

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
I Activo	\$253,116.07		\$4,855,697.45	\$4,887,247.10	\$221,566.42	
I.1 Activo Circulante	\$168,239.75		\$4,855,697.45	\$4,880,626.07	\$143,311.13	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$32,447.00		\$3,540,463.46	\$3,557,988.00	\$14,922.46	
I.1.1.1 Efectivo	\$537.00		\$24,586.00	\$18,677.00	\$6,446.00	
I.1.1.1.1 Caja	\$537.00		\$24,586.00	\$18,677.00	\$6,446.00	
I.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$537.00		\$24,586.00	\$18,677.00	\$6,446.00	
I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$5.00		\$23,651.00	\$17,210.00	\$6,446.00	
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$30,858.78		\$2,713,723.06	\$2,736,105.38	\$8,476.46	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$30,858.78		\$2,713,723.06	\$2,736,105.38	\$8,476.46	
I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$30,858.78		\$2,713,723.06	\$2,736,105.38	\$8,476.46	
I.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$30,858.78		\$2,713,723.06	\$2,736,105.38	\$8,476.46	
I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cla. 4717689378	\$30,858.78		\$2,713,723.06	\$2,736,105.38	\$8,476.46	
I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$115,792.75		\$1,292,662.48	\$1,280,066.56	\$128,388.67	
I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$8,090.75		\$1,116,499.99	\$1,116,499.99	\$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	\$5,079.00		\$176,162.49	\$163,566.57	\$17,674.92	
I.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$5,079.00		\$77,197.34	\$64,601.42	\$17,674.92	
I.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$5,079.00		\$77,197.34	\$64,601.42	\$17,674.92	
I.1.2.3.4.5.8 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$6,835.07	\$6,835.75	-\$0.68	
I.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin			\$4,500.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
I.1.2.3.4.5.20 Jesús Roberto Cañedo Villa			\$16,000.00	\$13,000.00	\$3,000.00	
I.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$7,221.60	\$1,221.60	\$6,000.00	
I.1.2.3.4.5.23 Jesús Gonzalez Gastelum			\$33,321.56	\$32,659.96	\$661.60	
I.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$5,079.00				\$5,079.00	
I.1.2.3.4.5.38 Candelero Dominguez Minoide			\$6,685.00	\$6,000.00	\$685.00	
I.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00				\$102,623.00	
I.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00				\$102,623.00	
I.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00				\$102,623.00	
I.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
I.1.2.9.1.5.3 Seguros por Recuperar (Robo Cajas)	\$40,723.00				\$40,723.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00			\$36,900.00	
1.2 Activo No Circulante	\$84,876.32		\$6,621.03	\$78,255.29	
1.2.4 Bienes Muebles	\$870,662.07		\$365.55	\$870,296.52	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49			\$231,510.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,305.76			\$22,305.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$204,096.73			\$204,096.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00			\$5,108.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$26,850.00			\$26,850.00	
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		\$365.55	\$136,919.02	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,622.57		\$365.55	\$14,257.02	
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	
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)		\$817,176.55	\$6,255.48		\$823,432.03
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$817,176.55	\$6,255.48		\$823,432.03
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$797,941.46			\$797,941.46
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$19,235.09	\$6,255.48		\$25,490.57
2 Pasivo		\$7,488,481.48	\$2,728,139.58	\$2,516,028.98	\$7,276,370.88
2.1 Pasivo Circulante		\$7,488,481.48	\$2,728,139.58	\$2,516,028.98	\$7,276,370.88
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,470,314.01	\$2,569,431.91	\$2,292,480.05	\$7,193,362.15
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$780,497.94	\$1,253,810.16	\$989,174.24	\$515,862.02
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$778,747.94	\$1,245,237.04	\$980,601.12	\$514,112.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$778,747.94	\$1,245,237.04	\$980,601.12		\$514,112.02
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$205,829.77	\$1,187,042.42	\$980,601.12		-\$611.53
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.10 Francisco Rafael Cuellar		\$34,272.44				\$34,272.44
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61				\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.16 Maria Armida Robles		\$22,792.94	\$21,829.23			\$963.71
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		\$21,102.89				\$21,102.89
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
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
2.1.1.1.1.5.45 Guadalupe Cortez Martinez		\$8,420.16				\$8,420.16
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$1,750.00	\$8,573.12	\$8,573.12		\$1,750.00
