



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

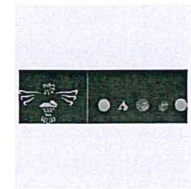
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$204,297.17		\$25,951,751.40	\$25,145,093.40	\$1,010,955.17	
1.1 Activo Circulante	\$101,687.63		\$25,923,958.55	\$25,104,497.16	\$921,149.02	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$21,291.39		\$18,396,954.69	\$17,578,909.39	\$839,336.69	
1.1.1.1 Efectivo	\$5,925.00		\$270,220.00	\$276,145.00		
1.1.1.1.1 Caja	\$5,925.00		\$270,220.00	\$276,145.00		
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER	\$5,925.00		\$270,220.00	\$276,145.00		
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito	\$2,500.00		\$2,640.00	\$5,140.00		
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		\$266,275.00	\$269,700.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$15,366.39		\$14,393,591.52	\$14,389,129.20	\$19,828.71	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$15,366.39		\$14,393,591.52	\$14,389,129.20	\$19,828.71	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$15,366.39		\$14,393,591.52	\$14,389,129.20	\$19,828.71	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$15,366.39		\$14,393,591.52	\$14,389,129.20	\$19,828.71	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$15,366.39		\$14,393,591.52	\$14,389,129.20	\$19,828.71	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			\$3,733,143.17	\$2,913,635.19	\$819,507.98	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales			\$3,733,143.17	\$2,913,635.19	\$819,507.98	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936			\$3,733,143.17	\$2,913,635.19	\$819,507.98	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$75,479.00		\$7,496,446.00	\$7,490,112.67	\$81,812.33	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$6,950,000.00	\$6,950,000.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$6,950,000.00	\$6,950,000.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$6,950,000.00	\$6,950,000.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$6,950,000.00	\$6,950,000.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,579.00		\$416,517.68	\$410,184.35	\$19,912.33	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$275,426.54	\$275,426.54		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$275,426.54	\$275,426.54		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$275,426.54	\$275,426.54		
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			\$1,753.85	\$1,753.85		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

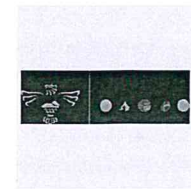
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

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			\$581.00	\$581.00		
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$581.00	\$581.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$13,579.00		\$140,510.14	\$134,176.81	\$19,912.33	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$13,579.00		\$140,510.14	\$134,176.81	\$19,912.33	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza			\$22,333.33	\$15,000.00	\$7,333.33	
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		
1.1.2.3.4.5.16 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$600.00	\$600.00		
1.1.2.3.4.5.18 José Luis Pimentel Serafín	\$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			\$409.60	\$409.60		
1.1.2.3.4.5.63 Lorena Priscilla Lopez Pulido			\$500.00	\$500.00		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

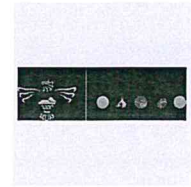
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.64 Mynerva Valenzuela Sanchez			\$459.00	\$459.00		
1.1.2.3.4.5.65 Javier Ismael Rodriguez Moreno			\$27.00	\$27.00		
1.1.2.3.4.5.66 Daniel Arturo Becerra Jimenez			\$118.50	\$118.50		
1.1.2.3.4.5.67 Giselle Anaid Fregoso Martinez			\$166.00	\$166.00		
1.1.2.3.4.5.68 Durky Yosira Rodriguez Amaya			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo			\$653.32	\$653.32		
1.1.2.5.3 Mynerva Valenzuela Sánchez			\$500.00	\$500.00		
1.1.2.5.4 Javier Ismael Rodriguez Moreno			\$153.32	\$153.32		
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 Fisica 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 Prestación 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	\$30,975.46		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$417.60		\$30,557.86	\$30,975.46		
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$417.60		\$30,557.86	\$30,975.46		
1.2 Activo No Circulante	\$102,609.54		\$27,792.85	\$40,596.24	\$89,806.15	
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 Educativo y Recreativo	\$38,250.00		\$25,891.20		\$64,141.20	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

