



BALANZA DE COMPROBACIÓN



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$2,601,930.94		\$21,902,631.00	\$20,991,315.98	\$911,315.02	\$3,513,245.96	
1.1	Activo Circulante	\$2,118,159.68		\$21,345,375.00	\$20,876,505.14	\$468,869.86	\$2,587,029.54	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,072,551.68		\$13,084,190.05	\$12,569,712.19	\$514,477.86	\$2,587,029.54	
1.1.1.1	Efectivo			\$704,768.00	\$704,768.00			
1.1.1.1.1	Caja			\$704,768.00	\$704,768.00			
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$704,768.00	\$704,768.00			
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosarito			\$1,174.00	\$1,174.00			
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$703,594.00	\$703,594.00			
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$22,490.79		\$12,321,376.75	\$11,661,944.19	\$659,432.56	\$681,923.35	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$22,490.79		\$12,321,376.75	\$11,661,944.19	\$659,432.56	\$681,923.35	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$22,490.79		\$12,321,376.75	\$11,661,944.19	\$659,432.56	\$681,923.35	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$22,490.79		\$12,321,376.75	\$11,661,944.19	\$659,432.56	\$681,923.35	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$22,490.79		\$12,321,376.75	\$11,661,944.19	\$659,432.56	\$681,923.35	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,050,060.89		\$58,045.30	\$203,000.00	-\$144,954.70	\$1,905,106.19	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$2,050,060.89		\$58,045.30	\$203,000.00	-\$144,954.70	\$1,905,106.19	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$2,050,060.89		\$58,045.30	\$203,000.00	-\$144,954.70	\$1,905,106.19	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$45,608.00		\$8,142,580.78	\$8,188,188.78	-\$45,608.00		
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,608.00		\$349,636.62	\$370,244.62	-\$20,608.00		
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$115,894.94	\$115,894.94			
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$115,894.94	\$115,894.94			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$115,894.94	\$115,894.94			
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			\$21,566.80	\$21,566.80			
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 31/12/2022**

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			\$4,300.00	\$4,300.00			
1.1.2.3.1.5.1.52			\$9,571.67	\$9,571.67			
1.1.2.3.1.5.1.53			\$500.00	\$500.00			
1.1.2.3.2			\$1,265.00	\$1,265.00			
1.1.2.3.2.5			\$1,265.00	\$1,265.00			
1.1.2.3.4			\$20,608.00	\$232,476.68			
1.1.2.3.4.5	\$20,608.00		\$232,476.68	\$253,084.68	-\$20,608.00		
1.1.2.3.4.5.6			\$45,877.54	\$45,877.54			
1.1.2.3.4.5.9			\$16,600.00	\$16,600.00			
1.1.2.3.4.5.16	\$15,367.00		\$31,573.99	\$46,940.99	-\$15,367.00		
1.1.2.3.4.5.30	\$5,079.00			\$5,079.00	-\$5,079.00		
1.1.2.3.4.5.33			\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4.5.41			\$21,534.00	\$21,534.00			
1.1.2.3.4.5.78			\$17,470.55	\$17,470.55			
1.1.2.3.4.5.83			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.86	\$162.00			\$162.00	-\$162.00		
1.1.2.3.4.5.87			\$21,100.00	\$21,100.00			
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	\$15,000.00			
1.1.2.3.4.5.93			\$29,346.83	\$29,346.83			
1.1.2.3.4.5.94			\$4,721.72	\$4,721.72			
1.1.2.3.4.5.95			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.96			\$23.09	\$23.09			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.97			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.98			\$10,055.70	\$10,055.70			
1.1.2.3.4.5.99			\$167.69	\$167.69			
1.1.2.3.4.5.100			\$1,591.78	\$1,591.78			
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		
1.1.2.9.1.5	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.2.9.1.5.1	\$25,000.00			\$25,000.00	-\$25,000.00		
1.1.5			\$118,604.17	\$118,604.17			
1.1.5.1			\$118,604.17	\$118,604.17			
1.1.5.1.9			\$118,604.17	\$118,604.17			
1.2	\$483,771.26		\$557,256.00	\$114,810.84	\$442,445.16	\$926,216.42	
1.2.4	\$807,287.47		\$557,256.00		\$557,256.00	\$1,364,543.47	
1.2.4.1	\$92,314.73		\$74,760.00		\$74,760.00	\$167,074.73	
1.2.4.1.3	\$92,314.73		\$74,760.00		\$74,760.00	\$167,074.73	
1.2.4.2	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.2.2	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.4	\$569,752.01		\$460,000.00		\$460,000.00	\$1,029,752.01	
1.2.4.4.1	\$569,752.01		\$460,000.00		\$460,000.00	\$1,029,752.01	
1.2.4.6	\$119,329.53		\$22,496.00		\$22,496.00	\$141,825.53	
1.2.4.6.4	\$14,257.02					\$14,257.02	
