

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$253,116.07		\$19,259,618.85	\$18,959,660.46	\$553,074.46	
1.1 Activo Circulante	\$168,239.75		\$19,236,358.30	\$18,927,936.82	\$476,661.23	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$32,447.00		\$14,110,168.59	\$13,865,824.96	\$276,790.63	
1.1.1.1 Efectivo	\$537.00		\$125,493.00	\$110,491.00	\$15,539.00	
1.1.1.1.1 Caja	\$537.00		\$125,493.00	\$110,491.00	\$15,539.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$537.00		\$125,493.00	\$110,491.00	\$15,539.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$5.00		\$115,623.00	\$100,089.00	\$15,539.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$30,858.78		\$10,777,581.98	\$10,547,189.13	\$261,251.63	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$30,858.78		\$10,777,581.98	\$10,547,189.13	\$261,251.63	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$30,858.78		\$10,777,581.98	\$10,547,189.13	\$261,251.63	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$30,858.78		\$10,777,581.98	\$10,547,189.13	\$261,251.63	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$30,858.78		\$10,777,581.98	\$10,547,189.13	\$261,251.63	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$115,792.75		\$4,844,485.78	\$4,760,825.53	\$199,453.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,079.00		\$701,985.81	\$569,511.81	\$137,553.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$493,034.75	\$378,154.75	\$114,880.00	
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$493,034.75	\$378,154.75	\$114,880.00	
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$493,034.75	\$378,154.75	\$114,880.00	
1.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellín			\$181,475.80	\$70,595.80	\$110,880.00	
1.1.2.3.1.5.1.11 Felipe Quintana Ortiz			\$16,084.24	\$13,084.24	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$88,335.31	\$87,335.31	\$1,000.00	
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja			\$6,298.00	\$6,270.00	\$28.00	
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$6,298.00	\$6,270.00	\$28.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$5,079.00		\$202,653.06	\$185,087.06	\$22,645.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$5,079.00		\$202,653.06	\$185,087.06	\$22,645.00	
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin			\$33,377.85	\$32,377.85	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$13,200.03	\$12,200.03	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$5,079.00		\$5,566.00		\$10,645.00	
1.1.2.3.4.5.32 Gustavo Alonso Soqui Perez			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00				\$36,900.00	
1.1.5 Almacén			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	
1.2 Activo No Circulante	\$84,876.32		\$23,260.55	\$31,723.64	\$76,413.23	
1.2.4 Bienes Muebles	\$870,662.07		\$23,260.55	\$12,226.10	\$881,696.52	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49		\$10,895.00	\$10,895.00	\$231,510.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,305.76		\$10,895.00	\$10,895.00	\$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 Educativo y Recreativo	\$26,850.00		\$12,000.00	\$600.00	\$38,250.00	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos			\$12,000.00	\$600.00	\$11,400.00	
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	\$731.10	\$136,919.02	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,622.57		\$365.55	\$731.10	\$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		\$19,497.54		\$836,674.09
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$817,176.55		\$19,497.54		\$836,674.09
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		\$18,766.44		\$38,001.53
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$731.10		\$731.10
2 Pasivo		\$7,488,481.48	\$8,348,865.93	\$8,058,624.25		\$7,198,239.80
2.1 Pasivo Circulante		\$7,488,481.48	\$8,348,865.93	\$8,058,624.25		\$7,198,239.80

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,470,314.01	\$7,651,189.39	\$7,299,412.46		\$7,118,537.08
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$780,497.94	\$3,268,342.29	\$2,982,368.00		\$494,523.65
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$778,747.94	\$3,201,982.94	\$2,913,508.65		\$490,273.65
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$778,747.94	\$3,201,982.94	\$2,913,508.65		\$490,273.65
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$205,829.77	\$3,086,769.72	\$2,910,438.65		\$29,498.70
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		\$28,386.22		\$5,886.22
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
2.1.1.1.1.5.21 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 Raúl 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
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$1,750.00	\$66,359.35	\$68,859.35		\$4,250.00
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		\$1,750.00	\$66,359.35	\$68,859.35		\$4,250.00
2.1.1.1.2.5.1 Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.2.5.3 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$66,359.35	\$68,859.35		\$2,500.00
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$5,038,219.57	\$3,438,914.53	\$3,616,998.81		\$5,216,303.85
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$5,036,079.57	\$3,438,914.53	\$3,616,998.81		\$5,214,163.85
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$5,036,079.57	\$3,438,914.53	\$3,616,998.81		\$5,214,163.85
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	\$38,280.00	\$41,180.00		\$36,587.20
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61	\$24,823.77	\$27,392.24		\$22,801.08
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20	\$21,054.00	\$21,054.00		\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92				\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00				\$6,148.00
