

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$2,601,930.94		\$14,632,243.98	\$13,415,591.53	\$1,216,652.45	\$3,818,583.39	
1.1	Activo Circulante	\$2,118,159.68		\$14,550,657.98	\$13,344,555.88	\$1,206,102.10	\$3,324,261.78	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,072,551.68		\$9,154,654.44	\$7,930,125.36	\$1,224,529.08	\$3,297,080.76	
1.1.1.1	Efectivo			\$410,239.00	\$388,924.00	\$21,315.00	\$21,315.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$410,239.00	\$388,924.00	\$21,315.00	\$21,315.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$410,239.00	\$388,924.00	\$21,315.00	\$21,315.00	
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosarito			\$1,152.00	\$1,152.00			
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$409,087.00	\$387,772.00	\$21,315.00	\$21,315.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$22,490.79		\$8,704,263.09	\$7,338,201.36	\$1,366,061.73	\$1,388,552.52	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$22,490.79		\$8,704,263.09	\$7,338,201.36	\$1,366,061.73	\$1,388,552.52	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$22,490.79		\$8,704,263.09	\$7,338,201.36	\$1,366,061.73	\$1,388,552.52	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$22,490.79		\$8,704,263.09	\$7,338,201.36	\$1,366,061.73	\$1,388,552.52	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$22,490.79		\$8,704,263.09	\$7,338,201.36	\$1,366,061.73	\$1,388,552.52	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,050,060.89		\$40,152.35	\$203,000.00	-\$162,847.65	\$1,887,213.24	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$2,050,060.89		\$40,152.35	\$203,000.00	-\$162,847.65	\$1,887,213.24	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$2,050,060.89		\$40,152.35	\$203,000.00	-\$162,847.65	\$1,887,213.24	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$45,608.00		\$5,303,967.37	\$5,322,394.37	-\$18,427.00	\$27,181.00	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,608.00		\$278,967.36	\$272,394.36	\$6,573.00	\$27,181.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$109,104.14	\$109,104.14			
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$109,104.14	\$109,104.14			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$109,104.14	\$109,104.14			
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza			\$50,145.48	\$50,145.48			
1.1.2.3.1.5.1.35	Miguel Angel Rodriguez Prado			\$17,576.00	\$17,576.00			
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$7,500.00	\$7,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.44	Victor Domingo Tlaseca Clara			\$12,997.99	\$12,997.99			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.47			\$2,899.00	\$2,899.00			
1.1.2.3.1.5.1.49			\$3,700.00	\$3,700.00			
1.1.2.3.1.5.1.50			\$2,714.00	\$2,714.00			
1.1.2.3.1.5.1.51			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.52			\$8,571.67	\$8,571.67			
1.1.2.3.2			\$1,253.00	\$1,253.00			
1.1.2.3.2.5			\$1,253.00	\$1,253.00			
1.1.2.3.4	\$20,608.00		\$168,610.22	\$162,037.22	\$6,573.00	\$27,181.00	
1.1.2.3.4.5	\$20,608.00		\$168,610.22	\$162,037.22	\$6,573.00	\$27,181.00	
1.1.2.3.4.5.6			\$41,877.54	\$41,877.54			
1.1.2.3.4.5.9			\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.16	\$15,367.00		\$31,573.99	\$42,440.99	-\$10,867.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.4.5.30	\$5,079.00					\$5,079.00	
1.1.2.3.4.5.33			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.5.41			\$19,034.00	\$19,034.00			
1.1.2.3.4.5.78			\$17,470.55	\$14,030.55	\$3,440.00	\$3,440.00	
1.1.2.3.4.5.83			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.86	\$162.00					\$162.00	
1.1.2.3.4.5.87			\$14,100.00	\$11,100.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.5.88			\$1,371.07	\$1,371.07			
1.1.2.3.4.5.89			\$2,500.00	\$2,500.00			
1.1.2.3.4.5.90			\$42.72	\$42.72			
1.1.2.3.4.5.91			\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.4.5.92			\$15,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4.5.93			\$94.73	\$94.73			
1.1.2.3.4.5.94			\$4,045.62	\$4,045.62			
1.1.2.3.4.5.95			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.9	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.2.9.1	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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			\$92,036.17	\$92,036.15	\$0.02	\$0.02	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$92,036.17	\$92,036.15	\$0.02	\$0.02	
