

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
I Activo	\$363,644.49		\$2,568,865.35	\$2,461,192.43	\$471,317.41	
I.1 Activo Circulante	\$311,049.97		\$2,568,865.35	\$2,461,192.43	\$418,722.89	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$63,803.87		\$2,063,434.46	\$2,030,810.99	\$96,427.34	
I.1.1.1 Efectivo			\$8,395.00	\$42.85	\$8,352.15	
I.1.1.1.1 Caja			\$8,395.00	\$42.85	\$8,352.15	
I.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$8,395.00	\$42.85	\$8,352.15	
I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$7,915.00	\$42.85	\$7,872.15	
I.1.1.1.1.5.4 Caja Centro Tenístico Rosarito			\$480.00		\$480.00	
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$21,573.94		\$1,466,516.65	\$1,400,015.40	\$88,075.19	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$21,573.94		\$1,466,516.65	\$1,400,015.40	\$88,075.19	
I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$21,573.94		\$1,466,516.65	\$1,400,015.40	\$88,075.19	
I.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$21,573.94		\$1,466,516.65	\$1,400,015.40	\$88,075.19	
I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$21,573.94		\$1,466,516.65	\$1,400,015.40	\$88,075.19	
I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$225,580.82		\$505,430.89	\$430,381.44	\$300,630.27	
I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$8,090.75		\$375,000.00	\$375,000.00	\$8,090.75	
I.1.2.2.1 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	\$8,090.75				\$8,090.75	
I.1.2.2.1.5 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios IMDER	\$8,090.75				\$8,090.75	
I.1.2.2.1.5.1 Servicios Profesional de Operaciones	\$8,090.75				\$8,090.75	
I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$114,867.07		\$130,430.89	\$55,381.44	\$189,916.52	
I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$72,053.87		\$123,524.97	\$32,450.00	\$163,128.84	
I.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER	\$72,053.87		\$123,524.97	\$32,450.00	\$163,128.84	
I.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar	\$72,053.87		\$123,524.97	\$32,450.00	\$163,128.84	
I.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo			\$61,000.00		\$61,000.00	
I.1.2.3.1.5.1.10 José Luis Pimentel Serafin	\$7,500.00				\$7,500.00	
I.1.2.3.1.5.1.11 Felipe Quintana Ortiz	\$1,078.57		\$300.00		\$1,378.57	
I.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar	\$15,550.00		\$8,400.00	\$8,600.00	\$15,350.00	
I.1.2.3.1.5.1.16 Jesús Gonzalez Gastelum	\$39,270.27			\$12,500.00	\$26,770.27	
I.1.2.3.1.5.1.17 Carlos Augusto López Sanz	\$3,180.00				\$3,180.00	
I.1.2.3.1.5.1.19 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$5,400.00		\$5,400.00	
I.1.2.3.1.5.1.20 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA VELAZQUEZ			\$40,650.00	\$5,850.00	\$34,800.00	
I.1.2.3.1.5.1.23 Marisol Edith Toscano Diaz			\$1,250.00		\$1,250.00	
I.1.2.3.1.5.1.25 HAYDEE ALVAREZ GRIS			\$5,000.00		\$5,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$1,500.00		\$1,500.00	
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja	\$150.00					
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER	\$150.00		\$233.00	\$308.00	\$75.00	
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$58.00		\$233.00	\$308.00	\$75.00	
1.1.2.3.3.5 Cheques devueltos IMDER	\$58.00				\$58.00	
1.1.2.3.3.5.1 S.N.T.E.	\$58.00				\$58.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$42,605.20				\$58.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$42,605.20		\$6,672.92	\$22,623.44	\$26,654.68	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza	\$3,200.00		\$6,672.92	\$22,623.44	\$26,654.68	
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar	\$702.23		\$400.00	\$2,000.00	\$1,600.00	
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris	\$1,939.14			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin	\$4,137.22			\$1,552.58	\$386.56	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin	\$3,035.57		\$700.00	\$3,034.97	\$1,802.25	
1.1.2.3.4.5.20 Jesús Roberto Cañedo Villa	\$702.23			\$1,501.63	\$1,533.94	
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo	\$4,739.14			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.22 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos	\$739.14			\$2,352.58	\$2,386.56	
1.1.2.3.4.5.23 Jesús Gonzalez Gastelum	\$702.23			\$352.58	\$386.56	
1.1.2.3.4.5.24 Jesús Miguel Appel Moreno	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.25 Marlin Guadalupe Garcia Zazueta	\$739.14			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.26 Edgar Iram Garcia Zazueta	\$702.23			\$352.58	\$386.56	
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz	\$4,309.37			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$2,100.00			\$1,777.83	\$2,531.54	
1.1.2.3.4.5.31 Alma Rocio Carrillo Villanueva	\$739.14				\$2,100.00	
