



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
I Activo	\$3,513,245.96		\$15,199,365.04	\$14,310,669.39	\$888,695.65	\$4,401,941.61	
1.1 Activo Circulante	\$2,587,029.54		\$15,199,365.04	\$14,155,314.72	\$1,044,050.32	\$3,631,079.86	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,587,029.54		\$9,604,111.76	\$8,586,332.01	\$1,017,779.75	\$3,604,809.29	
1.1.1.1 Efectivo			\$551,533.50	\$540,162.50	\$11,371.00	\$11,371.00	
1.1.1.1.1 Caja			\$551,533.50	\$540,162.50	\$11,371.00	\$11,371.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$551,533.50	\$540,162.50	\$11,371.00	\$11,371.00	
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito			\$42,100.00	\$42,100.00			
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$509,433.50	\$498,062.50	\$11,371.00	\$11,371.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$681,923.35		\$8,987,096.02	\$8,046,169.51	\$940,926.51	\$1,622,849.86	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$681,923.35		\$8,987,096.02	\$8,046,169.51	\$940,926.51	\$1,622,849.86	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$681,923.35		\$8,987,096.02	\$8,046,169.51	\$940,926.51	\$1,622,849.86	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$681,923.35		\$8,987,096.02	\$8,046,169.51	\$940,926.51	\$1,622,849.86	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$681,923.35		\$8,987,096.02	\$8,046,169.51	\$940,926.51	\$1,622,849.86	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,905,106.19		\$65,482.24		\$65,482.24	\$1,970,588.43	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,905,106.19		\$65,482.24		\$65,482.24	\$1,970,588.43	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,905,106.19		\$65,482.24		\$65,482.24	\$1,970,588.43	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$5,587,477.28	\$5,568,982.71	\$18,494.57	\$18,494.57	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$187,477.28	\$168,982.71	\$18,494.57	\$18,494.57	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$33,328.08	\$33,328.08			
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$33,328.08	\$33,328.08			
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$33,328.08	\$33,328.08			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza		\$6,667.28	\$6,667.28			
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		\$7,920.00	\$7,920.00			
1.1.2.3.1.5.1.52	Shabine Michelle Cruz Gallegos		\$5,300.00	\$5,300.00			
1.1.2.3.1.5.1.53	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval		\$2,473.80	\$2,473.80			
1.1.2.3.1.5.1.54	Araceli Contreras Cabanillas		\$967.00	\$967.00			
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		\$153,691.22	\$135,196.65	\$18,494.57	\$18,494.57	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$153,691.22	\$135,196.65	\$18,494.57	\$18,494.57	
1.1.2.3.4.5.6	Roberto Mendoza Espinoza		\$16,422.34	\$16,422.34			
1.1.2.3.4.5.9	Haydee Yessenia Alvarez Gris		\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe		\$15,000.00	\$13,336.00	\$1,664.00	\$1,664.00	
1.1.2.3.4.5.41	Mendoza Espinoza Roberto		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.3.4.5.80	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval		\$8,000.00	\$6,545.43	\$1,454.57	\$1,454.57	
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres		\$7,000.00	\$4,892.00	\$2,108.00	\$2,108.00	
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle		\$10,967.38	\$6,899.38	\$4,068.00	\$4,068.00	
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora		\$10,976.50	\$8,476.50	\$2,500.00	\$2,500.00	
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		\$13,000.00	\$13,000.00			
1.1.2.3.4.5.102	Carmen Victoria Ruvalcaba Gallegos		\$13,000.00	\$13,000.00			
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ		\$5,000.00	\$5,000.00			
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		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.3.4.5.106	Francisco Javier Gutierrez Gonzalez		\$2,000.00	\$2,000.00			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.107	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.3.4.5.108	Vanessa Guadalupe Chacon Esparza		\$3,425.00	\$1,325.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
1.1.2.3.4.5.109	Braulio Gilberto Ponce Lozano		\$3,600.00		\$3,600.00	\$3,600.00	
1.1.5	Almacen		\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
1.1.5.1.9	Otros Materiales		\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
1.2	Activo No Circulante	\$926,216.42		\$155,354.67	-\$155,354.67	\$770,861.75	
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 Educativo y Recreativo	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$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	\$155,354.67	\$155,354.67		\$625,072.52
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$469,717.85	\$155,354.67	\$155,354.67		\$625,072.52



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$102,932.98			\$18,689.94	\$18,689.94	\$121,622.92
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$255,857.38			\$130,730.31	\$130,730.31	\$386,587.69
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$93,663.49			\$2,895.93	\$2,895.93	\$96,559.42
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$7,554.80			\$1,096.65	\$1,096.65	\$8,651.45
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos	\$9,709.20			\$1,941.84	\$1,941.84	\$11,651.04
2	Pasivo	\$1,014,123.63	\$6,734,724.58	\$6,451,176.32	-\$283,548.26		\$730,575.37
2.1	Pasivo Circulante	\$434,128.60	\$6,734,724.58	\$6,451,176.32	-\$283,548.26		\$150,580.34
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$376,066.99	\$6,278,170.67	\$6,021,519.54	-\$256,651.13		\$119,415.86
