

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>I Activo</b>	\$204,297.17		\$5,062,292.17	\$4,953,308.90	\$313,280.44	
<b>I.1 Activo Circulante</b>	\$101,687.63		\$5,036,400.97	\$4,938,219.44	\$199,869.16	
<b>I.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$21,291.39		\$3,248,192.17	\$3,183,055.12	\$86,428.44	
<b>I.1.1.1 Efectivo</b>	\$5,925.00		\$56,554.00	\$43,702.00	\$18,777.00	
<b>I.1.1.1.1 Caja</b>	\$5,925.00		\$56,554.00	\$43,702.00	\$18,777.00	
<b>I.1.1.1.1.5 Caja IMDER</b>	\$5,925.00		\$56,554.00	\$43,702.00	\$18,777.00	
I.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito	\$2,500.00			\$2,500.00		
I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$3,425.00		\$56,554.00	\$41,202.00	\$18,777.00	
<b>I.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$15,366.39		\$2,830,853.92	\$2,778,568.87	\$67,651.44	
<b>I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$15,366.39		\$2,830,853.92	\$2,778,568.87	\$67,651.44	
<b>I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER</b>	\$15,366.39		\$2,830,853.92	\$2,778,568.87	\$67,651.44	
<b>I.1.1.2.1.5.1 Banamex</b>	\$15,366.39		\$2,830,853.92	\$2,778,568.87	\$67,651.44	
I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$15,366.39		\$2,830,853.92	\$2,778,568.87	\$67,651.44	
<b>I.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>			\$360,784.25	\$360,784.25		
<b>I.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>			\$360,784.25	\$360,784.25		
I.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936			\$360,784.25	\$360,784.25		
<b>I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$75,479.00		\$1,788,208.80	\$1,755,164.32	\$108,523.48	
<b>I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$1,662,500.00	\$1,662,500.00		
<b>I.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>			\$1,662,500.00	\$1,662,500.00		
<b>I.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER</b>			\$1,662,500.00	\$1,662,500.00		
I.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$1,662,500.00	\$1,662,500.00		
<b>I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$13,579.00		\$125,708.80	\$92,664.32	\$46,623.48	
<b>I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$94,619.80	\$79,275.32	\$15,344.48	
<b>I.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER</b>			\$94,619.80	\$79,275.32	\$15,344.48	
<b>I.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar</b>			\$94,619.80	\$79,275.32	\$15,344.48	
I.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellin			\$2,350.00	\$2,350.00		
I.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo			\$500.00	\$500.00		
I.1.2.3.1.5.1.11 Felipe Quintana Ortiz			\$14,932.28	\$4,225.00	\$10,707.28	
I.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$17,830.32	\$17,830.32		
I.1.2.3.1.5.1.16 Jesús Gonzalez Gastelum			\$4,000.00		\$4,000.00	
I.1.2.3.1.5.1.22 Paúl Gonzalez Zamudio			\$3,150.00	\$3,150.00		
I.1.2.3.1.5.1.23 Marisol Edith Toscano Diaz			\$11,000.00	\$11,000.00		
I.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$500.00	\$500.00		
I.1.2.3.1.5.1.27 Jesús Miguel Appel Moreno			\$1,000.00	\$1,000.00		
I.1.2.3.1.5.1.29 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$2,012.20	\$1,375.00	\$637.20	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.32 Angel Javier Terrazas Perez			\$6,900.00	\$6,900.00		
1.1.2.3.1.5.1.33 Siouxsie Urrea Arreola			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.34 Lorena Priscila López Pulido			\$1,600.00	\$1,600.00		
1.1.2.3.1.5.1.36 Javier Perez Ruesga			\$25,500.00	\$25,500.00		
1.1.2.3.1.5.1.38 Francisco Javier Huerta Torres			\$1,102.00	\$1,102.00		
1.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$1,243.00	\$1,243.00		
<b>1.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>			\$5.00	\$5.00		
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$5.00	\$5.00		
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$13,579.00		\$31,084.00	\$13,384.00	\$31,279.00	
<b>1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER</b>	\$13,579.00		\$31,084.00	\$13,384.00	\$31,279.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza			\$8,000.00	\$3,500.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin			\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$94.00	\$94.00		
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz			\$7,000.00	\$1,400.00	\$5,600.00	
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$12,579.00				\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5.48 Sosa Garcia Julio Cesar			\$2,000.00	\$400.00	\$1,600.00	
1.1.2.3.4.5.53 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$8,990.00	\$4,990.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.5.58 Roberto Aldair Ramirez Lopez			\$2,000.00	\$2,000.00		
<b>1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	\$61,900.00				\$61,900.00	
<b>1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir</b>	\$61,900.00				\$61,900.00	
<b>1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER</b>	\$61,900.00				\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martínez	\$36,900.00				\$36,900.00	
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	\$4,499.64				\$4,499.64	
<b>1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo</b>	\$4,499.64				\$4,499.64	
<b>1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>	\$4,499.64				\$4,499.64	
1.1.3.1.1.1 Jorge Falcón Ramirez	\$4,499.64				\$4,499.64	
<b>1.1.5 Almacen</b>	\$417.60				\$417.60	
<b>1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>	\$417.60				\$417.60	
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$417.60				\$417.60	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$102,609.54		\$25,891.20	\$15,089.46	\$113,411.28	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$907,892.83		\$25,891.20	-\$965.55	\$934,749.58	
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 Educativo y Recreativo	\$38,250.00		\$25,891.20	-\$600.00	\$64,741.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$11,400.00		\$25,891.20	-\$600.00	\$37,891.20	
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	\$163,115.33			-\$365.55	\$163,480.88	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02			-\$365.55	\$14,622.57	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$124,034.31				\$124,034.31	
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)		\$836,674.09		\$16,055.01		\$852,729.10
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$836,674.09		\$16,055.01		\$852,729.10
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		\$38,001.53		\$12,511.08		\$50,512.61
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$1,800.00		\$1,800.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$731.10		\$1,743.93		\$2,475.03
2 Pasivo		\$6,876,333.78	\$2,490,921.88	\$2,177,303.17		\$6,562,715.07
2.1 Pasivo Circulante		\$6,876,333.78	\$2,490,921.88	\$2,177,303.17		\$6,562,715.07
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,727,737.30	\$2,108,791.22	\$1,830,899.82		\$6,449,845.90
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$647,372.76	\$1,282,118.43	\$1,093,774.69		\$459,029.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$645,622.76	\$1,282,118.43	\$1,093,774.69		\$457,279.02
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$645,622.76	\$1,282,118.43	\$1,093,774.69		\$457,279.02
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$217,842.53	\$1,282,118.43	\$1,093,774.69		\$29,498.79
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94
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		\$963.71				\$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 Ramírez		\$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
2.1.1.1.1.5.37 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				\$1,750.00
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		\$1,750.00				\$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		\$4,709,154.36	\$777,281.45	\$628,351.18		\$4,560,224.09
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$4,707,014.36	\$777,281.45	\$628,351.18		\$4,558,084.09

