



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$3,513,245.96		\$9,825,816.27	\$8,850,846.10	\$974,970.17	\$4,488,216.13	
1.1 Activo Circulante	\$2,587,029.54		\$9,825,816.27	\$8,747,276.32	\$1,078,539.95	\$3,665,569.49	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,587,029.54		\$6,110,645.14	\$5,054,670.58	\$1,055,974.56	\$3,643,004.10	
1.1.1.1 Efectivo			\$439,653.50	\$371,358.50	\$68,295.00	\$68,295.00	
1.1.1.1.1 Caja			\$439,653.50	\$371,358.50	\$68,295.00	\$68,295.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$439,653.50	\$371,358.50	\$68,295.00	\$68,295.00	
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito			\$42,100.00		\$42,100.00	\$42,100.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$397,553.50	\$371,358.50	\$26,195.00	\$26,195.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$681,923.35		\$5,627,602.12	\$4,683,312.08	\$944,290.04	\$1,626,213.39	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$681,923.35		\$5,627,602.12	\$4,683,312.08	\$944,290.04	\$1,626,213.39	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$681,923.35		\$5,627,602.12	\$4,683,312.08	\$944,290.04	\$1,626,213.39	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$681,923.35		\$5,627,602.12	\$4,683,312.08	\$944,290.04	\$1,626,213.39	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$681,923.35		\$5,627,602.12	\$4,683,312.08	\$944,290.04	\$1,626,213.39	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,905,106.19		\$43,389.52		\$43,389.52	\$1,948,495.71	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,905,106.19		\$43,389.52		\$43,389.52	\$1,948,495.71	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,905,106.19		\$43,389.52		\$43,389.52	\$1,948,495.71	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$3,715,171.13	\$3,692,605.74	\$22,565.39	\$22,565.39	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$115,171.13	\$92,605.74	\$22,565.39	\$22,565.39	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$24,926.43	\$22,035.23	\$2,891.20	\$2,891.20	
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$24,926.43	\$22,035.23	\$2,891.20	\$2,891.20	
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$24,926.43	\$22,035.23	\$2,891.20	\$2,891.20	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza		\$3,806.43	\$3,806.43			
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.49	Jose Rafael Clara Mora		\$6,420.00	\$6,028.80	\$391.20	\$391.20	
1.1.2.3.1.5.1.52	Shabine Michelle Cruz Gallegos		\$4,700.00	\$2,200.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$457.98	\$457.98			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$457.98	\$457.98			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$89,786.72	\$70,112.53	\$19,674.19	\$19,674.19	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$89,786.72	\$70,112.53	\$19,674.19	\$19,674.19	
1.1.2.3.4.5.6	Roberto Mendoza Espinoza		\$10,422.34	\$10,422.34			
1.1.2.3.4.5.9	Haydee Yessenia Alvarez Gris		\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.41	Mendoza Espinoza Roberto		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4.5.80	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval		\$8,000.00	\$2,181.81	\$5,818.19	\$5,818.19	
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres		\$7,000.00	\$1,556.00	\$5,444.00	\$5,444.00	
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle		\$87.88	\$87.88			
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora		\$8,476.50	\$7,064.50	\$1,412.00	\$1,412.00	
1.1.2.3.4.5.100	VICTOR GONZALEZ MATIAS		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$8,000.00	\$8,000.00			
1.1.2.3.4.5.102	Carmen Victoria Ruvalcaba Gallegos		\$9,000.00	\$9,000.00			
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.104	MARILEN CASTILLO RODRIGUEZ		\$4,800.00	\$4,800.00			
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.106	Francisco Javier Gutierrez Gonzalez		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.107	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.2	Activo No Circulante	\$926,216.42		\$103,569.78	-\$103,569.78	\$822,646.64	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$1,364,543.47					\$1,364,543.47	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$167,074.73					\$167,074.73	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$167,074.73					\$167,074.73	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$25,891.20					\$25,891.20	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$1,029,752.01					\$1,029,752.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,029,752.01					\$1,029,752.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$141,825.53					\$141,825.53	
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	\$22,496.00					\$22,496.00	