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$205,065.62	\$2,661,841.94	\$2,509,241.00	-\$152,600.94		\$52,464.68
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$205,065.62	\$2,661,841.94	\$2,509,241.00	-\$152,600.94		\$52,464.68
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER	\$205,065.62	\$2,661,841.94	\$2,509,241.00	-\$152,600.94		\$52,464.68
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente	\$205,065.62	\$2,659,167.42	\$2,497,265.51	-\$161,901.91		\$43,163.71
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	\$2,977,595.95	\$2,911,146.92	-\$66,449.03		\$1,381.00
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$67,830.03	\$2,977,595.95	\$2,911,146.92	-\$66,449.03		\$1,381.00
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$67,830.03	\$2,977,595.95	\$2,911,146.92	-\$66,449.03		\$1,381.00
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$327,406.00	\$327,406.00			
2.1.1.2.1.5.25	Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$6,011.82	\$6,011.82			
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$22,258.43	\$22,258.43			
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$15,552.00	\$15,552.00			
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias		\$253.80	\$253.80			
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$1,408.51	\$1,408.51			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV	\$1,140.03	\$52,345.85	\$51,205.82	-\$1,140.03		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.152	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$503,245.00	\$503,245.00			
2.1.1.2.1.5.205	Luis Alejandro Romero Lepe		\$8,377.00	\$8,377.00			
2.1.1.2.1.5.244	José Cruz Pérez Baltazar		\$6,480.00	\$6,480.00			
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		\$224,801.00	\$224,801.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazueta Osorio		\$24,168.20	\$24,168.20			
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		\$78,661.35	\$78,661.35			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$1,360.80	\$1,360.80			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$96,979.12	\$96,979.12			
2.1.1.2.1.5.361	Maria del Carmen Cabañas Medina		\$23,200.00	\$23,200.00			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$28,690.00	\$114,821.00	\$86,131.00	-\$28,690.00		
2.1.1.2.1.5.385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$13,026.42	\$13,026.42			
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$3,337.90	\$4,718.90	\$1,381.00		\$1,381.00
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$455,297.73	\$455,297.73			
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$5,832.00	\$5,832.00			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$9,237.62	\$9,237.62			
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		\$158,090.60	\$158,090.60			
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		\$447,129.80	\$447,129.80			
2.1.1.2.1.5.490	Victor Manuel Rojo Juvera		\$180,500.00	\$180,500.00			
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T S.A. DE C.V.		\$3,369.59	\$3,369.59			
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta		\$4,060.00	\$4,060.00			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.493	Diana Azucena Rincon Salmeron		\$103,547.50	\$103,547.50			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$103,171.34	\$638,732.78	\$601,131.62	-\$37,601.16		\$65,570.18
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$964.10	\$10,744.00	\$10,858.03	\$114.03		\$1,078.13
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$964.10	\$10,744.00	\$10,858.03	\$114.03		\$1,078.13
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$964.10	\$10,744.00	\$10,858.03	\$114.03		\$1,078.13
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$2,906.73	\$153,836.96	\$150,930.23	-\$2,906.73		
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$2,906.73	\$153,836.96	\$150,930.23	-\$2,906.73		
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$60,372.10	\$60,372.10			
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$2,906.73	\$93,464.86	\$90,558.13	-\$2,906.73		
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$99,300.51	\$409,027.00	\$374,218.54	-\$34,808.46		\$64,492.05
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	\$409,027.00	\$374,218.54	-\$34,808.46		\$64,492.05
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$99,300.51	\$409,027.00	\$374,218.54	-\$34,808.46		\$64,492.05
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$65,124.82	\$65,124.82			
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$65,124.82	\$65,124.82			
2.1.1.7.9.5.4	Liliana Guadalupe Barraza Urbina		\$65,124.82	\$65,124.82			
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$456,553.91	\$429,656.78	-\$26,897.13		\$31,164.48
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$456,553.91	\$429,656.78	-\$26,897.13		\$31,164.48
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$58,061.61	\$456,553.91	\$429,656.78	-\$26,897.13		\$31,164.48
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$58,061.61	\$456,553.91	\$429,656.78	-\$26,897.13		\$31,164.48
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$58,061.61	\$456,553.91	\$429,656.78	-\$26,897.13		\$31,164.48
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Ramírez	\$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 contratación 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
2.2.1.2.1.5.5	LIERA ALMEIDA STIEBEL	\$33,949.00					\$33,949.00
2.2.1.2.1.5.6	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ	\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.7	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS	\$14,526.00					\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.8	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS	\$6,660.00					\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.9	JORGE RENTERIA SANCHEZ	\$4,500.00					\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NORORESTE S	\$6,354.00					\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO	\$3,064.10					\$3,064.10