1.1.2.3.4.5.32 Gustavo Alonso Soqui Perez	\$702.23			\$352.58	\$386.56	
1.1.2.3.4.5.33 Cortez Martinez Guadalupe	\$739.14			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.34 Valenzuela Velazquez Francisco	\$702.23			\$159.30	\$579.84	
1.1.2.3.4.5.35 Gallegos Chavez Elisai	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.36 Gonzalez Zamudio Paul	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.37 Terrazas Perez Ángel Javier	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.38 Candelero Dominguez Minoide	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.39 Cervantes Gonzalez Carlos Augusto	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.40 Toscano Diaz Marisol Edith	\$739.14			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto	\$702.23		\$572.92	\$352.58	\$959.48	
1.1.2.3.4.5.42 Peralez Sanchez Ernesto Alonso	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.43 Esparza Hernandez Jose Ramón	\$702.23			\$334.97	\$367.26	
				\$334.97	\$367.26	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.44 Rivera Romero Cristian Jesús	\$702.23		\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.45 Terrazas Perez Jesus	\$702.23		\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.46 Lopez Sanz Carlos Augusto	\$702.23		\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.47 Garcia Barraza Maximiliano	\$702.23		\$5,000.00 \$2,001.64	\$3,700.59	
1.1.2.3.4.5.48 Sosa Garcia Julio Cesar	\$702.23		\$334.97	\$367.26	
1.1.2.3.4.5.49 Rodriguez Ramirez Rodrigo	\$702.23		\$234.08	\$468.15	
1.1.2.3.4.5.50 Lopez Galvan Luis Angel	\$702.23		\$234.08	\$468.15	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00			\$102,623.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00			\$102,623.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00			\$102,623.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica 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	
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00			\$36,900.00	
1.1.5 Almacen	\$21,665.28			\$21,665.28	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$21,665.28			\$21,665.28	
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$21,665.28			\$21,665.28	
1.2 Activo No Circulante	\$52,594.52			\$52,594.52	
1.2.4 Bienes Muebles	\$819,145.18			\$819,145.18	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,743.76			\$161,743.76	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$27,525.76			\$27,525.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$129,110.00			\$129,110.00	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00			\$5,108.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$45,099.84			\$45,099.84	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$18,249.84			\$18,249.84	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00			\$26,850.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$475,017.01			\$475,017.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01			\$475,017.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$137,284.57			\$137,284.57	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,622.57			\$14,622.57	
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	
1.2.5 Activos Intangibles	\$31,390.80			\$31,390.80	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.5.1 Software	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.1.1 Software varios	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.4 Licencias	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$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		\$6,577,958.06	\$798,054.20	\$773,018.88		\$6,552,922.74
2.1 Pasivo Circulante		\$6,577,958.06	\$798,054.20	\$773,018.88		\$6,552,922.74
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,562,113.26	\$753,037.80	\$736,494.39		\$6,545,569.85
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$607,310.17	\$351,895.22	\$340,146.17		\$595,561.12
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$607,310.17	\$323,894.07	\$300,378.33		\$583,794.43
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$607,310.17	\$323,894.07	\$300,378.33		\$583,794.43
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$8,398.48	\$299,658.39	\$299,658.33		\$8,398.42
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.8 Raul Hernando Torres		\$5,541.60	\$2,770.80			\$2,770.80
2.1.1.1.1.5.9 Francisco Javier Ramirez		\$26,297.87	\$20,000.00			\$6,297.87
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
2.1.1.1.1.5.14 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 Ramirez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91				\$5,635.91
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		\$16,237.67				\$16,237.67
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
2.1.1.1.1.5.43 Victor Gonzalez Gil		\$9,061.87			\$9,061.87
2.1.1.1.1.5.44 José Ramón Esparza Hernández				\$720.00	\$720.00