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)		\$469,717.85		\$103,569.78	\$103,569.78		\$573,287.63
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$469,717.85		\$103,569.78	\$103,569.78		\$573,287.63
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$102,932.98		\$12,459.96	\$12,459.96		\$115,392.94
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$255,857.38		\$87,153.54	\$87,153.54		\$343,010.92
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$93,663.49		\$1,930.62	\$1,930.62		\$95,594.11
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$7,554.80		\$731.10	\$731.10		\$8,285.90
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$9,709.20		\$1,294.56	\$1,294.56		\$11,003.76
2 Pasivo		\$1,014,123.63	\$3,451,673.41	\$3,245,769.76	-\$205,903.65		\$808,219.98



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1 Pasivo Circulante		\$434,128.60	\$3,451,673.41	\$3,245,769.76	-\$205,903.65		\$228,224.95
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$376,066.99	\$3,277,420.39	\$3,096,133.76	-\$181,286.63		\$194,780.36
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$205,065.62	\$1,886,355.51	\$1,730,754.71	-\$155,600.80		\$49,464.82
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$205,065.62	\$1,886,355.51	\$1,730,754.71	-\$155,600.80		\$49,464.82
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$205,065.62	\$1,886,355.51	\$1,730,754.71	-\$155,600.80		\$49,464.82
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$205,065.62	\$1,883,680.99	\$1,718,779.22	-\$164,901.77		\$40,163.85
2.1.1.1.1.5.3 Provision Prima Vacacional			\$2,674.52	\$2,674.52			
2.1.1.1.1.5.47 Josue Zaid Sanchez Hernandez				\$9,300.97	\$9,300.97		\$9,300.97
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$67,830.03	\$971,634.29	\$966,738.90	-\$4,895.39		\$62,934.64
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$67,830.03	\$971,634.29	\$966,738.90	-\$4,895.39		\$62,934.64
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$67,830.03	\$971,634.29	\$966,738.90	-\$4,895.39		\$62,934.64
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$100,037.00	\$100,037.00			
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ			\$7,351.88	\$7,351.88			
2.1.1.2.1.5.73 Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$7,776.00	\$7,776.00			
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$1,140.03	\$27,597.69	\$26,457.66	-\$1,140.03		
2.1.1.2.1.5.205 Luis Alejandro Romero Lepe			\$8,377.00	\$8,377.00			
2.1.1.2.1.5.277 PET EXPRESS			\$542.16	\$542.16			
2.1.1.2.1.5.298 Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$101,793.00	\$101,793.00			
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$6,604.12	\$6,604.12			
2.1.1.2.1.5.318 Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$16,678.00	\$16,678.00			
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV			\$10,816.44	\$10,816.44			
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV			\$34,916.01	\$34,916.01			
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.		\$28,690.00	\$69,541.00	\$40,851.00	-\$28,690.00		
2.1.1.2.1.5.385 Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.			\$6,035.04	\$6,035.04			
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$977.62	\$977.62			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$51,756.74	\$51,756.74			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$1,168.59	\$1,168.59			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres		\$1,620.00	\$1,620.00			
2.1.1.2.1.5.460	ERICK MEZA MOLINA		\$29,996.75	\$29,996.75			
2.1.1.2.1.5.478	Monica Isabel Salgado Gamboa		\$95,155.96	\$158,090.60	\$62,934.64		\$62,934.64
2.1.1.2.1.5.487	Maria Arely Benitez Martinez	\$38,000.00	\$38,000.00		-\$38,000.00		
2.1.1.2.1.5.489	Elizabeth Briceño Balbuena		\$207,393.29	\$207,393.29			
2.1.1.2.1.5.490	Victor Manuel Rojo Juvera		\$147,500.00	\$147,500.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$103,171.34	\$419,430.59	\$398,640.15	-\$20,790.44		\$82,380.90
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$964.10	\$4,770.00	\$6,254.64	\$1,484.64		\$2,448.74
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$964.10	\$4,770.00	\$6,254.64	\$1,484.64		\$2,448.74
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$964.10	\$4,770.00	\$6,254.64	\$1,484.64		\$2,448.74
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$2,906.73	\$78,542.77	\$103,995.64	\$25,452.87		\$28,359.60
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$2,906.73	\$78,542.77	\$103,995.64	\$25,452.87		\$28,359.60
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$19,236.25	\$41,598.25	\$22,362.00		\$22,362.00
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$2,906.73	\$59,306.52	\$62,397.39	\$3,090.87		\$5,997.60
