

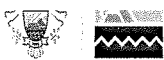


**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>I Activo</b>	\$168,858.01		\$1,171,330.78	\$1,180,423.63	\$159,765.16	
<b>I.1 Activo Circulante</b>	\$154,434.90		\$1,166,110.78	\$1,180,423.63	\$140,122.05	
<b>I.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$31,322.15		\$775,542.26	\$798,805.11	\$8,059.30	
<b>I.1.1.1 Efectivo</b>	\$10,963.00		\$3,880.00	\$8,546.00	\$6,297.00	
<b>I.1.1.1.1 Caja</b>	\$10,963.00		\$3,880.00	\$8,546.00	\$6,297.00	
<b>I.1.1.1.1.5 Caja IMDER</b>	\$10,963.00		\$3,880.00	\$8,546.00	\$6,297.00	
<b>I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna</b>	\$10,963.00		\$3,880.00	\$8,546.00	\$6,297.00	
<b>I.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$20,359.15		\$771,662.26	\$790,259.11	\$1,762.30	
<b>I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$20,359.15		\$771,662.26	\$790,259.11	\$1,762.30	
<b>I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER</b>	\$20,359.15		\$771,662.26	\$790,259.11	\$1,762.30	
<b>I.1.1.2.1.5.1 Banamex</b>	\$20,359.15		\$771,662.26	\$790,259.11	\$1,762.30	
<b>I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378</b>	\$20,359.15		\$771,662.26	\$790,259.11	\$1,762.30	
<b>I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$123,112.75		\$390,568.52	\$381,618.52	\$132,062.75	
<b>I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$44,990.75		\$375,000.00	\$375,000.00	\$44,990.75	
<b>I.1.2.2.1 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios</b>	\$8,090.75				\$8,090.75	
<b>I.1.2.2.1.5 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios IMDER</b>	\$8,090.75				\$8,090.75	
<b>I.1.2.2.1.5.1 Servicios Profesional de Operaciones</b>	\$8,090.75				\$8,090.75	
<b>I.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$36,900.00		\$375,000.00	\$375,000.00	\$36,900.00	
<b>I.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER</b>	\$36,900.00		\$375,000.00	\$375,000.00	\$36,900.00	
<b>I.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito</b>	\$36,900.00		\$375,000.00	\$375,000.00	\$36,900.00	
<b>I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$12,399.00		\$15,568.52	\$6,618.52	\$21,349.00	
<b>I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$15,568.52	\$2,868.52	\$12,700.00	
<b>I.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER</b>			\$15,568.52	\$2,868.52	\$12,700.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar</b>			\$15,568.52	\$2,868.52	\$12,700.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo</b>			\$800.00		\$800.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1.10 José Luis Pimentel Serafin</b>			\$1,500.00		\$1,500.00	
<b>I.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar</b>			\$11,466.38	\$1,066.38	\$10,400.00	
<b>I.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$12,399.00			\$3,750.00	\$8,649.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER</b>	\$12,399.00			\$3,750.00	\$8,649.00	
1.1.2.3.4.5.1 Hugo Monroy Rubio	\$2,100.00				\$2,100.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza	\$3,500.00			\$1,500.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin	\$49.00				\$49.00	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin	\$6,750.00			\$2,250.00	\$4,500.00	
<b>1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	\$65,723.00				\$65,723.00	
<b>1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir</b>	\$65,723.00				\$65,723.00	
<b>1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER</b>	\$65,723.00				\$65,723.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.3 Seguros por Recuperar (Robo Cajas)	\$40,723.00				\$40,723.00	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$14,423.11		\$5,220.00		\$19,643.11	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$780,973.77		\$5,220.00		\$786,193.77	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$156,444.76		\$5,220.00		\$161,664.76	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,305.76		\$5,220.00		\$27,525.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$129,031.00				\$129,031.00	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00				\$5,108.00	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$26,850.00				\$26,850.00	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00				\$26,850.00	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$475,017.01				\$475,017.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01				\$475,017.01	
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$122,662.00				\$122,662.00	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$97,838.00				\$97,838.00	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$24,824.00				\$24,824.00	
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	\$31,390.80				\$31,390.80	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.1.1 Software varios	\$22,755.00				\$22,755.00	
<b>1.2.5.4 Licencias</b>	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$8,635.80				\$8,635.80	

**IMDER**Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito****Dirección**VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 19/04/2017 08:20:20p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$797,941.46				\$797,941.46
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$797,941.46				\$797,941.46