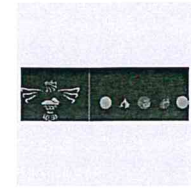
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 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	
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	\$39,660.14		\$875,368.68
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$836,674.09	\$965.55	\$39,660.14		\$875,368.68
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 Tecnologías de la Información		\$38,001.53		\$31,277.72		\$69,279.25
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$600.00	\$3,600.00		\$3,000.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$731.10	\$365.55	\$4,782.42		\$5,147.97
2 Pasivo		\$6,876,333.78	\$11,334,162.58	\$12,762,243.53		\$8,304,414.73
2.1 Pasivo Circulante		\$6,876,333.78	\$11,334,162.58	\$12,762,243.53		\$8,304,414.73
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,727,737.30	\$8,773,057.39	\$10,266,430.65		\$8,221,110.56
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$647,372.76	\$4,408,831.60	\$4,317,020.06		\$555,561.22
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$645,622.76	\$4,408,831.60	\$4,317,020.06		\$553,811.22
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$645,622.76	\$4,408,831.60	\$4,317,020.06		\$553,811.22
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$217,842.53	\$4,408,831.60	\$4,317,020.06		\$126,030.99
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

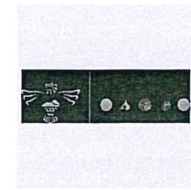
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
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		\$3,814,016.05	\$5,386,427.59	\$6,281,565.90
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$4,707,014.36		\$3,814,016.05	\$5,386,427.59	\$6,279,425.90
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$4,707,014.36		\$3,814,016.05	\$5,386,427.59	\$6,279,425.90
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$955,321.00	\$955,321.00	
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	
2.1.1.2.1.5.22 Israel Arturo Castellanos Sanchez			\$5,130.00	\$5,130.00	
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

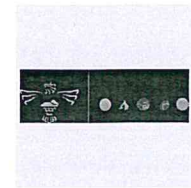
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$40,465.49	\$47,349.63		\$27,116.75
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			\$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
2.1.1.2.1.5.89 Miguel Angel Romero Estrada			\$550.00	\$550.00		
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 Colín		\$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			\$150,062.07	\$150,062.07		
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
2.1.1.2.1.5.170 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV			\$9,429.49	\$9,429.49		
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

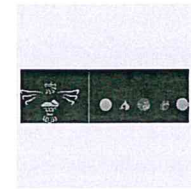
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodríguez		\$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	\$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
2.1.1.2.1.5.240 Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00				\$580.00
2.1.1.2.1.5.241 ROSA ISELA DOMINGUEZ GUERRERO			\$175.00	\$175.00		
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	\$198.86			
2.1.1.2.1.5.260 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar		\$124.18	\$964.79	\$840.61		
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
2.1.1.2.1.5.277 PET EXPRESS			\$3,584.13	\$3,584.13		
2.1.1.2.1.5.290 HERMINIO ORTEGA MEDELLIN		\$174.21	\$68,635.43	\$68,461.22		
2.1.1.2.1.5.296 Tomasa Martínez 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$216,174.00	\$216,174.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$19,389.26	\$19,389.26		
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		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$273,228.78	\$267,127.35		\$5,190.62
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
2.1.1.2.1.5.353 Asociación Estatal de Box de Aficionados de B.C. A.C.			\$4,000.00	\$4,000.00		
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			\$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	\$111,119.00	\$112,734.81		\$8,241.81
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 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	\$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	\$50,651.78	\$35,283.16		
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	\$93,471.58	\$1,942,524.13		\$5,786,578.43
2.1.1.2.1.5.398 Mario Torres Alejandre				\$5,800.00		\$5,800.00
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		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

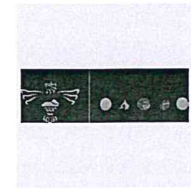
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Adminisrtrativa 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 Efrén Lopez Gandara			\$2,592.00	\$2,592.00		
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		
2.1.1.2.1.5.426 Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$4,930.55	\$4,930.55		
2.1.1.2.1.5.427 RI Supply de Mexico S de RL de CV			\$21,954.41	\$21,954.41		
2.1.1.2.1.5.428 FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$18,165.60	\$18,165.60		
2.1.1.2.1.5.429 Losar de Baja S de RL de CV			\$30,617.22	\$30,617.22		
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	\$550,209.74	\$562,983.00		\$977,933.42



