



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,542,937.76		\$5,209,696.06	\$5,315,844.82	-\$106,148.76	\$3,436,789.00	
1.1	Activo Circulante	\$2,823,860.90		\$5,209,696.06	\$5,264,059.93	-\$54,363.87	\$2,769,497.03	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,823,860.90		\$3,254,431.81	\$3,339,315.68	-\$84,883.87	\$2,738,977.03	
1.1.1.1	Efectivo			\$382,605.00	\$376,710.00	\$5,895.00	\$5,895.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$382,605.00	\$376,710.00	\$5,895.00	\$5,895.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$382,605.00	\$376,710.00	\$5,895.00	\$5,895.00	
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosarito			\$14,400.00	\$14,400.00			
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$368,205.00	\$362,310.00	\$5,895.00	\$5,895.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$831,158.91		\$2,849,285.60	\$2,962,605.68	-\$113,320.08	\$717,838.83	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$831,158.91		\$2,849,285.60	\$2,962,605.68	-\$113,320.08	\$717,838.83	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$831,158.91		\$2,849,285.60	\$2,962,605.68	-\$113,320.08	\$717,838.83	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$831,158.91		\$2,849,285.60	\$2,962,605.68	-\$113,320.08	\$717,838.83	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$831,158.91		\$2,849,285.60	\$2,962,605.68	-\$113,320.08	\$717,838.83	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,992,701.99		\$22,541.21		\$22,541.21	\$2,015,243.20	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,992,701.99		\$22,541.21		\$22,541.21	\$2,015,243.20	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,992,701.99		\$22,541.21		\$22,541.21	\$2,015,243.20	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$1,955,264.25	\$1,924,744.25	\$30,520.00	\$30,520.00	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$76,170.51	\$45,650.51	\$30,520.00	\$30,520.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$19,226.41	\$19,226.41			
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$19,226.41	\$19,226.41			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$19,226.41	\$19,226.41			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.52	Shabine Michelle Cruz Gallegos		\$600.00	\$600.00			
1.1.2.3.1.5.1.53	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval		\$2,359.98	\$2,359.98			
1.1.2.3.1.5.1.55	Cesar Daniel Abrajan Parra		\$16,266.43	\$16,266.43			
1.1.2.3.2	<b>Faltantes de Caja</b>		\$40.00	\$40.00			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$40.00	\$40.00			
1.1.2.3.4	<b>Funcionarios y Empleados</b>		\$56,904.10	\$26,384.10	\$30,520.00	\$30,520.00	
1.1.2.3.4.5	<b>Funcionarios y Empleados IMDER</b>		\$56,904.10	\$26,384.10	\$30,520.00	\$30,520.00	
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres		\$11,200.00	\$3,360.00	\$7,840.00	\$7,840.00	
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle		\$4.10	\$4.10			
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora		\$8,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$15,200.00	\$7,360.00	\$7,840.00	\$7,840.00	
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ		\$2,300.00	\$2,300.00			
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe		\$13,200.00	\$5,360.00	\$7,840.00	\$7,840.00	
1.1.2.3.4.5.107	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.5.110	Jesus Alberto Gutierrez Arellano		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.2	<b>Activo No Circulante</b>	\$719,076.86		\$51,784.89	-\$51,784.89	\$667,291.97	
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	\$1,364,543.47				\$1,364,543.47	
1.2.4.1	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$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	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	\$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	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$141,825.53				\$141,825.53	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02				\$14,257.02	