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$28,001.15	\$39,767.84	\$11,766.69
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER			\$28,001.15	\$39,767.84	\$11,766.69
2.1.1.1.2.5.3 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$28,001.15	\$39,767.84	\$11,766.69
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,109,768.47		\$375,411.41	\$363,635.58	\$4,097,992.64
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$4,107,608.79		\$375,391.73	\$363,635.58	\$4,095,852.64
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$4,107,608.79		\$375,391.73	\$363,635.58	\$4,095,852.64
2.1.1.2.1.5.8 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$74,111.81			\$74,111.81
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana	\$3,344,777.98			\$117,973.89	\$3,462,751.87
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
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			\$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.		\$42,735.20	\$4,964.80	\$6,913.60	\$44,684.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$23,210.56	\$2,977.95	\$7,215.20	\$27,447.81
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$13,124.60		\$1,276.00	\$14,400.60
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
2.1.1.2.1.5.116 Armando Morales Manzano		\$4,192.24				\$4,192.24
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,309.99				\$6,309.99
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$29,646.62	\$10,755.04	\$11,016.52		\$29,908.10
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				\$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
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
2.1.1.2.1.5.225 Marco Antonio Orendai		\$2,030.00	\$13,920.00	\$13,920.00		\$2,030.00
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
2.1.1.2.1.5.249 Irene Hernández Crisanto		\$7,589.09	\$4,441.73			\$3,147.36
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$412.20		\$113.50		\$525.70
2.1.1.2.1.5.269 Jose Ramón Esparza Hernandez		\$793.51				\$793.51

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
2.1.1.2.1.5.279 INTERNATIONAL MR S S DE RL DE CV		\$4,280.40			\$4,280.40
2.1.1.2.1.5.280 CETYS		\$480.00			\$480.00
2.1.1.2.1.5.293 Aviara Networks, S. de R.L. de C.V.		\$25,065.73	\$240.00		\$25,065.73
2.1.1.2.1.5.303 Sergio Muñoz Flores			\$1,160.00		\$1,160.00
2.1.1.2.1.5.304 DIF B.C.		\$4,700.00			\$4,700.00
2.1.1.2.1.5.308 Araceli Gomez Terrones		\$53,861.86			\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.309 Genoveva Gama Perez		\$750.00			\$750.00
2.1.1.2.1.5.310 Fabiola Teresa Vargas Valencia		\$100.00			\$100.00
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR		\$11,353.01			\$11,353.01
2.1.1.2.1.5.328 Manuel Olegario Ramirez Gutierrez			\$9,515.51		\$9,515.51
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47	\$4,321.00	\$8,642.00	\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.336 Central Express de Control de Plagas S.A. de C.V.		\$7,561.98	\$5,568.00	\$5,568.00	\$7,561.98
2.1.1.2.1.5.340 Ricardo Martinez Gomez		\$10,800.36			\$10,800.36
2.1.1.2.9 OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		\$2,159.68		\$19.68	\$2,159.68
2.1.1.2.9.5 OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP IMDER		\$2,159.68		\$19.68	\$2,159.68
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
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		\$1,159,984.60	\$25,731.17	\$32,712.64	\$1,166,966.07
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$138,601.98	\$15,280.17	\$17,255.01		\$140,576.82
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$138,601.98	\$15,280.17	\$17,255.01		\$140,576.82
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$75,730.05		\$6,874.00		\$82,604.05
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$62,941.93	\$15,280.17	\$10,311.01		\$57,972.77
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$950,265.59	\$10,451.00	\$15,457.63		\$955,272.22
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$950,265.59	\$10,451.00	\$15,457.63		\$955,272.22
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$271,367.90	\$10,451.00	\$6,059.52		\$266,976.42
2.1.1.7.5.5.2 I.80 Estatal		\$678,897.69		\$9,398.11		\$688,295.80
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		\$15,844.80	\$45,016.40	\$36,524.49		\$7,352.89
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$15,844.80	\$45,016.40	\$36,524.49		\$7,352.89
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$15,844.80	\$45,016.40	\$36,524.49		\$7,352.89
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$15,844.80	\$45,016.40	\$36,524.49		\$7,352.89
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$15,844.80	\$45,016.40	\$36,524.49		\$7,352.89
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$7,412,852.20	\$892,843.79		\$8,305,695.99
4.1 Ingresos de Gestión		\$2,733,305.46	\$467,321.00		\$3,200,626.46
