83		\$1,296.59		\$1,296.59	\$8,347.42	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$7,050.83		\$1,296.59		\$1,296.59	\$8,347.42	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$3,631.80					\$3,631.80	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$3,631.80					\$3,631.80	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$9,360.66		\$13,920.00		\$13,920.00	\$23,280.66	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales	\$8,820.66		\$13,920.00		\$13,920.00	\$22,740.66	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales	\$8,820.66		\$13,920.00		\$13,920.00	\$22,740.66	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$540.00					\$540.00	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$540.00					\$540.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$5,078.07		\$12,096.00		\$12,096.00	\$17,174.07	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$986.00		\$12,096.00		\$12,096.00	\$13,082.00	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$986.00		\$12,096.00		\$12,096.00	\$13,082.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$4,092.07					\$4,092.07	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$4,092.07					\$4,092.07	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$205,203.15		\$10,267.00		\$10,267.00	\$215,470.15	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$172,036.15					\$172,036.15	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$172,036.15					\$172,036.15	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$33,167.00		\$10,267.00		\$10,267.00	\$43,434.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$33,167.00		\$10,267.00		\$10,267.00	\$43,434.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$42,610.37		\$357,161.80		\$357,161.80	\$399,772.17	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$42,610.37		\$357,161.80		\$357,161.80	\$399,772.17	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$42,610.37		\$357,161.80		\$357,161.80	\$399,772.17	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$42,610.37		\$357,161.80		\$357,161.80	\$399,772.17	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$36,664.25		\$8,592.85		\$8,592.85	\$45,257.10	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	\$36,664.25		\$8,592.85		\$8,592.85	\$45,257.10	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	\$36,664.25		\$8,592.85		\$8,592.85	\$45,257.10	
5.5.1.5.4 Depreciación de Equipo de Transporte	\$34,294.60		\$6,858.92		\$6,858.92	\$41,153.52	
5.5.1.5.4.1 Depreciación de Equipo de Transporte	\$34,294.60		\$6,858.92		\$6,858.92	\$41,153.52	
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$681.60		\$136.32		\$136.32	\$817.92	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$681.60		\$136.32		\$136.32	\$817.92	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado	\$609.25		\$121.85		\$121.85	\$731.10	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado	\$609.25		\$121.85		\$121.85	\$731.10	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos	\$1,078.80		\$215.76		\$215.76	\$1,294.56	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos	\$1,078.80		\$215.76		\$215.76	\$1,294.56	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$1,260.00		\$1,260.00	\$1,260.00	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$1,260.00		\$1,260.00	\$1,260.00	
7 Cuentas de Orden Contables			\$663,400.00	\$663,400.00			
7.4 Juicios			\$63,000.00	\$63,000.00			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,257,498.45		\$63,000.00		\$63,000.00	\$1,320,498.45	

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 15/07/2022 12:27:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,257,498.45		\$63,000.00		\$63,000.00	\$1,320,498.45	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,257,498.45		\$63,000.00	\$63,000.00		\$1,320,498.45
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,257,498.45		\$63,000.00	\$63,000.00		\$1,320,498.45
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$600,400.00	\$600,400.00			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$150,625,278.27	\$200.00	\$600,200.00	\$600,000.00		\$151,225,278.27
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$150,625,278.27	\$200.00	\$600,200.00	\$600,000.00		\$151,225,278.27
7.6.4.5.1 Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito		\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2 Lienzo Charro		\$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
7.6.4.5.4 Unidad Deportiva el Profe		\$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
7.6.4.5.6 Unidad Deportiva Villa Bonita		\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7 Unidad Deportiva Rosamar		\$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
7.6.4.5.9 Unidad Deportiva Enrique Bonilla		\$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
7.6.4.5.11 Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)		\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12 Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador		\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13 Chancha de Usos Múltiples La Mina		\$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
7.6.4.5.15 Chancha de Usos Múltiples Benito Juárez		\$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
7.6.4.5.17 Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel		\$1,600,000.00					\$1,600,000.00
7.6.4.5.18 Chancha de Usos Múltiples Tonatzin		\$711,280.00					\$711,280.00
7.6.4.5.19 Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.20 Chancha de Usos Múltiples Chula Vista		\$1,341,760.00					\$1,341,760.00
7.6.4.5.21 Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacífico		\$500,000.00					\$500,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.4.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro	\$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
7.6.4.5.24	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Alta)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.25	Chancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel	\$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		
7.6.4.5.29	Chancha de Usos Múltiples Colinas Volcanes				\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00
7.6.4.5.30	Jeep Trucks Gran Cherokee				\$100.00	\$100.00	\$100.00
7.6.4.5.31	Nissan Sentra Sedan				\$100.00	\$100.00	\$100.00
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$150,625,278.27		\$600,200.00	\$200.00	\$600,000.00	\$151,225,278.27
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$150,625,278.27		\$600,200.00	\$200.00	\$600,000.00	\$151,225,278.27
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$150,625,278.27		\$600,200.00	\$200.00	\$600,000.00	\$151,225,278.27
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$8,426,217.51	\$8,426,217.51			
8.1	Ley de Ingresos		\$2,390,936.68	\$2,390,936.68			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$11,893,060.00					\$11,893,060.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$7,424,993.05	\$1,290,500.34	-\$95,032.00	-\$1,385,532.34	\$6,039,460.71
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$1,000.00				-\$1,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$1,195,468.34	\$1,195,468.34			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$4,469,066.95	-\$95,032.00	\$1,290,500.34	\$1,385,532.34	\$5,854,599.29
8.2	Presupuesto de Egresos		\$6,035,280.83	\$6,035,280.83			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$11,893,060.00				\$11,893,060.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$8,710,832.86		\$384,478.05	\$2,171,835.80	-\$1,787,357.75	\$6,923,475.11
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$1,000.00		\$700,639.60	\$700,639.60		-\$1,000.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	-\$300.00		\$1,153,999.52	\$1,157,836.71	-\$3,837.19	-\$4,137.19
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,281.12		\$1,156,801.58	\$1,161,082.70	-\$4,281.12	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,161,082.70	\$1,161,082.70		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$3,179,246.02		\$1,478,279.38	-\$317,196.68	\$1,795,476.06	\$4,974,722.08

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$6,674,186.59	\$6,674,186.59	\$13,214,101.40	\$13,214,101.40	\$0.00	\$7,851,056.08	\$7,851,056.08