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	\$31,390.80				\$31,390.80	
<b>1.2.5.1</b>	<b>Software</b>	\$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)		\$676,857.41		\$51,784.89	\$51,784.89	\$728,642.30
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$676,857.41		\$51,784.89	\$51,784.89	\$728,642.30
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$127,852.90		\$6,229.98	\$6,229.98	\$134,082.88
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$430,164.46		\$43,576.77	\$43,576.77	\$473,741.23
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$97,524.73		\$965.31	\$965.31	\$98,490.04
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$9,017.00		\$365.55	\$365.55	\$9,382.55
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$12,298.32		\$647.28	\$647.28	\$12,945.60
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		\$1,032,738.40	\$3,127,134.38	\$3,499,172.72	\$372,038.34	\$1,404,776.74
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		\$452,743.37	\$3,127,134.38	\$3,499,172.72	\$372,038.34	\$824,781.71
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$388,763.09	\$2,751,063.98	\$3,149,295.41	\$398,231.43	\$786,994.52
<b>2.1.1.1</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$238,901.83	\$1,083,521.32	\$859,792.32	-\$223,729.00	\$15,172.83
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$238,901.83	\$1,083,521.32	\$859,792.32	-\$223,729.00	\$15,172.83
<b>2.1.1.1.1.5</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER</b>		\$238,901.83	\$1,083,521.32	\$859,792.32	-\$223,729.00	\$15,172.83
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$238,901.83	\$1,083,521.32	\$859,792.32	-\$223,729.00	\$15,172.83
<b>2.1.1.2</b>	<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$63,820.65	\$1,429,847.13	\$2,091,701.10	\$661,853.97	\$725,674.62
<b>2.1.1.2.1</b>	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$63,820.65	\$1,429,847.13	\$2,091,701.10	\$661,853.97	\$725,674.62
<b>2.1.1.2.1.5</b>	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER</b>		\$63,820.65	\$1,429,847.13	\$2,091,701.10	\$661,853.97	\$725,674.62



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.15			\$260,054.00	\$260,054.00			
2.1.1.2.1.5.25			\$540.00	\$540.00			
2.1.1.2.1.5.63			\$7,735.86	\$11,948.48	\$4,212.62		\$4,212.62
2.1.1.2.1.5.138			\$26,049.07	\$26,049.07			
2.1.1.2.1.5.152				\$721,462.00	\$721,462.00		\$721,462.00
2.1.1.2.1.5.298			\$208,710.00	\$208,710.00			
2.1.1.2.1.5.318			\$752.00	\$752.00			
2.1.1.2.1.5.326			\$64,723.54	\$64,723.54			
2.1.1.2.1.5.330			\$2,257.20	\$2,257.20			
2.1.1.2.1.5.348			\$25,843.96	\$25,843.96			
2.1.1.2.1.5.349			\$4,171.95	\$4,171.95			
2.1.1.2.1.5.363			\$81,693.00	\$81,693.00			
2.1.1.2.1.5.389			\$788.50	\$788.50			
2.1.1.2.1.5.393			\$187,039.68	\$187,039.68			
2.1.1.2.1.5.412			\$7,805.16	\$7,805.16			
2.1.1.2.1.5.426			\$7,214.71	\$7,214.71			
2.1.1.2.1.5.460			\$16,012.50	\$16,012.50			
2.1.1.2.1.5.478			\$41,492.91	\$41,492.91			
2.1.1.2.1.5.489			\$306,434.57	\$306,434.57			
2.1.1.2.1.5.492			\$809.75	\$809.75			
2.1.1.2.1.5.493			\$80,423.75	\$80,423.75			
2.1.1.2.1.5.495			\$5,105.33	\$5,105.33			
2.1.1.2.1.5.500		\$63,820.65	\$63,820.65		-\$63,820.65		
2.1.1.2.1.5.501			\$2,064.80	\$2,064.80			
2.1.1.2.1.5.502			\$3,000.00	\$3,000.00			