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$797,941.46				\$797,941.46
2 Pasivo		\$7,728,544.26	\$848,931.47	\$1,002,840.12		\$7,882,452.91
2.1 Pasivo Circulante		\$5,900,077.45	\$798,931.47	\$1,002,840.12		\$6,103,986.10
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$5,900,077.45	\$793,011.70	\$994,829.30		\$6,101,895.05
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$654,423.18	\$509,347.21	\$501,687.68		\$646,763.65
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$654,423.18	\$509,347.21	\$501,687.68		\$646,763.65
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$654,423.18	\$509,347.21	\$501,687.68		\$646,763.65
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		-\$16,499.03	\$479,414.82	\$501,687.68		\$5,773.83
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.5 Jesus Gonzalez Gastelum		\$15,575.05	\$13,648.02			\$1,927.03
2.1.1.1.1.5.8 Raul Hernando Torres		\$16,624.80				\$16,624.80
2.1.1.1.1.5.9 Francisco Javier Ramirez		\$39,446.81				\$39,446.81
2.1.1.1.1.5.10 Francisco Rafael Cuellar		\$34,272.44				\$34,272.44
2.1.1.1.1.5.11 Victor Manuel Zapata		\$15,841.42				\$15,841.42
2.1.1.1.1.5.12 Carlos Eduardo garcia		\$12,288.70				\$12,288.70
2.1.1.1.1.5.13 Jesús Rogelio Hernandez		\$157.01				\$157.01
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61				\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.15 Jose Fernando Cota B.		\$20,523.97				\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.16 Maria Armida Robles		\$22,792.94				\$22,792.94
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97				\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19 Alina Rebeca Arenas		\$22,932.22				\$22,932.22
2.1.1.1.1.5.20 Kareli Janet Gallegos		\$17,142.22				\$17,142.22
2.1.1.1.1.5.21 Adela Diaz		\$80.11				\$80.11
2.1.1.1.1.5.22 Omar Alberto Núñez Ramírez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91				\$5,635.91

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.5.26 Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77				\$43,487.77
2.1.1.1.1.5.27 Raul Castañeda Sanchez		\$37,237.67	\$7,000.00			\$30,237.67
2.1.1.1.1.5.28 Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55				\$23,277.55
2.1.1.1.1.5.29 Christian Eleazar Arias Ramirez		\$15,670.91				\$15,670.91
2.1.1.1.1.5.30 Mario Sanchez Aviles		\$11,096.68				\$11,096.68
2.1.1.1.1.5.31 Flor Anacahi Huiza Lopez		\$17,755.75				\$17,755.75
2.1.1.1.1.5.32 Gaudencia Cardenas Ramirez		\$2,804.23				\$2,804.23
2.1.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19				\$37,618.19
2.1.1.1.1.5.34 Rosina Del Villar Casas		\$33,879.03				\$33,879.03
2.1.1.1.1.5.35 Dulce Issi Nohely Esque Ana		\$37,455.89				\$37,455.89
2.1.1.1.1.5.36 Diego Santiago Rodriguez		\$27,108.50				\$27,108.50
2.1.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo		\$19,266.66				\$19,266.66
2.1.1.1.1.5.38 Jorge Isaac Boruel T.		\$2,198.43				\$2,198.43
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$3,569,126.63	\$281,573.44	\$462,342.07		\$3,749,895.26
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$3,566,966.95	\$281,573.44	\$462,342.07		\$3,747,735.58
<b>2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes IMDER</b>		\$3,566,966.95	\$281,573.44	\$462,342.07		\$3,747,735.58
2.1.1.2.1.5.2 Rosas Rios Lorena		\$53,861.86				\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.4 Materiales Hermanos Vila		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.6 Diagnostico por imagen		\$7,561.98				\$7,561.98
2.1.1.2.1.5.7 Juarez Reyes Patricia		\$10,800.36				\$10,800.36
2.1.1.2.1.5.8 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$69,111.81				\$69,111.81
2.1.1.2.1.5.13 Falcon Ramirez Jorge			\$2,175.00	\$5,428.80		\$3,253.80
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$3,008,218.78				\$3,008,218.78
2.1.1.2.1.5.17 Herrada Osuna Jose		\$9,108.00				\$9,108.00
2.1.1.2.1.5.25 Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$6,439.50				\$6,439.50
2.1.1.2.1.5.29 Noble Sanchez		\$300.00				\$300.00
2.1.1.2.1.5.31 Nuñez Rivera Sergio Rene		\$37,000.00				\$37,000.00
2.1.1.2.1.5.40 Laboratorios Gamboa		\$558.54				\$558.54

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

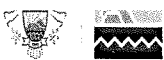
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.43 Liera Almeida Stiebel		\$33,949.00				\$33,949.00
2.1.1.2.1.5.57 Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,506.00	\$5,077.00	\$5,077.00		\$2,506.00
2.1.1.2.1.5.59 Alfredo Lagunas Vazquez		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.5.61 IGA de Tijuana, S.A. de C.V.		\$22,075.60		\$11,611.60		\$33,687.20
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61				\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20	\$21,390.40	\$21,390.40		\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92				\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00				\$6,148.00
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82				\$23,993.82
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin		\$5,330.20				\$5,330.20
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,309.99				\$6,309.99
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$0.10	\$4,653.90	\$4,653.90		\$0.10
