



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
I Activo	\$239,190.03		\$2,988,409.41
1.1 Activo Circulante	\$218,770.92		\$2,987,859.41
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$66,691.66		\$2,500,131.49
1.1.1.1 Efectivo	\$8,657.00		\$13,674.00
1.1.1.1.1 Caja	\$8,657.00		\$13,674.00
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$8,657.00		\$13,674.00
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$6,719.00		\$13,674.00
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$58,034.66		\$2,486,457.49
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$58,034.66		\$2,486,457.49
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$58,034.66		\$2,486,457.49
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$58,034.66		\$2,486,457.49
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$58,034.66		\$2,486,457.49
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$150,218.22		\$440,109.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$8,090.75		\$375,000.00
1.1.2.2.1 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$8,090.75		
1.1.2.2.1.5 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios IMDER	\$8,090.75		
1.1.2.2.1.5.1 Servicios Profesional de Operaciones	\$8,090.75		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$39,504.47		\$65,109.00
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$16,577.48		\$33,268.50
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER	\$16,577.48		\$33,268.50
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar	\$16,577.48		\$33,268.50
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar	\$5,000.00		\$4,900.00
1.1.2.3.1.5.1.14 Jesús Roberto Cañedo Villa	\$800.00		
1.1.2.3.1.5.1.16 Jesús Gonzalez Gastelum	\$2,000.00		\$4,500.00
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja	\$392.00		\$436.50
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER	\$392.00		\$436.50
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$22,534.99		\$31,404.00
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$22,534.99		\$31,404.00
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$1,020.00
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris	\$5,400.00		
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin	\$434.99		\$10,000.00
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin	\$1,500.00		\$3,500.00
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$10,000.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
1.1.2.3.4.5.22 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$2,000.00 \$1
1.1.2.3.4.5.23 Jesús Gonzalez Gastelum			\$2,500.00
1.1.2.3.4.5.27 Ubaldo Israel Alvarez Sanchez	\$5,600.00		\$324.00 \$1
1.1.2.3.4.5.28 Esteban Padilla Sánchez	\$6,000.00		\$2,060.00 \$2
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz	\$1,500.00		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$2,100.00		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00		
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00		
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00		
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00		
1.1.2.9.1.5.3 Seguros por Recuperar (Robo Cajas)	\$40,723.00		
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00		
1.1.5 Almacen	\$1,861.04		\$47,618.92 \$46
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$1,861.04		\$47,618.92 \$46
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$47,618.92 \$46
1.2 Activo No Circulante	\$20,419.11		\$550.00
1.2.4 Bienes Muebles	\$786,969.77		\$550.00
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,664.76		
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$27,525.76		
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$129,031.00		
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$27,626.00		\$550.00
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$776.00		\$550.00
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00		
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$475,017.01		
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01		
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,662.00		
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$97,838.00		
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$24,824.00		
1.2.5 Activos Intangibles	\$31,390.80		
1.2.5.1 Software	\$22,755.00		
1.2.5.1.1 Software varios	\$22,755.00		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
1.2.5.4	Licencias	\$8,635.80	
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$8,635.80	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$797,941.46
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$797,941.46
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$797,941.46
2	Pasivo	\$7,757,635.81	\$2,438,856.84
2.1	Pasivo Circulante	\$6,079,169.00	\$760,390.03
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,069,067.00	\$579,455.13
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$621,124.01	\$347,588.77
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$624,704.72	\$340,056.31
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER	\$624,704.72	\$340,056.31
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$5,773.70
2.1.1.1.1.5.4	Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.8	Raul Hernando Torres		\$13,854.00
2.1.1.1.1.5.9	Francisco Javier Ramirez		\$39,446.81
2.1.1.1.1.5.10	Francisco Rafael Cuellar		\$34,272.44
2.1.1.1.1.5.11	Victor Manuel Zapata		\$15,841.42
2.1.1.1.1.5.12	Carlos Eduardo Garcia		\$0.70
2.1.1.1.1.5.14	Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.15	Jose Fernando Cota B.		\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.16	Maria Armida Robles		\$22,792.94
2.1.1.1.1.5.18	Antonio Guerrero T.		\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19	Alina Rebeca Arenas		\$22,932.22
2.1.1.1.1.5.20	Kareli Janet Gallegos		\$17,142.22
2.1.1.1.1.5.21	Adela Diaz		\$80.11
2.1.1.1.1.5.22	Omar Alberto Nunez Ramirez		\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25	Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91
2.1.1.1.1.5.26	Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77
2.1.1.1.1.5.27	Raul Castañeda Sanchez		\$23,237.67
2.1.1.1.1.5.28	Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55
2.1.1.1.1.5.29	Christian Eleazar Arias Ramirez		\$15,670.91
2.1.1.1.1.5.30	Mario Sanchez Aviles		\$11,096.68



