

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$204,297.17		\$19,715,685.50	\$19,484,324.37	\$435,658.30	
1.1 Activo Circulante	\$101,687.63		\$19,687,892.65	\$19,451,596.44	\$337,983.84	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$21,291.39		\$13,940,364.79	\$13,698,568.94	\$263,087.24	
1.1.1.1 Efectivo	\$5,925.00		\$251,283.00	\$257,208.00		
1.1.1.1.1 Caja	\$5,925.00		\$251,283.00	\$257,208.00		
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$5,925.00		\$251,283.00	\$257,208.00		
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito	\$2,500.00		\$240.00	\$2,740.00		
1.1.1.1.1.5.2 Caja Unidad Leyes de Reforma			\$1,305.00	\$1,305.00		
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$3,425.00		\$249,738.00	\$253,163.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$15,366.39		\$11,230,446.60	\$10,982,725.75	\$263,087.24	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$15,366.39		\$11,230,446.60	\$10,982,725.75	\$263,087.24	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$15,366.39		\$11,230,446.60	\$10,982,725.75	\$263,087.24	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$15,366.39		\$11,230,446.60	\$10,982,725.75	\$263,087.24	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$15,366.39		\$11,230,446.60	\$10,982,725.75	\$263,087.24	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			\$2,458,635.19	\$2,458,635.19		
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales			\$2,458,635.19	\$2,458,635.19		
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936			\$2,458,635.19	\$2,458,635.19		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$75,479.00		\$5,716,970.00	\$5,717,970.00	\$74,479.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,187,500.00	\$5,187,500.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$5,187,500.00	\$5,187,500.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,187,500.00	\$5,187,500.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,187,500.00	\$5,187,500.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,579.00		\$400,195.00	\$401,195.00	\$12,579.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$275,172.69	\$275,172.69		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$275,172.69	\$275,172.69		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$275,172.69	\$275,172.69		
1.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellin			\$5,850.00	\$5,850.00		
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			\$26,583.06	\$26,583.06		
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$75,380.35	\$75,380.35		
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			\$13,200.00	\$13,200.00		
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			\$1,500.00	\$1,500.00		

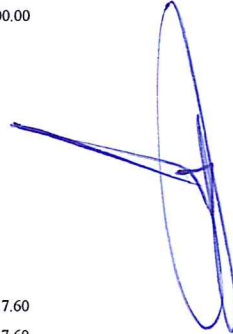
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.27 Jesús Miguel Appel Moreno			\$1,000.00	\$1,000.00		
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			\$11,598.56	\$11,598.56		
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			\$85,413.61	\$85,413.61		
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			\$2,539.31	\$2,539.31		
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja			\$566.00	\$566.00		
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$566.00	\$566.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$13,579.00		\$124,456.31	\$125,456.31	\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$13,579.00		\$124,456.31	\$125,456.31	\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$12,047.67	\$12,047.67		
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$19,000.00	\$19,000.00		
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			\$7,500.00	\$7,500.00		
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$94.00	\$94.00		
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz			\$13,932.52	\$13,932.52		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$12,579.00				\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5.37 Terrazas Perez Ángel Javier			\$3,190.00	\$3,190.00		
1.1.2.3.4.5.39 Cervantes Gonzalez Carlos Augusto			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.5.44 Rivera Romero Cristian Jesús			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.4.5.48 Sosa Garcia Julio Cesar			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.53 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$30,632.52	\$30,632.52		
1.1.2.3.4.5.58 Roberto Aldair Ramirez Lopez			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.60 Candelario Renteria Landin			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.5.61 Sergio Antonio Contreras Espindola			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.5.62 Perla Esmeralda Garate Montijo			\$59.60	\$59.60		
1.1.2.3.4.5.63 Lorena Priscilla Lopez Pulido			\$500.00	\$500.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$61,900.00		\$129,275.00	\$129,275.00	\$61,900.00	
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				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00				\$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		
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		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,499.64			\$4,499.64		
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$4,499.64			\$4,499.64		
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$4,499.64			\$4,499.64		
1.1.3.1.1.1 Jorge Falcón Ramirez	\$4,499.64			\$4,499.64		