1.2.4.6.6	\$105,072.51					\$105,072.51	
1.2.4.6.7			\$22,496.00		\$22,496.00	\$22,496.00	
1.2.5	\$31,390.80					\$31,390.80	
1.2.5.1	\$22,755.00					\$22,755.00	
1.2.5.1.1	\$22,755.00					\$22,755.00	
1.2.5.4	\$8,635.80					\$8,635.80	
1.2.5.4.1	\$8,635.80					\$8,635.80	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$354,907.01		\$114,810.84	\$114,810.84		\$469,717.85
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$354,907.01		\$114,810.84	\$114,810.84		\$469,717.85
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$91,871.33		\$11,061.65	\$11,061.65		\$102,932.98
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$158,217.00		\$97,640.38	\$97,640.38		\$255,857.38
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$91,606.00		\$2,057.49	\$2,057.49		\$93,663.49
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$6,092.60		\$1,462.20	\$1,462.20		\$7,554.80
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$7,120.08		\$2,589.12	\$2,589.12		\$9,709.20
2 Pasivo	\$1,463,317.51		\$13,080,264.79	\$12,631,070.91	-\$449,193.88		\$1,014,123.63
2.1 Pasivo Circulante	\$666,699.56		\$12,454,834.62	\$12,222,263.66	-\$232,570.96		\$434,128.60
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$510,541.24		\$10,519,271.16	\$10,384,796.91	-\$134,474.25		\$376,066.99
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$237,883.66		\$3,901,120.90	\$3,868,302.86	-\$32,818.04		\$205,065.62
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$237,883.66		\$3,880,120.90	\$3,847,302.86	-\$32,818.04		\$205,065.62
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER	\$237,883.66		\$3,880,120.90	\$3,847,302.86	-\$32,818.04		\$205,065.62
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente	\$141,009.23		\$3,783,246.47	\$3,847,302.86	\$64,056.39		\$205,065.62
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva	\$19,465.61		\$19,465.61		-\$19,465.61		
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.	\$20,523.97		\$20,523.97		-\$20,523.97		
2.1.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila	\$37,618.19		\$37,618.19		-\$37,618.19		
2.1.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo	\$19,266.66		\$19,266.66		-\$19,266.66		
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$21,000.00	\$21,000.00			
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER			\$21,000.00	\$21,000.00			
2.1.1.1.2.5.3 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$21,000.00	\$21,000.00			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$141,073.76		\$5,872,217.47	\$5,798,973.74	-\$73,243.73		\$67,830.03
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$138,933.76		\$5,870,077.47	\$5,798,973.74	-\$71,103.73		\$67,830.03
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$138,933.76		\$5,870,077.47	\$5,798,973.74	-\$71,103.73		\$67,830.03
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$844,620.40	\$844,620.40			
2.1.1.2.1.5.32 Sandoval Lopez Heberto			\$15,552.00	\$15,552.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.61	IGA de Tijuana, S.A. de C.V.	\$13,132.00	\$13,132.00		-\$13,132.00		
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ	\$20,232.61	\$63,507.34	\$43,274.73	-\$20,232.61		
2.1.1.2.1.5.70	Erika Azuara Ozuna		\$29,788.60	\$29,788.60			
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$55,825.20	\$55,825.20			
2.1.1.2.1.5.89	Miguel Angel Romero Estrada		\$1,190.00	\$1,190.00			
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias		\$24,397.20	\$24,397.20			
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		\$135,081.60	\$136,221.63	\$1,140.03		\$1,140.03
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		\$158,448.95	\$158,448.95			
2.1.1.2.1.5.170	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		\$51,985.21	\$51,985.21			
2.1.1.2.1.5.171	SMART FINAL DEL NOROESTE SA		\$20,118.00	\$20,118.00			
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		\$1,610.78	\$1,610.78			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$526,005.00	\$526,005.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazueta Osorio		\$53,332.39	\$53,332.39			
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		\$60,539.87	\$60,539.87			
2.1.1.2.1.5.318	Cesar Humberto Del Valle Ruiz		\$156,173.96	\$156,173.96			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$191,530.19	\$191,530.19			
2.1.1.2.1.5.329	Mauricio González González		\$20,000.00	\$20,000.00			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$21,886.20	\$21,886.20			
2.1.1.2.1.5.345	Silvia Guadalupe Avelar Aguayo		\$58,715.90	\$58,715.90			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$216,139.70	\$216,139.70			
