

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$253,116.07		\$25,691,862.12	\$25,740,681.02	\$204,297.17	
1.1 Activo Circulante	\$168,239.75		\$25,642,405.26	\$25,708,957.38	\$101,687.63	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$32,447.00		\$18,024,457.75	\$18,035,613.36	\$21,291.39	
1.1.1.1 Efectivo	\$537.00		\$204,104.00	\$198,716.00	\$5,925.00	
1.1.1.1.1 Caja	\$537.00		\$204,104.00	\$198,716.00	\$5,925.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$537.00		\$204,104.00	\$198,716.00	\$5,925.00	
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito			\$8,425.00	\$5,925.00	\$2,500.00	
1.1.1.1.1.5.2 Caja Unidad Leyes de Reforma	\$532.00		\$3,945.00	\$4,477.00		
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna	\$5.00		\$191,734.00	\$188,314.00	\$3,425.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$30,858.78		\$14,439,882.48	\$14,455,374.87	\$15,366.39	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$30,858.78		\$14,439,882.48	\$14,455,374.87	\$15,366.39	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$30,858.78		\$14,439,882.48	\$14,455,374.87	\$15,366.39	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$30,858.78		\$14,439,882.48	\$14,455,374.87	\$15,366.39	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$30,858.78		\$14,439,882.48	\$14,455,374.87	\$15,366.39	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,051.22		\$3,380,471.27	\$3,381,522.49		
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,051.22		\$3,380,471.27	\$3,381,522.49		
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,051.22		\$3,380,471.27	\$3,381,522.49		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$115,792.75		\$7,325,363.94	\$7,365,677.69	\$75,479.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$8,090.75		\$6,504,000.00	\$6,512,090.75		
1.1.2.2.1 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$8,090.75			\$8,090.75		
1.1.2.2.1.5 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios IMDER	\$8,090.75			\$8,090.75		
1.1.2.2.1.5.1 Servicios Profesional de Operaciones	\$8,090.75			\$8,090.75		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$6,504,000.00	\$6,504,000.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$6,504,000.00	\$6,504,000.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$6,504,000.00	\$6,504,000.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,079.00		\$820,363.94	\$811,863.94	\$13,579.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$589,443.07	\$589,443.07		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$589,443.07	\$589,443.07		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$589,443.07	\$589,443.07		
1.1.2.3.1.5.1.7 Hermino Ortega Medellin			\$184,975.80	\$184,975.80		
1.1.2.3.1.5.1.9 Maybelline Pimentel Castillo			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.10 José Luis Pimentel Serafin			\$65,870.00	\$65,870.00		
1.1.2.3.1.5.1.11 Felipe Quintana Ortiz			\$16,084.24	\$16,084.24		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$107,312.18	\$107,312.18		
1.1.2.3.1.5.1.14 Jesús Roberto Cañedo Villa			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.15 Edgar Iram Garcia Zazueta			\$1,950.00	\$1,950.00		
1.1.2.3.1.5.1.16 Jesús Gonzalez Gastelum			\$49,464.00	\$49,464.00		
1.1.2.3.1.5.1.17 Carlos Augusto López Sanz			\$15,746.20	\$15,746.20		
1.1.2.3.1.5.1.19 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$18,080.00	\$18,080.00		
1.1.2.3.1.5.1.22 Paúl Gonzalez Zamudio			\$6,292.00	\$6,292.00		
1.1.2.3.1.5.1.23 Marisol Edith Toscano Diaz			\$7,357.20	\$7,357.20		
1.1.2.3.1.5.1.25 Haydee Yesenia Alvarez Gris			\$9,100.00	\$9,100.00		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.29 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$28,560.00	\$28,560.00		
1.1.2.3.1.5.1.30 Sara Tirado Reyes			\$9,500.00	\$9,500.00		
1.1.2.3.1.5.1.31 Carlos Augusto Cervantes Gonzalez			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.5.1.32 Angel Javier Terrazas Perez			\$5,770.00	\$5,770.00		
1.1.2.3.1.5.1.33 Siouxsie Urrea Arreola			\$11,488.20	\$11,488.20		
1.1.2.3.1.5.1.34 Lorena Priscila López Pulido			\$4,269.61	\$4,269.61		
1.1.2.3.1.5.1.35 Miguel Angel Rodriguez Prado			\$300.00	\$300.00		
1.1.2.3.1.5.1.36 Javier Perez Ruesga			\$27,823.64	\$27,823.64		
1.1.2.3.1.5.1.37 Jose Maria Guillen Ureta			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja			\$6,538.00	\$6,538.00		
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$6,538.00	\$6,538.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$5,079.00		\$224,382.87	\$215,882.87	\$13,579.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$5,079.00		\$224,382.87	\$215,882.87	\$13,579.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza			\$306.26	\$306.26		
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$15,358.74	\$15,358.74		
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$230.00	\$230.00		
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafin			\$34,580.18	\$33,580.18	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.19 Herminio Ortega Medellin			\$15,778.53	\$15,778.53		