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

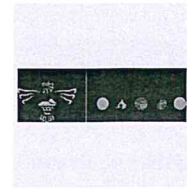
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$40.00	\$2,776.00	\$15,918.13		\$13,182.13
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$40.00	\$2,776.00	\$15,918.13		\$13,182.13
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$40.00	\$2,776.00	\$15,918.13		\$13,182.13
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$22,858.81	\$150,840.41	\$212,995.81		\$85,014.21
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$22,858.81	\$150,840.41	\$212,995.81		\$85,014.21
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$22,741.99	\$70,098.76	\$84,935.70		\$37,578.93
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$116.82	\$80,741.65	\$128,060.11		\$47,435.28
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$869,356.69	\$342,774.97	\$279,410.70		\$805,992.42
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	\$342,774.97	\$279,410.70		\$805,992.42
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$296,614.22	\$273,364.82	\$218,152.80		\$241,402.20
2.1.1.7.5.5.2 1.80 Estatal		\$572,742.47	\$69,410.15	\$61,257.90		\$564,590.22
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 Coua Estatuaria		\$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
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	\$2,557,738.21	\$2,492,445.90		\$83,304.17
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$2,557,738.21	\$2,492,445.90		\$83,304.17
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$148,596.48	\$2,557,738.21	\$2,492,445.90		\$83,304.17
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$148,596.48	\$2,557,738.21	\$2,492,445.90		\$83,304.17
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$148,596.48	\$2,557,738.21	\$2,492,445.90		\$83,304.17
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$3,366.98	\$3,366.98		
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes			\$3,366.98	\$3,366.98		
2.1.9.9.3 ISR Honorarios por Asimilados			\$3,366.98	\$3,366.98		
3 Hacienda Pública / Patrimonio	\$-6,672,036.61		\$948,786.24			\$-7,620,822.85
3.2 Patrimonio Generado	\$-6,672,036.61		\$948,786.24			\$-7,620,822.85
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-56,635,408.73	\$29,886.93		-56,665,295.66
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	\$918,899.31		-\$955,527.19
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$36,627.88	\$918,899.31		-\$955,527.19
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-\$36,627.88	\$918,899.31		-\$955,527.19
3.2.5.2.1.12 2016		-\$7,907.50			-\$7,907.50
3.2.5.2.1.13 2017		-\$28,720.38	\$601,664.52		-\$630,384.90
3.2.5.2.1.14 2018			\$317,234.79		-\$317,234.79
4 Ingresos			\$1,100.00	\$11,162,479.95	\$11,161,379.95
4.1 Ingresos de Gestión			\$1,100.00	\$4,082,479.95	\$4,081,379.95
4.1.4 Derechos			\$1,100.00	\$3,396,420.00	\$3,395,320.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,100.00	\$3,396,420.00	\$3,395,320.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,100.00	\$3,396,420.00	\$3,395,320.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			\$1,100.00	\$3,396,420.00	\$3,395,320.00
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				\$772,130.00	\$772,130.00
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				\$157,520.50	\$157,520.50
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma				\$70,560.00	\$70,560.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

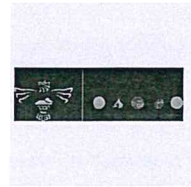
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.5.9 Ingresos entrada general Unidad Profesor Andres Luna			\$16,208.50		\$16,208.50
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$639,510.00		\$639,510.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito			\$40,970.00		\$40,970.00
4.1.4.3.1.5.12 Ingresos Carreras Atleticas			\$15,500.00		\$15,500.00
4.1.4.3.1.5.20 Ingresos Medio Maraton			\$319,260.00		\$319,260.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente			\$686,059.95		\$686,059.95
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$669,731.50		\$669,731.50
4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$669,731.50		\$669,731.50
4.1.5.1.1.5 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público IMDER			\$669,731.50		\$669,731.50
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			\$232,532.89		\$232,532.89
4.1.5.1.1.5.3 Ingresos Renta de Cancha de Fut 7 Unidad Leyes de Reforma			\$13,150.00		\$13,150.00
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			\$223,850.11		\$223,850.11
4.1.5.1.1.5.9 Ingresos Venta de Hidratacion			\$181,798.50		\$181,798.50
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$16,328.45		\$16,328.45
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$16,328.45		\$16,328.45
4.1.5.9.1.5 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes IMDER			\$16,328.45		\$16,328.45
4.1.5.9.1.5.1 Productos Financieros			\$16,328.45		\$16,328.45
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

