

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$253,116.07		\$11,876,335.86	\$11,598,496.33	\$530,955.60	
1.1 Activo Circulante	\$168,239.75		\$11,863,970.31	\$11,584,888.72	\$447,321.34	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$32,447.00		\$8,644,082.75	\$8,518,491.36	\$158,038.39	
1.1.1.1 Efectivo	\$537.00		\$63,389.00	\$55,999.00	\$7,927.00	
1.1.1.1.1 Caja	\$537.00		\$63,389.00	\$55,999.00	\$7,927.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$537.00		\$63,389.00	\$55,999.00	\$7,927.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$5.00		\$57,624.00	\$49,702.00	\$7,927.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$30,858.78		\$6,661,055.95	\$6,541,803.34	\$150,111.39	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$30,858.78		\$6,661,055.95	\$6,541,803.34	\$150,111.39	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$30,858.78		\$6,661,055.95	\$6,541,803.34	\$150,111.39	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$30,858.78		\$6,661,055.95	\$6,541,803.34	\$150,111.39	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$30,858.78		\$6,661,055.95	\$6,541,803.34	\$150,111.39	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$115,792.75		\$3,100,520.85	\$2,954,985.07	\$261,328.53	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,079.00		\$520,520.87	\$367,894.34	\$157,705.53	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$356,769.25	\$228,819.25	\$127,950.00	
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$356,769.25	\$228,819.25	\$127,950.00	
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$356,769.25	\$228,819.25	\$127,950.00	
1.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellin			\$174,861.80	\$66,981.80	\$107,880.00	
1.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo			\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.10 José Luis Pimentel Serafin			\$14,070.00	\$12,000.00	\$2,070.00	
1.1.2.3.1.5.1.22 Paúl Gonzalez Zamudio			\$3,460.00	\$1,460.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.29 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$24,500.00	\$16,000.00	\$8,500.00	
1.1.2.3.1.5.1.30 Sara Tirado Reyes			\$4,500.00		\$4,500.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$5,079.00		\$158,651.62	\$133,975.09	\$29,755.53	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$5,079.00		\$158,651.62	\$133,975.09	\$29,755.53	
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin			\$28,969.85	\$11,469.85	\$17,500.00	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin			\$8,278.53	\$4,902.00	\$3,376.53	
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$7,590.81	\$6,590.81	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz			\$5,200.00	\$2,400.00	\$2,800.00	
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$5,079.00				\$5,079.00	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00		\$1,000.00		\$103,623.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00		\$1,000.00		\$103,623.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00		\$1,000.00		\$103,623.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	
1.1.2.9.1.5.5 Nuria Huanita Gudiño Tellez			\$1,000.00		\$1,000.00	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$20,000.00		\$46,448.00	\$40,000.00	\$26,448.00	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$20,000.00		\$46,448.00	\$40,000.00	\$26,448.00	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$20,000.00		\$46,448.00	\$40,000.00	\$26,448.00	
1.1.3.1.1.1 Jorge Falcón Ramirez	\$20,000.00		\$46,448.00	\$40,000.00	\$26,448.00	
1.1.5 Almacen			\$72,918.71	\$71,412.29	\$1,506.42	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$72,918.71	\$71,412.29	\$1,506.42	
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$72,918.71	\$71,412.29	\$1,506.42	
1.2 Activo No Circulante	\$84,876.32		\$12,365.55	\$13,607.61	\$83,634.26	
1.2.4 Bienes Muebles	\$870,662.07		\$12,365.55	\$365.55	\$882,662.07	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49				\$231,510.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$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		\$12,000.00		\$38,850.00	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos			\$12,000.00		\$12,000.00	
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	\$365.55	\$137,284.57	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,622.57		\$365.55	\$365.55	\$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	
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		\$13,242.06		\$830,418.61