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		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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.		\$169,304.00	\$197,994.00	\$28,690.00		\$28,690.00
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	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$5,340.00	\$5,340.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$812,352.55	\$812,352.55			
2.1.1.2.1.5.398	Mario Torres Alejandro	\$5,800.00	\$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		\$6,532.05	\$6,532.05			
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		\$31,389.66	\$31,389.66			
2.1.1.2.1.5.443	Maribel Hernandez de los Reyes		\$12,778.94	\$12,778.94			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres		\$52,088.40	\$52,088.40			
2.1.1.2.1.5.448	Rosalva Paola Limon Rivera	\$10,557.97	\$10,557.97		-\$10,557.97		
2.1.1.2.1.5.453	Laura Jaime Ortiz	\$10,350.45	\$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		\$39,633.33	\$39,633.33			
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 Martínez Lopez		\$2,900.00	\$2,900.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$69,393.49	\$69,393.49			
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		\$66,960.00	\$66,960.00			
2.1.1.2.1.5.481	Tecnicentro Royal S.A. de C.V.		\$7,107.80	\$7,107.80			
2.1.1.2.1.5.482	Camino del Sol Automotriz de Tijuana, S. de R.L. de C.V.		\$460,000.00	\$460,000.00			
2.1.1.2.1.5.483	González Macías Georgina		\$35,926.20	\$35,926.20			
2.1.1.2.1.5.484	Juan Pablo Perez Alvarez		\$6,500.00	\$6,500.00			
2.1.1.2.1.5.485	Azahel Martinez		\$270,000.00	\$270,000.00			
2.1.1.2.1.5.486	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$15,971.97	\$15,971.97			
2.1.1.2.1.5.487	Maria Arely Benitez Martinez		\$422,000.00	\$460,000.00	\$38,000.00		\$38,000.00
2.1.1.2.1.5.488	SOMUTRA SA DE CV		\$10,300.02	\$10,300.02			
2.1.1.2.9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.1.1.2.9.5	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.1.1.2.9.5.2	Boletos UABC	\$520.00	\$520.00		-\$520.00		
2.1.1.2.9.5.3	Juan Francisco Anzorena Vallarino	\$1,620.00	\$1,620.00		-\$1,620.00		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$131,583.82	\$745,932.79	\$717,520.31	-\$28,412.48		\$103,171.34
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$968.63	\$9,997.00	\$9,992.47	-\$4.53		\$964.10
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$968.63	\$9,997.00	\$9,992.47	-\$4.53		\$964.10
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$968.63	\$9,997.00	\$9,992.47	-\$4.53		\$964.10
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$3,634.86	\$208,150.68	\$207,422.55	-\$728.13		\$2,906.73
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$3,634.86	\$208,150.68	\$207,422.55	-\$728.13		\$2,906.73
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$82,651.62	\$82,651.62			
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$3,634.86	\$125,499.06	\$124,770.93	-\$728.13		\$2,906.73
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$126,980.33	\$515,737.62	\$488,057.80	-\$27,679.82		\$99,300.51
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	\$515,737.62	\$488,057.80	-\$27,679.82		\$99,300.51

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreedor	
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$126,980.23	\$515,737.52	\$488,057.80		-\$27,679.72		\$99,300.51
2.1.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$0.10	\$0.10			-\$0.10		
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$12,047.49	\$12,047.49				
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$12,047.49	\$12,047.49				
2.1.1.7.9.5.4	Liliana Guadalupe Barraza Urbina		\$12,047.49	\$12,047.49				
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,935,563.46	\$1,837,466.75		-\$98,096.71		\$58,061.61
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,935,563.46	\$1,837,466.75		-\$98,096.71		\$58,061.61
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$1,935,563.46	\$1,837,466.75		-\$98,096.71		\$58,061.61
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$156,158.32	\$1,935,563.46	\$1,837,466.75		-\$98,096.71		\$58,061.61
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$156,158.32	\$1,935,563.46	\$1,837,466.75		-\$98,096.71		\$58,061.61
2.2	Pasivo No Circulante	\$796,617.95	\$625,430.17	\$408,807.25		-\$216,622.92		\$579,995.03
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$796,617.95	\$625,430.17	\$406,667.25		-\$218,762.92		\$577,855.03
