



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,010,955.17		\$6,307,990.04	\$5,679,719.74	\$1,639,225.47	
1.1 Activo Circulante	\$921,149.02		\$6,307,990.04	\$5,671,851.43	\$1,557,287.63	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$839,336.69		\$4,496,146.95	\$3,852,685.01	\$1,482,798.63	
1.1.1.1 Efectivo			\$49,920.00	\$47,720.00	\$2,200.00	
1.1.1.1.1 Caja			\$49,920.00	\$47,720.00	\$2,200.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$49,920.00	\$47,720.00	\$2,200.00	
1.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito			\$2,200.00		\$2,200.00	
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$47,720.00	\$47,720.00		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$19,828.71		\$3,202,915.48	\$3,212,965.01	\$9,779.18	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$19,828.71		\$3,202,915.48	\$3,212,965.01	\$9,779.18	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$19,828.71		\$3,202,915.48	\$3,212,965.01	\$9,779.18	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$19,828.71		\$3,202,915.48	\$3,212,965.01	\$9,779.18	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta 4717689378	\$19,828.71		\$3,202,915.48	\$3,212,965.01	\$9,779.18	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$819,507.98		\$1,243,311.47	\$592,000.00	\$1,470,819.45	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$819,507.98		\$1,243,311.47	\$592,000.00	\$1,470,819.45	
1.1.1.4.1.2 Inversion empresarial Cta 7817547936	\$819,507.98		\$1,243,311.47	\$592,000.00	\$1,470,819.45	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$81,812.33		\$1,805,696.25	\$1,813,019.58	\$74,489.00	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,762,500.00	\$1,762,500.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,762,500.00	\$1,762,500.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$1,762,500.00	\$1,762,500.00		
1.1.2.2.9.5.1 H Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$1,762,500.00	\$1,762,500.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,912.33		\$43,196.25	\$50,519.58	\$12,589.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$23,461.14	\$23,461.14		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$23,461.14	\$23,461.14		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$23,461.14	\$23,461.14		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$19,261.14	\$19,261.14		
1.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.1.5.1.44 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$2,200.00	\$2,200.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$19,912.33		\$19,735.11	\$27,058.44	\$12,589.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$19,912.33		\$19,735.11	\$27,058.44	\$12,589.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza	\$7,333.33		\$7,150.66	\$14,483.99		
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$1,135.36	\$1,135.36		
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.5.30 Hugo Monroy Rubio	\$12,579.00				\$12,579.00	
1.1.2.3.4.5.33 Cortez Martinez Guadalupe			\$2,000.00	\$2,000.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.37 Terrazas Perez Angel Javier			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto			\$464.09	\$464.09		
1.1.2.3.4.5.64 Mynerva Valenzuela Sanchez			\$265.00	\$255.00	\$10.00	
1.1.2.3.4.5.66 Daniel Arturo Becerra Jimenez			\$550.00	\$550.00		
1.1.2.3.4.5.67 Giselle Anard Fregoso Martinez			\$610.00	\$610.00		
1.1.2.3.4.5.69 Manuela Zavala Aguirre			\$560.00	\$560.00		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$61,900.00				\$61,900.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$61,900.00				\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$61,900.00				\$61,900.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B C	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.4 Adolfo Peñuelas Martinez	\$36,900.00				\$36,900.00	
1.1.5 Almacén			\$6,146.84	\$6,146.84		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$6,146.84	\$6,146.84		
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$6,146.84	\$6,146.84		
1.2 Activo No Circulante	\$89,806.15			\$7,868.31	\$81,937.84	
1.2.4 Bienes Muebles	\$933,784.03				\$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 Estanteria	\$22,305.76				\$22,305.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$204,096.73				\$204,096.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$5,108.00				\$5,108.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$64,141.20				\$64,141.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$37,291.20				\$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				\$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				\$124,034.31	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Maquinas-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	