1.1.2.3.4.5.20 Jesús Roberto Cañedo Villa			\$20,000.00	\$20,000.00		
1.1.2.3.4.5.21 Maybelline Pimentel Castillo			\$13,463.60	\$13,463.60		
1.1.2.3.4.5.22 Alejandra Elizabeth Cooper Avalos			\$377.06	\$377.06		
1.1.2.3.4.5.23 Jesús Gonzalez Gastelum			\$60,314.08	\$60,314.08		
1.1.2.3.4.5.26 Edgar Iram Garcia Zazueta			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.5.29 Felipe Quintana Ortiz			\$10,713.65	\$10,713.65		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio		\$5,079.00	\$7,500.00			\$12,579.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.31 Alma Rocio Carrillo Villanueva			\$280.00	\$280.00		
1.1.2.3.4.5.32 Gustavo Alonso Soqui Perez			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.5.38 Candeleiro Dominguez Minoide			\$6,685.00	\$6,685.00		
1.1.2.3.4.5.42 Peralez Sanchez Ernesto Alonso			\$795.00	\$795.00		
1.1.2.3.4.5.46 Lopez Sanz Carlos Augusto			\$658.00	\$658.00		
1.1.2.3.4.5.47 Garcia Barraza Maximiliano			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.4.5.53 Carlos Adrian Camargo Lugo			\$18,538.77	\$18,538.77		
1.1.2.3.4.5.54 Sara Tirado Reyes			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.4.5.57 Jose Maria Guillen Urueta			\$304.00	\$304.00		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$102,623.00		\$1,000.00	\$41,723.00	\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.3 Seguros por Recuperar (Robo Cajas)	\$40,723.00			\$40,723.00		
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martínez	\$36,900.00				\$36,900.00	
1.1.2.9.1.5.5 Nuria Huanita Gudiño Tellez			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$20,000.00		\$201,234.83	\$216,735.19	\$4,499.64	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$20,000.00		\$201,234.83	\$216,735.19	\$4,499.64	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$20,000.00		\$201,234.83	\$216,735.19	\$4,499.64	
1.1.3.1.1.1 Jorge Falcón Ramirez	\$20,000.00		\$80,782.84	\$96,283.20	\$4,499.64	
1.1.3.1.1.2 Marco Antonio Orendain Lucero			\$39,019.99	\$39,019.99		
1.1.3.1.1.3 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$23,200.00	\$23,200.00		
1.1.3.1.1.4 Santiago Ruben Flores Martinez			\$17,400.00	\$17,400.00		
1.1.3.1.1.5 Maria Aurelia Nevarez Machado			\$34,452.00	\$34,452.00		
1.1.3.1.1.6 Cesar Humberto del Valle Ruiz			\$6,380.00	\$6,380.00		
1.1.5 Almacen			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$91,348.74	\$90,931.14	\$417.60	
1.2 Activo No Circulante	\$84,876.32		\$49,456.86	\$31,723.64	\$102,609.54	
1.2.4 Bienes Muebles	\$870,662.07		\$49,456.86	\$12,226.10	\$907,892.83	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49		\$10,895.00	\$10,895.00	\$231,510.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,305.76		\$10,895.00	\$10,895.00	\$22,305.76	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$204,096.73				\$204,096.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00				\$5,108.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$26,850.00		\$12,000.00	\$600.00	\$38,250.00	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos			\$12,000.00	\$600.00	\$11,400.00	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00				\$26,850.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$475,017.01				\$475,017.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01				\$475,017.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$137,284.57		\$26,561.86	\$731.10	\$163,115.33	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,622.57		\$365.55	\$731.10	\$14,257.02	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$97,838.00		\$26,196.31		\$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)		\$817,176.55		\$19,497.54		\$836,674.09
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$817,176.55		\$19,497.54		\$836,674.09
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$797,941.46				\$797,941.46
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$19,235.09		\$18,766.44		\$38,001.53
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$731.10		\$731.10
2 Pasivo		\$7,488,481.48	\$12,898,535.31	\$12,286,387.61		\$6,876,333.78
2.1 Pasivo Circulante		\$7,488,481.48	\$12,898,535.31	\$12,286,387.61		\$6,876,333.78
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,470,314.01	\$11,697,945.11	\$10,955,368.40		\$6,727,737.30
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$780,497.94	\$4,761,345.14	\$4,628,219.96		\$647,372.76
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$778,747.94	\$4,686,485.79	\$4,553,360.61		\$645,622.76
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$778,747.94	\$4,686,485.79	\$4,553,360.61		\$645,622.76
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$205,829.77	\$4,538,277.85	\$4,550,290.61		\$217,842.53
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.5.5 Jesus Gonzalez Gastelum			\$3,000.00	\$3,000.00		
2.1.1.1.1.5.10 Francisco Rafael Cuellar		\$34,272.44	\$34,272.44			