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$99,300.51	\$291,993.00	\$241,265.05	-\$50,727.95		\$48,572.56
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER	\$99,300.51	\$291,993.00	\$241,265.05	-\$50,727.95		\$48,572.56
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$99,300.51	\$291,993.00	\$241,265.05	-\$50,727.95		\$48,572.56
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$44,124.82	\$47,124.82	\$3,000.00		\$3,000.00
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$44,124.82	\$47,124.82	\$3,000.00		\$3,000.00
2.1.1.7.9.5.4	Liliana Guadalupe Barraza Urbina		\$44,124.82	\$47,124.82	\$3,000.00		\$3,000.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$174,253.02	\$149,636.00	-\$24,617.02		\$33,444.59
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$174,253.02	\$149,636.00	-\$24,617.02		\$33,444.59



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$174,253.02	\$149,636.00	-\$24,617.02		\$33,444.59
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$58,061.61	\$174,253.02	\$149,636.00	-\$24,617.02		\$33,444.59
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$58,061.61	\$174,253.02	\$149,636.00	-\$24,617.02		\$33,444.59
2.2	Pasivo No Circulante	\$579,995.03					\$579,995.03
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$577,855.03					\$577,855.03
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo	\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP	\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER	\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1.5.14	Manuel Alfredo Leyva	\$19,465.61					\$19,465.61
2.2.1.1.1.5.18	Antonio Guerrero T.	\$20,523.97					\$20,523.97
2.2.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez	\$16,237.67					\$16,237.67
2.2.1.1.1.5.33	Adriana Mendoza Avila	\$37,618.19					\$37,618.19
2.2.1.1.1.5.45	Manuel Enrique Álvarez Ramirez	\$3,073.62					\$3,073.62
2.2.1.1.1.5.46	Cristina Jesus Rivera Romero	\$41,951.48					\$41,951.48
2.2.1.1.1.5.47	Roberto Aldair Ramirez Lopez	\$2,736.80					\$2,736.80
2.2.1.1.1.5.48	Carrillo Villanueva Alma Rocio	\$10,080.29					\$10,080.29
2.2.1.1.1.5.49	Marrufo Castros Alen Esther	\$3,250.88					\$3,250.88
2.2.1.1.1.5.50	Francisco Martinez Rivas	\$17,519.93					\$17,519.93
2.2.1.1.1.5.51	Angel Javier Terrazas Perez	\$54,739.53					\$54,739.53
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$350,307.06					\$350,307.06
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$350,307.06					\$350,307.06
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo IMDER	\$350,307.06					\$350,307.06
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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 NOROESTE S	\$6,354.00					\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO	\$3,064.10					\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.12	ROSAS RÍOS LORENA	\$53,861.86					\$53,861.86
2.2.1.2.1.5.14	JUÁREZ REYES PATRICIA	\$10,800.36					\$10,800.36
2.2.1.2.1.5.17	ROSALBA TORRES TAPIA	\$406.00					\$406.00
2.2.1.2.1.5.18	LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS	\$23,993.82					\$23,993.82
2.2.1.2.1.5.19	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV	\$4,176.00					\$4,176.00
2.2.1.2.1.5.20	TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$2,506.00					\$2,506.00
2.2.1.2.1.5.21	NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20					\$6,640.20
2.2.1.2.1.5.22	FLORENCIA RIVERA CERVANTES	\$2,797.92					\$2,797.92
2.2.1.2.1.5.23	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS	\$6,148.00					\$6,148.00
2.2.1.2.1.5.25	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
2.2.1.2.1.5.33	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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA	\$580.00					\$580.00
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E.	\$1,624.00					\$1,624.00
2.2.1.2.1.5.38	SANITARIOS DE TIJUANA	\$1,392.00					\$1,392.00
2.2.1.2.1.5.39	JAIME ALBERTO MOLINA	\$2,200.00					\$2,200.00
2.2.1.2.1.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO	\$28,177.47					\$28,177.47
2.2.1.2.1.5.41	MANUEL DE JESÚS FRANCO	\$6,728.00					\$6,728.00
2.2.1.2.1.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES	\$5,295.21					\$5,295.21
2.2.1.2.1.5.44	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
2.2.1.2.1.5.54	Genoveva Gama Perez	\$750.00					\$750.00
2.2.1.2.1.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia	\$100.00					\$100.00
2.2.1.2.1.5.57	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
2.2.1.2.1.5.59	Laura Jaime Ortiz	\$10,350.45					\$10,350.45