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		\$1,750.00	\$8,573.12	\$8,573.12		\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.1 Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$5,038,219.57	\$1,168,418.09	\$1,088,231.34		\$4,958,032.82

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$5,036,079.57	\$1,168,418.09	\$1,088,231.34		\$4,955,892.82
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$5,036,079.57	\$1,168,418.09	\$1,088,231.34		\$4,955,892.82
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$3,937,333.47		\$435,268.38		\$4,372,601.85
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.		\$33,687.20				\$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				\$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 Colín		\$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
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$8,611.53	\$3,752.47			\$4,859.06
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$3,500.00	\$3,500.00		\$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			\$2,571.51	\$5,143.02		\$2,571.51
2.1.1.2.1.5.250 Felipe Quintana Ortiz			\$59.98	\$119.96		\$59.98
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				\$1,800.00		\$1,800.00
2.1.1.2.1.5.290 HERMINIO ORTEGA MEDELLIN			\$7,034.20	\$7,874.20		\$840.00
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 → <i>Rosas Mas Lomas</i>		\$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
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV		\$1,986.39	\$23,511.84	\$37,179.20		\$15,653.75
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.336 Central Express de Control de Plagas S.A. de C.V. <i>Diagnostico & imagen</i>		\$7,561.98				\$7,561.98
2.1.1.2.1.5.340 Ricardo Martinez Gomez <i>suave reps patin</i>		\$10,800.36				\$10,800.36
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$8,260.73				\$8,127.48
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes <i>5,295</i>		\$79,407.21	\$41,350.38	\$41,217.13		\$79,407.21
2.1.1.2.1.5.354 Depósitos no Identificados 2016		\$5,080.00				\$5,080.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.355 Depósitos no Identificados 2017		\$7,717.87			\$7,717.87
2.1.1.2.1.5.366 Nuria Huanita Gudiño Tellez			\$10,710.00		\$10,710.00
2.1.1.2.1.5.367 Sportkines Medicina Fisica			\$4,485.00		\$4,485.00
2.1.1.2.1.5.368 IMAC			\$1,991.60		\$1,991.60
2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,140.00			\$2,140.00
2.1.1.2.9.5 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER		\$2,140.00			\$2,140.00
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	\$31,000.00		\$654,050.02
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$685,050.02	\$31,000.00		\$654,050.02
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$685,050.02	\$31,000.00		\$654,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$685,050.02	\$31,000.00		\$654,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$966,546.48	\$116,203.66	\$215,074.47	\$1,065,417.29
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$304.87		\$1,190.00	\$1,494.87
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$304.87		\$1,190.00	\$1,494.87
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$304.87		\$1,190.00	\$1,494.87
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$44,054.75	\$59,470.56	\$119,196.66	\$103,780.85
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$44,054.75	\$59,470.56	\$119,196.66	\$103,780.85
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social				\$23,122.66	\$23,122.66
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$44,054.75	\$55,170.56	\$34,684.00	\$23,568.19
2.1.1.7.2.5.4 Caja de Ahorro			\$4,300.00	\$61,390.00	\$57,090.00
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$848,357.22	\$40,454.82	\$82,134.51	\$890,036.91
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$848,357.22	\$40,454.82	\$82,134.51	\$890,036.91
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$269,133.90	\$11,165.65	\$12,112.87	\$270,081.12
2.1.1.7.5.5.2 I.80 Estatal		\$579,223.32	\$29,289.17	\$70,021.64	\$619,955.79
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,829.64	\$16,278.28	\$12,553.30	\$70,104.66

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,829.64		\$16,278.28		\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.1 Cota Estatutaria		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$158,707.67	\$223,548.93		\$83,008.73
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$158,707.67	\$223,548.93		\$83,008.73
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$158,707.67	\$223,548.93		\$83,008.73
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$18,167.47	\$158,707.67	\$223,548.93		\$83,008.73
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$18,167.47	\$158,707.67	\$223,548.93		\$83,008.73
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2 Patrimonio Generado		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$7,235,365.41	\$24,456.17			-\$7,259,821.58
3.2.2.1.1.5.1 2005		\$105,898.23				\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.2 2006		-\$83,132.86				-\$83,132.86
3.2.2.1.1.5.3 2007		\$37,863.39				\$37,863.39
3.2.2.1.1.5.4 2008		\$1,513,680.27				\$1,513,680.27