2.1.1.1.1.5.11 Víctor Manuel Zapata		\$15,841.42	\$15,841.42			
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61				\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.15 Jose Fernando Cota B.		\$20,523.97	\$20,523.97			
2.1.1.1.1.5.16 Maria Armida Robles		\$22,792.94	\$21,829.23			\$963.71
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97				\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19 Alina Rebeca Arenas		\$21,102.89				\$21,102.89
2.1.1.1.1.5.20 Kareli Janet Gallegos		\$17,142.22	\$17,142.22			
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
2.1.1.1.1.5.36 Diego Santiago Rodriguez		\$27,108.50	\$27,108.50			
2.1.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo		\$19,266.66				\$19,266.66
2.1.1.1.1.5.38 Jorge Isaac Boruel T.		\$2,198.43				\$2,198.43
2.1.1.1.1.5.43 Victor Gonzalez Gil		\$9,061.87				\$9,061.87
2.1.1.1.1.5.44 José Ramón Esparza Hernández		\$720.00				\$720.00
2.1.1.1.1.5.45 Guadalupe Cortez Martinez		\$8,420.16	\$8,420.16			
2.1.1.1.1.5.46 Maybelline Pimentel Castillo			\$70.00	\$70.00		
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$1,750.00	\$74,859.35	\$74,859.35		\$1,750.00
2.1.1.1.2.5 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP IMDER		\$1,750.00	\$74,859.35	\$74,859.35		\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.1 Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00
2.1.1.1.2.5.3 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$74,859.35	\$74,859.35		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$5,038,219.57	\$5,792,118.40	\$5,463,053.19		\$4,709,154.36
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$5,036,079.57	\$5,792,118.40	\$5,463,053.19		\$4,707,014.36
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$5,036,079.57	\$5,792,118.40	\$5,463,053.19		\$4,707,014.36
2.1.1.2.1.5.25 Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$6,439.50				\$6,439.50
2.1.1.2.1.5.29 Noble Sanchez		\$300.00				\$300.00
2.1.1.2.1.5.31 Nuñez Rivera Sergio Rene		\$37,000.00				\$37,000.00
2.1.1.2.1.5.40 Laboratorios Gamboa		\$558.54	\$1,310.80	\$1,310.80		\$558.54
2.1.1.2.1.5.43 Liera Almeida Stiebel		\$33,949.00				\$33,949.00
2.1.1.2.1.5.57 Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,506.00				\$2,506.00
2.1.1.2.1.5.59 Alfredo Lagunas Vazquez		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.5.61 IGA de Tijuana, S.A. de C.V.		\$33,687.20	\$95,713.92	\$78,499.52		\$16,472.80
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61	\$39,867.81	\$39,867.81		\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20	\$25,694.00	\$25,694.00		\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92				\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00				\$6,148.00
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82				\$23,993.82
2.1.1.2.1.5.92 Javier Montoya Montellano			\$2,700.00	\$2,700.00		
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 Quimico Sanitaria SA de CV		\$6,309.99	\$3,290.39			\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$131,985.11	\$131,985.11		
2.1.1.2.1.5.142 Pimpa S de RL de CV			\$750.00	\$750.00		
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$8,611.53	\$69,087.70	\$65,335.23		\$4,859.06
2.1.1.2.1.5.152 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC		\$546,000.00	\$546,000.00	\$100,000.00		\$100,000.00
2.1.1.2.1.5.155 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		\$1,190.00				\$1,190.00
2.1.1.2.1.5.159 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS IMPRESOS Y GRAFICOS S DE RL DE CV			\$4,924.20	\$4,924.20		
2.1.1.2.1.5.165 LLANTERAS Y SERVICIOS FALCRO S DE RL DE CV			\$8,154.80	\$8,154.80		
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.191 ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC		\$835.20				\$835.20
2.1.1.2.1.5.194 MAYOREO DE REFACCIONES DE TIJUANA SA DECV			\$1,224.96	\$1,224.96		
2.1.1.2.1.5.197 Jose Perez Martinez		\$4,240.00				\$4,240.00
2.1.1.2.1.5.206 Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00				\$14,526.00
2.1.1.2.1.5.207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00				\$6,660.00
2.1.1.2.1.5.209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00				\$4,500.00
2.1.1.2.1.5.211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
2.1.1.2.1.5.225 Marco Antonio Orendai		\$2,030.00	\$118,885.99	\$130,385.99		\$13,530.00
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			\$4,872.00	\$4,872.00		
2.1.1.2.1.5.245 Manuel de Jesús Franco.		\$6,728.00				\$6,728.00
2.1.1.2.1.5.249 Irene Hernández Crisanto			\$2,571.51	\$5,143.02		\$2,571.51
2.1.1.2.1.5.250 Felipe Quintana Ortiz			\$59.98	\$258.84		\$198.86
2.1.1.2.1.5.253 Jose Luis Pimentel Serafin			\$726.87	\$726.87		
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$563.81	\$1,944.67	\$1,505.04		\$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
2.1.1.2.1.5.278 Christian Arias			\$18,500.00	\$18,500.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.280 CETYS			\$2,400.00	\$2,400.00		