2.2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP IMDER	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$350.00					\$350.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$2,140.00			\$2,140.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo	\$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
2.2.2.1.9.5	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER	\$2,140.00			\$2,140.00
2.2.2.1.9.5.2	Boletos UABC	\$520.00			\$520.00
2.2.2.1.9.5.3	Juan francisco Anzorena Vallarino	\$1,620.00			\$1,620.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,499,122.33			\$2,499,122.33
3.2	Patrimonio Generado	\$2,499,122.33			\$2,499,122.33
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91			-\$3,830,189.91
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91			-\$3,830,189.91
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91			-\$3,830,189.91
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$3,830,189.91			-\$3,830,189.91
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 de Ejercicio 2021	\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
3.2.2.1.1.5.18	Resultado de Ejercicio 2022	\$945,690.51					\$945,690.51
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	\$6,329,312.24					\$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	\$320,081.22					\$320,081.22
3.2.5.2.1.10	2014	\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	2015	\$1,865,629.39					\$1,865,629.39
3.2.5.2.1.12	2016	\$1,050,104.42					\$1,050,104.42
3.2.5.2.1.13	2017	\$455,789.61					\$455,789.61
3.2.5.2.1.14	2018	\$632,085.66					\$632,085.66
3.2.5.2.1.15	2019	\$1,055,279.82					\$1,055,279.82
3.2.5.2.1.16	2020	\$479,410.09					\$479,410.09
4	Ingresos		\$200.00	\$5,704,927.52	\$5,704,727.52		\$5,704,727.52
4.1	Ingresos de Gestion		\$200.00	\$2,104,352.52	\$2,104,152.52		\$2,104,152.52
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.		\$200.00	\$2,104,352.52	\$2,104,152.52		\$2,104,152.52
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos		\$200.00	\$2,104,352.52	\$2,104,152.52		\$2,104,152.52
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER		\$200.00	\$2,104,352.52	\$2,104,152.52		\$2,104,152.52



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$43,389.52	\$43,389.52	\$43,389.52
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$29,300.00	\$29,300.00	\$29,300.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$42,525.00	\$42,525.00	\$42,525.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$316,935.00	\$316,935.00	\$316,935.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$141,013.00	\$141,013.00	\$141,013.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$54,240.00	\$54,240.00	\$54,240.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio				\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro				\$34,750.00	\$34,750.00	\$34,750.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR				\$386,040.00	\$386,040.00	\$386,040.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional				\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$40,750.00	\$40,750.00	\$40,750.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$473,348.00	\$473,348.00	\$473,348.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas				\$67,900.00	\$67,900.00	\$67,900.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Paseos Ciclistas				\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton		\$200.00		\$352,672.00	\$352,472.00	\$352,472.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal				\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
4.3	Otros Ingresos				\$575.00	\$575.00	\$575.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$575.00	\$575.00		\$575.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$575.00	\$575.00		\$575.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$575.00	\$575.00		\$575.00
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$575.00	\$575.00		\$575.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$4,625,979.70	\$102,126.00	\$4,523,853.70	\$4,523,853.70	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$4,190,211.52	\$93,643.00	\$4,096,568.52	\$4,096,568.52	
5.1.1	Servicios Personales		\$2,193,470.68		\$2,193,470.68	\$2,193,470.68	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$2,016,978.49		\$2,016,978.49	\$2,016,978.49	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$2,016,978.49		\$2,016,978.49	\$2,016,978.49	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$2,016,978.49		\$2,016,978.49	\$2,016,978.49	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$57,821.15		\$57,821.15	\$57,821.15	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$60,901.21		\$60,901.21	\$60,901.21	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$16,927.02		\$16,927.02	\$16,927.02	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$43,974.19		\$43,974.19	\$43,974.19	