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.503	Victor Alfonso Prudencio Perez		\$25,304.24	\$25,304.24			
2.1.1.7	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	\$86,040.61	\$237,695.53	\$197,801.99	-\$39,893.54		\$46,147.07
2.1.1.7.1	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	\$424.15	\$4,945.00	\$4,867.33	-\$77.67		\$346.48
2.1.1.7.1.5	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER</b>	\$424.15	\$4,945.00	\$4,867.33	-\$77.67		\$346.48
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$424.15	\$4,945.00	\$4,867.33	-\$77.67		\$346.48
2.1.1.7.2	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>	\$2,727.45	\$10,985.53	\$16,785.08	\$5,799.55		\$8,527.00
2.1.1.7.2.5	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER</b>	\$2,727.45	\$10,985.53	\$16,785.08	\$5,799.55		\$8,527.00
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	\$2,727.45	\$10,985.53	\$16,785.08	\$5,799.55		\$8,527.00
2.1.1.7.5	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>	\$82,889.01	\$203,765.00	\$158,149.58	-\$45,615.42		\$37,273.59
2.1.1.7.5.5	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER</b>	\$82,889.01	\$203,765.00	\$158,149.58	-\$45,615.42		\$37,273.59
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$82,889.01	\$203,765.00	\$158,149.58	-\$45,615.42		\$37,273.59
2.1.1.7.9	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>		\$18,000.00	\$18,000.00			
2.1.1.7.9.5	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER</b>		\$18,000.00	\$18,000.00			
2.1.1.7.9.5.4	Liliana Guadalupe Barraza Urbina		\$18,000.00	\$18,000.00			
2.1.7	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$63,980.28	\$376,070.40	\$349,877.31	-\$26,193.09		\$37,787.19
2.1.7.9	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$63,980.28	\$376,070.40	\$349,877.31	-\$26,193.09		\$37,787.19
2.1.7.9.1	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$63,980.28	\$376,070.40	\$349,877.31	-\$26,193.09		\$37,787.19
2.1.7.9.1.5	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER</b>	\$63,980.28	\$376,070.40	\$349,877.31	-\$26,193.09		\$37,787.19
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$63,980.28	\$376,070.40	\$349,877.31	-\$26,193.09		\$37,787.19
2.2	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$579,995.03					\$579,995.03
2.2.1	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	\$577,855.03					\$577,855.03
2.2.1.1	<b>Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo</b>	\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP</b>	\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1.5	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER</b>	\$227,197.97					\$227,197.97



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Martínez Rivas	\$17,519.93					\$17,519.93
2.2.1.1.1.5.51	Angel Javier Terrazas Perez	\$54,739.53					\$54,739.53
<b>2.2.1.2</b>	<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>\$350,307.06</b>					<b>\$350,307.06</b>
<b>2.2.1.2.1</b>	<b>Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo</b>	<b>\$350,307.06</b>					<b>\$350,307.06</b>
<b>2.2.1.2.1.5</b>	<b>Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER</b>	<b>\$350,307.06</b>					<b>\$350,307.06</b>
2.2.1.2.1.5.2	NOBLE SÁNCHEZ	\$300.00					\$300.00
2.2.1.2.1.5.3	NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE	\$37,000.00					\$37,000.00
2.2.1.2.1.5.4	LABORATORIOS GAMBOA	\$558.54					\$558.54
2.2.1.2.1.5.5	LIERA ALMEIDA STIEBEL	\$33,949.00					\$33,949.00
2.2.1.2.1.5.6	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ	\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.7	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS	\$14,526.00					\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.8	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS	\$6,660.00					\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.9	JORGE RENTERIA SANCHEZ	\$4,500.00					\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NORORESTE S	\$6,354.00					\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO	\$3,064.10					\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.12	ROSAS RÍOS LORENA	\$53,861.86					\$53,861.86



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
2.2.1.2.1.5.44	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC	\$835.20					\$835.20



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,510,199.36	\$721,462.00		-\$721,462.00		\$1,788,737.36





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2 Patrimonio Generado		\$2,510,199.36	\$721,462.00		-\$721,462.00		\$1,788,737.36
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
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		\$442,445.51					\$442,445.51
3.2.2.1.1.5.19 Resultado de Ejercicio 2023		\$514,322.03	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$207,139.97
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,329,312.24					\$6,329,312.24