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

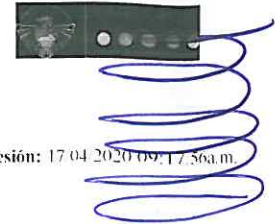
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.5.4 Licencias	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.5.4.1 Licencias Informativas e Intelectuales	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$875,368.68	\$7,868.31			\$883,236.99
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$875,368.68	\$7,868.31			\$883,236.99
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$797,941.46				\$797,941.46
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$69,279.25	\$6,255.48			\$75,534.73
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,000.00	\$600.00			\$3,600.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$5,147.97	\$1,012.83			\$6,160.80
2 Pasivo		\$8,304,414.73	\$2,118,199.07	\$2,155,153.64		\$8,341,369.30
2.1 Pasivo Circulante		\$8,304,414.73	\$2,118,199.07	\$2,155,153.64		\$8,341,369.30
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$8,221,110.56	\$1,937,922.91	\$1,935,765.42		\$8,218,953.07
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$555,561.22	\$1,213,600.92	\$1,095,965.83		\$437,926.13
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$553,811.22	\$1,213,600.92	\$1,095,965.83		\$436,176.13
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$553,811.22	\$1,213,600.92	\$1,095,965.83		\$436,176.13
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$126,030.99	\$1,192,498.03	\$1,095,965.83		\$29,498.79
2.1.1.1.1.5.4 Abnidad 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 Aranda Robles		\$963.71				\$963.71
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T		\$20,523.97				\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19 Alma Rebeca Arenas		\$21,102.89	\$21,102.89			
2.1.1.1.1.5.21 Adela Diaz		\$80.11				\$80.11
2.1.1.1.1.5.22 Omar Alberto Nuñez Ramirez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Durán 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 Aras 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



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.5.32 Gaudenera Cardenas Ramirez		\$2,804.23				\$2,804.23
2.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19				\$37,618.19
2.1.1.1.5.34 Rosma Del Villar Casas		\$33,879.03				\$33,879.03
2.1.1.1.5.35 Dulce Issi Nohely Esque Ana		\$37,455.89				\$37,455.89
2.1.1.1.5.37 Bertha Alicia Montoya Baldo		\$19,266.66				\$19,266.66
2.1.1.1.5.38 Jorge Isaac Boruel T		\$2,198.43				\$2,198.43
2.1.1.1.5.43 Victor Gonzalez Gil		\$9,061.87				\$9,061.87
2.1.1.1.5.44 Jose Ramon Esparza Hernandez		\$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
2.1.1.2.5.1 Sueldos por pagar personal eventual		\$1,750.00				\$1,750.00
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$6,281,565.90		\$620,774.42	\$754,516.14	\$6,415,307.62	
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$6,279,425.90		\$620,774.42	\$754,516.14	\$6,413,167.62	
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$6,279,425.90		\$620,774.42	\$754,516.14	\$6,413,167.62	
2.1.1.2.1.5.15 Comisión Federal de Electricidad			\$240,757.00	\$240,757.00		
2.1.1.2.1.5.25 Hospital Bonanova, S.A. de C.V.		\$6,439.50				\$6,439.50
2.1.1.2.1.5.29 Noble Sanchez		\$300.00				\$300.00
2.1.1.2.1.5.31 Nuñez Rivera Sergio Rene		\$37,000.00				\$37,000.00
2.1.1.2.1.5.40 Laboratorios Gamboa		\$558.54				\$558.54
2.1.1.2.1.5.43 Liera Almeida Strelbel		\$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.		\$13,132.00		\$1,555.20		\$14,687.20
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLO GONZALEZ		\$27,116.75	\$8,455.54	\$6,205.46		\$24,866.67
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 CERVANTUS		\$2,797.92				\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00	\$7,614.00	\$7,614.00		\$6,148.00
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82				\$23,993.82
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin		\$5,330.20				\$5,330.20
2.1.1.2.1.5.137 Industria Químico Santana 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			\$18,693.88	\$19,593.87		\$899.99



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211215151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06				\$4,859.06
211215155 RADIODIVIL DIPS SA DE CV		\$1,190.00				\$1,190.00
211215168 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$624.01				\$624.01
211215170 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV			\$4,160.94	\$4,160.94		
211215180 CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$4,176.00				\$4,176.00
211215191 ASOCIACION ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FUTBOL AC		\$835.20				\$835.20
211215197 José Pérez Martínez		\$4,240.00				\$4,240.00
211215205 Luis Alejandro Romero Lepe			\$1,944.00	\$1,944.00		
211215206 Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00				\$14,526.00
211215207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00				\$6,660.00
211215209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00				\$4,500.00
211215211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
211215213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
211215215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
211215219 Duma de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00
211215221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
211215222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
211215225 Marco Antonio Orendar		\$2,030.00	\$3,088.00	\$3,088.00		\$2,030.00
211215226 Mario Noe Gonzalez R		\$8,451.60				\$8,451.60
211215228 Luis Alejandro Romero		\$2,320.00				\$2,320.00
211215229 José Antonio Camacho		\$285.36				\$285.36
211215230 José Fernando Monroy		\$1,833.48				\$1,833.48
211215235 Salvador Consuelo Mayen		\$6,000.00				\$6,000.00
211215237 Claudia Nohem Ortega Hinojo		\$2,000.00				\$2,000.00
211215240 Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00				\$580.00
211215245 Manuel de Jesus Franco		\$6,728.00				\$6,728.00
211215249 Irene Hernandez Crisanto		\$2,571.51				\$2,571.51
211215269 José Ramon Esparza Hernandez		\$793.51				\$793.51
211215270 Victor Alan Lopez Ojeda		\$4,000.00				\$4,000.00
211215271 Hospital Valladolid del Mar, S A		\$32,969.60				\$32,969.60
211215272 Pedro Javier Saal E		\$1,624.00				\$1,624.00
211215273 Sanitarios de Tijuana		\$1,392.00				\$1,392.00