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
2.1.1.1.1.5.31 Flor Anacahi Huiza Lopez		\$17,755.75	
2.1.1.1.1.5.32 Gaudencia Cardenas Ramirez		\$2,804.23	
2.1.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19	
2.1.1.1.1.5.34 Rosina Del Villar Casas		\$33,879.03	
2.1.1.1.1.5.35 Dulce Issi Nohely Esque Ana		\$37,455.89	
2.1.1.1.1.5.36 Diego Santiago Rodriguez		\$27,108.50	
2.1.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo		\$19,266.66	
2.1.1.1.1.5.38 Jorge Isaac Boruel T.		\$2,198.43	
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		-\$3,580.71	\$7,532.46 \$7.
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		-\$3,580.71	\$7,532.46 \$7.
2.1.1.1.2.5.2 Finiquitos personal eventual		-\$3,580.71	
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$3,721,091.00	
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$3,718,931.32	\$203,054.99 \$450
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$3,718,931.32	\$203,054.99 \$450
2.1.1.2.1.5.4 Materiales Hermanos Vila		\$28,177.47	
2.1.1.2.1.5.6 Diagnostico por imagen		\$7,561.98	
2.1.1.2.1.5.7 Juarez Reyes Patricia		\$10,800.36	
2.1.1.2.1.5.8 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$69,111.81	
2.1.1.2.1.5.13 Falcon Ramirez Jorge		\$2,640.00	\$27,640.00 \$50
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad		\$0.59	\$84,091.00 \$115.
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$3,049,485.48	\$7,764.66 \$217.
2.1.1.2.1.5.17 Herrada Osuna Jose		\$9,108.00	
2.1.1.2.1.5.25 Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$6,439.50	
2.1.1.2.1.5.29 Noble Sanchez		\$300.00	
2.1.1.2.1.5.31 Nuñez Rivera Sergio Rene		\$37,000.00	
2.1.1.2.1.5.40 Laboratorios Gamboa		\$558.54	
2.1.1.2.1.5.43 Liera Almeida Stiebel		\$33,949.00	
2.1.1.2.1.5.57 Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,506.00	
2.1.1.2.1.5.59 Alfredo Lagunas Vazquez		\$2,000.00	
2.1.1.2.1.5.61 IGA de Tijuana, S.A. de C.V.		\$33,687.20	
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61	
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20	\$9.6



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00	
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92	
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00	
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82	
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin		\$5,330.20	
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,309.99	
2.1.1.2.1.5.138 Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$0.10	\$6,485.90
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	
2.1.1.2.1.5.152 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$116,666.66	\$16,666.67
2.1.1.2.1.5.155 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		\$1,190.00	
2.1.1.2.1.5.168 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01	
2.1.1.2.1.5.180 CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$4,176.00	
2.1.1.2.1.5.191 ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC		\$835.20	
2.1.1.2.1.5.197 Jose Perez Martinez		\$4,240.00	
2.1.1.2.1.5.206 Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00	
2.1.1.2.1.5.207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00	
2.1.1.2.1.5.209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00	
2.1.1.2.1.5.211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00	
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10	
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00	
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00	
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00	
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00	
2.1.1.2.1.5.226 Mario Noe Gonzalez R		\$8,451.60	
2.1.1.2.1.5.228 Luis Alejandro Romero		\$2,320.00	
2.1.1.2.1.5.229 Jose Antonio Camacho		\$285.36	
2.1.1.2.1.5.230 Jose Fernando Monroy		\$1,833.48	
2.1.1.2.1.5.235 Salvador Consuelo Mayen		\$6,000.00	
2.1.1.2.1.5.237 Claudia Nohemi Ortega Hinojo		\$2,000.00	
2.1.1.2.1.5.240 Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00	
2.1.1.2.1.5.245 Manuel de Jesús Franco.		\$6,728.00	
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		-\$53.02	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
2.1.1.2.1.5.269 Jose Ramón Esparza Hernandez		\$793.51	
2.1.1.2.1.5.270 Victor Alan Lopez Ojeda		\$4,000.00	
2.1.1.2.1.5.271 Hospital Valladolid del Mar, S.A		\$32,969.60	
2.1.1.2.1.5.272 Pedro Javier Saal E.		\$1,624.00	
2.1.1.2.1.5.273 Sanitarios de Tijuana		\$1,392.00	
2.1.1.2.1.5.274 Jaime Alberto Molina		\$2,200.00	
2.1.1.2.1.5.279 INTERNATIONAL MR 5 S DE RL DE CV		\$4,280.40	\$4,280.40
2.1.1.2.1.5.290 HERMINIO ORTEGA MEDELLIN			\$4,029.98
2.1.1.2.1.5.293 Aviara Networks, S. de R.L. de C.V.		\$25,065.73	
2.1.1.2.1.5.304 DIF B.C.			\$1
2.1.1.2.1.5.308 Araceli Gomez Terrones		\$53,861.86	\$4,640.00
2.1.1.2.1.5.309 Genoveva Gama Perez			
2.1.1.2.1.5.310 Fabiola Teresa Vargas Valencia			
2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,159.68	
2.1.1.2.9.5 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER		\$2,159.68	
2.1.1.2.9.5.1 Reembolsos al personal		\$19.68	
2.1.1.2.9.5.2 Boletos UABC		\$520.00	
2.1.1.2.9.5.3 Juan Francisco Anzorena Vallarino		\$1,620.00	
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$685,050.02	
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$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	
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$685,050.02	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$1,041,801.97	\$28,811.37
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,012.37	
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$1,012.37	
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$1,012.37	
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$102,339.41	\$24,494.37
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$102,339.41	\$24,494.37
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$51,289.41	\$0