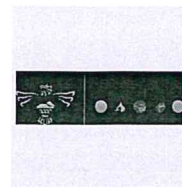
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$7,080,000.00		\$7,080,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$11,468,367.18	\$634,350.52	\$10,834,016.66	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$10,436,292.84	\$367,769.42	\$10,068,523.42	
5.1.1	Servicios Personales		\$6,210,432.80	\$184,396.49	\$6,026,036.31	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$2,267,138.93	\$3,000.00	\$2,264,138.93	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$2,267,138.93	\$3,000.00	\$2,264,138.93	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$2,267,138.93	\$3,000.00	\$2,264,138.93	
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		\$2,304,540.85		\$2,304,540.85	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$931,901.40		\$931,901.40	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$184,714.35		\$184,714.35	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$747,187.05		\$747,187.05	
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$1,372,639.45		\$1,372,639.45	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$1,372,639.45		\$1,372,639.45	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$1,362,940.09	\$177,396.49	\$1,185,543.60	
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		\$1,266,940.09	\$81,396.49	\$1,185,543.60	
5.1.1.5.9.4	Otras Prestaciones		\$1,266,940.09	\$81,396.49	\$1,185,543.60	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$1,131,083.14	\$71,696.50	\$1,059,386.64	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$208,660.17	\$9,977.87	\$198,682.30	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$42,307.49	\$606.37	\$41,701.12	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$41,831.49	\$606.37	\$41,225.12	
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 Reproducción		\$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	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

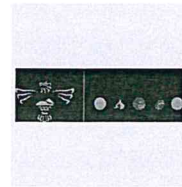
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4			\$432.00		\$432.00
5.1.2.1.4.1			\$432.00		\$432.00
5.1.2.1.5			\$33,678.01		\$33,678.01
5.1.2.1.5.1			\$33,678.01		\$33,678.01
5.1.2.1.6			\$120,954.71	\$9,371.50	\$111,583.21
5.1.2.1.6.1			\$120,954.71	\$9,371.50	\$111,583.21
5.1.2.1.7			\$7,983.30		\$7,983.30
5.1.2.1.7.1			\$7,983.30		\$7,983.30
5.1.2.2			\$206,490.78	\$12,832.02	\$193,658.76
5.1.2.2.1			\$206,490.78	\$12,832.02	\$193,658.76
5.1.2.2.1.1			\$44,357.63		\$44,357.63
5.1.2.2.1.2			\$148,596.28	\$12,321.82	\$136,274.46
5.1.2.2.1.3			\$13,536.87	\$510.20	\$13,026.67
5.1.2.4			\$97,849.37	\$3,075.60	\$94,773.77
5.1.2.4.2			\$571.40	\$571.40	
5.1.2.4.2.1			\$571.40	\$571.40	
5.1.2.4.6			\$52,277.97	\$2,504.20	\$49,773.77
5.1.2.4.6.1			\$52,277.97	\$2,504.20	\$49,773.77
5.1.2.4.9			\$45,000.00		\$45,000.00
5.1.2.4.9.1			\$45,000.00		\$45,000.00
5.1.2.5			\$106,005.77	\$10,260.00	\$95,745.77
5.1.2.5.3			\$18,835.90		\$18,835.90
5.1.2.5.3.1			\$18,835.90		\$18,835.90
5.1.2.5.9			\$87,169.87	\$10,260.00	\$76,909.87
5.1.2.5.9.1			\$87,169.87	\$10,260.00	\$76,909.87
5.1.2.6			\$311,830.51		\$311,830.51
5.1.2.6.1			\$311,830.51		\$311,830.51
5.1.2.6.1.1			\$308,660.94		\$308,660.94
5.1.2.6.1.2			\$3,169.57		\$3,169.57
5.1.2.7			\$164,403.30	\$33,987.77	\$130,415.53



