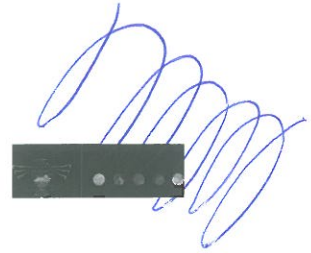


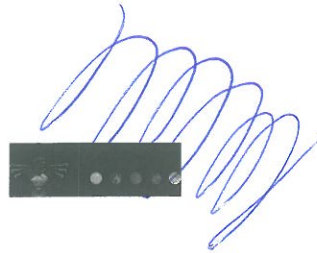
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,010,955.17		\$18,313,026.17	\$16,635,490.60	\$2,688,490.74	
1.1 Activo Circulante	\$921,149.02		\$18,307,690.17	\$16,617,992.93	\$2,610,846.26	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$839,336.69		\$12,337,555.34	\$10,670,970.48	\$2,505,921.55	
1.1.1.1 Efectivo			\$74,891.00	\$71,495.00	\$3,396.00	
1.1.1.1.1 Caja			\$74,891.00	\$71,495.00	\$3,396.00	
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$74,891.00	\$71,495.00	\$3,396.00	
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			\$72,691.00	\$69,295.00	\$3,396.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$19,828.71		\$8,839,807.13	\$8,659,475.48	\$200,160.36	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$19,828.71		\$8,839,807.13	\$8,659,475.48	\$200,160.36	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$19,828.71		\$8,839,807.13	\$8,659,475.48	\$200,160.36	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$19,828.71		\$8,839,807.13	\$8,659,475.48	\$200,160.36	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$19,828.71		\$8,839,807.13	\$8,659,475.48	\$200,160.36	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$819,507.98		\$3,422,857.21	\$1,940,000.00	\$2,302,365.19	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$819,507.98		\$3,422,857.21	\$1,940,000.00	\$2,302,365.19	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$819,507.98		\$3,422,857.21	\$1,940,000.00	\$2,302,365.19	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$81,812.33		\$5,842,480.20	\$5,819,367.82	\$104,924.71	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,687,500.00	\$5,687,500.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$5,687,500.00	\$5,687,500.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,687,500.00	\$5,687,500.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,687,500.00	\$5,687,500.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,912.33		\$112,460.20	\$103,793.53	\$28,579.00	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$60,078.78	\$55,578.78	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$60,078.78	\$55,578.78	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$60,078.78	\$55,578.78	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$100.00	\$100.00		
1.1.2.3.1.5.1.25 Haydee Yesenia Alvarez Gris			\$700.00	\$700.00		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$36,261.14	\$31,761.14	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$4,518.64	\$4,518.64		
1.1.2.3.1.5.1.44 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$12,200.00	\$12,200.00		
1.1.2.3.1.5.1.45 Iris Vanessa Casillas Xolalpa			\$4,900.00	\$4,900.00		
1.1.2.3.1.5.1.46 Norma Claudia Lopez Ramirez			\$1,399.00	\$1,399.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$19,912.33		\$52,381.42	\$48,214.75	\$24,079.00	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$19,912.33		\$52,381.42	\$48,214.75	\$24,079.00	
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza	\$7,333.33		\$23,474.48	\$22,807.81	\$8,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.8				\$3,135.36		\$3,135.36
1.1.2.3.4.5.9				\$4,000.00		\$4,000.00
1.1.2.3.4.5.16				\$6,802.03		\$6,802.03
1.1.2.3.4.5.30	\$12,579.00					\$12,579.00
1.1.2.3.4.5.33				\$2,000.00		\$2,000.00
1.1.2.3.4.5.37				\$3,000.00		\$3,000.00
1.1.2.3.4.5.41				\$2,464.09		\$2,464.09
1.1.2.3.4.5.41				\$464.09		\$464.09
1.1.2.3.4.5.41				\$210.46		\$210.46
1.1.2.3.4.5.52				\$265.00		\$265.00
1.1.2.3.4.5.64				\$265.00		\$265.00
1.1.2.3.4.5.66				\$2,860.00		\$2,860.00
1.1.2.3.4.5.67				\$610.00		\$610.00
1.1.2.3.4.5.69				\$560.00		\$560.00
1.1.2.3.4.5.70				\$3,000.00		\$3,000.00
1.1.2.9	\$61,900.00		\$42,520.00	\$28,074.29		\$76,345.71
1.1.2.9.1	\$61,900.00		\$42,520.00	\$28,074.29		\$76,345.71
1.1.2.9.1.5	\$61,900.00		\$42,520.00	\$28,074.29		\$76,345.71
1.1.2.9.1.5.1	\$25,000.00					\$25,000.00
1.1.2.9.1.5.4	\$36,900.00			\$22,000.00		\$14,900.00
1.1.2.9.1.5.10			\$42,520.00	\$6,074.29		\$36,445.71
1.1.5			\$127,654.63	\$127,654.63		
1.1.5.1			\$127,654.63	\$127,654.63		
1.1.5.1.9			\$127,654.63	\$127,654.63		
1.2	\$89,806.15		\$5,336.00	\$17,497.67		\$77,644.48
1.2.4	\$933,784.03		\$5,336.00			\$939,120.03
1.2.4.1	\$231,510.49		\$5,336.00			\$236,846.49
1.2.4.1.1	\$22,305.76					\$22,305.76
1.2.4.1.3	\$204,096.73		\$5,336.00			\$209,432.73
1.2.4.1.9	\$5,108.00					\$5,108.00
1.2.4.2	\$64,141.20					\$64,141.20
1.2.4.2.2	\$37,291.20					\$37,291.20
1.2.4.2.3	\$26,850.00					\$26,850.00
1.2.4.4	\$475,017.01					\$475,017.01