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$92,036.17	\$92,036.15	\$0.02	\$0.02	
1.2 Activo No Circulante	\$483,771.26		\$81,586.00	\$71,035.65	\$10,550.35	\$494,321.61	
1.2.4 Bienes Muebles	\$807,287.47		\$81,586.00		\$81,586.00	\$888,873.47	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$92,314.73		\$67,260.00		\$67,260.00	\$159,574.73	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$92,314.73		\$67,260.00		\$67,260.00	\$159,574.73	
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 Automoviles y Equipos Terrestres	\$569,752.01					\$569,752.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$119,329.53		\$14,326.00		\$14,326.00	\$133,655.53	
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	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta			\$14,326.00		\$14,326.00	\$14,326.00	
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)		\$354,907.01		\$71,035.65	\$71,035.65		\$425,942.66
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$354,907.01		\$71,035.65	\$71,035.65		\$425,942.66
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$91,871.33		\$5,040.00	\$5,040.00		\$96,911.33
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$158,217.00		\$61,730.28	\$61,730.28		\$219,947.28
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$91,606.00		\$1,226.88	\$1,226.88		\$92,832.88

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$6,092.60		\$1,096.65	\$1,096.65		\$7,189.25
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$7,120.08		\$1,941.84	\$1,941.84		\$9,061.92
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		\$1,463,317.51	\$8,079,080.62	\$7,652,912.38	-\$426,168.24		\$1,037,149.27
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		\$666,699.56	\$7,692,805.39	\$7,478,113.85	-\$214,691.54		\$452,008.02
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$510,541.24	\$6,497,440.07	\$6,255,040.65	-\$242,399.42		\$268,141.82
<b>2.1.1.1</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$237,883.66	\$2,643,267.87	\$2,511,121.83	-\$132,146.04		\$105,737.62
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$237,883.66	\$2,622,267.87	\$2,490,121.83	-\$132,146.04		\$105,737.62
<b>2.1.1.1.1.5</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER</b>		\$237,883.66	\$2,622,267.87	\$2,490,121.83	-\$132,146.04		\$105,737.62
<b>2.1.1.1.1.5.1</b>	<b>Sueldos por pagar personal permanente</b>		\$141,009.23	\$2,603,001.21	\$2,490,121.83	-\$112,879.38		\$28,129.85
<b>2.1.1.1.1.5.14</b>	<b>Manuel Alfredo Leyva</b>		\$19,465.61					\$19,465.61
<b>2.1.1.1.1.5.18</b>	<b>Antonio Guerrero T.</b>		\$20,523.97					\$20,523.97
<b>2.1.1.1.1.5.33</b>	<b>Adriana Mendoza Avila</b>		\$37,618.19					\$37,618.19
<b>2.1.1.1.1.5.37</b>	<b>Bertha Alicia Montoya Baldo</b>		\$19,266.66	\$19,266.66		-\$19,266.66		
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>			\$21,000.00	\$21,000.00			
<b>2.1.1.1.2.5</b>	<b>Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER</b>			\$21,000.00	\$21,000.00			
<b>2.1.1.1.2.5.3</b>	<b>Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios</b>			\$21,000.00	\$21,000.00			
<b>2.1.1.2</b>	<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$141,073.76	\$3,316,734.90	\$3,274,442.39	-\$42,292.51		\$98,781.25
<b>2.1.1.2.1</b>	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$138,933.76	\$3,316,734.90	\$3,274,442.39	-\$42,292.51		\$96,641.25
<b>2.1.1.2.1.5</b>	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER</b>		\$138,933.76	\$3,316,734.90	\$3,274,442.39	-\$42,292.51		\$96,641.25
<b>2.1.1.2.1.5.15</b>	<b>Comision Federal de Electricidad</b>			\$627,689.00	\$627,689.00			
<b>2.1.1.2.1.5.32</b>	<b>Sandoval Lopez Heberto</b>			\$15,552.00	\$15,552.00			
<b>2.1.1.2.1.5.61</b>	<b>IGA de Tijuana, S.A. de C.V.</b>		\$13,132.00					\$13,132.00
<b>2.1.1.2.1.5.63</b>	<b>MARISOL PORTILLA GONZALEZ</b>		\$20,232.61	\$27,257.46	\$27,257.46			\$20,232.61
<b>2.1.1.2.1.5.70</b>	<b>Erika Azuara Ozuna</b>			\$21,900.00	\$21,900.00			
<b>2.1.1.2.1.5.73</b>	<b>Ma Concepcion Ragel Aguilar</b>			\$55,825.20	\$55,825.20			
<b>2.1.1.2.1.5.89</b>	<b>Miguel Angel Romero Estrada</b>			\$1,190.00	\$1,190.00			
<b>2.1.1.2.1.5.99</b>	<b>Octavio Romo Covarubias</b>			\$24,397.20	\$24,397.20			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.111	Edgar Romero Perez		\$8,823.00	\$8,823.00			
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,953.56	\$6,953.56			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$99,040.79	\$99,040.79			