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER</b>		\$4,707,014.36	\$777,281.45	\$628,351.18		\$4,558,084.09
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$229,162.00	\$233,482.00		\$4,320.00
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.		\$16,472.80	\$7,444.80	\$19,872.00		\$28,900.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61		\$3,041.28		\$23,273.89
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
2.1.1.2.1.5.73 Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$4,536.00	\$4,536.00		
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		\$3,019.60				\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$35,412.50	\$35,412.50		
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	\$588.06	\$12,661.08		\$16,932.08
2.1.1.2.1.5.152 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$100,000.00	\$100,000.00			
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 31/03/2019**

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 Martínez 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		\$13,530.00	\$24,202.00	\$12,702.00		\$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
2.1.1.2.1.5.244 José Cruz Pérez Baltazar			\$696.00	\$696.00		
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				\$2,571.51
2.1.1.2.1.5.250 Felipe Quintana Ortiz		\$198.86				\$198.86
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$124.18	\$339.82	\$339.82		\$124.18
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		\$174.21	\$4,057.24	\$4,057.24		\$174.21
2.1.1.2.1.5.296 Tomasa Martínez Andrade			\$1,000.00	\$1,000.00		
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
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR		\$18,846.57	\$25,846.57	\$13,041.86		\$6,041.86
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV		\$8,586.37	\$22,102.10	\$27,243.96		\$13,728.23
2.1.1.2.1.5.328 Manuel Olegario Ramirez Gutierrez			\$1,044.00	\$1,044.00		
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.347 Carlos Carrillo Ruvalcaba			\$1,080.00	\$1,080.00		
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$11,292.05	\$56,274.83	\$85,762.94		\$40,780.16

