

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$204,297.17					
1.1 Activo Circulante	\$101,687.63		\$11,764,740.63	\$11,452,973.65	\$516,064.15	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$21,291.39		\$11,736,947.78	\$11,428,114.11	\$410,521.30	
1.1.1.1 Efectivo	\$5,925.00		\$7,924,006.03	\$7,642,740.61	\$302,556.81	
1.1.1.1.1 Caja	\$5,925.00		\$151,903.00	\$151,161.00	\$6,667.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$5,925.00		\$151,903.00	\$151,161.00	\$6,667.00	
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito	\$2,500.00		\$151,903.00	\$151,161.00	\$6,667.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$3,425.00			\$2,500.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$15,366.39		\$151,903.00	\$148,661.00	\$6,667.00	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$15,366.39		\$6,469,775.85	\$6,399,110.51	\$86,031.73	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$15,366.39		\$6,469,775.85	\$6,399,110.51	\$86,031.73	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$15,366.39		\$6,469,775.85	\$6,399,110.51	\$86,031.73	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$15,366.39		\$6,469,775.85	\$6,399,110.51	\$86,031.73	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			\$1,302,327.18	\$1,092,469.10	\$209,858.08	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales			\$1,302,327.18	\$1,092,469.10	\$209,858.08	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936			\$1,302,327.18	\$1,092,469.10	\$209,858.08	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$75,479.00		\$3,782,383.89	\$3,754,815.64	\$103,047.25	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,425,000.00	\$3,425,000.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,425,000.00	\$3,425,000.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$3,425,000.00	\$3,425,000.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$3,425,000.00	\$3,425,000.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,579.00		\$228,108.89	\$200,540.64	\$41,147.25	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$157,413.77	\$148,573.56	\$8,840.21	
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$157,413.77	\$148,573.56	\$8,840.21	
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$157,413.77	\$148,573.56	\$8,840.21	
1.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellin			\$5,550.00	\$2,350.00	\$3,200.00	
1.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo			\$500.00	\$500.00		
1.1.2.3.1.5.1.11 Felipe Quintana Ortiz			\$23,983.06	\$23,096.85	\$886.21	
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$46,699.35	\$42,747.35	\$3,952.00	
1.1.2.3.1.5.1.16 Jesús Gonzalez Gastelum			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.22 Paul Gonzalez Zamudio			\$3,150.00	\$3,150.00		
1.1.2.3.1.5.1.23 Marisol Edith Toscano Diaz			\$12,800.00	\$12,000.00	\$800.00	
1.1.2.3.1.5.1.25 Haydee Yesenia Alvarez Gris			\$3,200.00	\$3,200.00		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$500.00	\$500.00		
1.1.2.3.1.5.1.27 Jesús Miguel Appel Moreno			\$1,000.00	\$1,000.00		