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:12:53 am

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.274 Jaime Alberto Molina		\$2,200.00				\$2,200.00
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$99,212.00	\$99,212.00		
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
2.1.1.2.1.5.318 Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$15,640.01	\$18,772.01		\$3,132.00
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.348 Pabellon Gas S de RL de CV		\$5,190.62	\$15,159.16	\$40,267.48		\$30,298.94
2.1.1.2.1.5.349 Qualitas Compañia de Seguros, S A de CV			\$20,575.07	\$24,510.49		\$3,935.42
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes		\$5,295.21				\$5,295.21
2.1.1.2.1.5.354 Depositos no Identificados 2016		\$5,080.00				\$5,080.00
2.1.1.2.1.5.355 Depositos no Identificados 2017		\$7,717.87				\$7,717.87
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C		\$8,241.81	\$24,550.81	\$25,197.81		\$8,888.81
2.1.1.2.1.5.368 IMAC		\$1,770.00				\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Facil y Rapido S A de CV			\$67,168.49	\$68,581.32		\$1,412.83
2.1.1.2.1.5.380 Sercretos Profesionales de Operaciones		\$6,309.25				\$6,309.25
2.1.1.2.1.5.383 Rosas Rios Lorena		\$53,861.86				\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.384 Baja Medix, S A de CV		\$19,112.00				\$19,112.00
2.1.1.2.1.5.385 Diagnostico por Imagen, S A de CV		\$7,561.98				\$7,561.98
2.1.1.2.1.5.386 Juarez Reyes Patricia		\$10,800.36				\$10,800.36
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negra S A De CV			\$1,959.92	\$1,959.92		
2.1.1.2.1.5.390 Mario Lopez Rosas			\$25,062.32	\$25,062.32		
2.1.1.2.1.5.393 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$5,786,578.43		\$93,154.20		\$5,879,732.63
2.1.1.2.1.5.398 Mario Torres Alejandro		\$5,800.00				\$5,800.00
2.1.1.2.1.5.400 Depositos no identificados 2019		\$800.00				\$800.00
2.1.1.2.1.5.408 Depositos no identificados 2018		\$7,342.08				\$7,342.08
2.1.1.2.1.5.413 LUIS A DURAZO Y ASOCIADOS S C			\$5,586.00	\$5,586.00		
2.1.1.2.1.5.426 Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$4,504.28	\$4,504.28		
2.1.1.2.1.5.428 FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$8,740.60	\$8,740.60		
2.1.1.2.1.5.430 Rodolfo Enrique Garcia Rivera			\$5,503.68	\$5,503.68		
2.1.1.2.1.5.431 German Morales Manzano			\$7,646.72	\$13,793.56		\$6,146.84
2.1.1.2.1.5.432 Javier Palacios Luna			\$34,104.00	\$34,104.00		
2.1.1.2.1.5.433 Victor Samuel Cooper Avalos			\$648.00	\$648.00		
2.1.1.2.9 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		\$2,140.00				\$2,140.00

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Boleto 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		\$977,933.42	\$103,547.57	\$85,283.45		\$959,669.30
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$13,182.13	\$13,182.00	\$80.00		\$80.13
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$13,182.13	\$13,182.00	\$80.00		\$80.13
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios.		\$13,182.13	\$13,182.00	\$80.00		\$80.13
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$85,014.21	\$18,016.57	\$55,535.01		\$122,532.65
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$85,014.21	\$18,016.57	\$55,535.01		\$122,532.65
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$37,578.93		\$22,214.01		\$59,792.94
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$47,435.28	\$18,016.57	\$33,321.00		\$62,739.71
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$805,992.42	\$72,349.00	\$29,668.44		\$763,311.86
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$805,992.42	\$72,349.00	\$29,668.44		\$763,311.86
2.1.1.7.5.5.1 I S P T		\$241,402.20	\$72,349.00	\$29,668.44		\$198,721.64
2.1.1.7.5.5.2 1 80 Estatal		\$564,590.22				\$564,590.22
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$73,744.66				\$73,744.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$73,744.66				\$73,744.66
2.1.1.7.9.5.1 Cota Estatutaria		\$70,104.66				\$70,104.66
2.1.1.7.9.5.2 Galilea Ortega Terrones		\$1,040.00				\$1,040.00
2.1.1.7.9.5.3 Ma Rosario Terrones Terrones		\$2,600.00				\$2,600.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$180,276.16	\$219,388.22		\$122,416.23
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$180,276.16	\$219,388.22		\$122,416.23