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
3.2.5.2.1 Rectificación 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				\$2,902,593.05	\$2,902,593.05		\$2,902,593.05
4.1 Ingresos de Gestión				\$1,023,280.31	\$1,023,280.31		\$1,023,280.31
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$25,177.60	\$25,177.60		\$25,177.60
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$25,177.60	\$25,177.60		\$25,177.60
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$25,177.60	\$25,177.60		\$25,177.60
4.1.2.9.1.5 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$25,177.60	\$25,177.60		\$25,177.60
4.1.2.9.1.5.1 Cuotas de recuperación de servicios médicos				\$25,177.60	\$25,177.60		\$25,177.60
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$998,102.71	\$998,102.71		\$998,102.71
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$998,102.71	\$998,102.71		\$998,102.71
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$998,102.71	\$998,102.71		\$998,102.71



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			\$22,541.21	\$22,541.21		\$22,541.21
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$6,750.00	\$6,750.00		\$6,750.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$5,480.00	\$5,480.00		\$5,480.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma			\$9,860.00	\$9,860.00		\$9,860.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones			\$139,914.00	\$139,914.00		\$139,914.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación			\$57,253.00	\$57,253.00		\$57,253.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$6,050.00	\$6,050.00		\$6,050.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$156,590.00	\$156,590.00		\$156,590.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$5,006.50	\$5,006.50		\$5,006.50
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$240,208.00	\$240,208.00		\$240,208.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$43,200.00	\$43,200.00		\$43,200.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Paseos Ciclistas			\$5,250.00	\$5,250.00		\$5,250.00
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático			\$300,000.00	\$300,000.00		\$300,000.00
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1	<b>Subsidios y Subvenciones</b>			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1.5	<b>Subsidios y Subvenciones IMDER</b>			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.3	<b>Otros Ingresos</b>			\$219.00	\$219.00		\$219.00
4.3.9	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>			\$219.00	\$219.00		\$219.00
4.3.9.9	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>			\$219.00	\$219.00		\$219.00
4.3.9.9.1	<b>Ingresos Extraordinarios</b>			\$219.00	\$219.00		\$219.00
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$219.00	\$219.00		\$219.00