2.1.1.2.1.5.284 JOSE ARTEMIO DEAIRE CHAVEZ			\$1,044.00	\$1,044.00		
2.1.1.2.1.5.290 HERMINIO ORTEGA MEDELLIN			\$130,044.97	\$130,219.18		\$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			\$75,516.00	\$75,516.00		
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Crédito Público			\$82,348.00	\$82,348.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio		\$1,131.05	\$28,321.24	\$27,190.19		
2.1.1.2.1.5.303 Sergio Muñoz Flores		\$1,160.00	\$1,160.00			
2.1.1.2.1.5.304 DIF B.C.		\$4,700.00				\$4,700.00
2.1.1.2.1.5.305 Asociación Estatal de Atletismo de Baja California			\$8,995.00	\$8,995.00		
2.1.1.2.1.5.306 Jose Salomon Herrada Ozuna			\$9,108.00	\$9,108.00		
2.1.1.2.1.5.308 Araceli Gomez Terrones		\$53,861.86	\$53,861.86			
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			\$51,579.77	\$51,579.77		
2.1.1.2.1.5.317 MARIA ELENA TEQUIDA HADAR			\$89,474.06	\$108,320.63		\$18,846.57
2.1.1.2.1.5.318 Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$76,734.00	\$76,734.00		
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV		\$1,986.39	\$129,496.25	\$136,096.23		\$8,586.37
2.1.1.2.1.5.328 Manuel Olegario Ramirez Gutierrez			\$21,129.40	\$21,129.40		
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.336 Central Express de Control de Plagas S.A. de C.V.		\$7,561.98	\$7,561.98			
2.1.1.2.1.5.340 Ricardo Martinez Gomez		\$10,800.36	\$10,800.36			
2.1.1.2.1.5.347 Carlos Carrillo Ruvalcaba			\$7,415.00	\$7,415.00		
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$8,260.73	\$245,976.54	\$249,007.86		\$11,292.05
2.1.1.2.1.5.349 Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V			\$34,105.44	\$34,105.44		
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes		\$79,407.21	\$74,112.00			\$5,295.21
2.1.1.2.1.5.354 Depósitos no Identificados 2016		\$5,080.00				\$5,080.00
2.1.1.2.1.5.355 Depósitos no Identificados 2017		\$7,717.87				\$7,717.87
2.1.1.2.1.5.359 Rosario Hernandez Castillo			\$28,841.00	\$28,841.00		
2.1.1.2.1.5.360 Santiago Ruben Flores Martinez			\$174,000.00	\$174,000.00		
2.1.1.2.1.5.361 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$232,000.00	\$232,000.00		
2.1.1.2.1.5.362 Lilia Eloisa Flores Jimenez			\$92,800.00	\$92,800.00		
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.			\$128,137.11	\$134,763.11		\$6,626.00
2.1.1.2.1.5.366 Nuria Huanita Gudiño Tellez			\$12,070.00	\$12,070.00		
2.1.1.2.1.5.367 Sportkines Medicina Física			\$6,727.50	\$6,727.50		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.368 IMAC			\$221.60	\$1,991.60		\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.369 Roberto Miranda Bustamante			\$64,095.94	\$64,095.94		
2.1.1.2.1.5.370 Christian Rene Quiroz Gomez			\$23,996.80	\$23,996.80		
2.1.1.2.1.5.371 Carlos Arturo Porras Ortega			\$8,496.00	\$8,496.00		
2.1.1.2.1.5.372 Ferretera del Pacifico de Rosarito S. de R.L. de C.V.			\$48,022.34	\$48,022.34		
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$12,081.61	\$16,558.68		\$4,477.07
2.1.1.2.1.5.374 Susana Mendoza Pizano			\$12,000.00	\$12,000.00		
2.1.1.2.1.5.375 Maria Esther Placencia Castro			\$2,999.99	\$2,999.99		
2.1.1.2.1.5.377 Modamon S.A de C.V			\$41,725.20	\$41,725.20		
2.1.1.2.1.5.378 Comercializadora de Marcas e Impresos de Calidad, S.A. de C.V			\$40,200.00	\$40,200.00		
2.1.1.2.1.5.379 Arnulfo Arellano			\$6,496.00	\$6,496.00		
2.1.1.2.1.5.380 Servicios Profesionales de Operaciones				\$6,309.25		\$6,309.25
2.1.1.2.1.5.381 Roberto Miranda Bustamante			\$24,267.00	\$24,267.00		
2.1.1.2.1.5.382 Blanca Azucena Zamora Carrillo			\$1,408.24	\$1,408.24		
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.			\$25,000.00	\$74,112.00		\$49,112.00
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
2.1.1.2.1.5.387 Hector Ricardo Nevarez Bonilla			\$5,800.00	\$5,800.00		
2.1.1.2.1.5.388 Rentas Martin del Campo			\$464.00	\$464.00		
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$4,150.55	\$4,150.55		
2.1.1.2.1.5.390 Mario Lopez Rosas			\$225,073.51	\$240,442.13		\$15,368.62
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			\$961,939.42	\$989,904.42		\$27,965.00
2.1.1.2.1.5.393 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	\$3,937,333.47		\$1,007,941.69	\$1,008,134.10		\$3,937,525.88
2.1.1.2.1.5.394 Transportes Urbanos Suburbanos y de Personal para la Industria	\$9,108.00		\$17,924.00	\$8,816.00		
2.1.1.2.1.5.395 Siouxsie Urrea Arreola			\$318.80	\$318.80		
2.1.1.2.1.5.396 Juan Carlos Gomez Lopez			\$25,000.00	\$25,000.00		
2.1.1.2.1.5.397 Reyna Miriam Hernandez Urenda			\$6,360.00	\$6,360.00		
2.1.1.2.1.5.398 Carlos Martinez Lopez			\$6,960.00	\$6,960.00		
2.1.1.2.1.5.399 Francisca Patricia Rosales Parra			\$46,400.00	\$46,400.00		
2.1.1.2.1.5.400 Rogelio Soto Escajeda			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.5.401 Jorge Manuel Acevedo Payan			\$9,744.00	\$9,744.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.402 Cindia Yadira Martinez Mayorquin			\$14,808.86	\$14,808.86		
2.1.1.2.1.5.403 Sergio Alberto Madero Osuna			\$35,598.68	\$45,598.68		\$10,000.00