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56 am

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$180,276.16	\$219,388.22		\$122,416.23
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$83,304.17	\$180,276.16	\$219,388.22		\$122,416.23
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$83,304.17	\$180,276.16	\$219,388.22		\$122,416.23
3 Hacienda Pública / Patrimonio	-\$7,293,459.56				-\$7,293,459.56	
3.2 Patrimonio Generado	-\$7,293,459.56				-\$7,293,459.56	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,337,932.37				-\$6,337,932.37	
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,337,932.37				-\$6,337,932.37	
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,337,932.37				-\$6,337,932.37	
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$6,337,932.37				-\$6,337,932.37	
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		\$633,648.92				\$633,648.92
3.2.2.1.1.5.15 Resultado de Ejercicio 2019		\$327,363.29				\$327,363.29
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$955,527.19				-\$955,527.19	
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-\$955,527.19				-\$955,527.19	
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial	-\$955,527.19				-\$955,527.19	
3.2.5.2.1.1 2016		-\$7,907.50				-\$7,907.50
3.2.5.2.1.1.1 2017		-\$630,384.90				-\$630,384.90
3.2.5.2.1.1.1.1 2018		-\$317,234.79				-\$317,234.79
4 Ingresos				\$2,557,429.19		\$2,557,429.19
4.1 Ingresos de Gestión				\$794,929.19		\$794,929.19
4.1.4 Derechos				\$676,556.00		\$676,556.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$676,556.00		\$676,556.00



Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:50 a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$676,556.00		\$676,556.00
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			\$676,556.00		\$676,556.00
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR			\$318,900.00		\$318,900.00
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR			\$137,670.00		\$137,670.00
4.1.4.3.1.5.5 Ingresos entrada Alberca Rosarito			\$8,060.00		\$8,060.00
4.1.4.3.1.5.6 Ingresos entrada Unidad Leyes de Reforma			\$11,520.00		\$11,520.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$117,251.00		\$117,251.00
4.1.4.3.1.5.11 Ingresos entrada general Unidad Rosarito			\$15,455.00		\$15,455.00
4.1.4.3.1.5.12 Ingresos Carreras Atleticas			\$67,700.00		\$67,700.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$118,373.19		\$118,373.19
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$118,373.19		\$118,373.19
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$118,373.19		\$118,373.19
4.1.7.1.5.1 Productos Financieros			\$12,055.15		\$12,055.15
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Futbol 7 Unidad Dep Prof Andres Luna Rodriguez			\$1,500.00		\$1,500.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep Prof Andres Luna Rodriguez			\$17,600.00		\$17,600.00
4.1.7.1.5.4 Ingresos Renta Cancha de Futbol 7 Unidad Dep Leyes de Reforma			\$1,600.00		\$1,600.00
4.1.7.1.5.7 Ingresos Renta de Instalaciones			\$45,062.54		\$45,062.54
4.1.7.1.5.10 Ingresos Venta de Hdratacion			\$30,555.50		\$30,555.50
4.1.7.1.5.13 Donativos para apoyo del IMDER			\$10,000.00		\$10,000.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportacion de Subsidio Municipal			\$1,762,500.00		\$1,762,500.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,966,113.46		\$1,966,113.46	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$1,918,614.83		\$1,918,614.83	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,301,697.01		\$1,301,697.01	




Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$539,466.99	\$539,466.99	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$539,466.99	\$539,466.99	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$539,466.99	\$539,466.99	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$15,866.67	\$15,866.67	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$15,866.67	\$15,866.67	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$15,866.67	\$15,866.67	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$435,346.75	\$435,346.75	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$38,624.62	\$38,624.62	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$21,956.68	\$21,956.68	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$16,667.94	\$16,667.94	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$396,722.13	\$396,722.13	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$396,722.13	\$396,722.13	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$311,016.60	\$311,016.60	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$311,016.60	\$311,016.60	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$311,016.60	\$311,016.60	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$162,031.71	\$162,031.71	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$47,007.22	\$47,007.22	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$9,268.00	\$9,268.00	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$9,268.00	\$9,268.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$25,065.60	\$25,065.60	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$25,065.60	\$25,065.60	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$12,673.62	\$12,673.62	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$12,673.62	\$12,673.62	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$24,524.08	\$24,524.08	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$24,524.08	\$24,524.08	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$2,970.29	\$2,970.29	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$19,593.87	\$19,593.87	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$1,959.92	\$1,959.92	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$800.00	\$800.00	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$152.00	\$152.00	