5.1.1.3.4	Compensaciones		-\$3,080.06		-\$3,080.06	-\$3,080.06	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		-\$3,080.06		-\$3,080.06	-\$3,080.06	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.1.5.9.1	Otras Prestaciones Base		\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$799,457.56	\$700.00	\$798,757.56	\$798,757.56	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$197,835.06		\$197,835.06	\$197,835.06	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$55,688.31		\$55,688.31	\$55,688.31	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$55,563.31		\$55,563.31	\$55,563.31	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$125.00		\$125.00	\$125.00	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$754.00		\$754.00	\$754.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción		\$754.00		\$754.00	\$754.00	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$7,952.00		\$7,952.00	\$7,952.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$7,952.00		\$7,952.00	\$7,952.00	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital		\$15,552.00		\$15,552.00	\$15,552.00	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico		\$15,552.00		\$15,552.00	\$15,552.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$117,572.55		\$117,572.55	\$117,572.55	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$117,572.55		\$117,572.55	\$117,572.55	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$316.20		\$316.20	\$316.20	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$316.20		\$316.20	\$316.20	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$77,588.88		\$77,588.88	\$77,588.88	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$77,588.88		\$77,588.88	\$77,588.88	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$1,200.00		\$1,200.00	\$1,200.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$70,619.10		\$70,619.10	\$70,619.10	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$5,769.78		\$5,769.78	\$5,769.78	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$236,792.41		\$236,792.41	\$236,792.41	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$5,584.35		\$5,584.35	\$5,584.35	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$5,584.35		\$5,584.35	\$5,584.35	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera		\$15,449.31		\$15,449.31	\$15,449.31	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$15,449.31		\$15,449.31	\$15,449.31	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$40,758.75		\$40,758.75	\$40,758.75	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$40,758.75		\$40,758.75	\$40,758.75	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$98,872.18	\$700.00	\$98,172.18	\$98,172.18	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		\$33,726.58	\$700.00	\$33,026.58	\$33,026.58	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$33,726.58	\$700.00	\$33,026.58	\$33,026.58	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$65,145.60		\$65,145.60	\$65,145.60	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$65,145.60		\$65,145.60	\$65,145.60	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$80,397.07		\$80,397.07	\$80,397.07	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$80,397.07		\$80,397.07	\$80,397.07	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$78,567.15		\$78,567.15	\$78,567.15	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$1,829.92		\$1,829.92	\$1,829.92	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$37,971.96		\$37,971.96	\$37,971.96	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$14,321.18		\$14,321.18	\$14,321.18	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$14,321.18		\$14,321.18	\$14,321.18	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$11,339.71		\$11,339.71	\$11,339.71	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$11,339.71		\$11,339.71	\$11,339.71	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$12,311.07		\$12,311.07	\$12,311.07	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$12,311.07		\$12,311.07	\$12,311.07	