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	
	Deudor	Acreedor		
2.1.1.7.2.5.2	Farmacia, Laboratorio y RX	\$51,050.00	\$8,769.37	\$10
2.1.1.7.2.5.3	Retención Asociación de Atletismo		\$15,725.00	\$16
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$868,345.53	\$4,317.00	\$4
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER	\$868,345.53	\$4,317.00	\$4
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$254,374.63		
2.1.1.7.5.5.2	1.80 Estatal	\$613,970.90	\$4,317.00	\$4
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$70,104.66		
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER	\$70,104.66		
2.1.1.7.9.5.1	Couta Estatutaria	\$70,104.66		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$10,102.00	\$180,934.90	\$170
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$10,102.00	\$180,934.90	\$170
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$10,102.00	\$180,934.90	\$170
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$10,102.00	\$180,934.90	\$170
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$10,102.00	\$180,934.90	\$170
3	Hacienda Pública / Patrimonio	-\$7,806,807.85		
3.2	Patrimonio Generado	-\$7,806,807.85		
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,806,807.85		
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,806,807.85		
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,806,807.85		
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$7,806,807.85		
3.2.2.1.1.5.1	2005	\$105,898.23		
3.2.2.1.1.5.2	2006	-\$83,132.86		
3.2.2.1.1.5.3	2007	\$37,863.39		
3.2.2.1.1.5.4	2008	\$1,513,680.27		
3.2.2.1.1.5.5	2009	-\$469,662.18		
3.2.2.1.1.5.6	2010	-\$1,592,257.61		
3.2.2.1.1.5.7	2011	-\$1,272,836.55		
3.2.2.1.1.5.8	2012	-\$438,660.89		
3.2.2.1.1.5.9	2013	-\$2,037,513.80		
3.2.2.1.1.5.10	2014	-\$1,288,753.29		
3.2.2.1.1.5.11	2015	-\$88,722.31		
3.2.2.1.1.5.12	2016	-\$2,192,710.25		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
4 Ingresos		\$3,205,810.95	\$2,543
4.1 Ingresos de Gestión		\$1,330,810.95	\$490
4.1.4 Derechos		\$1,154,895.50	\$451
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$1,154,895.50	\$451
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$1,154,895.50	\$451
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER		\$1,154,895.50	\$451
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR		\$551,274.50	\$92
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR		\$233,746.00	\$77
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional			\$6
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR		\$5,340.00	\$1
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito		\$21,856.00	\$12
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma		\$27,636.00	\$5
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna		\$27,385.00	\$8
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna		\$206,530.00	\$43
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito		\$32,128.00	\$12
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton		\$49,000.00	\$190
4.1.5 Productos de Tipo Corriente		\$140,666.45	\$39
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$140,666.45	\$39
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$140,666.45	\$39
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER		\$140,666.45	\$39
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna		\$5,950.00	
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna		\$12,530.75	
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma		\$300.00	
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones		\$66,904.00	\$23
4.1.5.1.1.5.8 Ingresos Renta Lienzo Charro		\$8,183.70	
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion		\$46,798.00	\$15