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:50 AM

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.3.1 Cal. Yeso Y Productos De Yeso			\$152.00		\$152.00
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$648.00		\$648.00
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$648.00		\$648.00
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$8,990.60		\$8,990.60
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$8,990.60		\$8,990.60
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$8,990.60		\$8,990.60
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$42,274.14		\$42,274.14
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$42,274.14		\$42,274.14
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$41,906.54		\$41,906.54
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$367.60		\$367.60
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$30,640.01		\$30,640.01
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$15,000.00		\$15,000.00
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$15,000.00		\$15,000.00
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$15,640.01		\$15,640.01
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$15,640.01		\$15,640.01
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$7,795.66		\$7,795.66
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$646.16		\$646.16
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$646.16		\$646.16
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$869.50		\$869.50
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$869.50		\$869.50
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$6,280.00		\$6,280.00
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$6,280.00		\$6,280.00
5.1.3 Servicios Generales			\$454,886.11		\$454,886.11
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$333,911.20		\$333,911.20
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$240,757.00		\$240,757.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$240,757.00		\$240,757.00
5.1.3.1.3 Agua			\$93,154.20		\$93,154.20
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$93,154.20		\$93,154.20
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$7,017.46		\$7,017.46

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56 a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$7,017.46		\$7,017.46
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$7,017.46		\$7,017.46
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$8,307.60		\$8,307.60
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$777.60		\$777.60
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$777.60		\$777.60
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$7,530.00		\$7,530.00
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$7,530.00		\$7,530.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$29,383.40		\$29,383.40
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,872.91		\$4,872.91
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,872.91		\$4,872.91
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$24,510.49		\$24,510.49
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$24,510.49		\$24,510.49
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$42,404.45		\$42,404.45
5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles			\$42,234.45		\$42,234.45
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$42,234.45		\$42,234.45
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$170.00		\$170.00
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$170.00		\$170.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$925.00		\$925.00
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$925.00		\$925.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$925.00		\$925.00
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$2,300.00		\$2,300.00
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$2,300.00		\$2,300.00
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$2,300.00		\$2,300.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$30,637.00		\$30,637.00
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$13,877.00		\$13,877.00

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$13,877.00		\$13,877.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$16,760.00		\$16,760.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$16,760.00		\$16,760.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$39,630.32		\$39,630.32	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$39,630.32		\$39,630.32	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$39,630.32		\$39,630.32	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$39,630.32		\$39,630.32	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$39,630.32		\$39,630.32	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$7,868.31		\$7,868.31	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$7,868.31		\$7,868.31	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$7,868.31		\$7,868.31	
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$7,868.31		\$7,868.31	
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$7,868.31		\$7,868.31	
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
7.7.1 Rezago	\$3,442,924.82				\$3,442,924.82	
7.7.1.2 Recargos de CESPT por Aclarar	\$3,442,924.82				\$3,442,924.82	
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$3,442,924.82				\$3,442,924.82
7.7.2.2 Recargos Acumulados CESPT		\$3,442,924.82				\$3,442,924.82
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$39,212,350.24	\$39,212,350.24		
8.1 Ley de Ingresos			\$18,430,114.38	\$18,430,114.38		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$12,650,000.00		\$12,650,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,723,743.19	\$12,816,314.00		\$10,092,570.81
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,890,057.19	\$2,890,057.19		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$166,314.00	\$2,723,743.19		\$2,557,429.19
8.2 Presupuesto de Egresos			\$20,782,235.86	\$20,782,235.86		

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2020 09:17:56a.m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado				\$12,650,000.00		\$12,650,000.00
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$12,865,512.04	\$2,173,757.19	\$10,691,754.85	
8.2.3. Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$208,835.43	\$208,835.43		
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,964,921.76	\$1,964,921.76		
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,976,571.00	\$1,874,034.89	\$102,536.11	
8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,892,360.74	\$1,892,360.74		
8.2.7. Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,874,034.89	\$18,325.85	\$1,855,709.04	
TOTAL =	\$1,010,955.17	\$1,010,955.17	\$49,604,652.81	\$49,604,652.81	\$3,605,338.93	\$3,605,338.93