**IMDER**Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito****Dirección**VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2019 09:45:10a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.29 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$6,184.82	\$6,184.82		
1.1.2.3.1.5.1.32 Angel Javier Terrazas Perez			\$10,598.56	\$10,596.56	\$2.00	
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			\$2,400.00	\$2,400.00		
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			\$2,825.00	\$2,825.00		
1.1.2.3.1.5.1.41 Roberto Aldair Ramirez Lopez			\$3,570.98	\$3,570.98		
1.1.2.3.1.5.1.42 Perla Esmeralda Garate Montijo			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.5.1.43 Jose Manuel Navarro Gonzalez			\$1,350.00	\$1,350.00		
<b>1.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>			\$119.00	\$95.00	\$24.00	
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$119.00	\$95.00	\$24.00	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$13,579.00					
<b>1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER</b>	\$13,579.00		\$70,576.12	\$51,872.08	\$32,283.04	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza			\$70,576.12	\$51,872.08	\$32,283.04	
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin	\$1,000.00		\$14,000.00	\$4,200.00	\$9,800.00	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin				\$1,000.00		
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz			\$94.00	\$94.00		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$12,579.00		\$7,000.00	\$5,600.00	\$1,400.00	
1.1.2.3.4.5.37 Terrazas Perez Ángel Javier					\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5.39 Cervantes Gonzalez Carlos Augusto			\$3,000.00	\$2,555.56	\$444.44	
1.1.2.3.4.5.48 Sosa Garcia Julio Cesar			\$3,000.00	\$2,500.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.5.53 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.58 Roberto Aldair Ramirez Lopez			\$12,422.52	\$12,422.52		
1.1.2.3.4.5.60 Candelario Renteria Landin			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.61 Sergio Antonio Contreras Espindola			\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.5.62 Perla Esmeralda Garate Montijo			\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$61,900.00		\$59.60		\$59.60	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$61,900.00		\$129,275.00	\$129,275.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$61,900.00		\$129,275.00	\$129,275.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Física B.C.	\$25,000.00				\$61,900.00	
					\$25,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martínez	\$36,900.00					
1.1.2.9.1.5.6 Baja View S de R.L. de C.V.			\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,900.00	
1.1.2.9.1.5.7 José Luis Santana			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.9.1.5.8 Aries Fortalece tu Patrimonio, S.A. de C.V.			\$89,900.00	\$89,900.00		
1.1.2.9.1.5.9 Comprobación c x p 470 del 2018			\$375.00	\$375.00		
<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		\$30,557.86	\$30,557.86	\$417.60	
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$417.60		\$30,557.86	\$30,557.86	\$417.60	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$102,609.54		\$27,792.85	\$24,859.54	\$105,542.85	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$907,892.83		\$26,827.30	\$936.10	\$933,784.03	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$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	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$38,250.00		\$25,891.20		\$64,141.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$11,400.00		\$25,891.20		\$37,291.20	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00				\$26,850.00	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$475,017.01				\$475,017.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01				\$475,017.01	
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$163,115.33		\$936.10	\$936.10	\$163,115.33	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02				\$14,257.02	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$124,034.31		\$936.10	\$936.10	\$124,034.31	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$24,824.00				\$24,824.00	
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	\$31,390.80				\$31,390.80	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$22,755.00				\$22,755.00	
1.2.5.1.1 Software varios	\$22,755.00				\$22,755.00	
<b>1.2.5.4 Licencias</b>	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$8,635.80				\$8,635.80	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$836,674.09	\$965.55	\$23,923.44		\$859,631.98
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$836,674.09	\$965.55	\$23,923.44		\$859,631.98
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		\$18,766.68		\$56,768.21
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$600.00	\$2,400.00		\$1,800.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$731.10	\$365.55	\$2,756.76		\$3,122.31
2 Pasivo		\$6,876,333.78	\$5,227,538.71	\$4,755,329.66		\$6,404,124.73
2.1 Pasivo Circulante		\$6,876,333.78	\$5,227,538.71	\$4,755,329.66		\$6,404,124.73
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,727,737.30	\$4,049,616.60	\$3,674,230.89		\$6,352,351.59
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$647,372.76	\$2,220,966.41	\$2,032,622.68		\$459,029.03
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$645,622.76	\$2,220,966.41	\$2,032,622.68		\$457,279.03
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$645,622.76	\$2,220,966.41	\$2,032,622.68		\$457,279.03
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$217,842.53	\$2,220,966.41	\$2,032,622.68		\$29,498.80
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 María 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 Díaz		\$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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
<b>2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>		\$1,750.00				\$1,750.00
<b>2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER</b>		\$1,750.00				\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.1 Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>	\$4,709,154.36		\$1,676,516.38	\$1,446,215.20		\$4,478,853.18
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>	\$4,707,014.36		\$1,676,516.38	\$1,446,215.20		\$4,476,713.18
<b>2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER</b>	\$4,707,014.36		\$1,676,516.38	\$1,446,215.20		\$4,476,713.18
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$497,710.00	\$497,710.00		
2.1.1.2.1.5.18 Dominguez Suarez Edmundo			\$13,920.00	\$13,920.00		
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
2.1.1.2.1.5.32 Sandoval Lopez Heberto			\$13,176.00	\$13,176.00		
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		\$25,480.80	\$41,796.00		\$32,788.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ	\$20,232.61		\$9,397.13	\$12,043.13		\$22,878.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20					\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA	\$406.00					\$406.00
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES	\$2,797.92					\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.73 Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$6,480.00	\$6,480.00		
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
2.1.1.2.1.5.92 Javier Montoya Montellano			\$600.00	\$600.00		
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin	\$5,330.20					\$5,330.20