1.1.5 Almacen	\$417.60		\$30,557.86	\$30,557.86	\$417.60	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$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	
1.2 Activo No Circulante	\$102,609.54		\$27,792.85	\$32,727.93	\$97,674.46	
1.2.4 Bienes Muebles	\$907,892.83		\$26,827.30	\$936.10	\$933,784.03	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49				\$231,510.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,305.76				\$22,305.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$204,096.73				\$204,096.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00				\$5,108.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$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	
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		\$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 Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$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	




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$965.55	\$31,791.83		\$867,500.37
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$836,674.09	\$965.55	\$31,791.83		\$867,500.37
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		\$25,022.24		\$63,023.77
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$600.00	\$3,000.00		\$2,400.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$731.10	\$365.55	\$3,769.59		\$4,135.14
2 Pasivo		\$6,876,333.78	\$9,078,172.39	\$8,615,108.62		\$6,413,270.01
2.1 Pasivo Circulante		\$6,876,333.78	\$9,078,172.39	\$8,615,108.62		\$6,413,270.01
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,727,737.30	\$6,635,825.27	\$6,307,275.10		\$6,399,187.13
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$647,372.76	\$3,164,871.15	\$2,976,527.45		\$459,029.06
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$645,622.76	\$3,164,871.15	\$2,976,527.45		\$457,279.06
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$645,622.76	\$3,164,871.15	\$2,976,527.45		\$457,279.06
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$217,842.53	\$3,164,871.15	\$2,976,527.45		\$29,498.83
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 Ramirez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91				\$5,635.91
2.1.1.1.1.5.26 Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77				\$43,487.77
2.1.1.1.1.5.27 Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67				\$16,237.67
2.1.1.1.1.5.28 Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55				\$23,277.55

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$3,128,068.05	\$2,836,812.54		\$4,417,898.85
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$4,707,014.36		\$3,128,068.05	\$2,836,812.54		\$4,415,758.85
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$4,707,014.36		\$3,128,068.05	\$2,836,812.54		\$4,415,758.85
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$751,481.00	\$751,481.00		
2.1.1.2.1.5.16 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana			\$41,183.97	\$41,183.97		
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	\$54,554.40	\$51,213.60		\$13,132.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61	\$29,264.38	\$29,264.38		\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20				\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			\$7,722.00	\$7,722.00		
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			\$2,100.00	\$2,100.00		
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 Químico 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			\$111,462.73	\$111,462.73		
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	\$86,968.26	\$86,968.26		\$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			\$12,719.20	\$12,719.20		
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	\$18,560.00	\$18,560.00		\$4,240.00
2.1.1.2.1.5.206 Edgar Antonio Jimenez Salas	\$14,526.00					\$14,526.00
2.1.1.2.1.5.207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00				\$6,660.00
2.1.1.2.1.5.209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00				\$4,500.00
2.1.1.2.1.5.211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
2.1.1.2.1.5.225 Marco Antonio Orendai	\$13,530.00		\$177,503.03	\$166,003.03		\$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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			\$1,624.00	\$1,624.00		
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	\$53.92			\$144.94
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$124.18	\$927.07	\$840.61		\$37.72
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	\$68,461.22	\$68,461.22		\$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			\$42,120.00	\$42,120.00		
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Crédito Público			\$53,948.00	\$53,948.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$18,952.08	\$18,952.08		
2.1.1.2.1.5.303 Sergio Muñoz Flores			\$12,992.00	\$12,992.00		
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			\$78,380.06	\$78,380.06		
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR	\$18,846.57		\$98,756.56	\$79,909.99		
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		\$150,285.25	\$141,698.88		
2.1.1.2.1.5.328 Manuel Olegario Ramirez Gutierrez			\$13,809.00	\$13,809.00		
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		\$222,515.64	\$211,223.59		
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		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.361 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$266,800.00	\$266,800.00		
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	\$84,041.00	\$84,041.00		\$6,626.00