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.349	Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V		\$25,781.64	\$25,781.64		
2.1.1.2.1.5.351	Miguel Galindo Montes	\$5,295.21				\$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
2.1.1.2.1.5.360	Santiago Ruben Flores Martinez		\$17,400.00	\$17,400.00		
2.1.1.2.1.5.361	Maria del Carmen Cabañas Medina		\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.2.1.5.362	Lilia Eloisa Flores Jimenez		\$29,000.00	\$29,000.00		
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$6,626.00				\$6,626.00
2.1.1.2.1.5.368	IMAC	\$1,770.00				\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.373	Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.	\$4,477.07	\$8,299.51	\$6,351.66		\$2,529.22
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.	\$49,112.00	\$5,000.00			\$44,112.00
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
2.1.1.2.1.5.389	Café La Negrita S.A.De C.V.		\$1,133.14	\$1,597.22		\$464.08
2.1.1.2.1.5.390	Mario Lopez Rosas	\$15,368.62	\$1,160.00			\$14,208.62
2.1.1.2.1.5.391	Terrazas Perez Angel Javier	\$30.39				\$30.39
2.1.1.2.1.5.392	Rojo Ortiz Everardo	\$27,965.00	\$27,965.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	\$3,937,525.88	\$23,997.58	\$28,516.78		\$3,942,045.08
2.1.1.2.1.5.401	Jose Fernando Monroy Rodriguez		\$25,891.20	\$25,891.20		
2.1.1.2.1.5.403	Sergio Alberto Madero Osuna	\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.5.404	Abel Rodriguez Ramirez	\$35,000.66	\$35,000.66			
2.1.1.2.1.5.407	Mario Torres Alejandro	\$20,026.80	\$25,026.80	\$10,000.00		\$5,000.00
2.1.1.2.1.5.408	Depositos no identificados 2018	\$7,342.08				\$7,342.08
2.1.1.2.1.5.409	Juan Carlos Morales Martinez		\$4,640.00	\$4,640.00		
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	\$2,140.00				\$2,140.00
	<b>IMDER</b>					
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	\$406,050.02				\$406,050.02
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.	\$406,050.02				\$406,050.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$406,050.02				\$406,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$406,050.02				\$406,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$965,160.16	\$49,391.34	\$108,773.95		\$1,024,542.77
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$40.00				\$40.00
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$40.00				\$40.00
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$40.00				\$40.00
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$22,858.81	\$37,407.72	\$59,752.90		\$45,203.99
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$22,858.81	\$37,407.72	\$59,752.90		\$45,203.99
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$22,741.99	\$22,741.99	\$23,901.15		\$23,901.15
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$116.82	\$14,665.73	\$35,851.75		\$21,302.84
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$869,356.69		\$36,197.43		\$905,554.12
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$869,356.69		\$36,197.43		\$905,554.12
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$296,614.22		\$13,531.53		\$310,145.75
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$572,742.47		\$22,665.90		\$595,408.37
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$72,904.66	\$11,983.62	\$12,823.62		\$73,744.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$72,904.66	\$11,983.62	\$12,823.62		\$73,744.66
2.1.1.7.9.5.1 Couta Estatutuaría		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.2 Galilea Ortega Terrones		\$800.00	\$3,423.90	\$3,663.90		\$1,040.00
2.1.1.7.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones		\$2,000.00	\$8,559.72	\$9,159.72		\$2,600.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$381,338.76	\$344,819.55		\$112,077.27
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$381,338.76	\$344,819.55		\$112,077.27
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$381,338.76	\$344,819.55		\$112,077.27
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$148,596.48	\$381,338.76	\$344,819.55		\$112,077.27
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$148,596.48	\$381,338.76	\$344,819.55		\$112,077.27
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$791.90	\$1,583.80		\$791.90
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes			\$791.90	\$1,583.80		\$791.90
2.1.9.9.3 ISR Honorarios por Asimilados			\$791.90	\$1,583.80		\$791.90
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$6,672,036.61	\$29,886.93			-\$6,701,923.54