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo	\$240,217.99	\$223,980.32	\$210,960.30		-\$13,020.02		\$227,197.97
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP	\$238,467.99	\$222,230.32	\$210,960.30		-\$11,270.02		\$227,197.97
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER	\$238,467.99	\$222,230.32	\$210,960.30		-\$11,270.02		\$227,197.97
2.2.1.1.1.5.4	Abinadad Bojorquez Rivera	\$71,382.94	\$71,382.94			-\$71,382.94		
2.2.1.1.1.5.14	Manuel Alfredo Leyva			\$19,465.61		\$19,465.61		\$19,465.61
2.2.1.1.1.5.16	Maria Armida Robles	\$963.71	\$963.71			-\$963.71		
2.2.1.1.1.5.18	Antonio Guerrero T.			\$20,523.97		\$20,523.97		\$20,523.97
2.2.1.1.1.5.21	Adela Diaz	\$80.11	\$80.11			-\$80.11		
2.2.1.1.1.5.22	Omar Alberto Núñez Ramírez	\$18,094.46	\$18,094.46			-\$18,094.46		
2.2.1.1.1.5.25	Salvador Duran Montes de Oca	\$5,635.91	\$5,635.91			-\$5,635.91		
2.2.1.1.1.5.26	Roberto Lozada Sanchez	\$43,487.77	\$43,487.77			-\$43,487.77		
2.2.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez	\$16,237.67						\$16,237.67
2.2.1.1.1.5.28	Raquel Cuevas Venegas	\$23,277.55	\$23,277.55			-\$23,277.55		
2.2.1.1.1.5.29	Christian Eleazar Arias Ramirez	\$15,670.91	\$15,670.91			-\$15,670.91		
2.2.1.1.1.5.30	Mario Sanchez Aviles	\$11,096.68	\$11,096.68			-\$11,096.68		
2.2.1.1.1.5.31	Flor Anacahi Huiza Lopez	\$17,755.75	\$17,755.75			-\$17,755.75		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.1.1.5.32	Gaudencia Cardenas Ramirez	\$2,804.23	\$2,804.23		-\$2,804.23		
2.2.1.1.1.5.33	Adriana Mendoza Avila			\$37,618.19	\$37,618.19		\$37,618.19
2.2.1.1.1.5.38	Jorge Isaac Boruel T.	\$2,198.43	\$2,198.43		-\$2,198.43		
2.2.1.1.1.5.43	Victor Gonzalez Gil	\$9,061.87	\$9,061.87		-\$9,061.87		
2.2.1.1.1.5.44	José Ramón Esparza Hernández	\$720.00	\$720.00		-\$720.00		
2.2.1.1.1.5.45	Manuel Enrique Álvarez Ramírez			\$3,073.62	\$3,073.62		\$3,073.62
2.2.1.1.1.5.46	Cristina Jesus Rivera Romero			\$41,951.48	\$41,951.48		\$41,951.48
2.2.1.1.1.5.47	Roberto Aldair Ramirez Lopez			\$2,736.80	\$2,736.80		\$2,736.80
2.2.1.1.1.5.48	Carrillo Villanueva Alma Rocio			\$10,080.29	\$10,080.29		\$10,080.29
2.2.1.1.1.5.49	Marrufo Castros Alen Esther			\$3,250.88	\$3,250.88		\$3,250.88
2.2.1.1.1.5.50	Francisco Martínez Rivas			\$17,519.93	\$17,519.93		\$17,519.93
2.2.1.1.1.5.51	Angel Javier Terrazas Perez			\$54,739.53	\$54,739.53		\$54,739.53
2.2.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a LP	\$1,750.00	\$1,750.00		-\$1,750.00		
2.2.1.1.2.5	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a LP	\$1,750.00	\$1,750.00		-\$1,750.00		
2.2.1.1.2.5.3	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios	\$1,750.00	\$1,750.00		-\$1,750.00		
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$390,075.96	\$63,915.70	\$24,146.80	-\$39,768.90		\$350,307.06
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$390,075.96	\$63,915.70	\$24,146.80	-\$39,768.90		\$350,307.06
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER	\$390,075.96	\$63,915.70	\$24,146.80	-\$39,768.90		\$350,307.06
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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		-\$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		-\$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		
2.2.1.2.1.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones	\$6,309.25					\$6,309.25
2.2.1.2.1.5.58	Rosalva Paola Limon Rivera			\$10,557.97	\$10,557.97		\$10,557.97
2.2.1.2.1.5.59	Laura Jaime Ortiz			\$10,350.45	\$10,350.45		\$10,350.45
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 Nómina y Otros que deriven de una Relación 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 Nómina y Otros que deriven de una Relación 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		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo			\$2,140.00	\$2,140.00		\$2,140.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo			\$2,140.00	\$2,140.00		\$2,140.00
2.2.2.1.9	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER			\$2,140.00	\$2,140.00		\$2,140.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.2.1.9.5 Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER				\$2,140.00	\$2,140.00		\$2,140.00
2.2.2.1.9.5.2 Boletos UABC				\$520.00	\$520.00		\$520.00
2.2.2.1.9.5.3 Juan francisco Anzorena Vallarino				\$1,620.00	\$1,620.00		\$1,620.00
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$1,138,613.43	\$30,079.00	\$444,897.39	\$414,818.39		\$1,553,431.82
3.2 Patrimonio Generado		\$1,138,613.43	\$30,079.00	\$444,897.39	\$414,818.39		\$1,553,431.82