Página 7 de 21



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
2.2.1.2.1.5.54	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
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$2,499,122.33	\$503,245.00		-\$503,245.00		\$1,995,877.33
3.2 Patrimonio Generado		\$2,499,122.33	\$503,245.00		-\$503,245.00		\$1,995,877.33
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
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	\$503,245.00		-\$503,245.00		\$5,826,067.24



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$6,329,312.24	\$503,245.00		-\$503,245.00		\$5,826,067.24
3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial		\$6,329,312.24	\$503,245.00		-\$503,245.00		\$5,826,067.24
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
3.2.5.2.1.18 2022			\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$503,245.00
4 Ingresos			\$200.00	\$9,121,601.37	\$9,121,401.37		\$9,121,401.37
4.1 Ingresos de Gestion			\$200.00	\$3,720,990.37	\$3,720,790.37		\$3,720,790.37
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$90,558.13	\$90,558.13		\$90,558.13
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$90,558.13	\$90,558.13		\$90,558.13
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$90,558.13	\$90,558.13		\$90,558.13
4.1.2.9.1.5 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$90,558.13	\$90,558.13		\$90,558.13
4.1.2.9.1.5.1 Cuotas de recuperación de servicios medicos				\$90,558.13	\$90,558.13		\$90,558.13
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$200.00	\$3,630,432.24	\$3,630,232.24		\$3,630,232.24
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$200.00	\$3,630,432.24	\$3,630,232.24		\$3,630,232.24



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$200.00	\$3,630,432.24	\$3,630,232.24		\$3,630,232.24
4.1.7.1.5.1 Productos Financieros				\$65,482.24	\$65,482.24		\$65,482.24
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$39,300.00	\$39,300.00		\$39,300.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$56,000.00	\$56,000.00		\$56,000.00
4.1.7.1.5.4 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$30,090.00	\$30,090.00		\$30,090.00
4.1.7.1.5.7 Ingresos Renta de Instalaciones				\$478,579.00	\$478,579.00		\$478,579.00
4.1.7.1.5.10 Ingresos Venta de Hidratación				\$190,452.00	\$190,452.00		\$190,452.00
4.1.7.1.5.13 Donativos para apoyo del IMDER				\$67,240.00	\$67,240.00		\$67,240.00
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				\$61,930.00	\$61,930.00		\$61,930.00
4.1.7.1.5.17 Ingresos Cuotas CFR				\$578,755.00	\$578,755.00		\$578,755.00
4.1.7.1.5.18 Ingresos Plan Vacacional				\$439,985.00	\$439,985.00		\$439,985.00
4.1.7.1.5.20 Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$127,175.00	\$127,175.00		\$127,175.00
4.1.7.1.5.23 Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$24,000.00	\$24,000.00		\$24,000.00
4.1.7.1.5.25 Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$808,372.00	\$808,372.00		\$808,372.00
4.1.7.1.5.27 Ingresos Carrera Atleticas				\$74,900.00	\$74,900.00		\$74,900.00
4.1.7.1.5.28 Ingresos Paseos Ciclistas				\$10,500.00	\$10,500.00		\$10,500.00
4.1.7.1.5.35 Ingresos Medio Maraton			\$200.00	\$352,672.00	\$352,472.00		\$352,472.00
4.1.7.1.5.36 Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático				\$200,000.00	\$200,000.00		\$200,000.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER				\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$5,400,000.00	\$5,400,000.00		\$5,400,000.00
4.3	Otros Ingresos			\$611.00	\$611.00		\$611.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$611.00	\$611.00		\$611.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$611.00	\$611.00		\$611.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$611.00	\$611.00		\$611.00
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$611.00	\$611.00		\$611.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$7,718,082.11	\$272,169.65	\$7,445,912.46	\$7,445,912.46	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$7,149,793.04	\$263,686.65	\$6,886,106.39	\$6,886,106.39	
5.1.1	Servicios Personales		\$3,421,302.14		\$3,421,302.14	\$3,421,302.14	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$3,035,650.73		\$3,035,650.73	\$3,035,650.73	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$3,035,650.73		\$3,035,650.73	\$3,035,650.73	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$3,035,650.73		\$3,035,650.73	\$3,035,650.73	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$69,381.19		\$69,381.19	\$69,381.19	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$69,381.19		\$69,381.19	\$69,381.19	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$69,381.19		\$69,381.19	\$69,381.19	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$197,599.18		\$197,599.18	\$197,599.18	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$85,602.74		\$85,602.74	\$85,602.74	
5.1.1.3.1.2	Primas de Antigüedad (pa) Base		\$85,602.74		\$85,602.74	\$85,602.74	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$115,076.50		\$115,076.50	\$115,076.50	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$31,700.58		\$31,700.58	\$31,700.58	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$83,375.92		\$83,375.92	\$83,375.92	