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82				\$23,993.82
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin		\$5,330.20				\$5,330.20
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,309.99	\$3,290.39			\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$104,912.12	\$105,592.14		\$680.02
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$8,611.53	\$45,978.06	\$53,970.59		\$16,604.06
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$78,015.99	\$78,015.99		\$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 Jesus 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
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$563.81	\$1,944.67	\$1,430.04		\$49.18
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			\$19,564.97	\$19,739.18		\$174.21
2.1.1.2.1.5.304 DJF 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
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR			\$38,130.54	\$52,116.40		\$13,985.86
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV		\$1,986.39	\$81,331.78	\$93,072.82		\$13,727.43
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	\$168,058.04	\$168,714.51		\$8,917.20
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.			\$121,403.11	\$128,029.11		\$6,626.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.368 IMAC			\$221.60	\$1,991.60		\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$7,176.75	\$9,148.41		\$1,971.66
2.1.1.2.1.5.380 Servicios Profesionales de Operaciones				\$6,309.25		\$6,309.25
2.1.1.2.1.5.381 Roberto Miranda Bustamante			\$11,310.00	\$22,630.00		\$11,320.00
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.			\$10,000.00	\$74,112.00		\$64,112.00
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
2.1.1.2.1.5.391 Terrazas Perez Angel Javier				\$30.39		\$30.39
2.1.1.2.1.5.393 Procables de Mexico S RL de CV	\$3,937,333.47		\$172,160.11	\$850,091.07		\$4,615,264.43
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		\$217,000.00			\$468,050.02
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.	\$685,050.02		\$217,000.00			\$468,050.02
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER	\$685,050.02		\$217,000.00			\$468,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano	\$685,050.02		\$217,000.00			\$468,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$966,546.48		\$726,932.57	\$700,045.65		\$939,659.56
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$44,054.75		\$494,588.23	\$482,245.37		\$31,711.89
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER	\$44,054.75		\$494,588.23	\$482,245.37		\$31,711.89
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$44,104.01	\$68,165.84		\$24,061.83
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX	\$44,054.75		\$138,652.62	\$102,247.93		\$7,650.06
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$848,357.22		\$189,681.58	\$179,167.37		\$837,843.01
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		\$189,681.58	\$179,167.37		\$837,843.01
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.	\$269,133.90		\$67,703.78	\$56,936.42		\$258,366.54
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal	\$579,223.32		\$121,977.80	\$122,230.95		\$579,476.47

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9 OTRAS Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,829.64	\$41,167.76	\$37,442.78		\$70,104.66
2.1.1.7.9.5 OTRAS Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,829.64	\$41,167.76	\$37,442.78		\$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	\$640,326.54	\$701,861.79		\$79,702.72
2.1.7.9 OTRAS Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$640,326.54	\$701,861.79		\$79,702.72
2.1.7.9.1 OTRAS Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$640,326.54	\$701,861.79		\$79,702.72
2.1.7.9.1.5 OTRAS Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$18,167.47	\$640,326.54	\$701,861.79		\$79,702.72
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$18,167.47	\$640,326.54	\$701,861.79		\$79,702.72
3 HACIENDA Pública / Patrimonio	-\$7,235,365.41		\$101,807.05	\$1,600.00		-\$7,335,572.46
3.2 Patrimonio Generado	-\$7,235,365.41		\$101,807.05	\$1,600.00		-\$7,335,572.46
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,235,365.41		\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,235,365.41		\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$7,235,365.41		\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$7,235,365.41		\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
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	\$65,179.17			-\$2,257,889.42
3.2.2.1.1.5.13 2017		\$570,742.44		\$1,600.00		\$572,342.44
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$1,538.68	\$7,771,384.14	\$7,769,845.46
4.1 Ingresos de Gestión				\$3,082,345.49	\$3,082,345.49
4.1.4 Derechos				\$2,722,844.00	\$2,722,844.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$2,722,844.00	\$2,722,844.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$2,722,844.00	\$2,722,844.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER				\$2,722,844.00	\$2,722,844.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR				\$757,000.00	\$757,000.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR				\$575,714.50	\$575,714.50
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional				\$266,860.00	\$266,860.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR				\$6,200.00	\$6,200.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito				\$96,025.50	\$96,025.50
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma				\$44,848.00	\$44,848.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna				\$30,650.00	\$30,650.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$579,690.00	\$579,690.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito				\$38,846.00	\$38,846.00