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06				\$4,859.06
2.1.1.2.1.5.152 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC				\$150,000.00		\$150,000.00
2.1.1.2.1.5.155 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		\$1,190.00				\$1,190.00
2.1.1.2.1.5.168 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01	\$804.83	\$804.83		\$624.01
2.1.1.2.1.5.180 CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$4,176.00				\$4,176.00
2.1.1.2.1.5.191 ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC		\$835.20				\$835.20
2.1.1.2.1.5.197 Jose Perez Martinez		\$4,240.00				\$4,240.00
2.1.1.2.1.5.206 Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00				\$14,526.00
2.1.1.2.1.5.207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00				\$6,660.00
2.1.1.2.1.5.209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00				\$4,500.00
2.1.1.2.1.5.211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
2.1.1.2.1.5.226 Mario Noe Gonzalez R		\$8,451.60				\$8,451.60
2.1.1.2.1.5.228 Luis Alejandro Romero		\$2,320.00				\$2,320.00
2.1.1.2.1.5.229 Jose Antonio Camacho		\$285.36				\$285.36
2.1.1.2.1.5.230 Jose Fernando Monroy		\$1,833.48				\$1,833.48
2.1.1.2.1.5.235 Salvador Consuelo Mayen		\$6,000.00				\$6,000.00
2.1.1.2.1.5.237 Claudia Nohemi Ortega Hinojo		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.5.240 Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00				\$580.00
2.1.1.2.1.5.245 Manuel de Jesús Franco.		\$6,728.00				\$6,728.00
2.1.1.2.1.5.248 Promotora Colegiada de Actividad Física y Deporte AC		\$4,640.00				\$4,640.00
2.1.1.2.1.5.269 Jose Ramón Esparza Hernandez		\$793.51				\$793.51
2.1.1.2.1.5.270 Victor Alan Lopez Ojeda		\$4,000.00				\$4,000.00
2.1.1.2.1.5.271 Hospital Valladolid del Mar, S.A		\$32,969.60				\$32,969.60
2.1.1.2.1.5.272 Pedro Javier Saal E.		\$1,624.00				\$1,624.00
2.1.1.2.1.5.273 Sanitarios de Tijuana		\$1,392.00				\$1,392.00
2.1.1.2.1.5.274 Jaime Alberto Molina		\$2,200.00				\$2,200.00
2.1.1.2.1.5.280 CETYS		\$1,150.00				\$1,150.00
2.1.1.2.1.5.281 Rosarito Nadadores, A.C.		\$57,321.29	\$15,000.00	\$1,725.00		\$2,875.00
2.1.1.2.1.5.284 JOSE ARTEMIO DEAIRES CHAVEZ				\$922.50		\$43,243.79
2.1.1.2.1.5.293 Aviara Networks, S. de R.L. de C.V.				\$5,220.00		\$5,220.00
2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,159.68	\$50,000.00	\$75,065.73		\$25,065.73
2.1.1.2.9.5 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER		\$2,159.68				\$2,159.68
2.1.1.2.9.5.1 Reembolsos al personal		\$19.68				\$19.68
2.1.1.2.9.5.2 Boletos UABC		\$520.00				\$520.00
2.1.1.2.9.5.3 Juan Francisco Anzorena Vallarino		\$1,620.00				\$1,620.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$685,050.02				\$685,050.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$685,050.02				\$685,050.02
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$685,050.02				\$685,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$685,050.02				\$685,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$991,477.62	\$2,091.05	\$30,799.55		\$1,020,186.12
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,012.37				\$1,012.37
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$1,012.37				\$1,012.37
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$1,012.37				\$1,012.37
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$50,225.73	\$2,091.05	\$25,824.17		\$73,958.85
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$50,225.73	\$2,091.05	\$25,824.17		\$73,958.85
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$27,327.12		\$10,329.66		\$37,656.78
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$22,898.61	\$2,091.05	\$15,494.51		\$36,302.07
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$870,134.86		\$4,975.38		\$875,110.24
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$870,134.86		\$4,975.38		\$875,110.24
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$256,163.96		\$4,975.38		\$261,139.34
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$613,970.90				\$613,970.90
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.1 Couta Estatutuaría		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$5,919.77	\$8,010.82		\$2,091.05
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$5,919.77	\$8,010.82		\$2,091.05
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$5,919.77	\$8,010.82		\$2,091.05
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER			\$5,919.77	\$8,010.82		\$2,091.05
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias			\$5,919.77	\$8,010.82		\$2,091.05
2.2 Pasivo No Circulante	\$1,828,466.81		\$50,000.00			\$1,778,466.81
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$1,828,466.81		\$50,000.00			\$1,778,466.81

**IMDER**Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito****Dirección**VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 19/04/2017 08:20:20p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$1,828,466.81	\$50,000.00			\$1,778,466.81
2.2.2.9.1 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$1,828,466.81	\$50,000.00			\$1,778,466.81
2.2.2.9.1.5 Otros Documentos por Pagar a LP IMDER		\$1,828,466.81	\$50,000.00			\$1,778,466.81
2.2.2.9.1.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito		\$1,828,466.81	\$50,000.00			\$1,778,466.81