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	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.9.1	Otras Prestaciones Base		\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$1,149,408.06	\$1,475.80	\$1,147,932.26	\$1,147,932.26	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$254,750.45	\$253.80	\$254,496.65	\$254,496.65	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$76,471.62		\$76,471.62	\$76,471.62	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$74,078.62		\$74,078.62	\$74,078.62	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$2,393.00		\$2,393.00	\$2,393.00	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$1,261.60	\$253.80	\$1,007.80	\$1,007.80	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$1,261.60	\$253.80	\$1,007.80	\$1,007.80	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones		\$9,118.00		\$9,118.00	\$9,118.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones		\$9,118.00		\$9,118.00	\$9,118.00	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital		\$18,921.59		\$18,921.59	\$18,921.59	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico		\$18,921.59		\$18,921.59	\$18,921.59	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$147,298.28		\$147,298.28	\$147,298.28	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$147,298.28		\$147,298.28	\$147,298.28	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$1,679.36		\$1,679.36	\$1,679.36	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$1,679.36		\$1,679.36	\$1,679.36	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$110,656.44		\$110,656.44	\$110,656.44	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$110,656.44		\$110,656.44	\$110,656.44	
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		\$99,799.26		\$99,799.26	\$99,799.26	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafería		\$9,657.18		\$9,657.18	\$9,657.18	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$311,354.43	\$522.00	\$310,832.43	\$310,832.43	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$20,907.43	\$522.00	\$20,385.43	\$20,385.43	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$20,907.43	\$522.00	\$20,385.43	\$20,385.43	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		\$2,541.20		\$2,541.20	\$2,541.20	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		\$2,541.20		\$2,541.20	\$2,541.20	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera		\$29,474.13		\$29,474.13	\$29,474.13	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$29,474.13		\$29,474.13	\$29,474.13	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$24,545.60		\$24,545.60	\$24,545.60	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$24,545.60		\$24,545.60	\$24,545.60	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$58,886.07		\$58,886.07	\$58,886.07	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$58,886.07		\$58,886.07	\$58,886.07	
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 Artículos De Construcción Y Reparación		\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$122,257.78	\$700.00	\$121,557.78	\$121,557.78	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$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		\$88,531.20		\$88,531.20	\$88,531.20	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$88,531.20		\$88,531.20	\$88,531.20	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$144,026.27		\$144,026.27	\$144,026.27	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$144,026.27		\$144,026.27	\$144,026.27	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$141,264.44		\$141,264.44	\$141,264.44	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$2,761.83		\$2,761.83	\$2,761.83	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$162,926.56		\$162,926.56	\$162,926.56	
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	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos		\$92,926.56		\$92,926.56	\$92,926.56	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos		\$92,926.56		\$92,926.56	\$92,926.56	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$43,436.13		\$43,436.13	\$43,436.13	
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		\$13,080.64		\$13,080.64	\$13,080.64	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$13,080.64		\$13,080.64	\$13,080.64	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$16,034.31		\$16,034.31	\$16,034.31	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$16,034.31		\$16,034.31	\$16,034.31	
5.1.3	Servicios Generales		\$2,579,082.84	\$262,210.85	\$2,316,871.99	\$2,316,871.99	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,136,209.19	\$7,709.00	\$1,128,500.19	\$1,128,500.19	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$495,406.00		\$495,406.00	\$495,406.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$495,406.00		\$495,406.00	\$495,406.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$640,803.19	\$7,709.00	\$633,094.19	\$633,094.19	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$640,803.19	\$7,709.00	\$633,094.19	\$633,094.19	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$36,386.50		\$36,386.50	\$36,386.50	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$31,526.50		\$31,526.50	\$31,526.50	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$31,526.50		\$31,526.50	\$31,526.50	
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		\$861,809.35	\$254,501.85	\$607,307.50	\$607,307.50	
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		\$374,504.00		\$374,504.00	\$374,504.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$374,504.00		\$374,504.00	\$374,504.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$466,451.15	\$254,501.85	\$211,949.30	\$211,949.30	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$212,226.30	\$277.00	\$211,949.30	\$211,949.30	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$254,224.85	\$254,224.85			