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,788,490.15	\$129,172.00	\$2,659,318.15	\$2,659,318.15	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$2,668,528.26	\$129,172.00	\$2,539,356.26	\$2,539,356.26	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,211,095.44		\$1,211,095.44	\$1,211,095.44	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,051,376.45		\$1,051,376.45	\$1,051,376.45	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$1,051,376.45		\$1,051,376.45	\$1,051,376.45	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$1,051,376.45		\$1,051,376.45	\$1,051,376.45	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$116,258.91		\$116,258.91	\$116,258.91	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$110,546.58		\$110,546.58	\$110,546.58	
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) confianza			\$110,546.58		\$110,546.58	\$110,546.58	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$5,712.33		\$5,712.33	\$5,712.33	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$5,712.33		\$5,712.33	\$5,712.33	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$472,364.87		\$472,364.87	\$472,364.87	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$113,847.54		\$113,847.54	\$113,847.54	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$57,529.52		\$57,529.52	\$57,529.52	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$57,529.52		\$57,529.52	\$57,529.52	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$2,064.80		\$2,064.80	\$2,064.80	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$2,064.80		\$2,064.80	\$2,064.80	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$3,497.74		\$3,497.74	\$3,497.74	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$3,497.74		\$3,497.74	\$3,497.74	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$50,755.48		\$50,755.48	\$50,755.48	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$50,755.48		\$50,755.48	\$50,755.48	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$31,489.37		\$31,489.37	\$31,489.37	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$31,489.37		\$31,489.37	\$31,489.37	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$2,035.00		\$2,035.00	\$2,035.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$26,869.07		\$26,869.07	\$26,869.07	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$2,585.30		\$2,585.30	\$2,585.30	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$136,917.64		\$136,917.64	\$136,917.64	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$1,083.33		\$1,083.33	\$1,083.33	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$1,083.33		\$1,083.33	\$1,083.33	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera		\$9,720.00		\$9,720.00	\$9,720.00	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$9,720.00		\$9,720.00	\$9,720.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$47,631.32		\$47,631.32	\$47,631.32	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$47,631.32		\$47,631.32	\$47,631.32	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$7,468.10		\$7,468.10	\$7,468.10	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$7,468.10		\$7,468.10	\$7,468.10	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$71,014.89		\$71,014.89	\$71,014.89	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion		\$71,014.89		\$71,014.89	\$71,014.89	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$62,112.37		\$62,112.37	\$62,112.37	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		\$16,712.91		\$16,712.91	\$16,712.91	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$16,712.91		\$16,712.91	\$16,712.91	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$45,399.46		\$45,399.46	\$45,399.46	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$45,399.46		\$45,399.46	\$45,399.46	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$30,843.96		\$30,843.96	\$30,843.96	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$30,843.96		\$30,843.96	\$30,843.96	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$25,843.96		\$25,843.96	\$25,843.96	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.7			\$70,395.17		\$70,395.17	\$70,395.17	
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7.1			\$37,995.17		\$37,995.17	\$37,995.17	
	Vestuario Y Uniformes						
5.1.2.7.1.1			\$37,995.17		\$37,995.17	\$37,995.17	
	Vestuario Y Uniformes						
5.1.2.7.3			\$32,400.00		\$32,400.00	\$32,400.00	
	Artículos Deportivos						
5.1.2.7.3.1			\$32,400.00		\$32,400.00	\$32,400.00	
	Artículos Deportivos						
5.1.2.9			\$26,758.82		\$26,758.82	\$26,758.82	
	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.1			\$5,605.42		\$5,605.42	\$5,605.42	
	Herramientas Menores						
5.1.2.9.1.1			\$5,605.42		\$5,605.42	\$5,605.42	
	Herramientas Menores						
5.1.2.9.6			\$21,153.40		\$21,153.40	\$21,153.40	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte						
5.1.2.9.6.1			\$21,153.40		\$21,153.40	\$21,153.40	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte						
5.1.3			\$985,067.95	\$129,172.00	\$855,895.95	\$855,895.95	
	Servicios Generales						
5.1.3.1			\$446,399.47		\$446,399.47	\$446,399.47	
	Servicios Básicos						
5.1.3.1.1			\$260,054.00		\$260,054.00	\$260,054.00	
	Servicio de Energía						
5.1.3.1.1.1			\$260,054.00		\$260,054.00	\$260,054.00	
	Servicio de Energía						
5.1.3.1.3			\$186,345.47		\$186,345.47	\$186,345.47	
	Agua						
5.1.3.1.3.1			\$186,345.47		\$186,345.47	\$186,345.47	
	Servicio De Agua Potable						
5.1.3.2			\$12,088.39		\$12,088.39	\$12,088.39	
	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.3			\$12,088.39		\$12,088.39	\$12,088.39	
	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos						
5.1.3.2.3.1			\$12,088.39		\$12,088.39	\$12,088.39	
	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos						
5.1.3.3			\$320,803.37	\$129,172.00	\$191,631.37	\$191,631.37	
	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios						
5.1.3.3.6			\$5,857.33		\$5,857.33	\$5,857.33	
	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado						
5.1.3.3.6.2			\$5,857.33		\$5,857.33	\$5,857.33	
	Servicios De Impresion						
5.1.3.3.8			\$129,172.00		\$129,172.00	\$129,172.00	
	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo						