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV		\$48,798.80	\$48,798.80			
2.1.1.2.1.5.151	ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$22,892.43	\$22,892.43			
2.1.1.2.1.5.152	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$52,031.29	\$52,031.29			
2.1.1.2.1.5.170	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		\$21,070.88	\$21,070.88			
2.1.1.2.1.5.205	Luis Alejandro Romero Lepe		\$2,999.99	\$2,999.99			
2.1.1.2.1.5.244	José Cruz Pérez Baltazar		\$5,400.00	\$5,400.00			
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS		\$1,115.38	\$1,115.38			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$385,997.00	\$385,997.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazueta Osorio		\$49,577.06	\$49,577.06			
2.1.1.2.1.5.303	Sergio Muñoz Flores		\$13,920.00	\$13,920.00			
2.1.1.2.1.5.315	Sergio Rubio Aguilar		\$14,239.87	\$14,239.87			
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		\$143,348.19	\$143,348.19			
2.1.1.2.1.5.329	Mauricio González González		\$10,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$10,708.20	\$10,708.20			
2.1.1.2.1.5.345	Silvia Guadalupe Avelar Aguayo		\$35,031.93	\$35,031.93			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$127,930.65	\$127,930.65			
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		-\$5,080.00		
2.1.1.2.1.5.355	Depósitos no Identificados 2017	\$7,717.87	\$7,717.87		-\$7,717.87		
2.1.1.2.1.5.361	Maria del Carmen Cabañas Medina		\$24,360.00	\$24,360.00			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.		\$83,855.00	\$83,855.00			
2.1.1.2.1.5.369	Roberto Miranda Bustamante		\$2,795.00	\$2,795.00			
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	Café La Negra S.A.De C.V.		\$2,556.00	\$2,556.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$577,644.65	\$577,644.65			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		-\$800.00		
2.1.1.2.1.5.408	Depositos no identificados 2018	\$7,342.08	\$7,342.08		-\$7,342.08		
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$17,111.52	\$17,111.52			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Ochoa Ruiz		\$4,889.45	\$4,889.45			
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		\$14,710.20	\$14,710.20			
2.1.1.2.1.5.443	Maribel Hernandez de los Reyes		\$11,018.78	\$11,018.78			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres		\$48,751.20	\$48,751.20			
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			
2.1.1.2.1.5.460	ERICK MEZA MOLINA		\$49,480.60	\$49,480.60			
2.1.1.2.1.5.461	Grecia Rodriguez Cobos		\$85,250.02	\$85,250.02			
2.1.1.2.1.5.462	Juan Jose Daniel Flores Gutierrez		\$14,796.00	\$14,796.00			
2.1.1.2.1.5.470	Jorge Guadalupe Moreno Meave		\$2,567.50	\$2,567.50			
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		\$3,811.37	\$3,811.37			
2.1.1.2.1.5.473	Javier Martínez Medina		\$2,268.00	\$2,268.00			
2.1.1.2.1.5.474	Juan Carlos Bautista Bautista		\$5,846.40	\$5,846.40			
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			
2.1.1.2.1.5.478	Monica Isabel Salgado Gamboa		\$66,261.27	\$69,393.49	\$3,132.22		\$3,132.22
2.1.1.2.1.5.479	Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California		\$900.00	\$900.00			
2.1.1.2.1.5.480	Ernesto Martin Castro		\$43,524.00	\$66,960.00	\$23,436.00		\$23,436.00
2.1.1.2.1.5.481	Tecnicentro Royal S.A. de C.V.		\$7,107.80	\$7,107.80			
2.1.1.2.9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$2,140.00					\$2,140.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$537,437.30	\$469,476.43	-\$67,960.87		\$63,622.95
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$968.63	\$7,628.00	\$7,816.09	\$188.09		\$1,156.72
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$968.63	\$7,628.00	\$7,816.09	\$188.09		\$1,156.72
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$968.63	\$7,628.00	\$7,816.09	\$188.09		\$1,156.72
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$3,634.86	\$151,710.68	\$149,964.99	-\$1,745.69		\$1,889.17
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$3,634.86	\$151,710.68	\$149,964.99	-\$1,745.69		\$1,889.17
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$60,199.96	\$60,199.96			
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$3,634.86	\$91,510.72	\$89,765.03	-\$1,745.69		\$1,889.17
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$126,980.33	\$378,098.62	\$311,695.35	-\$66,403.27		\$60,577.06