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$19,510.84		\$19,510.84	\$19,510.84	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$15,784.84		\$15,784.84	\$15,784.84	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$15,784.84		\$15,784.84	\$15,784.84	
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		\$386,578.94		\$386,578.94	\$386,578.94	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$346,875.94		\$346,875.94	\$346,875.94	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales		\$346,875.94		\$346,875.94	\$346,875.94	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,703.00		\$9,703.00	\$9,703.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,703.00		\$9,703.00	\$9,703.00	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinera 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	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$23,200.00		\$23,200.00	\$23,200.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$23,200.00		\$23,200.00	\$23,200.00	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$23,200.00		\$23,200.00	\$23,200.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$3,621.01		\$3,621.01	\$3,621.01	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$1,866.01		\$1,866.01	\$1,866.01	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$1,866.01		\$1,866.01	\$1,866.01	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,755.00		\$1,755.00	\$1,755.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,755.00		\$1,755.00	\$1,755.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$105,001.00		\$105,001.00	\$105,001.00	
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		\$104,047.13		\$104,047.13	\$104,047.13	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$104,047.13		\$104,047.13	\$104,047.13	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$412,934.40	\$8,483.00	\$404,451.40	\$404,451.40	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$412,934.40	\$8,483.00	\$404,451.40	\$404,451.40	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$412,934.40	\$8,483.00	\$404,451.40	\$404,451.40	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$412,934.40	\$8,483.00	\$404,451.40	\$404,451.40	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$412,934.40	\$8,483.00	\$404,451.40	\$404,451.40	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$155,354.67		\$155,354.67	\$155,354.67	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$155,354.67		\$155,354.67	\$155,354.67	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$155,354.67		\$155,354.67	\$155,354.67	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$130,730.31		\$130,730.31	\$130,730.31	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$130,730.31		\$130,730.31	\$130,730.31	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$2,895.93		\$2,895.93	\$2,895.93	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$2,895.93		\$2,895.93	\$2,895.93	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado		\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado		\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$1,941.84		\$1,941.84	\$1,941.84	
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$1,941.84		\$1,941.84	\$1,941.84	
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo		\$18,689.94		\$18,689.94	\$18,689.94	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER		\$18,689.94		\$18,689.94	\$18,689.94	
7	Cuentas de Orden Contables		\$59,100.00	\$59,100.00			
7.4	Juicios		\$59,000.00	\$59,000.00			
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,152,500.00	\$59,000.00		\$59,000.00	\$1,211,500.00	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,152,500.00	\$59,000.00		\$59,000.00	\$1,211,500.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales			\$59,000.00	\$59,000.00		\$1,211,500.00
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,152,500.00	\$59,000.00	\$59,000.00		\$1,211,500.00
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
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Pacifico	\$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
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		\$80,246,018.10	\$80,246,018.10			
8.1	Ley de Ingresos		\$32,006,718.74	\$32,006,718.74			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$12,692,588.00		\$12,692,588.00	\$12,692,588.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 04/10/2023 11:23:36a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$12,682,194.50	\$10,202,722.87	-\$2,479,471.63		-\$2,479,471.63	
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$770,528.00	\$300,000.00	-\$470,528.00		-\$470,528.00	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$9,121,801.37	\$9,121,801.37				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$3,260,393.13	\$12,382,194.50	\$15,642,587.63		\$15,642,587.63	
8.2	Presupuesto de Egresos		\$48,239,299.36	\$48,239,299.36				
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		\$14,266,179.86	\$12,052,339.63	\$2,213,840.23	\$2,213,840.23		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,916,596.30	\$3,387,124.30	-\$470,528.00	-\$470,528.00		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$7,319,734.14	\$7,319,734.14				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$7,318,657.14	\$7,302,738.24	\$15,918.90	\$15,918.90		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$7,301,761.24	\$7,301,761.24				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$9,116,370.68	-\$1,816,986.19	\$10,933,356.87	\$10,933,356.87		
TOTAL =		\$3,513,245.96	\$3,513,245.96	\$110,460,734.83	\$110,460,734.83	\$0.00	\$11,847,854.07	\$11,847,854.07