2.1.1.2.1.5.368 IMAC		\$1,770.00				\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.369 Roberto Miranda Bustamante			\$4,930.00	\$4,930.00		
2.1.1.2.1.5.370 Christian Rene Quiroz Gomez			\$1,102.00	\$1,102.00		
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.		\$4,477.07	\$22,376.83	\$17,899.76		
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 Rios Lorena		\$53,861.86				\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.384 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$49,112.00	\$30,000.00			\$19,112.00
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.			\$8,012.40	\$8,012.40		
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
2.1.1.2.1.5.400 Depositos no identificados 2019				\$800.00		\$800.00
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 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		
2.1.1.2.1.5.417 Planeacion Y Logistica Administrativa RTH, S.A de C.V			\$135,951.08	\$135,951.08		
2.1.1.2.1.5.418 Guadalupe Ochoa Ruiz			\$5,359.30	\$5,359.30		
2.1.1.2.1.5.419 Luz Maria Medina Vazquez			\$10,440.00	\$10,440.00		
2.1.1.2.1.5.420 Erick Alejandro Servin de la Mora Godinez			\$16,200.00	\$16,200.00		
2.1.1.2.1.5.422 Karina Padilla Chavez			\$1,680.00	\$1,680.00		
2.1.1.2.1.5.423 Ramon Eflen Lopez Gandara			\$2,592.00	\$2,592.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.424 Media Tension SA de CV			\$48,448.10	\$48,448.10		
2.1.1.2.1.5.425 Javier Arturo Castañeda Reyna			\$19,440.00	\$19,440.00		
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 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		\$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
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	\$342,886.07	\$493,935.11		\$1,116,209.20
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$40.00		\$15,918.13		\$15,958.13
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$40.00		\$15,918.13		\$15,958.13
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$40.00		\$15,918.13		\$15,958.13
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$22,858.81	\$112,583.89	\$164,440.29		\$74,715.21
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$22,858.81	\$112,583.89	\$164,440.29		\$74,715.21
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$22,741.99	\$42,899.81	\$65,776.10		\$45,618.28
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$116.82	\$69,684.08	\$98,664.19		\$29,096.93
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$869,356.69	\$176,483.82	\$258,918.33		\$951,791.20
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	\$176,483.82	\$258,918.33		\$951,791.20
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$296,614.22	\$114,205.82	\$197,660.43		\$380,068.83
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$572,742.47	\$62,278.00	\$61,257.90		\$571,722.37
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$72,904.66	\$53,818.36	\$54,658.36		\$73,744.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$72,904.66	\$53,818.36	\$54,658.36		\$73,744.66
2.1.1.7.9.5.1 Couta Estatutaria		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.2 Galilea Ortega Terrones		\$800.00	\$15,376.68	\$15,616.68		\$1,040.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones		\$2,000.00	\$38,441.68	\$39,041.68		\$2,600.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$2,440,763.32	\$2,304,466.54		\$12,299.70
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$2,440,763.32	\$2,304,466.54		\$12,299.70
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$2,440,763.32	\$2,304,466.54		\$12,299.70
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$148,596.48	\$2,440,763.32	\$2,304,466.54		\$12,299.70
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$148,596.48	\$2,440,763.32	\$2,304,466.54		\$12,299.70
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$1,100.00	\$8,614,973.21		\$8,613,873.21
4.1 Ingresos de Gestión			\$1,100.00	\$3,327,473.21		\$3,326,373.21
4.1.4 Derechos			\$1,100.00	\$2,771,633.00		\$2,770,533.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,100.00	\$2,771,633.00		\$2,770,533.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,100.00	\$2,771,633.00		\$2,770,533.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			\$1,100.00	\$2,771,633.00		\$2,770,533.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR				\$832,500.00		\$832,500.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR				\$654,188.00		\$654,188.00
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional			\$1,100.00	\$254,111.00		\$253,011.00
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				\$117,724.00		\$117,724.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma				\$49,605.00		\$49,605.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna				\$13,285.00		\$13,285.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$502,830.00		\$502,830.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito				\$27,480.00		\$27,480.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton				\$319,260.00		\$319,260.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente				\$555,840.21		\$555,840.21
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$546,519.74		\$546,519.74
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$546,519.74		\$546,519.74
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER				\$546,519.74		\$546,519.74
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna				\$12,900.00		\$12,900.00