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$74,697.81	\$74,697.81		
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	\$28,399.57	\$28,399.57		\$4,859.06
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
2.1.1.2.1.5.172 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			\$5,486.90	\$7,262.90		\$1,776.00
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 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	\$34,662.00	\$23,162.00		\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$8,480.64	\$8,480.64		\$174.21
2.1.1.2.1.5.296 Tomasa Martinez Andrade			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.5.297 Maria Aurelia Nevarez Machado			\$32,400.00	\$32,400.00		
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Crédito Público			\$25,353.00	\$25,353.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$6,119.56	\$6,119.56		
2.1.1.2.1.5.303 Sergio Muñoz Flores			\$3,248.00	\$3,248.00		
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
2.1.1.2.1.5.315 Sergio Rubio Aguilar			\$45,687.04	\$45,687.04		
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR	\$18,846.57		\$49,243.11	\$47,149.25		\$16,752.71
2.1.1.2.1.5.318 Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$3,248.00	\$3,248.00		
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV	\$8,586.37		\$89,336.43	\$80,750.06		
2.1.1.2.1.5.328 Manuel Olegario Ramirez Gutierrez			\$7,437.00	\$7,437.00		
2.1.1.2.1.5.329 Mauricio González González			\$1,296.00	\$1,296.00		
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			\$2,200.00	\$2,200.00		
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV	\$11,292.05		\$149,395.19	\$138,103.14		
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			\$92,800.00	\$92,800.00		
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		\$38,592.00	\$38,592.00		\$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		\$16,599.03	\$12,703.32		\$581.36
2.1.1.2.1.5.380 Servicios Profesionales de Operaciones	\$6,309.25					\$6,309.25

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$10,000.00			\$39,112.00
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 Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$3,554.17	\$3,725.66		\$171.49
2.1.1.2.1.5.390 Mario Lopez Rosas		\$15,368.62	\$27,165.82	\$11,797.20		
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 Rodríguez Ramirez		\$35,000.66	\$35,000.66			
2.1.1.2.1.5.407 Mario Torres Alejandre		\$20,026.80	\$30,026.80	\$10,000.00		
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		
2.1.1.2.1.5.411 Concretos Baja Nor S.A. de C.V.			\$3,753.00	\$3,753.00		
2.1.1.2.1.5.412 Raul Alfredo Andrade Alvarado			\$1,555.20	\$1,555.20		
2.1.1.2.1.5.413 LUIS A DURAZO Y ASOCIADOS S.C.			\$5,028.00	\$5,028.00		
2.1.1.2.1.5.416 Grupo Comercial Yazbek SA de CV			\$12,276.28	\$12,276.28		
<b>2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP</b>		\$2,140.00				\$2,140.00
<b>2.1.1.2.9.5 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER</b>		\$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
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$406,050.02				\$406,050.02
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>		\$406,050.02				\$406,050.02
<b>2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER</b>		\$406,050.02				\$406,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$406,050.02				\$406,050.02
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$965,160.16	\$152,133.81	\$195,393.01		\$1,008,419.36
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$40.00		\$3,139.97		\$3,179.97
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$40.00		\$3,139.97		\$3,179.97