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$817,176.55		\$13,242.06	\$830,418.61
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		\$12,510.96	\$31,746.05
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$731.10	\$731.10
2 Pasivo		\$7,488,481.48	\$5,480,075.43	\$5,416,813.87	\$7,425,219.92
2.1 Pasivo Circulante		\$7,488,481.48	\$5,480,075.43	\$5,416,813.87	\$7,425,219.92
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,470,314.01	\$5,091,792.43	\$4,959,041.51	\$7,337,563.09
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$780,497.94	\$2,169,963.02	\$1,928,416.07	\$538,950.99
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$778,747.94	\$2,161,389.90	\$1,919,842.95	\$537,200.99
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$778,747.94	\$2,161,389.90	\$1,919,842.95	\$537,200.99
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$205,829.77	\$2,086,053.06	\$1,919,842.95	\$39,619.66
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 María 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
2.1.1.1.1.5.21 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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$2,394,612.33	\$2,613,719.87		\$5,257,327.11
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$5,036,079.57		\$2,394,612.33	\$2,613,719.87		\$5,255,187.11
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$5,036,079.57		\$2,394,612.33	\$2,613,719.87		\$5,255,187.11
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana	\$3,937,333.47		\$125,686.56	\$842,948.16		\$4,654,595.07
2.1.1.2.1.5.17 Herrada Osuna Jose	\$9,108.00		\$4,500.00			\$4,608.00
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		\$1,310.80	\$1,310.80		\$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		\$10,648.80	\$26,912.00		\$49,950.40
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ	\$20,232.61		\$20,940.79	\$20,940.79		\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20		\$14,326.00	\$21,054.00		\$13,368.20
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		\$3,290.39			\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$63,415.02	\$66,480.60		\$3,065.58
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV	\$8,611.53		\$17,018.23	\$13,265.76		\$4,859.06
2.1.1.2.1.5.155 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$1,190.00					\$1,190.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$20,552.00	\$20,552.00		\$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
2.1.1.2.1.5.290 HERMINIO ORTEGA MEDELLIN			\$8,286.47	\$8,416.47		\$130.00
2.1.1.2.1.5.303 Sergio Muñoz Flores		\$1,160.00				\$1,160.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.304 DIF B.C.		\$4,700.00				\$4,700.00
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	\$57,091.33	\$65,220.54		\$10,115.60
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$8,260.73	\$116,598.66	\$118,187.87		\$9,849.94
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes		\$79,407.21	\$74,112.00			\$5,295.21
2.1.1.2.1.5.354 Depósitos no Identificados 2016		\$5,080.00				\$5,080.00
2.1.1.2.1.5.355 Depósitos no Identificados 2017		\$7,717.87				\$7,717.87
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.			\$105,340.00	\$111,966.00		\$6,626.00
2.1.1.2.1.5.368 IMAC			\$221.60	\$1,991.60		\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.372 Ferreteria del Pacifico de Rosarito S. de R.L. de C.V.			\$15,825.31	\$22,846.43		\$7,021.12
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$2,646.15	\$3,466.75		\$820.60
2.1.1.2.1.5.380 Servicios Profesionales de Operaciones				\$6,309.25		\$6,309.25
2.1.1.2.1.5.383 Rosas Ríos Lorena				\$53,861.86		\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.384 Baja Medix, S.A. de C.V.				\$74,112.00		\$74,112.00
2.1.1.2.1.5.385 Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.				\$7,561.98		\$7,561.98
2.1.1.2.1.5.386 Juárez Reyes Patricia				\$10,800.36		\$10,800.36
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	\$124,000.00			\$561,050.02
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$685,050.02	\$124,000.00			\$561,050.02
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$685,050.02	\$124,000.00			\$561,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$685,050.02	\$124,000.00			\$561,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$966,546.48	\$403,217.08	\$416,905.57		\$980,234.97
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$304.87	\$1,190.00	\$1,190.00		\$304.87
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$304.87	\$1,190.00	\$1,190.00		\$304.87
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$304.87	\$1,190.00	\$1,190.00		\$304.87