2.1.1.2.1.5.404 Abel Rodriguez Ramirez			\$189,999.98	\$225,000.64		\$35,000.66
2.1.1.2.1.5.406 Gotoco Alimentos Procesados S de RL de CV			\$16,000.00	\$16,000.00		
2.1.1.2.1.5.407 Mario Torres Alejandre				\$20,026.80		\$20,026.80
2.1.1.2.1.5.408 Deposito no identificados 2018				\$7,342.08		\$7,342.08
2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,140.00				\$2,140.00
2.1.1.2.9.5 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP IMDER		\$2,140.00				\$2,140.00
2.1.1.2.9.5.2 Boletos UABC		\$520.00				\$520.00
2.1.1.2.9.5.3 Juan Francisco Anzorena Vallarino		\$1,620.00				\$1,620.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$685,050.02	\$279,000.00			\$406,050.02
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$685,050.02	\$279,000.00			\$406,050.02
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$685,050.02	\$279,000.00			\$406,050.02
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$685,050.02	\$279,000.00			\$406,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$966,546.48	\$865,481.57	\$864,095.25		\$965,160.16
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$304.87	\$1,495.00	\$1,230.13		\$40.00
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$304.87	\$1,495.00	\$1,230.13		\$40.00
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$304.87	\$1,495.00	\$1,230.13		\$40.00
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$44,054.75	\$600,653.82	\$579,457.88		\$22,858.81
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$44,054.75	\$600,653.82	\$579,457.88		\$22,858.81
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$68,165.84	\$90,907.83		\$22,741.99
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$44,054.75	\$195,782.38	\$151,844.45		\$116.82
2.1.1.7.2.5.3 Retención Asociación de Atletismo			\$12,995.00	\$12,995.00		
2.1.1.7.2.5.4 Caja de Ahorro			\$323,710.60	\$323,710.60		
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$848,357.22	\$203,568.40	\$224,567.87		\$869,356.69
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$848,357.22	\$203,568.40	\$224,567.87		\$869,356.69
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$269,133.90	\$74,856.60	\$102,336.92		\$296,614.22

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$579,223.32	\$128,711.80	\$122,230.95		\$572,742.47
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,829.64	\$59,764.35	\$58,839.37		\$72,904.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,829.64	\$59,764.35	\$58,839.37		\$72,904.66
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		\$1,064.28	\$17,453.07	\$17,188.79		\$800.00
2.1.1.7.9.5.3 Ma. Rosario Terrones Terrones		\$2,660.70	\$42,311.28	\$41,650.58		\$2,000.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$1,143,240.20	\$1,273,669.21		\$148,596.48
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$1,143,240.20	\$1,273,669.21		\$148,596.48
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,167.47	\$1,143,240.20	\$1,273,669.21		\$148,596.48
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$18,167.47	\$1,143,240.20	\$1,273,669.21		\$148,596.48
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$18,167.47	\$1,143,240.20	\$1,273,669.21		\$148,596.48
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$57,350.00	\$57,350.00		
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$57,350.00	\$57,350.00		
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios			\$57,350.00	\$57,350.00		
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios IMDER			\$57,350.00	\$57,350.00		
2.1.9.1.1.1.1 Ingresos Transitorios Apoyo a Ligas			\$55,000.00	\$55,000.00		
2.1.9.1.1.1.2 Transferencias por error			\$2,350.00	\$2,350.00		
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$7,235,365.41	\$101,807.05	\$1,600.00		-\$7,335,572.46
3.2 Patrimonio Generado		-\$7,235,365.41	\$101,807.05	\$1,600.00		-\$7,335,572.46
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$7,235,365.41	\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$7,235,365.41	\$65,179.17	\$1,600.00		-\$7,298,944.58
3.2.2.1.1.5.1 2005		\$105,898.23				\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.2 2006		-\$83,132.86				-\$83,132.86
3.2.2.1.1.5.3 2007		\$37,863.39				\$37,863.39
3.2.2.1.1.5.4 2008		\$1,513,680.27				\$1,513,680.27
3.2.2.1.1.5.5 2009		-\$469,662.18				-\$469,662.18
3.2.2.1.1.5.6 2010		-\$1,592,257.61				-\$1,592,257.61
3.2.2.1.1.5.7 2011		-\$1,272,836.55				-\$1,272,836.55
3.2.2.1.1.5.8 2012		-\$438,660.89				-\$438,660.89
3.2.2.1.1.5.9 2013		-\$2,037,513.80				-\$2,037,513.80
3.2.2.1.1.5.10 2014		-\$1,288,753.29				-\$1,288,753.29

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.11 2015		-588,022.31			-588,022.31
3.2.2.1.1.5.12 2016		-2,192,710.25	\$65,179.17		-2,257,889.42
3.2.2.1.1.5.13 2017		\$570,742.44		\$1,600.00	\$572,342.44
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial			\$36,627.88		-\$36,627.88
3.2.5.2.1.12 2016			\$7,907.50		-\$7,907.50
3.2.5.2.1.13 2017			\$28,720.38		-\$28,720.38