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

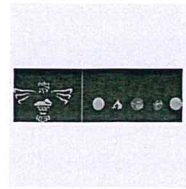
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Artículos Deportivos			\$125,424.53	\$33,987.77	\$91,436.76	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$35,843.24	\$1,563.24	\$34,280.00	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$19,451.24	\$171.24	\$19,280.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$19,451.24	\$171.24	\$19,280.00	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$16,392.00	\$1,392.00	\$15,000.00	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$16,392.00	\$1,392.00	\$15,000.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$3,094,776.90	\$111,676.43	\$2,983,100.47	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,953,503.82		\$1,953,503.82	
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$999,353.00		\$999,353.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$999,353.00		\$999,353.00	
5.1.3.1.3 Agua			\$954,150.82		\$954,150.82	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$954,150.82		\$954,150.82	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$45,000.00		\$45,000.00	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$45,000.00		\$45,000.00	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$45,000.00		\$45,000.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$328,936.58	\$57,878.77	\$271,057.81	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$39,596.95		\$39,596.95	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$39,596.95		\$39,596.95	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$289,339.63	\$57,878.77	\$231,460.86	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$221,226.86		\$221,226.86	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$68,112.77	\$57,878.77	\$10,234.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$42,894.30		\$42,894.30	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$17,112.66		\$17,112.66	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

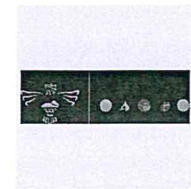
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$17,112.66		\$17,112.66	
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	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$336,103.66	\$18,923.66	\$317,180.00	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$247,776.16	\$12,096.16	\$235,680.00	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$247,776.16	\$12,096.16	\$235,680.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$88,327.50	\$6,827.50	\$81,500.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$88,327.50	\$6,827.50	\$81,500.00	
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		\$9,031.88	\$74.00	\$8,957.88	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$7,958.48		\$7,958.48	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$7,958.48		\$7,958.48	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,073.40	\$74.00	\$999.40	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,073.40	\$74.00	\$999.40	
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		\$82,467.66		\$82,467.66	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$710.66		\$710.66	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$710.66		\$710.66	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$81,757.00		\$81,757.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$81,757.00		\$81,757.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,000,600.78	\$266,581.10	\$734,019.68	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$1,000,600.78	\$266,581.10	\$734,019.68	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,000,600.78	\$266,581.10	\$734,019.68	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,000,600.78	\$266,581.10	\$734,019.68	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$1,000,600.78	\$266,581.10	\$734,019.68	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

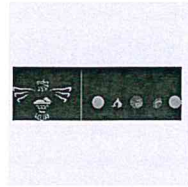
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$31,473.56		\$31,473.56	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$31,473.56		\$31,473.56	
5.5.1.1 Estimaciones de Activos Circulantes por Pérdidas 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			\$31,273.56		\$31,273.56	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$31,273.56		\$31,273.56	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$31,273.56		\$31,273.56	
7 Cuentas de Orden Contables			\$4,096,896.29	\$4,096,896.29		
7.4 Juicios			\$1,923,860.00	\$1,923,860.00		
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución			\$1,923,860.00		\$1,923,860.00	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER			\$1,923,860.00		\$1,923,860.00	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales				\$1,923,860.00		\$1,923,860.00
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER				\$1,923,860.00		\$1,923,860.00
7.7 Rezago			\$2,173,036.29	\$2,173,036.29		
7.7.1 Rezago	\$3,107,302.33		\$1,254,329.39	\$918,706.90	\$3,442,924.82	
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		\$1,254,329.39		\$3,442,924.82	
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$3,107,302.33	\$918,706.90	\$1,254,329.39		\$3,442,924.82
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		\$1,254,329.39		\$3,442,924.82
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$118,967,234.97	\$118,967,234.97		
8.1 Ley de Ingresos			\$42,190,299.74	\$42,190,299.74		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$11,657,186.00		\$11,657,186.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$13,206,468.41	\$13,732,274.46		\$525,806.05
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$30,000.00			-\$30,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$15,251,556.87	\$15,251,556.87		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,045,088.46	\$13,206,468.41		\$11,161,379.95



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/01/2020 02:38:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2 Presupuesto de Egresos			\$76,776,935.23	\$76,776,935.23		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$11,657,186.00		\$11,657,186.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$16,920,336.56	\$16,128,499.93	\$791,836.63	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,261,770.28	\$3,291,770.28	-\$30,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$14,782,474.52	\$14,715,559.45	\$66,915.07	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$14,676,031.85	\$14,558,954.63	\$117,077.22	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$14,534,087.35	\$14,534,087.35		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$12,602,234.67	\$1,890,877.59	\$10,711,357.08	
TOTAL =	\$204,297.17	\$204,297.17	\$172,768,298.66	\$172,768,298.66	\$11,844,971.83	\$11,844,971.83