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

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		\$44,054.75	\$253,772.02	\$267,504.41		\$57,787.14
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$44,054.75	\$253,772.02	\$267,504.41		\$57,787.14
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social				\$44,104.01		\$44,104.01
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$44,054.75	\$96,527.62	\$66,156.00		\$13,683.13
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$848,357.22	\$120,037.02	\$123,718.10		\$852,038.30
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$848,357.22	\$120,037.02	\$123,718.10		\$852,038.30
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$269,133.90	\$20,330.65	\$24,142.61		\$272,945.86
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$579,223.32	\$99,706.37	\$99,575.49		\$579,092.44
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,829.64	\$28,218.04	\$24,493.06		\$70,104.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,829.64	\$28,218.04	\$24,493.06		\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.1 Couta Estatutaria		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$333,283.00	\$402,772.36		\$87,656.83
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$333,283.00	\$402,772.36		\$87,656.83
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$333,283.00	\$402,772.36		\$87,656.83
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$18,167.47	\$333,283.00	\$402,772.36		\$87,656.83
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$18,167.47	\$333,283.00	\$402,772.36		\$87,656.83
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$7,235,365.41	\$61,084.05			-\$7,296,449.46
3.2 Patrimonio Generado		-\$7,235,365.41	\$61,084.05			-\$7,296,449.46
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

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		-88,022.31			-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
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2.1.12 2016			\$7,907.50		-\$7,907.50
3.2.5.2.1.13 2017			\$28,720.38		-\$28,720.38
4 Ingresos			\$1,538.68	\$5,017,778.34	\$5,016,239.66
4.1 Ingresos de Gestión				\$1,891,239.68	\$1,891,239.68
4.1.4 Derechos				\$1,685,640.00	\$1,685,640.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$1,685,640.00	\$1,685,640.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$1,685,640.00	\$1,685,640.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER				\$1,685,640.00	\$1,685,640.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR				\$454,000.00	\$454,000.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR				\$413,317.00	\$413,317.00
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional				\$12,900.00	\$12,900.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR				\$4,500.00	\$4,500.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito				\$28,899.00	\$28,899.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma				\$30,673.00	\$30,673.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna				\$8,055.00	\$8,055.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$382,510.00	\$382,510.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito				\$24,976.00	\$24,976.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton				\$325,810.00	\$325,810.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente				\$205,599.68	\$205,599.68
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$204,061.00	\$204,061.00
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$204,061.00	\$204,061.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER			\$204,061.00		\$204,061.00
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna			\$8,700.00		\$8,700.00
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna			\$2,500.00		\$2,500.00
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma			\$3,988.00		\$3,988.00
4.1.5.1.1.5.4 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores			\$700.00		\$700.00
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones			\$99,454.00		\$99,454.00
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion			\$88,719.00		\$88,719.00
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,538.68		\$1,538.68
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$1,538.68		\$1,538.68
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$1,538.68		\$1,538.68
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$1,538.68		\$1,538.68
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal			\$3,124,999.98		\$3,124,999.98
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$4,786,187.91	\$172,133.39	\$4,614,054.52	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$4,553,929.02	\$170,633.39	\$4,383,295.63	
5.1.1 Servicios Personales		\$2,355,583.45	\$3,500.35	\$2,352,083.10	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$513,863.17		\$513,863.17	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$513,863.17		\$513,863.17	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente		\$513,863.17		\$513,863.17	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$1,281,647.01		\$1,281,647.01
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$113,735.10		\$113,735.10
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$89,829.62		\$89,829.62
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$23,905.48		\$23,905.48
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$1,167,911.91		\$1,167,911.91
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$1,167,911.91		\$1,167,911.91
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$551,660.92		\$551,660.92
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$551,660.92		\$551,660.92
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$551,660.92		\$551,660.92
5.1.2 Materiales y Suministros			\$446,709.69	\$28,277.00	\$418,432.69
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$99,582.84	\$14,780.67	\$84,802.17
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$28,574.12	\$4,780.67	\$23,793.45
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$27,750.82	\$4,780.67	\$22,970.15
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			\$48,526.96	\$10,000.00	\$38,526.96
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$48,526.96	\$10,000.00	\$38,526.96
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$22,481.76		\$22,481.76
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$22,481.76		\$22,481.76
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$131,410.18	\$595.88	\$130,814.30
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$131,410.18	\$595.88	\$130,814.30
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$15,264.64		\$15,264.64
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$112,016.54		\$112,016.54
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$4,129.00	\$595.88	\$3,533.12
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$5,551.66		\$5,551.66
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$459.45		\$459.45
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$459.45		\$459.45
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,238.80		\$2,238.80
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,238.80		\$2,238.80
5.1.2.4.6 Material Eléctrico			\$2,006.10		\$2,006.10
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico			\$2,006.10		\$2,006.10
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$847.31		\$847.31