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
3.2 Patrimonio Generado		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$7,806,807.85				-\$7,806,807.85
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		-\$88,722.31				-\$88,722.31
3.2.2.1.1.5.12 2016		-\$2,192,710.25				-\$2,192,710.25
4 Ingresos		\$1,294,345.95		\$649,240.00		\$1,943,585.95
4.1 Ingresos de Gestión		\$544,345.95		\$274,240.00		\$818,585.95
4.1.4 Derechos		\$481,496.50		\$216,238.00		\$697,734.50
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$481,496.50		\$216,238.00		\$697,734.50
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$481,496.50		\$216,238.00		\$697,734.50
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER		\$481,496.50		\$216,238.00		\$697,734.50
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR		\$283,019.50		\$92,500.00		\$375,519.50



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR		\$94,900.00		\$42,523.00		\$137,423.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR		\$960.00		\$4,380.00		\$5,340.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito		\$320.00		\$4,761.00		\$5,081.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma		\$9,580.00		\$5,392.00		\$14,972.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna		\$9,700.00		\$8,440.00		\$18,140.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna		\$72,005.00		\$50,810.00		\$122,815.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito		\$11,012.00		\$7,432.00		\$18,444.00
<b>4.1.5 Productos de Tipo Corriente</b>		\$42,160.45		\$43,442.00		\$85,602.45
<b>4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$42,160.45		\$43,442.00		\$85,602.45
<b>4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$42,160.45		\$43,442.00		\$85,602.45
<b>4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER</b>		\$42,160.45		\$43,442.00		\$85,602.45
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna				\$5,950.00		\$5,950.00
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna		\$9,130.75		\$1,400.00		\$10,530.75
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma		\$300.00				\$300.00
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones		\$6,400.00		\$24,793.00		\$31,193.00
4.1.5.1.1.5.8 Ingresos Renta Lienzo Charro		\$8,183.70				\$8,183.70
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion		\$18,146.00		\$11,299.00		\$29,445.00
<b>4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		\$20,689.00		\$14,560.00		\$35,249.00
<b>4.1.6.9 Otros Aprovechamientos</b>		\$20,689.00		\$14,560.00		\$35,249.00
<b>4.1.6.9.1 Otros Aprovechamientos</b>		\$20,689.00		\$14,560.00		\$35,249.00
<b>4.1.6.9.1.5 Otros Aprovechamientos IMDER</b>		\$20,689.00		\$14,560.00		\$35,249.00
4.1.6.9.1.5.2 Donativos para Apoyo del IMDER		\$3,000.00				\$3,000.00
4.1.6.9.1.5.5 Eventos en participacion		\$17,689.00		\$14,560.00		\$32,249.00
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal		\$750,000.00		\$375,000.00		\$1,125,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$1,047,224.35		\$816,672.30	\$4,430.80	\$1,859,465.85	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$1,030,735.84		\$803,012.20	\$1,430.80	\$1,832,317.24	
5.1.1 Servicios Personales	\$620,381.60		\$516,191.69		\$1,136,573.29	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$137,486.77		\$115,305.70		\$252,792.47	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$137,486.77		\$115,305.70		\$252,792.47	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente	\$137,486.77		\$115,305.70		\$252,792.47	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$328,965.72		\$272,808.45		\$601,774.17	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$328,965.72		\$272,808.45		\$601,774.17	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$328,965.72		\$272,808.45		\$601,774.17	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$153,929.11		\$128,077.54		\$282,006.65	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$153,929.11		\$128,077.54		\$282,006.65	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones	\$153,929.11		\$128,077.54		\$282,006.65	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$67,124.90		\$83,348.17	\$730.80	\$149,742.27	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$48,281.07	\$730.80	\$47,550.27	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$15,927.07		\$15,927.07	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$15,927.07		\$15,927.07	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$10,695.20		\$10,695.20	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$10,695.20		\$10,695.20	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$928.00		\$928.00	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$928.00		\$928.