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$40.00		\$3,139.97		\$3,179.97
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$22,858.81	\$63,834.98	\$110,050.29		\$69,074.12
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$22,858.81	\$63,834.98	\$110,050.29		\$69,074.12
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$22,741.99	\$22,741.99	\$44,020.10		\$44,020.10
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$116.82	\$41,092.99	\$66,030.19		\$25,054.02
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$869,356.69	\$64,030.15	\$57,094.07		\$862,420.61
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	\$64,030.15	\$57,094.07		\$862,420.61
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$296,614.22	\$25,438.15	\$34,428.17		\$305,604.24
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$572,742.47	\$38,592.00	\$22,665.90		\$556,816.37
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$72,904.66	\$24,268.68	\$25,108.68		\$73,744.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$72,904.66	\$24,268.68	\$25,108.68		\$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	\$6,933.92	\$7,173.92		\$1,040.00
2.1.1.7.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones		\$2,000.00	\$17,334.76	\$17,934.76		\$2,600.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$1,176,338.31	\$1,077,731.79		\$49,989.96
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$1,176,338.31	\$1,077,731.79		\$49,989.96
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$1,176,338.31	\$1,077,731.79		\$49,989.96
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$148,596.48	\$1,176,338.31	\$1,077,731.79		\$49,989.96
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$148,596.48	\$1,176,338.31	\$1,077,731.79		\$49,989.96
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$1,583.80	\$3,366.98		\$1,783.18
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes			\$1,583.80	\$3,366.98		\$1,783.18
2.1.9.9.3 ISR Honorarios por Asimilados			\$1,583.80	\$3,366.98		\$1,783.18
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$6,672,036.61	\$29,886.93			-\$6,701,923.54
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$36,627.88			-\$36,627.88
<b>3.2.5.2 Cambios por Errores Contables</b>		-\$36,627.88			-\$36,627.88
<b>3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial</b>		-\$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
<b>4 Ingresos</b>					
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>			\$5,422,354.92		\$5,422,354.92
<b>4.1.4 Derechos</b>			\$1,897,354.92		\$1,897,354.92
<b>4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios</b>			\$1,640,138.50		\$1,640,138.50
<b>4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios</b>			\$1,640,138.50		\$1,640,138.50
<b>4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER</b>			\$1,640,138.50		\$1,640,138.50
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR			\$1,640,138.50		\$1,640,138.50
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR			\$555,000.00		\$555,000.00
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional			\$481,113.00		\$481,113.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR			\$30,521.00		\$30,521.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito			\$650.00		\$650.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma			\$49,479.50		\$49,479.50
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna			\$32,005.00		\$32,005.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$10,710.00		\$10,710.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito			\$328,780.00		\$328,780.00
			\$18,980.00		\$18,980.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton			\$132,900.00		\$132,900.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente			\$257,216.42		\$257,216.42
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$254,889.24		\$254,889.24
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$254,889.24		\$254,889.24
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER			\$254,889.24		\$254,889.24
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna			\$12,600.00		\$12,600.00
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna			\$3,000.00		\$3,000.00
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma			\$6,450.00		\$6,450.00
4.1.5.1.1.5.4 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores			\$5,500.00		\$5,500.00
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones			\$134,552.24		\$134,552.24
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion			\$92,787.00		\$92,787.00
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$2,327.18		\$2,327.18
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$2,327.18		\$2,327.18
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$2,327.18		\$2,327.18
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$2,327.18		\$2,327.18
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal			\$3,525,000.00		\$3,525,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$4,741,441.93	\$132,949.97	\$4,608,491.96	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$4,145,412.34	\$20,438.92	\$4,124,973.42	
5.1.1 Servicios Personales		\$2,592,910.51	\$6,000.00	\$2,586,910.51	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>			\$1,082,932.32	\$2,000.00	\$1,080,932.32	
<b>5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente</b>			\$1,082,932.32	\$2,000.00	\$1,080,932.32	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$1,082,932.32	\$2,000.00	\$1,080,932.32	
<b>5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>			\$123,941.65	\$4,000.00	\$119,941.65	
<b>5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios</b>			\$123,941.65	\$4,000.00	\$119,941.65	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$123,941.65	\$4,000.00	\$119,941.65	
<b>5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>			\$823,546.68		\$823,546.68	
<b>5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año</b>			\$168,431.38		\$168,431.38	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$97,742.42		\$97,742.42	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$70,688.96		\$70,688.96	
<b>5.1.1.3.4 Compensaciones</b>			\$655,115.30		\$655,115.30	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$655,115.30		\$655,115.30	
<b>5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			\$562,489.86		\$562,489.86	
<b>5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>			\$562,489.86		\$562,489.86	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$562,489.86		\$562,489.86	
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>			\$539,972.26	\$4,491.10	\$535,481.16	
<b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>			\$96,717.06	\$82.70	\$96,634.36	
<b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>			\$19,761.22	\$82.70	\$19,678.52	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$19,285.22	\$82.70	\$19,202.52	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$476.00		\$476.00	
<b>5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción</b>			\$377.86		\$377.86	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$377.86		\$377.86	
<b>5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital</b>			\$28,098.73		\$28,098.73	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$28,098.73		\$28,098.73	
<b>5.1.2.1.6 Material de Limpieza</b>			\$47,149.25		\$47,149.25	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$47,149.25		\$47,149.25	
<b>5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza</b>			\$1,330.00		\$1,330.00	
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico			\$1,330.00		\$1,330.00	
<b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>			\$108,704.63	\$2,845.16	\$105,859.47	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$108,704.63	\$2,845.16	\$105,859.47	



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2019 09:45:10a.m.