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	\$378,098.62	\$311,695.35	-\$66,403.27		\$60,577.06
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$126,980.23	\$378,098.52	\$311,695.35	-\$66,403.17		\$60,577.06
2.1.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$0.10	\$0.10		-\$0.10		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,195,365.32	\$1,223,073.20	\$27,707.88		\$183,866.20
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,195,365.32	\$1,223,073.20	\$27,707.88		\$183,866.20
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,195,365.32	\$1,223,073.20	\$27,707.88		\$183,866.20
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$156,158.32	\$1,195,365.32	\$1,223,073.20	\$27,707.88		\$183,866.20
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$156,158.32	\$1,195,365.32	\$1,223,073.20	\$27,707.88		\$183,866.20
2.2	Pasivo No Circulante	\$796,617.95	\$386,275.23	\$174,798.53	-\$211,476.70		\$585,141.25
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$796,617.95	\$386,275.23	\$174,798.53	-\$211,476.70		\$585,141.25
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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	\$390,075.96	\$48,741.08	\$3,238.38	-\$45,502.70		\$344,573.26
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$390,075.96	\$48,741.08	\$3,238.38	-\$45,502.70		\$344,573.26
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER	\$390,075.96	\$48,741.08	\$3,238.38	-\$45,502.70		\$344,573.26
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
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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		\$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 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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Rodríguez	\$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		-\$1,770.00		\$100.00
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	\$166,324.00	\$337,534.15	\$171,560.15	-\$165,974.00		\$350.00
2.2.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP	\$166,324.00	\$337,534.15	\$171,560.15	-\$165,974.00		\$350.00
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	\$337,534.15	\$171,560.15	-\$165,974.00		\$350.00
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$135,423.00	\$306,633.15	\$171,560.15	-\$135,073.00		\$350.00
2.2.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$30,901.00	\$30,901.00		-\$30,901.00		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,138,613.43	\$25,000.00	\$168,561.80	\$143,561.80		\$1,282,175.23
3.2	Patrimonio Generado	\$1,138,613.43	\$25,000.00	\$168,561.80	\$143,561.80		\$1,282,175.23
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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		\$5,914,493.85	\$25,000.00	\$168,561.80	\$143,561.80		\$6,058,055.65
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$5,914,493.85	\$25,000.00	\$168,561.80	\$143,561.80		\$6,058,055.65
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$5,914,493.85	\$25,000.00	\$168,561.80	\$143,561.80		\$6,058,055.65
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		\$109,013.40		\$817.80	\$817.80		\$109,831.20
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.12	2016	\$853,828.50		\$165,974.00	\$165,974.00		\$1,019,802.50
3.2.5.2.1.13	2017	\$448,619.61					\$448,619.61
3.2.5.2.1.14	2018	\$612,581.01		\$1,770.00	\$1,770.00		\$614,351.01
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</b>	<b>Ingresos</b>			\$8,573,726.81	\$8,573,726.81		\$8,573,726.81
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>			\$3,548,093.80	\$3,548,093.80		\$3,548,093.80
<b>4.1.6</b>	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>			\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
<b>4.1.6.6</b>	<b>Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes</b>			\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
<b>4.1.6.6.6</b>	<b>Ingreso no rec. ejercicio anterior</b>			\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
<b>4.1.6.6.6.1</b>	<b>Ingreso no reconocido ejercicio anterior IMDER</b>			\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
<b>4.1.6.6.6.1.1</b>	<b>Ingreso no reconocido ejercicio anterior IMDER</b>			\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
<b>4.1.7</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.</b>			\$3,527,153.85	\$3,527,153.85		\$3,527,153.85
<b>4.1.7.1</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos</b>			\$3,527,153.85	\$3,527,153.85		\$3,527,153.85