4 Ingresos			\$1,538.68	\$10,996,492.55	\$10,994,953.87
4.1 Ingresos de Gestión				\$3,944,953.87	\$3,944,953.87
4.1.4 Derechos				\$3,504,837.50	\$3,504,837.50
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$3,504,837.50	\$3,504,837.50
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$3,504,837.50	\$3,504,837.50
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER				\$3,504,837.50	\$3,504,837.50
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR				\$1,110,000.00	\$1,110,000.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR				\$678,435.50	\$678,435.50
4.1.4.3.1.5.3 Ingresos Plan Vacacional				\$266,860.00	\$266,860.00
4.1.4.3.1.5.4 Ingresos por clases de tipo CFR				\$7,080.00	\$7,080.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito				\$127,843.00	\$127,843.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma				\$59,778.00	\$59,778.00
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna				\$33,560.00	\$33,560.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$726,260.00	\$726,260.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito				\$52,976.00	\$52,976.00
4.1.4.3.1.5.12 Ingresos Carreras Atleticas				\$116,235.00	\$116,235.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton				\$325,810.00	\$325,810.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente				\$440,116.37	\$440,116.37
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$434,744.00	\$434,744.00
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				\$434,744.00	\$434,744.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER			\$434,744.00		\$434,744.00
4.1.5.1.1.5.1 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Profesor Andres Luna			\$32,700.00		\$32,700.00
4.1.5.1.1.5.2 Ingresos Renta de Cancha de Fut Soccer Unidad Profesor Andres Luna			\$7,300.00		\$7,300.00
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma			\$12,648.00		\$12,648.00
4.1.5.1.1.5.4 Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores			\$3,200.00		\$3,200.00
4.1.5.1.1.5.5 Ingresos Renta Espacios Bardas Interiores			\$2,500.00		\$2,500.00
4.1.5.1.1.5.6 Ingresos Renta de Instalaciones			\$192,129.00		\$192,129.00
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion			\$184,267.00		\$184,267.00
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$5,372.37		\$5,372.37
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$5,372.37		\$5,372.37
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$5,372.37		\$5,372.37
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$5,372.37		\$5,372.37
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal			\$7,050,000.00		\$7,050,000.00
4.3 Otros Ingresos		\$1,538.68	\$1,538.68		
4.3.1 Ingresos Financieros		\$1,538.68	\$1,538.68		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$1,538.68	\$1,538.68		
4.3.1.1.1 Productos de Capital		\$1,538.68	\$1,538.68		
4.3.1.1.1.1 Interés de Inversión		\$1,538.68	\$1,538.68		
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$11,374,555.55	\$1,043,137.53	\$10,331,418.02	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$10,531,473.09	\$926,302.53	\$9,605,170.56	
5.1.1 Servicios Personales		\$5,952,645.83	\$56,798.00	\$5,895,847.83	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,097,744.13	\$2,474.08	\$1,095,270.05	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$1,097,744.13	\$2,474.08	\$1,095,270.05	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$1,097,744.13	\$2,474.08	\$1,095,270.05	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$130,433.41	\$7,213.03	\$123,220.38	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$130,433.41	\$7,213.03	\$123,220.38	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$130,433.41	\$7,213.03	\$123,220.38	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$3,481,388.97	\$40,978.99	\$3,440,409.98	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$37,515.21		\$37,515.21	
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) confianza			\$37,515.21		\$37,515.21	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$994,766.92	\$19,700.82	\$975,066.10	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$192,943.54		\$192,943.54	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$801,823.38	\$19,700.82	\$782,122.56	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$2,449,106.84	\$21,278.17	\$2,427,828.67	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$2,449,106.84	\$21,278.17	\$2,427,828.67	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,243,079.32	\$6,131.90	\$1,236,947.42	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones			\$95,076.52		\$95,076.52	