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$4,775,880.42					-\$4,775,880.42
3.2.2.1.1.5.1 2005		\$105,898.23					\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.2 2006		-\$83,132.86					-\$83,132.86
3.2.2.1.1.5.3 2007		\$37,863.39					\$37,863.39
3.2.2.1.1.5.4 2008		\$1,513,680.27					\$1,513,680.27
3.2.2.1.1.5.5 2009		-\$469,662.18					-\$469,662.18
3.2.2.1.1.5.6 2010		-\$1,592,257.61					-\$1,592,257.61
3.2.2.1.1.5.7 2011		-\$1,272,836.55					-\$1,272,836.55
3.2.2.1.1.5.8 2012		-\$438,660.89					-\$438,660.89
3.2.2.1.1.5.9 2013		-\$2,037,513.80					-\$2,037,513.80
3.2.2.1.1.5.10 2014		-\$1,288,753.29					-\$1,288,753.29
3.2.2.1.1.5.11 2015		-\$88,022.31					-\$88,022.31
3.2.2.1.1.5.12 2016		-\$2,257,889.42					-\$2,257,889.42
3.2.2.1.1.5.13 2017		\$572,342.44					\$572,342.44
3.2.2.1.1.5.14 Resultado del Ejercicio 2018		\$633,648.92					\$633,648.92
3.2.2.1.1.5.15 Resultado de Ejercicio 2019		\$327,363.29					\$327,363.29
3.2.2.1.1.5.16 Resultado de Ejercicio 2020		\$494,503.80					\$494,503.80
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	\$30,079.00	\$444,897.39	\$414,818.39		\$6,329,312.24
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$5,914,493.85	\$30,079.00	\$444,897.39	\$414,818.39		\$6,329,312.24

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$5,914,493.85	\$30,079.00	\$444,897.39	\$414,818.39		\$6,329,312.24
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		\$211,067.82	\$211,067.82		\$320,081.22
3.2.5.2.1.10 2014		\$87,877.56	\$20,000.00		-\$20,000.00		\$67,877.56
3.2.5.2.1.11 2015		\$1,870,629.39	\$5,000.00		-\$5,000.00		\$1,865,629.39
3.2.5.2.1.12 2016		\$853,828.50	\$5,079.00	\$201,354.92	\$196,275.92		\$1,050,104.42
3.2.5.2.1.13 2017		\$448,619.61		\$7,170.00	\$7,170.00		\$455,789.61
3.2.5.2.1.14 2018		\$612,581.01		\$19,504.65	\$19,504.65		\$632,085.66
3.2.5.2.1.15 2019		\$1,049,479.82		\$5,800.00	\$5,800.00		\$1,055,279.82
3.2.5.2.1.16 2020		\$479,410.09					\$479,410.09
4 Ingresos			\$12,000.00	\$12,151,956.41	\$12,139,956.41		\$12,139,956.41
4.1 Ingresos de Gestión			\$12,000.00	\$4,358,309.75	\$4,346,309.75		\$4,346,309.75
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente				\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes				\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
4.1.6.6.6 Ingreso no rec. ejercicio anterior				\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
4.1.6.6.6.1 Ingreso no reconocido ejercicio anterior IMDER				\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
4.1.6.6.6.1.1 Ingreso no reconocido ejercicio anterior IMDER				\$20,939.95	\$20,939.95		\$20,939.95
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$12,000.00	\$4,337,369.80	\$4,325,369.80		\$4,325,369.80
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$12,000.00	\$4,337,369.80	\$4,325,369.80		\$4,325,369.80
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$12,000.00	\$4,337,369.80	\$4,325,369.80		\$4,325,369.80
4.1.7.1.5.1 Productos Financieros				\$58,045.30	\$58,045.30		\$58,045.30
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$18,984.00	\$18,984.00		\$18,984.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$69,295.00	\$69,295.00		\$69,295.00
4.1.7.1.5.4 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$53,400.00	\$53,400.00		\$53,400.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.5	Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores			\$3,000.00	\$3,000.00		\$3,000.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones		\$12,000.00	\$462,048.00	\$450,048.00		\$450,048.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación			\$176,412.00	\$176,412.00		\$176,412.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER			\$182,500.00	\$182,500.00		\$182,500.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistío			\$96,000.00	\$96,000.00		\$96,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$38,500.00	\$38,500.00		\$38,500.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$547,096.00	\$547,096.00		\$547,096.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional			\$382,758.50	\$382,758.50		\$382,758.50
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$214,085.00	\$214,085.00		\$214,085.00
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			\$686,596.00	\$686,596.00		\$686,596.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$147,900.00	\$147,900.00		\$147,900.00
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			\$897,250.00	\$897,250.00		\$897,250.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$7,792,944.16	\$7,792,944.16		\$7,792,944.16