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$20,000.00		\$20,000.00	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$20,000.00		\$20,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$22,757.75		\$4,653.90		\$27,411.65	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$22,757.75		\$4,653.90		\$27,411.65	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$22,757.75		\$4,653.90		\$27,411.65	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación	\$857.01		\$303.60		\$1,160.61	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$857.01		\$303.60		\$1,160.61	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$857.01		\$303.60		\$1,160.61	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$10,678.78		\$267.00		\$10,945.78	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$267.00		\$267.00	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$267.00		\$267.00	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos	\$10,678.78				\$10,678.78	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos	\$10,678.78				\$10,678.78	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$22,043.36		\$18,231.00		\$40,274.36	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,043.36		\$18,231.00		\$40,274.36	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$22,043.36		\$18,231.00		\$40,274.36	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$10,440.00		\$11,611.60		\$22,051.60	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos	\$10,440.00		\$11,611.60		\$22,051.60	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos	\$10,440.00		\$11,611.60		\$22,051.60	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$348.00				\$348.00	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$348.00				\$348.00	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$348.00				\$348.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$343,229.34		\$203,472.34	\$700.00	\$546,001.68	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$227,739.82		\$168,840.56		\$396,580.38	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia	\$77,850.00		\$87,893.00		\$165,743.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia	\$77,850.00		\$87,893.00		\$165,743.00	
5.1.3.1.3 Agua	\$149,889.82				\$149,889.82	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$149,889.82				\$149,889.82	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$5,881.83		\$5,881.83	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$5,881.83		\$5,881.83	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$75,065.73		\$75,065.73	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$75,065.73		\$75,065.73	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$71,580.00				\$71,580.00	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitación	\$300.00				\$300.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación	\$300.00				\$300.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$71,280.00				\$71,280.00	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos	\$71,280.00				\$71,280.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$4,621.63		\$28,339.23		\$32,960.86	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$4,621.63		\$1,555.79		\$6,177.42	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$4,621.63		\$1,555.79		\$6,177.42	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$26,783.44		\$26,783.44	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$26,783.44		\$26,783.44	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$38,482.89		\$6,292.55	\$700.00	\$44,075.44	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles	\$38,157.90		\$6,292.55	\$700.00	\$43,750.45	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$38,157.90		\$6,292.55	\$700.00	\$43,750.45	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$324.99				\$324.99	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$324.99				\$324.99	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$805.00				\$805.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$715.00				\$715.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$715.00				\$715.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$90.00				\$90.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$90.00				\$90.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$16,488.51		\$13,660.10	\$3,000.00	\$27,148.61	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.4 Ayudas Sociales	\$16,488.51		\$13,660.10	\$3,000.00	\$27,148.61	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$16,488.51		\$13,660.10	\$3,000.00	\$27,148.61	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$16,488.51		\$13,660.10	\$3,000.00	\$27,148.61	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$16,488.51		\$13,660.10	\$3,000.00	\$27,148.61	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$11,633,600.00				\$11,633,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$10,339,979.05	\$647,295.00	\$4,005.00		\$9,696,689.05
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$1,293,620.95	\$4,005.00	\$647,295.00		\$1,936,910.95
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$11,633,600.00				\$11,633,600.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,781,552.54		\$3,902,049.26	\$4,598,612.38	\$10,084,989.42	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,391,565.50	\$1,333,106.84	\$58,458.66	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,331,035.34	\$1,327,781.54	\$3,253.80	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,329,350.74	\$1,324,130.74	\$5,220.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$852,047.46		\$976,880.70	\$347,250.04	\$1,481,678.12	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,216,082.36</b>	<b>\$1,216,082.36</b>	<b>\$2,836,934.55</b>	<b>\$2,836,934.55</b>	<b>\$2,019,231.01</b>	<b>\$2,019,231.01</b>