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$847.31		\$847.31
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$17,040.43		\$17,040.43
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$3,774.67		\$3,774.67
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$3,774.67		\$3,774.67
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$13,265.76		\$13,265.76
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$13,265.76		\$13,265.76
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$121,680.22		\$121,680.22
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$121,680.22		\$121,680.22
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$119,074.02		\$119,074.02
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$2,606.20		\$2,606.20
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$62,112.55	\$12,900.45	\$49,212.10
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			\$56,544.55	\$12,900.45	\$43,644.10
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$56,544.55	\$12,900.45	\$43,644.10
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$9,331.81		\$9,331.81
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,402.76		\$1,402.76
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,402.76		\$1,402.76
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$7,929.05		\$7,929.05
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$7,929.05		\$7,929.05
5.1.3 Servicios Generales			\$1,751,635.88	\$138,856.04	\$1,612,779.84
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,214,049.81	\$122,016.00	\$1,092,033.81
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$440,643.42	\$122,016.00	\$318,627.42
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$440,643.42	\$122,016.00	\$318,627.42
5.1.3.1.3 Agua			\$773,406.39		\$773,406.39
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$773,406.39		\$773,406.39
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$20,940.79		\$20,940.79
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$20,940.79		\$20,940.79

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$20,940.79		\$20,940.79
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$38,464.39		\$38,464.39
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$2,999.99		\$2,999.99
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$2,999.99		\$2,999.99
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$35,464.40		\$35,464.40
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$15,700.00		\$15,700.00
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$19,764.40		\$19,764.40
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$47,579.55	\$0.01	\$47,579.54
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$13,294.31	\$0.01	\$13,294.30
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$13,294.31	\$0.01	\$13,294.30
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			\$131,708.06	\$2,251.90	\$129,456.16
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$90,501.63	\$2,251.90	\$88,249.73
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$90,501.63	\$2,251.90	\$88,249.73
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$41,206.43		\$41,206.43
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$41,206.43		\$41,206.43
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$207,564.00		\$207,564.00
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$207,564.00		\$207,564.00
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$207,564.00		\$207,564.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$14,161.31	\$438.00	\$13,723.31
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$12,888.31		\$12,888.31
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$10,248.31		\$10,248.31
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			\$1,273.00	\$438.00	\$835.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,273.00	\$438.00	\$835.00
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$31,224.72	\$13,236.00	\$17,988.72

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$31,224.72	\$13,236.00	\$17,988.72	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$21,976.24	\$13,236.00	\$8,740.24	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$9,248.48		\$9,248.48	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$45,943.25	\$914.13	\$45,029.12	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$5,076.10	\$549.83	\$4,526.27	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$5,076.10	\$549.83	\$4,526.27	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$40,867.15	\$364.30	\$40,502.85	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$40,867.15	\$364.30	\$40,502.85	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$219,016.83	\$1,500.00	\$217,516.83	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$219,016.83	\$1,500.00	\$217,516.83	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$219,016.83	\$1,500.00	\$217,516.83	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$219,016.83	\$1,500.00	\$217,516.83	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$219,016.83	\$1,500.00	\$217,516.83	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$13,242.06		\$13,242.06	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$13,242.06		\$13,242.06	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$13,242.06		\$13,242.06	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$13,242.06		\$13,242.06	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$13,242.06		\$13,242.06	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$10,690,186.00		\$10,690,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$5,786,817.00	\$11,460,763.34		\$5,673,946.34
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$770,577.34	\$5,786,817.00		\$5,016,239.66
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$10,690,185.96		\$10,690,185.96
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$14,449,844.92	\$8,413,335.05	\$6,036,509.87	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$9,815,552.62	\$9,776,195.59	\$39,357.03	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$9,493,668.41	\$8,803,354.32	\$690,314.09	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$8,707,530.89	\$8,704,465.31	\$3,065.58	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$6,306,435.44	\$2,385,496.05	\$3,920,939.39	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$253,116.07	\$253,116.07	\$22,205,221.93	\$22,205,221.93	\$5,145,010.12	\$5,145,010.12