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna				\$205,599.89		\$205,599.89
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				\$176,021.85		\$176,021.85
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion				\$140,048.00		\$140,048.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$9,320.47		\$9,320.47
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$9,320.47		\$9,320.47
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$9,320.47		\$9,320.47
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$9,320.47		\$9,320.47
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal			\$5,287,500.00		\$5,287,500.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$8,481,064.31	\$591,502.93	\$7,889,561.38	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$7,489,844.24	\$326,421.83	\$7,163,422.41	
5.1.1 Servicios Personales		\$4,729,191.19	\$184,396.49	\$4,544,794.70	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,768,669.70	\$3,000.00	\$1,765,669.70	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$1,768,669.70	\$3,000.00	\$1,765,669.70	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente		\$1,768,669.70	\$3,000.00	\$1,765,669.70	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$275,812.93	\$4,000.00	\$271,812.93	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$275,812.93	\$4,000.00	\$271,812.93	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$275,812.93	\$4,000.00	\$271,812.93	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$1,586,828.62		\$1,586,828.62	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$597,916.39		\$597,916.39	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$159,438.40		\$159,438.40	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$438,477.99		\$438,477.99	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$988,912.23		\$988,912.23	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$988,912.23		\$988,912.23	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$1,097,879.94	\$177,396.49	\$920,483.45	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones		\$96,000.00	\$96,000.00		
5.1.1.5.2.1 Indemnizaciones Base		\$96,000.00	\$96,000.00		
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas		\$1,001,879.94	\$81,396.49	\$920,483.45	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.5.9.4	Otras Prestaciones		\$1,001,879.94	\$81,396.49	\$920,483.45	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$947,260.81	\$57,547.86	\$889,712.95	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$178,700.28	\$3,853.64	\$174,846.64	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$36,233.07	\$514.70	\$35,718.37	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$35,757.07	\$514.70	\$35,242.37	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$476.00		\$476.00	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		\$3,304.66		\$3,304.66	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$3,304.66		\$3,304.66	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$432.00		\$432.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$432.00		\$432.00	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital		\$32,058.01		\$32,058.01	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico		\$32,058.01		\$32,058.01	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$98,689.24	\$3,338.94	\$95,350.30	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$98,689.24	\$3,338.94	\$95,350.30	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$7,983.30		\$7,983.30	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$7,983.30		\$7,983.30	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$152,373.44	\$4,807.61	\$147,565.83	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$152,373.44	\$4,807.61	\$147,565.83	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$29,357.63		\$29,357.63	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$109,478.94	\$4,297.41	\$105,181.53	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$13,536.87	\$510.20	\$13,026.67	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$97,849.37	\$3,075.60	\$94,773.77	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$571.40	\$571.40		
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$571.40	\$571.40		
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$52,277.97	\$2,504.20	\$49,773.77	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$52,277.97	\$2,504.20	\$49,773.77	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$45,000.00		\$45,000.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$45,000.00		\$45,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$92,048.00	\$10,260.00	\$81,788.00	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$17,823.73		\$17,823.73	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$17,823.73		\$17,823.73	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$74,224.27	\$10,260.00	\$63,964.27	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$74,224.27	\$10,260.00	\$63,964.27	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$235,376.75		\$235,376.75	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$235,376.75		\$235,376.75	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$232,757.18		\$232,757.18	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$2,619.57		\$2,619.57	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$164,403.30	\$33,987.77	\$130,415.53	
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			\$125,424.53	\$33,987.77	\$91,436.76	