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$35,249.00	
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos		\$35,249.00	
4.1.6.9.1 Otros Aprovechamientos		\$35,249.00	
4.1.6.9.1.5 Otros Aprovechamientos IMDER		\$35,249.00	
4.1.6.9.1.5.2 Donativos para Apoyo del IMDER		\$3,000.00	
4.1.6.9.1.5.5 Eventos en participacion		\$32,249.00	
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,875,000.00		\$2,053
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,875,000.00		\$2,053
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	\$1,875,000.00		\$2,053
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones	\$1,875,000.00		\$2,053
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER	\$1,875,000.00		\$2,053
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal	\$1,875,000.00		\$2,053
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$2,917,448.88		\$987,346.17 \$16
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$2,855,572.27		\$791,106.17 \$16
5.1.1 Servicios Personales	\$1,829,731.13		\$378,332.65 \$1
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$405,709.53		\$77,619.23 \$1
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$405,709.53		\$77,619.23 \$1
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente	\$405,709.53		\$77,619.23 \$1
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,000.00		\$8,000.00
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,000.00		\$8,000.00
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,000.00		\$8,000.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$967,861.73		\$206,841.64
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$7,311.78		\$22,470.00
5.1.1.3.2.1 Prima Vacacional	\$1,218.63		\$22,470.00
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año	\$6,093.15		
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$960,549.95		\$184,371.64
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$960,549.95		\$184,371.64
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$450,159.87		\$85,871.78
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$450,159.87		\$85,871.78
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones	\$450,159.87		\$85,871.78
5.1.2 Materiales y Suministros	\$287,868.25		\$52,889.70 \$5



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	
	Deudor	Acreedor		
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$95,205.18		\$22,007.26	\$-
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$26,286.85		\$11,794.06	\$-
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$26,286.85		\$11,794.06	\$-
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$10,695.20			
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$10,695.20			
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$4,280.40		\$4,280.40	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$4,280.40		\$4,280.40	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital	\$13,386.40		\$2,119.40	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático	\$13,386.40		\$2,119.40	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$38,120.33		\$545.99	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$38,120.33		\$545.99	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$3,267.41	
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico			\$3,267.41	
5.1.2.1.8 Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,436.00			
5.1.2.1.8.1 Material Para Credencialización	\$2,436.00			
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$44,923.76		\$12,133.08	\$1,
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$44,923.76		\$12,133.08	\$1,
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$2,836.02		\$3,637.00	\$1,
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$41,683.34		\$7,151.97	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$404.40		\$1,344.11	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,160.61		\$1,022.33	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$1,160.61		\$1,022.33	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$1,160.61		\$1,022.33	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$33,391.78		\$1,414.93	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$267.00		\$1,414.93	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$267.00		\$1,414.93	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos	\$33,124.78			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos	\$33,124.78		
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$77,499.12		\$16,312.10
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$77,499.12		\$16,312.10
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$77,289.42		\$15,621.90
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos	\$209.70		\$690.20
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$35,160.80		
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$13,189.20		
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$13,189.20		
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos	\$21,971.60		
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos	\$21,971.60		
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$527.00		
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$179.00		
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$179.00		
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$348.00		
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$348.00		
5.1.3 Servicios Generales	\$737,972.89		\$359,883.82 \$8
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$554,452.67		\$332,850.33 \$7
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$282,348.59		\$115,119.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$282,348.59		\$115,119.00
5.1.3.1.3 Agua	\$191,156.52		\$217,731.33 \$7
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$191,156.52		\$217,731.33 \$7
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$5,881.83		
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$5,881.83		
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	\$75,065.73		
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	\$75,065.73		
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$4,176.00		\$14,451.48
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$4,176.00		\$9,120.12



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos	\$4,176.00		\$9,120.12
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$5,331.36
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$5,331.36
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$71,580.00		\$4,000.00
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitación	\$300.00		
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación	\$300.00		
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$71,280.00		\$4,000.00
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos	\$71,280.00		\$4,000.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$37,926.60		\$2,052.54
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$11,143.16		\$2,052.54
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$11,143.16		\$2,052.54
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$26,783.44		
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$26,783.44		
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$65,133.62		\$5,885.47
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles	\$56,170.05		\$5,785.47
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$56,170.05		\$5,785.47
5.1.3.5.2 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativa y Recreativa	\$4,060.00		
5.1.3.5.2.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativa y Recreativa	\$4,060.00		
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$4,903.57		\$100.00
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$4,903.57		\$100.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,394.00		\$644.00
5.1.3.7.5 Viáticos En El País	\$2,304.00		\$644.00
5.1.3.7.5.1 Viáticos En El País	\$2,304.00		\$644.00
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$90.00		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos
	Deudor	Acreedor	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$90.00		
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$2,000.00		
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$2,000.00		
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$2,000.00		
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$310.00		
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$310.00		
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$310.00		
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$61,876.61		\$196,240.00
5.2.4 Ayudas Sociales	\$61,876.61		\$196,240.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$61,876.61		\$196,240.00
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$61,876.61		\$196,240.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$11,633,600.00		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$8,426,114.05	\$2,667,437.69 \$39
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$87
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$3,207,485.95	\$39,530.00 \$2,580
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$11,633,600.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$9,037,939.83		\$805,505.70 \$1,777
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$64,100.07		\$1,358,300.13 \$1,359
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$43,906.70		\$1,345,094.26 \$1,065
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,477,653.40		\$888,527.66 \$185
TOTAL =	\$3,156,638.91	\$3,156,638.91	\$6,414,612.42 \$6,41