5.1.3	Servicios Generales		\$1,197,283.28	\$92,943.00	\$1,104,340.28	\$1,104,340.28	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$505,299.20	\$7,709.00	\$497,590.20	\$497,590.20	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$268,037.00		\$268,037.00	\$268,037.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$268,037.00		\$268,037.00	\$268,037.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.3	Agua		\$237,262.20	\$7,709.00	\$229,553.20	\$229,553.20	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$237,262.20	\$7,709.00	\$229,553.20	\$229,553.20	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$21,305.38		\$21,305.38	\$21,305.38	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$16,445.38		\$16,445.38	\$16,445.38	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$16,445.38		\$16,445.38	\$16,445.38	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$4,860.00		\$4,860.00	\$4,860.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$4,860.00		\$4,860.00	\$4,860.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$376,273.46	\$85,234.00	\$291,039.46	\$291,039.46	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$20,854.20		\$20,854.20	\$20,854.20	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$20,854.20		\$20,854.20	\$20,854.20	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$246,372.00		\$246,372.00	\$246,372.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$246,372.00		\$246,372.00	\$246,372.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales		\$109,047.26	\$85,234.00	\$23,813.26	\$23,813.26	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$24,090.26	\$277.00	\$23,813.26	\$23,813.26	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos		\$84,957.00	\$84,957.00			
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$12,776.51		\$12,776.51	\$12,776.51	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$9,050.51		\$9,050.51	\$9,050.51	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$9,050.51		\$9,050.51	\$9,050.51	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,726.00		\$3,726.00	\$3,726.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,726.00		\$3,726.00	\$3,726.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$212,136.71		\$212,136.71	\$212,136.71	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$176,173.71		\$176,173.71	\$176,173.71	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales		\$176,173.71		\$176,173.71	\$176,173.71	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

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		\$5,963.00		\$5,963.00	\$5,963.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$5,963.00		\$5,963.00	\$5,963.00	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$3,005.01		\$3,005.01	\$3,005.01	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$1,516.01		\$1,516.01	\$1,516.01	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$1,516.01		\$1,516.01	\$1,516.01	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,489.00		\$1,489.00	\$1,489.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,489.00		\$1,489.00	\$1,489.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$6,766.01		\$6,766.01	\$6,766.01	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$600.00		\$600.00	\$600.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$6,166.01		\$6,166.01	\$6,166.01	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$6,166.01		\$6,166.01	\$6,166.01	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$59,721.00		\$59,721.00	\$59,721.00	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$953.87		\$953.87	\$953.87	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$953.87		\$953.87	\$953.87	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$58,767.13		\$58,767.13	\$58,767.13	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$58,767.13		\$58,767.13	\$58,767.13	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$332,198.40	\$8,483.00	\$323,715.40	\$323,715.40	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$332,198.40	\$8,483.00	\$323,715.40	\$323,715.40	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$332,198.40	\$8,483.00	\$323,715.40	\$323,715.40	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$332,198.40	\$8,483.00	\$323,715.40	\$323,715.40	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$332,198.40	\$8,483.00	\$323,715.40	\$323,715.40	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1.5.4 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.4.1 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.6 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$1,930.62		\$1,930.62	\$1,930.62	
5.5.1.5.6.1 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$1,930.62		\$1,930.62	\$1,930.62	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$1,294.56		\$1,294.56	\$1,294.56	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$1,294.56		\$1,294.56	\$1,294.56	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$12,459.96		\$12,459.96	\$12,459.96	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$12,459.96		\$12,459.96	\$12,459.96	
7 Cuentas de Orden Contables			\$100.00	\$100.00			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,152,500.00					\$1,152,500.00	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,152,500.00					\$1,152,500.00	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,152,500.00					\$1,152,500.00