<b>4.1.7.1.5</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER</b>			\$3,527,153.85	\$3,527,153.85		\$3,527,153.85
<b>4.1.7.1.5.1</b>	<b>Productos Financieros</b>			\$40,152.35	\$40,152.35		\$40,152.35
<b>4.1.7.1.5.2</b>	<b>Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez</b>			\$17,034.00	\$17,034.00		\$17,034.00
<b>4.1.7.1.5.3</b>	<b>Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez</b>			\$48,795.00	\$48,795.00		\$48,795.00
<b>4.1.7.1.5.4</b>	<b>Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma</b>			\$48,000.00	\$48,000.00		\$48,000.00
<b>4.1.7.1.5.5</b>	<b>Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores</b>			\$2,500.00	\$2,500.00		\$2,500.00
<b>4.1.7.1.5.7</b>	<b>Ingresos Renta de Instalaciones</b>			\$284,923.00	\$284,923.00		\$284,923.00
<b>4.1.7.1.5.10</b>	<b>Ingresos Venta de Hidratación</b>			\$138,587.00	\$138,587.00		\$138,587.00
<b>4.1.7.1.5.13</b>	<b>Donativos para apoyo del IMDER</b>			\$182,500.00	\$182,500.00		\$182,500.00
<b>4.1.7.1.5.14</b>	<b>Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio</b>			\$72,000.00	\$72,000.00		\$72,000.00
<b>4.1.7.1.5.15</b>	<b>Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro</b>			\$24,500.00	\$24,500.00		\$24,500.00
<b>4.1.7.1.5.17</b>	<b>Ingresos Cuotas CFR</b>			\$436,156.00	\$436,156.00		\$436,156.00
<b>4.1.7.1.5.18</b>	<b>Ingresos Plan Vacacional</b>			\$382,758.50	\$382,758.50		\$382,758.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$149,690.00	\$149,690.00		\$149,690.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado			\$25,350.00	\$25,350.00		\$25,350.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$536,308.00	\$536,308.00		\$536,308.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$62,500.00	\$62,500.00		\$62,500.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton			\$278,150.00	\$278,150.00		\$278,150.00
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático			\$797,250.00	\$797,250.00		\$797,250.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$5,025,000.01	\$5,025,000.01		\$5,025,000.01
4.3	Otros Ingresos			\$633.00	\$633.00		\$633.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$633.00	\$633.00		\$633.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$633.00	\$633.00		\$633.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$633.00	\$633.00		\$633.00
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos IMDER			\$633.00	\$633.00		\$633.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$7,076,376.76	\$1,908.84	\$7,074,467.92	\$7,074,467.92	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$6,524,284.14	\$1,908.84	\$6,522,375.30	\$6,522,375.30	
5.1.1	Servicios Personales		\$3,669,236.75	\$226.86	\$3,669,009.89	\$3,669,009.89	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$2,075,322.69	\$49.32	\$2,075,273.37	\$2,075,273.37	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$2,075,322.69	\$49.32	\$2,075,273.37	\$2,075,273.37	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$2,075,322.69	\$49.32	\$2,075,273.37	\$2,075,273.37	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$200,316.68		\$200,316.68	\$200,316.68	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$200,316.68		\$200,316.68	\$200,316.68	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$200,316.68		\$200,316.68	\$200,316.68	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$633,745.93	\$177.54	\$633,568.39	\$633,568.39	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$8,392.00		\$8,392.00	\$8,392.00	
5.1.1.3.1.2 Primas de Antigüedad (pa) Base			\$8,392.00		\$8,392.00	\$8,392.00	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$283,137.40	\$177.54	\$282,959.86	\$282,959.86	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$93,460.68	\$29.59	\$93,431.09	\$93,431.09	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$189,676.72	\$147.95	\$189,528.77	\$189,528.77	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$342,216.53		\$342,216.53	\$342,216.53	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$342,216.53		\$342,216.53	\$342,216.53	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$759,851.45		\$759,851.45	\$759,851.45	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones			\$18,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00	