3.2.2.1.1.5.5 2009		-\$469,662.18				-\$469,662.18
3.2.2.1.1.5.6 2010		-\$1,592,257.61				-\$1,592,257.61
3.2.2.1.1.5.7 2011		-\$1,272,836.55				-\$1,272,836.55
3.2.2.1.1.5.8 2012		-\$438,660.89				-\$438,660.89
3.2.2.1.1.5.9 2013		-\$2,037,513.80				-\$2,037,513.80
3.2.2.1.1.5.10 2014		-\$1,288,753.29				-\$1,288,753.29
3.2.2.1.1.5.11 2015		-\$88,022.31				-\$88,022.31
3.2.2.1.1.5.12 2016		-\$2,192,710.25	\$24,456.17			-\$2,217,166.42
3.2.2.1.1.5.13 2017		\$570,742.44				\$570,742.44
4 Ingresos				\$2,368,440.89		\$2,368,440.89
4.1 Ingresos de Gestión				\$705,386.50		\$705,386.50
4.1.4 Derechos				\$609,034.50		\$609,034.50
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$609,034.50		\$609,034.50
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$609,034.50		\$609,034.50
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER				\$609,034.50		\$609,034.50
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR				\$151,000.00		\$151,000.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR				\$227,753.00		\$227,753.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.5.4			\$2,350.00		\$2,350.00
4.1.4.3.1.5.5			\$9,457.50		\$9,457.50
4.1.4.3.1.5.6			\$14,578.00		\$14,578.00
4.1.4.3.1.5.9			\$5,110.00		\$5,110.00
4.1.4.3.1.5.10			\$186,020.00		\$186,020.00
4.1.4.3.1.5.11			\$12,766.00		\$12,766.00
4.1.5			\$96,352.00		\$96,352.00
4.1.5.1			\$96,352.00		\$96,352.00
4.1.5.1.1			\$96,352.00		\$96,352.00
4.1.5.1.1.5			\$96,352.00		\$96,352.00
4.1.5.1.1.5.1			\$6,300.00		\$6,300.00
4.1.5.1.1.5.2			\$500.00		\$500.00
4.1.5.1.1.5.3			\$3,988.00		\$3,988.00
4.1.5.1.1.5.6			\$45,694.00		\$45,694.00
4.1.5.1.1.5.9			\$39,870.00		\$39,870.00
4.2			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.2.2			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.2.2.3			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.2.2.3.1			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.2.2.3.1.5			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.2.2.3.1.5.1			\$1,662,499.99		\$1,662,499.99
4.3			\$554.40		\$554.40
4.3.1			\$554.40		\$554.40
4.3.1.1			\$554.40		\$554.40

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$554.40		\$554.40
4.3.1.1.1.1 Interés de Inversión			\$554.40		\$554.40
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$2,264,213.48	\$100,789.71	\$2,163,423.77	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$2,134,229.47	\$100,789.71	\$2,033,439.76	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,171,814.46	\$3,500.35	\$1,168,314.11	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$261,718.22		\$261,718.22	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$261,718.22		\$261,718.22	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente		\$261,718.22		\$261,718.22	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$8,412.35	\$3,500.35	\$4,912.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$8,412.35	\$3,500.35	\$4,912.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$8,412.35	\$3,500.35	\$4,912.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$612,036.61		\$612,036.61	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$5,059.62		\$5,059.62	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$3,855.51		\$3,855.51	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$1,204.11		\$1,204.11	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$606,976.99		\$606,976.99	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$606,976.99		\$606,976.99	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$289,647.28		\$289,647.28	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas		\$289,647.28		\$289,647.28	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones		\$289,647.28		\$289,647.28	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$124,036.37	\$13,496.33	\$110,540.04	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$11,670.07		\$11,670.07	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$10,456.19		\$10,456.19	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$9,632.89		\$9,632.89	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina		\$823.30		\$823.30	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital		\$1,213.88		\$1,213.88	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático		\$1,213.88		\$1,213.88	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios		\$41,992.15	\$595.88	\$41,396.27	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas		\$41,992.15	\$595.88	\$41,396.27	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal		\$7,600.31		\$7,600.31	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano		\$31,730.74		\$31,730.74	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$2,661.10	\$595.88	\$2,065.22	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$422.56		\$422.56	
5.1.2.4.6 Material Eléctrico			\$422.56		\$422.56	