5.1.2.7.3.1 Articulos Deportivos			\$125,424.53	\$33,987.77	\$91,436.76	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$26,509.67	\$1,563.24	\$24,946.43	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,171.24	\$171.24	\$10,000.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,171.24	\$171.24	\$10,000.00	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$16,338.43	\$1,392.00	\$14,946.43	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$16,338.43	\$1,392.00	\$14,946.43	
5.1.3 Servicios Generales			\$1,813,392.24	\$84,477.48	\$1,728,914.76	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$770,277.78		\$770,277.78	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$741,761.00		\$741,761.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$741,761.00		\$741,761.00	
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	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$29,851.07		\$29,851.07	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$29,851.07		\$29,851.07	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$29,851.07		\$29,851.07	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$292,466.23	\$30,679.82	\$261,786.41	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$32,305.60		\$32,305.60	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$32,305.60		\$32,305.60	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$260,160.63	\$30,679.82	\$229,480.81	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$219,246.81		\$219,246.81	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$40,913.82	\$30,679.82	\$10,234.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$39,598.19		\$39,598.19	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$13,816.55		\$13,816.55	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$13,816.55		\$13,816.55	
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			\$317,081.09	\$18,923.66	\$298,157.43	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$232,653.82	\$12,096.16	\$220,557.66	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$232,653.82	\$12,096.16	\$220,557.66	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$84,427.27	\$6,827.50	\$77,599.77	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$84,427.27	\$6,827.50	\$77,599.77	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$290,800.00	\$34,800.00	\$256,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$290,800.00	\$34,800.00	\$256,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$290,800.00	\$34,800.00	\$256,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$6,663.88	\$74.00	\$6,589.88	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$6,301.48		\$6,301.48	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$6,301.48		\$6,301.48	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$362.40	\$74.00	\$288.40	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$362.40	\$74.00	\$288.40	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$6,039.00		\$6,039.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$6,039.00		\$6,039.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$6,039.00		\$6,039.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$60,615.00		\$60,615.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$60,355.00		\$60,355.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$60,355.00		\$60,355.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$967,614.82	\$265,081.10	\$702,533.72	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$967,614.82	\$265,081.10	\$702,533.72	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$967,614.82	\$265,081.10	\$702,533.72	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$967,614.82	\$265,081.10	\$702,533.72	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$967,614.82	\$265,081.10	\$702,533.72	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$23,605.25		\$23,605.25	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$23,605.25		\$23,605.25	
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			\$23,405.25		\$23,405.25	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$23,405.25		\$23,405.25	
5.f.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$23,405.25		\$23,405.25	
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			\$88,151,035.07	\$88,151,035.07		
8.1 Ley de Ingresos			\$31,234,748.42	\$31,234,748.42		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$11,657,186.00		\$11,657,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$9,201,327.21	\$12,244,640.00		\$3,043,312.79
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$9,788,781.21	\$9,788,781.21		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$587,454.00	\$9,201,327.21		\$8,613,873.21
8.2 Presupuesto de Egresos			\$56,916,286.65	\$56,916,286.65		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$11,657,186.00		\$11,657,186.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$15,393,406.58	\$11,695,182.98	\$3,698,223.60	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,610,219.32	\$2,610,219.32		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$10,165,712.69	\$10,098,597.62	\$67,115.07	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$10,000,090.40	\$9,965,683.93	\$34,406.47	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$9,887,175.85	\$9,887,175.85		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$8,859,681.81	\$1,002,240.95	\$7,857,440.86	
TOTAL =	\$204,297.17	\$204,297.17	\$125,456,944.20	\$125,456,944.20	\$8,325,219.68	\$8,325,219.68