5.1.1.5.2.1 Indemnizaciones Base			\$18,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$741,851.45		\$741,851.45	\$741,851.45	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$741,851.45		\$741,851.45	\$741,851.45	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,074,168.91	\$1,681.98	\$1,072,486.93	\$1,072,486.93	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$278,036.67	\$75.60	\$277,961.07	\$277,961.07	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$95,762.85		\$95,762.85	\$95,762.85	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$59,884.61		\$59,884.61	\$59,884.61	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$35,878.24		\$35,878.24	\$35,878.24	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$7,785.26	\$75.60	\$7,709.66	\$7,709.66	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$7,785.26	\$75.60	\$7,709.66	\$7,709.66	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,036.80		\$1,036.80	\$1,036.80	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,036.80		\$1,036.80	\$1,036.80	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$55,000.00		\$55,000.00	\$55,000.00	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$55,000.00		\$55,000.00	\$55,000.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$110,667.87		\$110,667.87	\$110,667.87	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$110,667.87		\$110,667.87	\$110,667.87	
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza			\$7,783.89		\$7,783.89	\$7,783.89	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$7,783.89		\$7,783.89	\$7,783.89	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$122,873.27	\$1,199.01	\$121,674.26	\$121,674.26	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$122,873.27	\$1,199.01	\$121,674.26	\$121,674.26	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$4,499.05		\$4,499.05	\$4,499.05	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$108,370.39	\$1,199.01	\$107,171.38	\$107,171.38	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$10,003.83		\$10,003.83	\$10,003.83	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$286,925.27	\$407.37	\$286,517.90	\$286,517.90	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,320.02		\$4,320.02	\$4,320.02	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,320.02		\$4,320.02	\$4,320.02	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$959.74	\$407.37	\$552.37	\$552.37	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$959.74	\$407.37	\$552.37	\$552.37	
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera			\$2,059.98		\$2,059.98	\$2,059.98	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera			\$2,059.98		\$2,059.98	\$2,059.98	
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,150.40		\$2,150.40	\$2,150.40	
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,150.40		\$2,150.40	\$2,150.40	
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$36,847.05		\$36,847.05	\$36,847.05	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$36,847.05		\$36,847.05	\$36,847.05	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$70,588.08		\$70,588.08	\$70,588.08	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$70,588.08		\$70,588.08	\$70,588.08	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$170,000.00		\$170,000.00	\$170,000.00	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$170,000.00		\$170,000.00	\$170,000.00	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$91,691.23		\$91,691.23	\$91,691.23	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$71,691.23		\$71,691.23	\$71,691.23	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$71,691.23		\$71,691.23	\$71,691.23	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$134,369.36		\$134,369.36	\$134,369.36	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$134,369.36		\$134,369.36	\$134,369.36	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$129,369.36		\$129,369.36	\$129,369.36	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$129,786.94		\$129,786.94	\$129,786.94	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$80,000.00		\$80,000.00	\$80,000.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$80,000.00		\$80,000.00	\$80,000.00	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos		\$39,786.94		\$39,786.94	\$39,786.94	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos		\$39,786.94		\$39,786.94	\$39,786.94	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$30,486.17		\$30,486.17	\$30,486.17	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$9,122.35		\$9,122.35	\$9,122.35	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$9,122.35		\$9,122.35	\$9,122.35	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,445.86		\$3,445.86	\$3,445.86	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,445.86		\$3,445.86	\$3,445.86	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$17,917.96		\$17,917.96	\$17,917.96	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$17,917.96		\$17,917.96	\$17,917.96	