4.1.4.3.1.5.12 Ingresos Carreras Atleticas				\$1,200.00	\$1,200.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton				\$325,810.00	\$325,810.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente				\$359,501.49	\$359,501.49
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$354,507.00	\$354,507.00
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$354,507.00	\$354,507.00
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER				\$354,507.00	\$354,507.00
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna				\$23,100.00	\$23,100.00
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				\$12,648.00	\$12,648.00
4.1.5.1.1.5.4 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores				\$700.00	\$700.00
4.1.5.1.1.5.5 Ingresos Renta Espacios Bardas Interiores				\$2,500.00	\$2,500.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones			\$167,552.00		\$167,552.00
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion			\$145,507.00		\$145,507.00
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$4,994.49		\$4,994.49
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$4,994.49		\$4,994.49
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$4,994.49		\$4,994.49
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$4,994.49		\$4,994.49
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal			\$4,687,499.97		\$4,687,499.97
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$7,316,763.73	\$237,325.39	\$7,079,438.34	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$6,889,685.46	\$235,825.39	\$6,653,860.07	
5.1.1 Servicios Personales		\$3,808,990.50	\$3,500.35	\$3,805,490.15	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$790,901.08		\$790,901.08	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$790,901.08		\$790,901.08	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente		\$790,901.08		\$790,901.08	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$124,138.41	\$3,500.35	\$120,638.06	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$124,138.41	\$3,500.35	\$120,638.06	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$124,138.41	\$3,500.35	\$120,638.06	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$2,036,596.32		\$2,036,596.32	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$15,570.00		\$15,570.00	
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) confianza		\$15,570.00		\$15,570.00	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$197,829.23		\$197,829.23	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$106,760.36		\$106,760.36	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$91,068.87		\$91,068.87	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$1,823,197.09		\$1,823,197.09	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$1,823,197.09		\$1,823,197.09	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$857,354.69		\$857,354.69	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$857,354.69		\$857,354.69	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$857,354.69		\$857,354.69	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$769,088.03	\$28,277.00	\$740,811.03	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$184,338.04	\$14,780.67	\$169,557.37	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$64,853.20	\$4,780.67	\$60,072.53	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$56,791.05	\$4,780.67	\$52,010.38	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,062.15		\$8,062.15	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$60,497.00	\$10,000.00	\$50,497.00	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$60,497.00	\$10,000.00	\$50,497.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$55,733.81		\$55,733.81	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$55,733.81		\$55,733.81	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$3,254.03		\$3,254.03	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$3,254.03		\$3,254.03	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$189,706.90	\$595.88	\$189,111.02	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$189,706.90	\$595.88	\$189,111.02	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$29,205.02		\$29,205.02	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$153,725.08		\$153,725.08	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,776.80	\$595.88	\$6,180.92	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$37,643.85		\$37,643.85	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$3,964.97		\$3,964.97	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$3,964.97		\$3,964.97	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,150.00		\$1,150.00	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,150.00		\$1,150.00	
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 Electrico			\$15,291.01		\$15,291.01	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$15,291.01		\$15,291.01	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$14,999.07		\$14,999.07	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$14,999.07		\$14,999.07	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$57,873.26		\$57,873.26
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$3,902.67		\$3,902.67
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$3,902.67		\$3,902.67
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$53,970.59		\$53,970.59
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$53,970.59		\$53,970.59
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$173,771.98		\$173,771.98
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$173,771.98		\$173,771.98