4.1.4 Derechos		\$2,416,217.00	\$368,072.00		\$2,784,289.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$2,416,217.00	\$368,072.00		\$2,784,289.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$2,416,217.00	\$368,072.00		\$2,784,289.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER		\$2,416,217.00	\$368,072.00		\$2,784,289.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR		\$828,774.50	\$92,500.00		\$921,274.50
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR		\$457,248.00	\$61,917.00		\$519,165.00
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional		\$248,315.00			\$248,315.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR		\$8,590.00	\$1,450.00		\$10,040.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito		\$83,885.00	\$22,675.00		\$106,560.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma		\$45,864.00	\$5,544.00		\$51,408.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna		\$48,165.00	\$14,390.00		\$62,555.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna		\$351,686.00	\$49,380.00		\$401,066.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito		\$64,672.00	\$8,736.00		\$73,408.00
4.1.4.3.1.5.12 Ingresos Carreras Atleticas		\$8,900.00	\$111,480.00		\$120,380.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton		\$270,117.50			\$270,117.50
4.1.5 Productos de Tipo Corriente		\$281,839.46	\$99,249.00		\$381,088.46
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$281,839.46	\$99,249.00		\$381,088.46
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		\$281,839.46	\$99,249.00		\$381,088.46
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER		\$281,839.46	\$99,249.00		\$381,088.46
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna		\$14,723.50	\$10,552.20		\$25,275.70
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna		\$14,830.75			\$14,830.75

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma		\$5,249.50	\$4,978.80		\$10,228.30
4.1.5.1.1.5.5 Ingresos Renta Espacios Bardas Interiores		\$18,478.51			\$18,478.51
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones		\$115,685.00	\$10,864.00		\$126,549.00
4.1.5.1.1.5.7 Ingresos Renta Centro Tenístico		\$4,040.00	\$3,360.00		\$7,400.00
4.1.5.1.1.5.8 Ingresos Renta Lienzo Charro		\$9,683.70	\$49,790.00		\$59,473.70
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratación		\$99,148.50	\$19,704.00		\$118,852.50
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$35,249.00			\$35,249.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos		\$35,249.00			\$35,249.00
4.1.6.9.1 Otros Aprovechamientos		\$35,249.00			\$35,249.00
4.1.6.9.1.5 Otros Aprovechamientos IMDER		\$35,249.00			\$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 participación		\$32,249.00			\$32,249.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal		\$4,678,466.81	\$424,999.98		\$5,103,466.79
4.3 Otros Ingresos		\$1,079.93	\$522.81		\$1,602.74
4.3.1 Ingresos Financieros		\$1,079.93	\$522.81		\$1,602.74
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$1,079.93	\$522.81		\$1,602.74
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$1,079.93	\$522.81		\$1,602.74
4.3.1.1.1.1 Interés de Inversión		\$1,079.93	\$522.81		\$1,602.74
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$5,820,357.92		\$779,105.49	\$18,969.94	\$6,580,493.47
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$5,438,759.48		\$763,444.69	\$18,969.94	\$6,183,234.23
5.1.1 Servicios Personales	\$3,341,622.40		\$386,753.44		\$3,728,375.84
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$683,541.33		\$75,317.64		\$758,858.97
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$683,541.33		\$75,317.64		\$758,858.97
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente	\$683,541.33		\$75,317.64		\$758,858.97
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$175,227.31		\$42,253.44		\$217,480.75

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$175,227.31			
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$175,227.31	\$42,253.44	\$217,480.75	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,731,619.93	\$42,253.44	\$217,480.75	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$98,056.54	\$183,704.92	\$1,915,324.85	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$38,783.95		\$98,056.54	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$59,272.59		\$38,783.95	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$1,633,563.39		\$59,272.59	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$1,633,563.39	\$183,704.92	\$1,817,268.31	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$751,233.83	\$183,704.92	\$1,817,268.31	
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$751,233.83	\$85,477.44	\$836,711.27	