5.1.1.5.2.1 Indemnizaciones Base			\$95,076.52		\$95,076.52	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,148,002.80	\$6,131.90	\$1,141,870.90	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$1,148,002.80	\$6,131.90	\$1,141,870.90	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,143,456.00	\$30,030.48	\$1,113,425.52	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$267,648.35	\$14,780.67	\$252,867.68	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$72,979.92	\$4,780.67	\$68,199.25	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$64,917.77	\$4,780.67	\$60,137.10	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,062.15		\$8,062.15	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$79,582.40	\$10,000.00	\$69,582.40	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$79,582.40	\$10,000.00	\$69,582.40	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$110,000.00		\$110,000.00	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$110,000.00		\$110,000.00	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza			\$5,086.03		\$5,086.03	
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico			\$5,086.03		\$5,086.03	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$265,377.90	\$1,743.11	\$263,634.79	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$265,377.90	\$1,743.11	\$263,634.79	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$69,402.64	\$1,147.23	\$68,255.41	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$184,635.19		\$184,635.19	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$11,340.07	\$595.88	\$10,744.19	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$96,826.82		\$96,826.82	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,430.97		\$4,430.97	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,430.97		\$4,430.97	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,150.00		\$1,150.00	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,150.00		\$1,150.00	
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,238.80		\$2,238.80	
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$2,238.80		\$2,238.80	
5.1.2.4.6 Material Eléctrico			\$24,007.05		\$24,007.05	
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico			\$24,007.05		\$24,007.05	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$65,000.00		\$65,000.00	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$65,000.00		\$65,000.00	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$69,237.90		\$69,237.90	
5.1.2.5.3 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$3,902.67		\$3,902.67	
5.1.2.5.3.1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$3,902.67		\$3,902.67	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$65,335.23		\$65,335.23	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$65,335.23		\$65,335.23	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$257,757.47	\$606.25	\$257,151.22	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$257,757.47	\$606.25	\$257,151.22	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$254,581.27	\$606.25	\$253,975.02	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$3,176.20		\$3,176.20	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$113,467.68	\$12,900.45	\$100,567.23	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,568.00		\$5,568.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,568.00		\$5,568.00	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$107,899.68	\$12,900.45	\$94,999.23	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$107,899.68	\$12,900.45	\$94,999.23	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$73,139.88		\$73,139.88	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$16,335.66		\$16,335.66
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$16,335.66		\$16,335.66
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$35,604.22		\$35,604.22
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$35,604.22		\$35,604.22
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$21,200.00		\$21,200.00
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$21,200.00		\$21,200.00
5.1.3 Servicios Generales			\$3,435,371.26	\$839,474.05	\$2,595,897.21
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,896,295.22	\$745,448.81	\$1,150,846.41
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$960,479.42	\$122,016.00	\$838,463.42
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$960,479.42	\$122,016.00	\$838,463.42
5.1.3.1.3 Agua			\$935,815.80	\$623,432.81	\$312,382.99
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$935,815.80	\$623,432.81	\$312,382.99
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$56,764.00	\$464.00	\$56,300.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$56,300.00		\$56,300.00
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$56,300.00		\$56,300.00
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$464.00	\$464.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$464.00	\$464.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$235,377.09	\$4,997.61	\$230,379.48
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$8,999.99		\$8,999.99
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$8,999.99		\$8,999.99
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$100,000.00		\$100,000.00
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$100,000.00		\$100,000.00