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2 Patrimonio Generado		-\$6,672,036.61	\$29,886.93		-\$6,701,923.54
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,635,408.73	\$29,886.93		-\$6,665,295.66
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,635,408.73	\$29,886.93		-\$6,665,295.66
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,635,408.73	\$29,886.93		-\$6,665,295.66
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$6,635,408.73	\$29,886.93		-\$6,665,295.66
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		-\$2,257,889.42			-\$2,257,889.42
3.2.2.1.1.5.13 2017		\$572,342.44			\$572,342.44
3.2.2.1.1.5.14 Resultado del Ejercicio 2018		\$663,535.85	\$29,886.93		\$633,648.92
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			\$2,584,237.11		\$2,584,237.11
4.1 Ingresos de Gestión			\$821,737.11		\$821,737.11
4.1.4 Derechos			\$725,197.00		\$725,197.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$725,197.00		\$725,197.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$725,197.00		\$725,197.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			\$725,197.00		\$725,197.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR			\$277,500.00		\$277,500.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR			\$262,546.00		\$262,546.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR			\$650.00		\$650.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito			\$8,956.00		\$8,956.00

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.5.6			\$13,530.00		\$13,530.00
4.1.4.3.1.5.9			\$4,865.00		\$4,865.00
4.1.4.3.1.5.10			\$143,670.00		\$143,670.00
4.1.4.3.1.5.11			\$13,480.00		\$13,480.00
<b>4.1.5</b>			\$96,540.11		\$96,540.11
<b>4.1.5.1</b>			\$95,755.86		\$95,755.86
<b>4.1.5.1.1</b>			\$95,755.86		\$95,755.86
<b>4.1.5.1.1.5</b>			\$95,755.86		\$95,755.86
4.1.5.1.1.5.1			\$4,800.00		\$4,800.00
4.1.5.1.1.5.6			\$44,927.86		\$44,927.86
4.1.5.1.1.5.9			\$46,028.00		\$46,028.00
<b>4.1.5.9</b>			\$784.25		\$784.25
<b>4.1.5.9.1</b>			\$784.25		\$784.25
<b>4.1.5.9.1.5</b>			\$784.25		\$784.25
4.1.5.9.1.5.1			\$784.25		\$784.25
<b>4.2</b>			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
<b>4.2.2</b>			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
<b>4.2.2.3</b>			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
<b>4.2.2.3.1</b>			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
<b>4.2.2.3.1.5</b>			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2.3.1.5.1			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
<b>5</b>			\$2,158,009.26	\$26,261.06	\$2,131,748.20
<b>5.1</b>			\$1,922,895.83	\$11,511.06	\$1,911,384.77
<b>5.1.1</b>			\$1,263,085.69		\$1,263,085.69

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$563,270.33		\$563,270.33
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$563,270.33		\$563,270.33
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$563,270.33		\$563,270.33
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$20,456.58		\$20,456.58
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$20,456.58		\$20,456.58
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$20,456.58		\$20,456.58
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$379,056.21		\$379,056.21
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$25,768.78		\$25,768.78
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$9,385.21		\$9,385.21
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$16,383.57		\$16,383.57
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$353,287.43		\$353,287.43
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$353,287.43		\$353,287.43
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$300,302.57		\$300,302.57
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$300,302.57		\$300,302.57
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$300,302.57		\$300,302.57
5.1.2 Materiales y Suministros			\$206,736.85	\$1,563.24	\$205,173.61
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$33,171.73		\$33,171.73
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$4,640.48		\$4,640.48
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$4,520.48		\$4,520.48
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$120.00		\$120.00
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$100.00		\$100.00
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$100.00		\$100.00
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$15,389.39		\$15,389.39
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$15,389.39		\$15,389.39
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$13,041.86		\$13,041.86
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$13,041.86		\$13,041.86
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$45,193.97		\$45,193.97
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$45,193.97		\$45,193.97
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$9,362.00		\$9,362.00
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$33,240.70		\$33,240.70