5.1.1.5.9.4	Otras Prestaciones	\$751,233.83	\$85,477.44	\$836,711.27	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$559,249.31	\$85,477.44	\$836,711.27	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$198,715.03	\$99,411.09	\$640,843.36	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$54,443.07	\$17,817.04	\$217,631.93	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$54,443.07	\$6,130.19	\$60,573.26	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$2,580.59	\$57,023.66	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	\$11,840.20	\$3,549.60	\$3,549.60	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$11,840.20	\$1,276.00	\$13,116.20	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$8,560.80	\$1,276.00	\$13,116.20	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$8,560.80		\$8,560.80	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital	\$39,514.04		\$39,514.04	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico	\$39,514.04		\$39,514.04	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$77,824.09		\$77,824.09	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$77,824.09	\$11,510.71	\$89,334.80	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza	\$4,496.83	\$11,510.71	\$89,334.80	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico	\$4,496.83		\$4,496.83	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificacion de bienes y personas	\$2,036.00		\$4,496.83	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencializacion	\$2,036.00		\$2,036.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$95,468.96	\$33,486.84	\$2,036.00	
			\$13,443.30	\$115,512.50	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$95,468.96		\$33,486.84	\$13,443.30	\$115,512.50	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$12,533.48		\$1,463.94		\$13,997.42	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$80,228.71		\$32,022.90	\$13,443.30	\$98,808.31	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$2,706.77				\$2,706.77	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,930.86				\$4,930.86	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$395.00				\$395.00	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$395.00				\$395.00	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$4,535.86				\$4,535.86	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$4,535.86				\$4,535.86	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$85,381.26		\$11,016.52		\$96,397.78	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$5,290.40				\$5,290.40	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$5,290.40				\$5,290.40	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos	\$80,090.86		\$11,016.52		\$91,107.38	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos	\$80,090.86		\$11,016.52		\$91,107.38	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$116,632.99		\$22,325.75		\$138,958.74	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$116,632.99		\$22,325.75		\$138,958.74	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$115,733.09		\$22,325.75		\$138,058.84	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos	\$899.90				\$899.90	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$47,408.20		\$12,971.08	\$197.74	\$60,181.54	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$14,924.20		\$11,927.08	\$197.74	\$26,653.54	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$14,924.20		\$11,927.08	\$197.74	\$26,653.54	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos	\$32,484.00		\$1,044.00		\$33,528.00	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos	\$32,484.00		\$1,044.00		\$33,528.00	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$10,712.01		\$694.00	\$4,176.00	\$7,230.01	
5.1.2.9.1 Herramientas Menores	\$5,438.02				\$5,438.02	
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores	\$5,438.02				\$5,438.02	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$179.00		\$694.00		\$873.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$179.00		\$694.00		\$873.00	
5.1.2.9.3 Refacciones Y Accesorios Menores De Mob. Y Eq. De Administración, Educacional y Recreativo	\$4,746.99			\$4,176.00	\$570.99	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.9.3.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	\$4,746.99			\$4,176.00	\$570.99	
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	\$1,537,887.77		\$277,280.16	\$1,152.90	\$1,814,015.03	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$1,155,986.17		\$200,224.89		\$1,356,211.06	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$588,589.59		\$82,251.00		\$670,840.59	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$588,589.59		\$82,251.00		\$670,840.59	
5.1.3.1.3 Agua	\$486,449.02		\$117,973.89		\$604,422.91	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable	\$486,449.02		\$117,973.89		\$604,422.91	