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$126,377.10	\$4,997.61	\$121,379.49
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$96,580.70	\$4,997.61	\$91,583.09
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$29,796.40		\$29,796.40
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$59,103.65	\$0.01	\$59,103.64
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$24,818.41	\$0.01	\$24,818.40

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$24,818.41	\$0.01	\$24,818.40	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$34,285.24		\$34,285.24	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$34,285.24		\$34,285.24	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$314,634.39	\$31,981.74	\$282,652.65	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$154,779.06	\$5,499.90	\$149,279.16	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$154,779.06	\$5,499.90	\$149,279.16	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$154,055.33	\$26,481.84	\$127,573.49	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$154,055.33	\$26,481.84	\$127,573.49	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación			\$5,800.00		\$5,800.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$5,800.00		\$5,800.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$740,600.00	\$40,600.00	\$700,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$740,600.00	\$40,600.00	\$700,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$740,600.00	\$40,600.00	\$700,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$18,831.81	\$1,831.75	\$17,000.06	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$16,117.31	\$1,000.00	\$15,117.31	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$13,477.31	\$1,000.00	\$12,477.31	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$2,640.00		\$2,640.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$2,714.50	\$831.75	\$1,882.75	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$2,714.50	\$831.75	\$1,882.75	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$41,822.71	\$13,236.00	\$28,586.71	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$41,822.71	\$13,236.00	\$28,586.71	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$25,574.24	\$13,236.00	\$12,338.24	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación			\$16,248.47		\$16,248.47	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$71,942.39	\$914.13	\$71,028.26	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$8,419.78	\$549.83	\$7,869.95	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$8,419.78	\$549.83	\$7,869.95	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$63,522.61	\$364.30	\$63,158.31	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$63,522.61	\$364.30	\$63,158.31	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$822,619.37	\$116,835.00	\$705,784.37	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4 Ayudas Sociales						
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$822,619.37	\$116,835.00	\$705,784.37	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$822,619.37	\$116,835.00	\$705,784.37	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$822,619.37	\$116,835.00	\$705,784.37	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$20,463.09		\$20,463.09	
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$20,463.09		\$20,463.09	
7 Cuentas de Orden Contables			\$3,107,302.33	\$3,107,302.33		
7.7 Rezago			\$3,107,302.33	\$3,107,302.33		
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			\$129,779,660.58	\$129,779,660.58		
8.1 Ley de Ingresos			\$37,960,213.98	\$37,960,213.98		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$10,690,186.00		\$10,690,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$12,309,245.93	\$12,027,430.06		-\$281,815.87
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$22,952.00			-\$22,952.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$13,623,537.99	\$13,623,537.99		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$1,314,292.06	\$12,309,245.93		\$10,994,953.87
8.2 Presupuesto de Egresos			\$91,819,446.60	\$91,819,446.60		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$10,690,185.96		\$10,690,185.96
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$18,965,289.31	\$17,789,827.69	\$1,175,461.62	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,542,623.49	\$3,342,623.49	-\$800,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$19,844,622.01	\$19,845,314.70	-\$692.69	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$18,878,719.00	\$18,547,034.99	\$331,684.01	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$17,780,247.73	\$17,775,220.93	\$5,026.80	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$13,807,945.06	\$3,829,238.84	\$9,978,706.22	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$253,116.07	\$253,116.07	\$182,955,261.62	\$182,955,261.62	\$10,535,715.19	\$10,535,715.19

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]