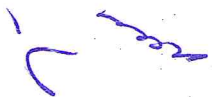
**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$27,114.13		\$27,114.13	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$75,344.02	\$2,334.96	\$73,009.06	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,246.48	\$510.20	\$5,736.28	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$14,623.65		\$14,623.65	
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$6,040.85		\$6,040.85	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$6,040.85		\$6,040.85	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$8,582.80		\$8,582.80	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$8,582.80		\$8,582.80	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$36,473.18		\$36,473.18	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$8,073.61		\$8,073.61	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$8,073.61		\$8,073.61	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$28,399.57		\$28,399.57	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$28,399.57		\$28,399.57	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$148,203.51		\$148,203.51	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$148,203.51		\$148,203.51	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$146,559.64		\$146,559.64	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$1,643.87		\$1,643.87	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$109,941.45		\$109,941.45	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$38,978.77		\$38,978.77	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$38,978.77		\$38,978.77	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$70,962.68		\$70,962.68	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$70,962.68		\$70,962.68	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$25,308.78	\$1,563.24	\$23,745.54	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,101.14	\$171.24	\$9,929.90	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,101.14	\$171.24	\$9,929.90	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$15,207.64	\$1,392.00	\$13,815.64	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$15,207.64	\$1,392.00	\$13,815.64	
5.1.3 Servicios Generales			\$1,012,529.57	\$9,947.82	\$1,002,581.75	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$516,506.78		\$516,506.78	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.1 Servicio de Energía					
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$487,990.00	\$487,990.00	
5.1.3.1.3 Agua			\$487,990.00	\$487,990.00	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$28,516.78	\$28,516.78	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$28,516.78	\$28,516.78	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$15,291.13	\$15,291.13	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$15,291.13	\$15,291.13	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$157,812.11	\$157,812.11	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$29,625.60	\$29,625.60	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$29,625.60	\$29,625.60	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$128,186.51	\$128,186.51	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$118,708.51	\$118,708.51	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$9,478.00	\$9,478.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$34,791.24	\$34,791.24	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$9,009.60	\$9,009.60	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$9,009.60	\$9,009.60	
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			\$146,141.43	\$136,267.61	\$9,873.82
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$89,145.05	\$79,271.23	\$9,873.82
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$89,145.05	\$79,271.23	\$9,873.82
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$56,996.38	\$56,996.38	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$56,996.38	\$56,996.38	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$135,720.00	\$135,720.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$135,720.00	\$135,720.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$135,720.00		\$135,720.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$6,006.88	\$74.00	\$5,932.88	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$5,777.48		\$5,777.48	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El País			\$5,777.48		\$5,777.48	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$229.40	\$74.00	\$155.40	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$229.40	\$74.00	\$155.40	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$260.00		\$260.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$260.00		\$260.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$260.00		\$260.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$580,292.73	\$112,511.05	\$467,781.68	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$580,292.73	\$112,511.05	\$467,781.68	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$580,292.73	\$112,511.05	\$467,781.68	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$580,292.73	\$112,511.05	\$467,781.68	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$580,292.73	\$112,511.05	\$467,781.68	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$15,736.86		\$15,736.86	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$15,736.86		\$15,736.86	
5.5.1.1 Estimaciones de Activos Circulantes por Perdidas o Deterioros			\$200.00		\$200.00	
5.5.1.1.1 Estimacion para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP			\$200.00		\$200.00	
5.5.1.1.1.1 Estimacion para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP			\$200.00		\$200.00	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$15,536.86		\$15,536.86	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$15,536.86		\$15,536.86	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$15,536.86		\$15,536.86	
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			\$61,096,088.90	\$61,096,088.90		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

*Handwritten signature*

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos						
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$23,726,531.84	\$23,726,531.84		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$11,657,186.00		\$11,657,186.00	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$5,728,513.92	\$11,963,345.00		\$6,234,831.08
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$6,034,672.92	\$6,034,672.92		
8.2 Presupuesto de Egresos			\$306,159.00	\$5,728,513.92		\$5,422,354.92
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			\$37,369,557.06	\$37,369,557.06		
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$11,657,186.00		\$11,657,186.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$13,054,954.31	\$6,078,032.53	\$6,976,921.78	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$616,546.15	\$616,546.15		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$6,210,250.87	\$6,148,632.95	\$61,617.92	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$6,144,120.32	\$6,042,021.43	\$102,098.89	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$6,061,085.47	\$6,059,309.47	\$1,776.00	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$204,297.17</b>	<b>\$204,297.17</b>	<b>\$82,859,697.10</b>	<b>\$82,859,697.10</b>	<b>\$5,124,556.11</b>	<b>\$5,124,556.11</b>