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 Informacion	\$75,065.73				\$75,065.73	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	\$75,065.73				\$75,065.73	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$28,720.41		\$13,595.20		\$42,315.61	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$22,664.05		\$6,380.00		\$29,044.05	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$22,664.05		\$6,380.00		\$29,044.05	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$6,056.36		\$7,215.20		\$13,271.56	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$6,056.36		\$7,215.20		\$13,271.56	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$106,884.00		\$20,841.00		\$127,725.00	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion	\$300.00				\$300.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación	\$300.00				\$300.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$406.00				\$406.00	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$406.00				\$406.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$106,178.00		\$20,841.00		\$127,019.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$464.00				\$464.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos	\$105,714.00		\$20,841.00	\$126,555.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$40,050.59			\$40,050.59	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$13,267.15			\$13,267.15	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$13,267.15			\$13,267.15	
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	\$134,632.81		\$30,915.16	\$165,547.97	
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles	\$100,578.61		\$20,977.16	\$121,555.77	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$100,578.61		\$20,977.16	\$121,555.77	
5.1.3.5.2 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo	\$6,960.00			\$6,960.00	
5.1.3.5.2.1 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo	\$6,960.00			\$6,960.00	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$24,992.05		\$9,338.00	\$34,330.05	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$24,992.05		\$9,338.00	\$34,330.05	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación	\$2,102.15		\$600.00	\$2,702.15	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación	\$2,102.15		\$600.00	\$2,702.15	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,283.00		\$1,152.90	\$3,283.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$3,193.00		\$1,152.90	\$3,193.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$3,193.00		\$1,152.90	\$3,193.00	
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	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$3,000.00		\$1,152.90	\$4,152.90	
5.1.3.8.1 Gastos Ceremoniales	\$1,000.00			\$1,000.00	
5.1.3.8.1.1 Gastos Ceremoniales	\$1,000.00			\$1,000.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$2,000.00		\$1,152.90	\$3,152.90	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$2,000.00		\$1,152.90	\$3,152.90	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$65,330.79		\$9,398.11	\$74,728.90	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$404.00			\$404.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$404.00				\$404.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$64,926.79		\$9,398.11		\$74,324.90	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$64,926.79		\$9,398.11		\$74,324.90	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$381,598.44		\$15,660.80		\$397,259.24	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$381,598.44		\$15,660.80		\$397,259.24	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$381,598.44		\$15,660.80		\$397,259.24	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$381,598.44		\$15,660.80		\$397,259.24	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$381,598.44		\$15,660.80		\$397,259.24	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$11,633,600.00				\$11,633,600.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$4,145,601.35				\$4,145,601.35
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$87,066.38	\$928,090.98	\$35,782.00		\$3,253,292.37
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$7,400,932.27				\$87,066.38
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$11,633,600.00	\$35,782.00	\$928,090.98		\$8,293,241.25
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$6,108,250.46					\$11,633,600.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$185,509.01		\$244,060.27	\$1,061,403.40	\$5,290,907.33	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$521,903.02		\$1,223,030.71	\$1,165,982.43	\$242,557.29	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,144,930.57	\$1,088,635.84	\$578,197.75	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,817,937.51		\$1,088,216.94	\$1,087,532.70	\$684.24	
TOTAL =	\$6,184,002.41	\$6,184,002.41	\$4,146,025.04	\$4,146,025.04	\$7,051,810.88	\$7,051,810.88