4.3	Otros Ingresos			\$702.50	\$702.50		\$702.50
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$702.50	\$702.50		\$702.50
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$702.50	\$702.50		\$702.50
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$702.50	\$702.50		\$702.50
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos IMDER			\$702.50	\$702.50		\$702.50
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$11,209,458.74	\$15,192.84	\$11,194,265.90	\$11,194,265.90	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$10,397,383.43	\$15,192.84	\$10,382,190.59	\$10,382,190.59	
5.1.1	Servicios Personales		\$5,426,117.19	\$226.86	\$5,425,890.33	\$5,425,890.33	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$2,860,239.62	\$49.32	\$2,860,190.30	\$2,860,190.30	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$2,860,239.62	\$49.32	\$2,860,190.30	\$2,860,190.30	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$2,860,239.62	\$49.32	\$2,860,190.30	\$2,860,190.30	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$244,048.84		\$244,048.84	\$244,048.84	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$244,048.84		\$244,048.84	\$244,048.84	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$244,048.84		\$244,048.84	\$244,048.84	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$1,283,246.17	\$177.54	\$1,283,068.63	\$1,283,068.63	
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			\$846,283.78	\$177.54	\$846,106.24	\$846,106.24	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$190,329.59	\$29.59	\$190,300.00	\$190,300.00	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$655,954.19	\$147.95	\$655,806.24	\$655,806.24	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$428,570.39		\$428,570.39	\$428,570.39	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$428,570.39		\$428,570.39	\$428,570.39	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,038,582.56		\$1,038,582.56	\$1,038,582.56	
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			\$1,020,582.56		\$1,020,582.56	\$1,020,582.56	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$1,020,582.56		\$1,020,582.56	\$1,020,582.56	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,499,327.09	\$14,965.98	\$1,484,361.11	\$1,484,361.11	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$368,918.83	\$75.60	\$368,843.23	\$368,843.23	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$156,187.00		\$156,187.00	\$156,187.00	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$84,755.35		\$84,755.35	\$84,755.35	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$71,431.65		\$71,431.65	\$71,431.65	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$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 Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$4,991.60		\$4,991.60	\$4,991.60	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4.1			\$4,991.60		\$4,991.60	\$4,991.60	
5.1.2.1.5			\$55,000.00		\$55,000.00	\$55,000.00	
5.1.2.1.5.1			\$55,000.00		\$55,000.00	\$55,000.00	
5.1.2.1.6			\$134,954.97		\$134,954.97	\$134,954.97	
5.1.2.1.6.1			\$134,954.97		\$134,954.97	\$134,954.97	
5.1.2.1.7			\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.1.7.1			\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.2			\$202,199.01	\$1,199.01	\$201,000.00	\$201,000.00	
5.1.2.2.1			\$202,199.01	\$1,199.01	\$201,000.00	\$201,000.00	
5.1.2.2.1.1			\$40,000.00		\$40,000.00	\$40,000.00	
5.1.2.2.1.2			\$142,199.01	\$1,199.01	\$141,000.00	\$141,000.00	
5.1.2.2.1.3			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.2.4			\$352,360.20	\$407.37	\$351,952.83	\$351,952.83	
5.1.2.4.2			\$9,845.59		\$9,845.59	\$9,845.59	
5.1.2.4.2.1			\$9,845.59		\$9,845.59	\$9,845.59	
5.1.2.4.3			\$2,351.74	\$407.37	\$1,944.37	\$1,944.37	
5.1.2.4.3.1			\$2,351.74	\$407.37	\$1,944.37	\$1,944.37	
5.1.2.4.4			\$9,367.98		\$9,367.98	\$9,367.98	
5.1.2.4.4.1			\$9,367.98		\$9,367.98	\$9,367.98	
5.1.2.4.5			\$25,829.84		\$25,829.84	\$25,829.84	
5.1.2.4.5.1			\$25,829.84		\$25,829.84	\$25,829.84	
5.1.2.4.6			\$59,965.05		\$59,965.05	\$59,965.05	
5.1.2.4.6.1			\$59,965.05		\$59,965.05	\$59,965.05	
5.1.2.4.7			\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00	
5.1.2.4.7.1			\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00	
5.1.2.4.9			\$170,000.00		\$170,000.00	\$170,000.00	
5.1.2.4.9.1			\$170,000.00		\$170,000.00	\$170,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$105,591.21		\$105,591.21	\$105,591.21	