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$170,865.78		\$170,865.78
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$2,906.20		\$2,906.20
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$92,264.68	\$12,900.45	\$79,364.23
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			\$86,696.68	\$12,900.45	\$73,796.23
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$86,696.68	\$12,900.45	\$73,796.23
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$33,489.32		\$33,489.32
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$9,989.24		\$9,989.24
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$9,989.24		\$9,989.24
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$5,999.87		\$5,999.87
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$5,999.87		\$5,999.87
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$17,500.21		\$17,500.21
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$17,500.21		\$17,500.21
5.1.3 Servicios Generales			\$2,311,606.93	\$204,048.04	\$2,107,558.89
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,435,052.19	\$122,016.00	\$1,313,036.19
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$657,279.42	\$122,016.00	\$535,263.42
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$657,279.42	\$122,016.00	\$535,263.42
5.1.3.1.3 Agua			\$777,772.77		\$777,772.77
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$777,772.77		\$777,772.77
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$32,728.24	\$464.00	\$32,264.24
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$32,264.24		\$32,264.24

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$32,264.24		\$32,264.24
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$51,584.39		\$51,584.39
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitación			\$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 Técnicos Integrales			\$48,584.40		\$48,584.40
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$18,788.00		\$18,788.00
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$29,796.40		\$29,796.40
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$53,803.18	\$0.01	\$53,803.17
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$19,517.94	\$0.01	\$19,517.93
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$19,517.94	\$0.01	\$19,517.93
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 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$260,214.52	\$26,379.90	\$233,834.62
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles			\$131,689.32	\$5,499.90	\$126,189.42
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$131,689.32	\$5,499.90	\$126,189.42
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$122,725.20	\$20,880.00	\$101,845.20
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$122,725.20	\$20,880.00	\$101,845.20
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación			\$5,800.00		\$5,800.00
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$5,800.00		\$5,800.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$352,564.00	\$40,600.00	\$311,964.00
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$352,564.00	\$40,600.00	\$311,964.00
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$352,564.00	\$40,600.00	\$311,964.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$15,493.31	\$438.00	\$15,055.31
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$13,934.31		\$13,934.31
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El País			\$11,294.31		\$11,294.31
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El País			\$2,640.00		\$2,640.00
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,559.00	\$438.00	\$1,121.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,559.00	\$438.00	\$1,121.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$38,224.71	\$13,236.00	\$24,988.71	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$38,224.71	\$13,236.00	\$24,988.71	
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			\$16,248.47		\$16,248.47	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$71,942.39	\$914.13	\$71,028.26	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$8,419.78	\$549.83	\$7,869.95	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$8,419.78	\$549.83	\$7,869.95	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$63,522.61	\$364.30	\$63,158.31	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$63,522.61	\$364.30	\$63,158.31	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$406,615.18	\$1,500.00	\$405,115.18	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$406,615.18	\$1,500.00	\$405,115.18	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$406,615.18	\$1,500.00	\$405,115.18	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$406,615.18	\$1,500.00	\$405,115.18	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$20,463.09		\$20,463.09	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$10,690,186.00		\$10,690,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$8,927,813.30	\$11,870,653.84		\$2,942,840.54
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$1,180,467.84	\$8,927,813.30		\$7,747,345.46
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$10,690,185.96		\$10,690,185.96
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$15,663,159.27	\$12,089,047.76	\$3,574,111.51	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$13,763,043.13	\$13,718,361.71	\$44,681.42	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$13,322,394.34	\$12,611,629.74	\$710,764.60	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$9,423,714.46	\$3,063,086.03	\$6,360,628.43	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$253,116.07	\$253,116.07	\$35,028,594.24	\$35,028,594.24	\$7,632,512.80	\$7,632,512.80