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,152,500.00					\$1,152,500.00
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$100.00	\$100.00			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$151,225,278.27		\$100.00	\$100.00		\$151,225,378.27
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$151,225,278.27		\$100.00	\$100.00		\$151,225,378.27
7.6.4.5.1 Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito		\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2 Lienzo Charro		\$720,000.00					\$720,000.00
7.6.4.5.3 Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez		\$54,391,860.00					\$54,391,860.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023

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
7.6.4.5.5	Unidad Deportiva Leyes de Reforma	\$23,400,000.00					\$23,400,000.00
7.6.4.5.6	Unidad Deportiva Villa Bonita	\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7	Unidad Deportiva Rosamar	\$8,938,301.47					\$8,938,301.47
7.6.4.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina	\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.9	Unidad Deportiva Enrique Bonilla	\$1,986,225.00					\$1,986,225.00
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado	\$7,190,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)	\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador	\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina	\$480,000.00					\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander	\$1,196,128.00					\$1,196,128.00
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juarez	\$1,200,000.00					\$1,200,000.00
7.6.4.5.16	Chancha de Usos Múltiples Sharp	\$3,150,000.00					\$3,150,000.00
7.6.4.5.17	Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel	\$1,600,000.00					\$1,600,000.00
7.6.4.5.18	Chancha de Usos Múltiples Tonatzin	\$711,280.00					\$711,280.00
7.6.4.5.19	Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.20	Chancha de Usos Múltiples Chula Vista	\$1,341,760.00					\$1,341,760.00
7.6.4.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacífico	\$500,000.00					\$500,000.00
7.6.4.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro	\$2,159,553.00					\$2,159,553.00
7.6.4.5.23	Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol	\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.24	Cancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parte Alta)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.25	Cancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel	\$11,365,210.00					\$11,365,210.00
7.6.4.5.29	Chancha de Usos Múltiples Colinas Volcanes	\$600,000.00					\$600,000.00
7.6.4.5.31	Nissan Sentra Sedan	\$100.00					\$100.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2023 07:27:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor	
7.6.4.5.32	Toyota Echo		\$100.00				\$100.00	
7.6.4.5.33	Cancha de Usos multiples Ex. Ejido Mazatlan poligono II			\$100.00	\$100.00		\$100.00	
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$151,225,278.27	\$100.00		\$100.00	\$151,225,378.27		
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27	\$100.00		\$100.00	\$151,225,378.27		
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27	\$100.00		\$100.00	\$151,225,378.27		
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$58,347,777.58	\$58,347,777.58				
8.1	Ley de Ingresos		\$24,102,843.04	\$24,102,843.04				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$12,692,588.00		\$12,692,588.00	\$12,692,588.00		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$6,012,969.52	\$12,384,746.00	\$6,371,776.48		\$6,371,776.48	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$5,705,127.52	\$5,705,127.52				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$307,842.00	\$6,012,969.52	\$6,320,811.52		\$6,320,811.52	
8.2	Presupuesto de Egresos		\$34,244,934.54	\$34,244,934.54				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$12,692,588.00	\$12,692,588.00		\$12,692,588.00	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$13,385,102.03	\$7,671,888.53	\$5,713,213.50	\$5,713,213.50		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,960,996.57	\$1,960,996.57				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$4,440,032.67	\$4,440,032.67				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$4,439,055.67	\$4,376,121.03	\$62,934.64	\$62,934.64		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$4,375,144.03	\$4,375,144.03				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$5,644,603.57	-\$1,271,836.29	\$6,916,439.86	\$6,916,439.86		
TOTAL =		\$4,665,745.96	\$4,665,745.96	\$76,251,546.96	\$76,251,546.96	\$0.00	\$10,164,569.83	\$10,164,569.83