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			\$85,591.21		\$85,591.21	\$85,591.21	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$85,591.21		\$85,591.21	\$85,591.21	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$224,978.62		\$224,978.62	\$224,978.62	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$224,978.62		\$224,978.62	\$224,978.62	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$219,978.62		\$219,978.62	\$219,978.62	
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			\$213,238.91	\$13,284.00	\$199,954.91	\$199,954.91	
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			\$123,238.91	\$13,284.00	\$109,954.91	\$109,954.91	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$123,238.91	\$13,284.00	\$109,954.91	\$109,954.91	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$32,040.31		\$32,040.31	\$32,040.31	
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			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
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			\$3,471,939.15		\$3,471,939.15	\$3,471,939.15	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,653,192.36		\$1,653,192.36	\$1,653,192.36	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$843,292.00		\$843,292.00	\$843,292.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$843,292.00		\$843,292.00	\$843,292.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.3	Agua		\$809,900.36		\$809,900.36	\$809,900.36	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$809,900.36		\$809,900.36	\$809,900.36	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$44,355.09		\$44,355.09	\$44,355.09	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobllario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$40,000.00		\$40,000.00	\$40,000.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$40,000.00		\$40,000.00	\$40,000.00	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$4,355.09		\$4,355.09	\$4,355.09	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$4,355.09		\$4,355.09	\$4,355.09	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$448,507.68		\$448,507.68	\$448,507.68	
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		\$40,697.20		\$40,697.20	\$40,697.20	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$40,697.20		\$40,697.20	\$40,697.20	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$83,966.00		\$83,966.00	\$83,966.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$83,966.00		\$83,966.00	\$83,966.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$322,944.48		\$322,944.48	\$322,944.48	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$292,944.48		\$292,944.48	\$292,944.48	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$47,940.38		\$47,940.38	\$47,940.38	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$18,036.59		\$18,036.59	\$18,036.59	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$18,036.59		\$18,036.59	\$18,036.59	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$29,903.79		\$29,903.79	\$29,903.79	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$29,903.79		\$29,903.79	\$29,903.79	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$1,063,136.87		\$1,063,136.87	\$1,063,136.87	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$999,960.33		\$999,960.33	\$999,960.33	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$999,960.33		\$999,960.33	\$999,960.33	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$13,516.54		\$13,516.54	\$13,516.54	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$13,516.54		\$13,516.54	\$13,516.54	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria 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			\$2,828.00		\$2,828.00	\$2,828.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$1,489.00		\$1,489.00	\$1,489.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$1,489.00		\$1,489.00	\$1,489.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,339.00		\$1,339.00	\$1,339.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,339.00		\$1,339.00	\$1,339.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$29,984.77		\$29,984.77	\$29,984.77	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$19,987.70		\$19,987.70	\$19,987.70	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$19,987.70		\$19,987.70	\$19,987.70	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$9,997.07		\$9,997.07	\$9,997.07	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$9,997.07		\$9,997.07	\$9,997.07	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$157,634.00		\$157,634.00	\$157,634.00	