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$2,591.27		\$2,591.27
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$8,575.44		\$8,575.44
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$4,060.75		\$4,060.75
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$4,060.75		\$4,060.75
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$4,514.69		\$4,514.69
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$4,514.69		\$4,514.69
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$12,661.08		\$12,661.08
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$12,661.08		\$12,661.08
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$12,661.08		\$12,661.08
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$93,857.02		\$93,857.02
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$93,857.02		\$93,857.02
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$92,829.94		\$92,829.94
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$1,027.08		\$1,027.08
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$7,671.00		\$7,671.00
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$3,695.00		\$3,695.00
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$3,695.00		\$3,695.00
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$3,976.00		\$3,976.00
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$3,976.00		\$3,976.00
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$5,606.61	\$1,563.24	\$4,043.37
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$2,647.28	\$171.24	\$2,476.04
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$2,647.28	\$171.24	\$2,476.04
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$2,959.33	\$1,392.00	\$1,567.33
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$2,959.33	\$1,392.00	\$1,567.33
5.1.3 Servicios Generales			\$453,073.29	\$9,947.82	\$443,125.47
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$257,678.78		\$257,678.78
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$229,162.00		\$229,162.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$229,162.00		\$229,162.00
5.1.3.1.3 Agua			\$28,516.78		\$28,516.78
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$28,516.78		\$28,516.78

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$3,041.28		\$3,041.28	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$3,041.28		\$3,041.28	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$3,041.28		\$3,041.28	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$50,108.96		\$50,108.96	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$21,504.00		\$21,504.00	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$21,504.00		\$21,504.00	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$28,604.96		\$28,604.96	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$28,604.96		\$28,604.96	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$30,372.84		\$30,372.84	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,591.20		\$4,591.20	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,591.20		\$4,591.20	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$25,781.64		\$25,781.64	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$25,781.64		\$25,781.64	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$55,026.55	\$9,873.82	\$45,152.73	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$50,158.02	\$9,873.82	\$40,284.20	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$50,158.02	\$9,873.82	\$40,284.20	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$4,868.53		\$4,868.53	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$4,868.53		\$4,868.53	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$52,200.00		\$52,200.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$52,200.00		\$52,200.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$52,200.00		\$52,200.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$4,644.88	\$74.00	\$4,570.88	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$4,510.48		\$4,510.48	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$4,510.48		\$4,510.48	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$134.40	\$74.00	\$60.40	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$134.40	\$74.00	\$60.40	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$227,245.00	\$14,750.00	\$212,495.00	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$227,245.00	\$14,750.00	\$212,495.00	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$227,245.00	\$14,750.00	\$212,495.00	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$227,245.00	\$14,750.00	\$212,495.00	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$227,245.00	\$14,750.00	\$212,495.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$7,868.43		\$7,868.43	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$7,868.43		\$7,868.43	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$7,868.43		\$7,868.43	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$7,868.43		\$7,868.43	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$7,868.43		\$7,868.43	
7.7.1 Rezago	\$3,107,302.33				\$3,107,302.33	
7.7.1.1 Rezagos Cespt Por Aclarar	\$918,706.90				\$918,706.90	
7.7.1.2 Recargos de CESPT por Aclarar	\$2,188,595.43				\$2,188,595.43	
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$3,107,302.33				\$3,107,302.33
7.7.2.1 Rezagos Cespt por Aclarar		\$918,706.90				\$918,706.90
7.7.2.2 Recargos Acumulados CESPT		\$2,188,595.43				\$2,188,595.43
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$40,026,856.72	\$40,026,856.72		
8.1 Ley de Ingresos			\$16,991,352.22	\$16,991,352.22		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$11,657,186.00		\$11,657,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,625,660.11	\$11,698,609.00		\$9,072,948.89
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,667,083.11	\$2,667,083.11		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$41,423.00	\$2,625,660.11		\$2,584,237.11
8.2 Presupuesto de Egresos			\$23,035,504.50	\$23,035,504.50		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$11,657,186.00		\$11,657,186.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$12,341,390.10	\$2,868,494.36	\$9,472,895.74	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$375,275.74	\$375,275.74		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,784,722.97	\$2,747,360.69	\$37,362.28	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,727,977.18	\$2,553,274.48	\$174,702.70	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,551,314.98	\$2,544,368.38	\$6,946.60	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,254,823.53	\$289,544.85	\$1,965,278.68	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
*Horizonte de Posibilidades*

Fecha y Hora de Impresión: 02/05/2019 02:23:25p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$204,297.17	\$204,297.17	\$49,767,966.96	\$49,767,966.96	\$2,445,028.64	\$2,445,028.64

--	--	--	--	--	--	--

*uuu*