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico			\$422.56		\$422.56	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$41,938.12		\$41,938.12	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$41,938.12		\$41,938.12	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$40,206.92		\$40,206.92	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$1,731.20		\$1,731.20	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$27,506.55	\$12,900.45	\$14,606.10	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,568.00		\$5,568.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,568.00		\$5,568.00	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$21,938.55	\$12,900.45	\$9,038.10	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$21,938.55	\$12,900.45	\$9,038.10	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$506.92		\$506.92	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$506.92		\$506.92	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$506.92		\$506.92	
5.1.3 Servicios Generales			\$838,378.64	\$83,793.03	\$754,585.61	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$561,505.18	\$74,009.00	\$487,496.18	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$170,589.00	\$74,009.00	\$96,580.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$170,589.00	\$74,009.00	\$96,580.00	
5.1.3.1.3 Agua			\$390,916.18		\$390,916.18	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$390,916.18		\$390,916.18	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$21,883.00		\$21,883.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$21,883.00		\$21,883.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$15,700.00		\$15,700.00	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$6,183.00		\$6,183.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$41,366.89		\$41,366.89	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$7,081.65		\$7,081.65	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$7,081.65		\$7,081.65	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$34,285.24		\$34,285.24
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$34,285.24		\$34,285.24
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$54,471.69	\$2,251.90	\$52,219.79
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$34,377.61	\$2,251.90	\$32,125.71
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$34,377.61	\$2,251.90	\$32,125.71
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$20,094.08		\$20,094.08
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$20,094.08		\$20,094.08
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$104,400.00		\$104,400.00
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$104,400.00		\$104,400.00
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$104,400.00		\$104,400.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$12,888.31		\$12,888.31
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$12,526.31		\$12,526.31
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$9,886.31		\$9,886.31
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$2,640.00		\$2,640.00
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$362.00		\$362.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$362.00		\$362.00
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$19,973.44	\$6,618.00	\$13,355.44
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$19,973.44	\$6,618.00	\$13,355.44
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$14,696.44	\$6,618.00	\$8,078.44
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$5,277.00		\$5,277.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$21,890.13	\$914.13	\$20,976.00
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$780.83	\$549.83	\$231.00
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$780.83	\$549.83	\$231.00
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$21,109.30	\$364.30	\$20,745.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$21,109.30	\$364.30	\$20,745.00
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$123,362.98		\$123,362.98
5.2.4 Ayudas Sociales			\$123,362.98		\$123,362.98
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$123,362.98		\$123,362.98
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$123,362.98		\$123,362.98

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$123,362.98		\$123,362.98
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$6,621.03		\$6,621.03
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$6,621.03		\$6,621.03
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$6,621.03		\$6,621.03
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$6,621.03		\$6,621.03
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$6,621.03		\$6,621.03
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$10,690,186.00		\$10,690,186.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,489,741.49	\$10,812,041.00	\$8,322,299.51
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$121,855.00	\$2,489,741.49	\$2,367,886.49
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$10,690,185.96	\$10,690,185.96
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$13,391,840.65	\$4,977,870.61	\$8,413,970.04
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$6,469,521.64	\$6,350,108.64	\$119,413.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$6,167,859.53	\$5,743,977.61	\$423,881.92
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,695,220.68	\$1,962,299.68	\$1,732,921.00
TOTAL =	\$253,116.07	\$253,116.07	\$9,872,506.68	\$9,872,506.68	\$2,384,990.19