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$129,172.00		\$129,172.00	\$129,172.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$185,774.04	\$129,172.00	\$56,602.04	\$56,602.04	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$56,602.04		\$56,602.04	\$56,602.04	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$129,172.00	\$129,172.00			
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$8,807.07		\$8,807.07	\$8,807.07	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,635.12		\$4,635.12	\$4,635.12	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,635.12		\$4,635.12	\$4,635.12	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$4,171.95		\$4,171.95	\$4,171.95	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$4,171.95		\$4,171.95	\$4,171.95	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$114,680.75		\$114,680.75	\$114,680.75	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$81,365.48		\$81,365.48	\$81,365.48	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$81,365.48		\$81,365.48	\$81,365.48	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$17,115.27		\$17,115.27	\$17,115.27	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$17,115.27		\$17,115.27	\$17,115.27	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$16,200.00		\$16,200.00	\$16,200.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$16,200.00		\$16,200.00	\$16,200.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$595.90		\$595.90	\$595.90	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$595.90		\$595.90	\$595.90	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$595.90		\$595.90	\$595.90	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$81,693.00		\$81,693.00	\$81,693.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$81,693.00		\$81,693.00	\$81,693.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$81,693.00		\$81,693.00	\$81,693.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1.5.4 Depreciación de Equipo de Transporte			\$43,576.77		\$43,576.77	\$43,576.77	
5.5.1.5.4.1 Depreciación de Equipo de Transporte			\$43,576.77		\$43,576.77	\$43,576.77	
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$965.31		\$965.31	\$965.31	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$965.31		\$965.31	\$965.31	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$6,229.98		\$6,229.98	\$6,229.98	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$6,229.98		\$6,229.98	\$6,229.98	
7 Cuentas de Orden Contables			\$100.00	\$100.00			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,339,500.00					\$1,339,500.00	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,339,500.00					\$1,339,500.00	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,339,500.00					\$1,339,500.00
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,339,500.00					\$1,339,500.00
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$100.00	\$100.00			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$153,356,304.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,204.60
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$153,356,304.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,204.60





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.4.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito	\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2	Lienzo Charro	\$720,000.00					\$720,000.00
7.6.4.5.3	Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez	\$54,391,860.00					\$54,391,860.00
7.6.4.5.4	Unidad Deportiva el Profe	\$15,504,104.00					\$15,504,104.00
7.6.4.5.5	Unidad Deportiva Leyes de Reforma	\$23,400,000.00					\$23,400,000.00
7.6.4.5.6	Unidad Deportiva Villa Bonita	\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7	Unidad Deportiva Rosamar	\$8,938,301.47					\$8,938,301.47
7.6.4.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina	\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.9	Unidad Deportiva Enrique Bonilla	\$1,986,225.00					\$1,986,225.00
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado	\$7,190,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)	\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador	\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina	\$480,000.00					\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander	\$1,196,128.00					\$1,196,128.00
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito 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



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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			-\$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 polígono II	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Multiples Ampliación Benitos Juarez	\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Multiples Octavio Paz	\$1,199,156.33					\$1,199,156.33
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$153,356,304.60		\$100.00		-\$100.00	\$153,356,204.60
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,304.60		\$100.00		-\$100.00	\$153,356,204.60
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,304.60		\$100.00		-\$100.00	\$153,356,204.60
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$47,103,505.26	\$47,103,505.26			
8.1	Ley de Ingresos		\$20,057,306.11	\$20,057,306.11			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$13,182,120.01		\$13,182,120.01		\$13,182,120.01
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,023,249.73	\$14,131,463.33	\$11,108,213.60		\$11,108,213.60
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$1,070,000.00		-\$1,070,000.00		-\$1,070,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,902,593.05	\$2,902,593.05			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$120,656.68	\$3,023,249.73	\$3,143,906.41		\$3,143,906.41
8.2	Presupuesto de Egresos		\$27,046,199.15	\$27,046,199.15			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$13,182,120.01	\$13,182,120.01		\$13,182,120.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$15,097,902.35	\$4,150,278.92	\$10,947,623.43	\$10,947,623.43	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,194,264.00	\$2,264,264.00	-\$1,070,000.00	-\$1,070,000.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,607,533.26	\$2,607,533.26			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,607,533.26	\$2,595,242.31	\$12,290.95	\$12,290.95	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$2,595,242.31	\$2,595,242.31			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 10:46:35a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,943,723.97	-\$348,481.66	\$3,292,205.63	\$3,292,205.63	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$4,882,437.76</b>	<b>\$4,882,437.76</b>	<b>\$58,950,387.85</b>	<b>\$58,950,387.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,435,607.15</b>	<b>\$7,435,607.15</b>