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			\$157,158.00		\$157,158.00	\$157,158.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$157,158.00		\$157,158.00	\$157,158.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$697,264.47		\$697,264.47	\$697,264.47	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$697,264.47		\$697,264.47	\$697,264.47	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$697,264.47		\$697,264.47	\$697,264.47	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$697,264.47		\$697,264.47	\$697,264.47	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$697,264.47		\$697,264.47	\$697,264.47	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$114,810.84		\$114,810.84	\$114,810.84	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$114,810.84		\$114,810.84	\$114,810.84	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles			\$114,810.84		\$114,810.84	\$114,810.84	
5.5.1.5.4	Depreciación de Equipo de Transporte			\$97,640.38		\$97,640.38	\$97,640.38	
5.5.1.5.4.1	Depreciación de Equipo de Transporte			\$97,640.38		\$97,640.38	\$97,640.38	
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$2,057.49		\$2,057.49	\$2,057.49	
5.5.1.5.6.1	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$2,057.49		\$2,057.49	\$2,057.49	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20	
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$2,589.12		\$2,589.12	\$2,589.12	
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$2,589.12		\$2,589.12	\$2,589.12	
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$11,061.65		\$11,061.65	\$11,061.65	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$11,061.65		\$11,061.65	\$11,061.65	
7	Cuentas de Orden Contables			\$151,964,302.77	\$151,964,302.77			
7.4	Juicios			\$738,424.50	\$738,424.50			
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$916,075.50		\$487,424.50	\$251,000.00	\$236,424.50	\$1,152,500.00	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$916,075.50		\$487,424.50	\$251,000.00	\$236,424.50	\$1,152,500.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$916,075.50	\$251,000.00	\$487,424.50	\$236,424.50		\$1,152,500.00
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$916,075.50	\$251,000.00	\$487,424.50	\$236,424.50		\$1,152,500.00
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato			\$151,225,878.27	\$151,225,878.27			
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes			\$300.00	\$151,225,578.27	\$151,225,278.27		\$151,225,278.27
7.6.4.5	Contrato de Comodato por Bienes IMDER			\$300.00	\$151,225,578.27	\$151,225,278.27		\$151,225,278.27
7.6.4.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito				\$7,725,639.00	\$7,725,639.00		\$7,725,639.00
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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			
7.6.4.5.31	Nissan Sentra Sedan			\$100.00	\$100.00		\$100.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$300.00	\$151,225,278.27	\$151,225,278.27	
7.6.5.5 Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER			\$151,225,578.27	\$300.00	\$151,225,278.27	\$151,225,278.27	
7.6.5.5.1 Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER			\$151,225,578.27	\$300.00	\$151,225,278.27	\$151,225,278.27	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$103,999,103.01	\$103,999,103.01			
8.1 Ley de Ingresos			\$37,889,556.93	\$37,889,556.93			
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			\$12,373,806.41	\$13,241,794.11	\$867,987.70		\$867,987.70
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			\$12,163,956.41	\$12,163,956.41			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$12,000.00	\$12,151,956.41	\$12,139,956.41		\$12,139,956.41
8.2 Presupuesto de Egresos			\$66,109,546.08	\$66,109,546.08			
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			\$15,870,608.77	\$14,497,551.67	\$1,373,057.10	\$1,373,057.10	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,651,781.45	\$3,770,489.61	\$1,118,708.16		\$1,118,708.16
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$12,070,685.22	\$12,070,685.22			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$12,066,103.65	\$11,928,017.10	\$138,086.55	\$138,086.55	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$11,929,714.64	\$11,737,129.94	\$192,584.70	\$192,584.70	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$11,520,652.35	\$212,612.54	\$11,308,039.81	\$11,308,039.81	
TOTAL =	\$2,601,930.94	\$2,601,930.94	\$302,197,839.31	\$302,197,839.31	\$0.00	\$14,707,511.86	\$14,707,511.86