5.1.3	Servicios Generales		\$1,780,878.48		\$1,780,878.48	\$1,780,878.48	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,202,383.49		\$1,202,383.49	\$1,202,383.49	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$627,689.00		\$627,689.00	\$627,689.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$627,689.00		\$627,689.00	\$627,689.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$574,694.49		\$574,694.49	\$574,694.49	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$574,694.49		\$574,694.49	\$574,694.49	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$30,157.46		\$30,157.46	\$30,157.46	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$27,257.46		\$27,257.46	\$27,257.46	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$27,257.46		\$27,257.46	\$27,257.46	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$231,863.38		\$231,863.38	\$231,863.38	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$900.00		\$900.00	\$900.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$900.00		\$900.00	\$900.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$24,397.20		\$24,397.20	\$24,397.20	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$24,397.20		\$24,397.20	\$24,397.20	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$206,566.18		\$206,566.18	\$206,566.18	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$197,229.00		\$197,229.00	\$197,229.00	
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			\$17,036.57		\$17,036.57	\$17,036.57	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$13,404.77		\$13,404.77	\$13,404.77	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$13,404.77		\$13,404.77	\$13,404.77	
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			\$169,209.51		\$169,209.51	\$169,209.51	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$106,806.97		\$106,806.97	\$106,806.97	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$106,806.97		\$106,806.97	\$106,806.97	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$12,742.54		\$12,742.54	\$12,742.54	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$12,742.54		\$12,742.54	\$12,742.54	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinera y Fumigación			\$49,660.00		\$49,660.00	\$49,660.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$49,660.00		\$49,660.00	\$49,660.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$24,360.00		\$24,360.00	\$24,360.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$24,360.00		\$24,360.00	\$24,360.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$24,360.00		\$24,360.00	\$24,360.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$1,188.00		\$1,188.00	\$1,188.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$401.00		\$401.00	\$401.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$401.00		\$401.00	\$401.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$787.00		\$787.00	\$787.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$787.00		\$787.00	\$787.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$20,540.07		\$20,540.07	\$20,540.07	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$16,448.00		\$16,448.00	\$16,448.00	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$16,448.00		\$16,448.00	\$16,448.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$4,092.07		\$4,092.07	\$4,092.07	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$4,092.07		\$4,092.07	\$4,092.07	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$84,140.00		\$84,140.00	\$84,140.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$476.00		\$476.00	\$476.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$476.00		\$476.00	\$476.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$83,664.00		\$83,664.00	\$83,664.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$83,664.00		\$83,664.00	\$83,664.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$481,056.97		\$481,056.97	\$481,056.97	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$481,056.97		\$481,056.97	\$481,056.97	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$481,056.97		\$481,056.97	\$481,056.97	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$481,056.97		\$481,056.97	\$481,056.97	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$481,056.97		\$481,056.97	\$481,056.97	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$71,035.65		\$71,035.65	\$71,035.65	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$71,035.65		\$71,035.65	\$71,035.65	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		\$71,035.65		\$71,035.65	\$71,035.65	
5.5.1.5.4	Depreciación de Equipo de Transporte		\$61,730.28		\$61,730.28	\$61,730.28	
5.5.1.5.4.1	Depreciación de Equipo de Transporte		\$61,730.28		\$61,730.28	\$61,730.28	
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,226.88		\$1,226.88	\$1,226.88	
5.5.1.5.6.1	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,226.88		\$1,226.88	\$1,226.88	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado		\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado		\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$1,941.84		\$1,941.84	\$1,941.84	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$1,941.84		\$1,941.84	\$1,941.84	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$5,040.00		\$5,040.00	\$5,040.00	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$5,040.00		\$5,040.00	\$5,040.00	
7 Cuentas de Orden Contables			\$151,881,201.22	\$151,881,201.22			
7.4 Juicios			\$655,422.95	\$655,422.95			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$916,075.50		\$404,422.95	\$251,000.00	\$153,422.95	\$1,069,498.45	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$916,075.50		\$404,422.95	\$251,000.00	\$153,422.95	\$1,069,498.45	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$916,075.50	\$251,000.00	\$404,422.95	\$153,422.95		\$1,069,498.45
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$916,075.50	\$251,000.00	\$404,422.95	\$153,422.95		\$1,069,498.45
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$151,225,778.27	\$151,225,778.27			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes			\$200.00	\$151,225,578.27	\$151,225,378.27		\$151,225,378.27
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER			\$200.00	\$151,225,578.27	\$151,225,378.27		\$151,225,378.27
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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			
7.6.4.5.28	Oldsmobile Sedan Placas AJK8359		\$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
7.6.4.5.32	Toyota Echo			\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$151,225,578.27	\$200.00	\$151,225,378.27	\$151,225,378.27	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER		\$151,225,578.27	\$200.00	\$151,225,378.27	\$151,225,378.27	
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER		\$151,225,578.27	\$200.00	\$151,225,378.27	\$151,225,378.27	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$77,668,478.24	\$77,668,478.24			
8.1	Ley de Ingresos		\$30,709,097.73	\$30,709,097.73			
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		\$9,801,977.04	\$12,223,393.88	\$2,421,416.84		\$2,421,416.84
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$1,406,734.11	\$291,850.00	-\$1,114,884.11		-\$1,114,884.11
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$8,573,726.81	\$8,573,726.81			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$-1,006,400.23	\$9,580,127.04	\$10,586,527.27		\$10,586,527.27
8.2 Presupuesto de Egresos			\$46,959,380.51	\$46,959,380.51			
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			\$14,708,144.84	\$10,078,691.66	\$4,629,453.18	\$4,629,453.18	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,183,923.45	\$3,302,631.61	-\$1,118,708.16	-\$1,118,708.16	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$7,430,321.26	\$7,434,458.45	-\$4,137.19	-\$4,137.19	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$7,433,120.86	\$7,364,795.33	\$68,325.53	\$68,325.53	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$7,364,492.87	\$7,364,492.87			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$7,839,377.23	-\$478,749.41	\$8,318,126.64	\$8,318,126.64	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,601,930.94</b>	<b>\$2,601,930.94</b>	<b>\$259,362,380.82</b>	<b>\$259,362,380.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,893,051.31</b>	<b>\$10,893,051.31</b>