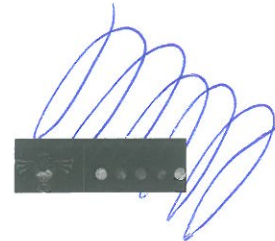
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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 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)		\$875,368.68	\$17,497.67		\$892,866.35
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$875,368.68	\$17,497.67		\$892,866.35
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	\$12,659.18		\$81,938.43
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,000.00	\$1,800.00		\$4,800.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$5,147.97	\$3,038.49		\$8,186.46
2 Pasivo		\$8,304,414.73	\$5,694,778.44	\$6,169,118.92	\$8,778,755.21
2.1 Pasivo Circulante		\$8,304,414.73	\$5,694,778.44	\$6,169,118.92	\$8,778,755.21
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$8,221,110.56	\$5,009,289.70	\$5,362,714.34	\$8,574,535.20
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$555,561.22	\$3,352,575.26	\$3,197,484.22	\$400,470.18
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$553,811.22	\$3,352,575.26	\$3,197,484.22	\$398,720.18
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$553,811.22	\$3,352,575.26	\$3,197,484.22	\$398,720.18
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$126,030.99	\$3,294,016.48	\$3,197,484.22	\$29,498.73
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94			\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61			\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.16 Maria Armida Robles		\$963.71			\$963.71
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97			\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19 Alina Rebeca Arenas		\$21,102.89	\$21,102.89		
2.1.1.1.1.5.21 Adela Díaz		\$80.11			\$80.11



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2020 11:08:17a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$6,281,565.90	\$1,393,213.34	\$1,861,237.00	\$6,749,589.56
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$6,279,425.90	\$1,393,213.34	\$1,861,237.00	\$6,747,449.56
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$6,279,425.90	\$1,393,213.34	\$1,861,237.00	\$6,747,449.56
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$476,152.00	\$476,152.00	
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 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.		\$13,132.00	\$2,635.20	\$4,795.20	\$15,292.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$27,116.75	\$18,264.96	\$18,214.41	\$27,066.20



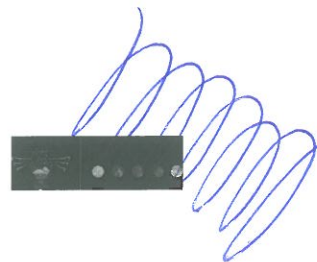
Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2020 11:08:17a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
2.1.1.2.1.5.70 Erika Azuara Ozuna			\$5,336.00	\$5,336.00		
2.1.1.2.1.5.73 Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$3,456.00	\$3,456.00		
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00	\$10,692.00	\$10,692.00		\$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
2.1.1.2.1.5.98 Luis Fernando Arvizu Andrews			\$2,649.00	\$2,649.00		
2.1.1.2.1.5.99 Octavio Romo Covarubias			\$1,622.60	\$1,622.60		
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV	\$3,019.60		\$1,384.02	\$1,384.02		\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$29,943.79	\$31,868.79		\$1,925.00
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06				\$4,859.06
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			\$13,826.56	\$13,826.56		
2.1.1.2.1.5.180 CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$4,176.00				\$4,176.00
2.1.1.2.1.5.191 ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC		\$835.20				\$835.20
2.1.1.2.1.5.197 Jose Perez Martinez		\$4,240.00				\$4,240.00
2.1.1.2.1.5.205 Luis Alejandro Romero Lepe			\$1,944.00	\$1,944.00		
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 Nororeste 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	\$112,559.53	\$112,559.53		\$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

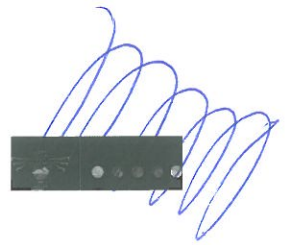
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
2.1.1.2.1.5.245 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
2.1.1.2.1.5.269 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			\$194.03	\$194.03		
2.1.1.2.1.5.298 Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$142,983.00	\$142,983.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$2,451.21	\$2,451.21		
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
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV			\$24,332.91	\$30,429.58		\$6,096.67
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$5,190.62				\$3,992.28
2.1.1.2.1.5.349 Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V			\$24,510.49	\$24,510.49		
2.1.1.2.1.5.351 Miguel Galindo Montes		\$5,295.21				\$5,295.21
2.1.1.2.1.5.354 Depósitos no Identificados 2016		\$5,080.00				\$5,080.00
2.1.1.2.1.5.355 Depósitos no Identificados 2017		\$7,717.87				\$7,717.87
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.		\$8,241.81	\$89,389.81	\$81,147.81		-\$0.19
2.1.1.2.1.5.368 IMAC		\$1,770.00				\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$106,033.63	\$106,033.63		
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.		\$19,112.00	\$5,000.00			\$14,112.00
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$3,909.16	\$3,909.16		
2.1.1.2.1.5.390	Mario Lopez Rosas		\$25,062.32	\$25,062.32		
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	\$5,786,578.43		\$383,798.75		\$6,170,377.18
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
2.1.1.2.1.5.408	Depositos no identificados 2018	\$7,342.08				\$7,342.08
2.1.1.2.1.5.413	LUTS 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		\$8,271.85	\$8,271.85		
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		\$13,793.56	\$13,793.56		
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		
2.1.1.2.1.5.434	PCA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV		\$1,624.00	\$1,624.00		
2.1.1.2.1.5.435	Delfino Santana Sanchez		\$9,180.00	\$9,180.00		
2.1.1.2.1.5.436	Joaquin Orlando Meneses Topete		\$5,700.00	\$5,700.00		
2.1.1.2.1.5.437	Luis Enrique Chavez Aleman		\$1,944.00	\$1,944.00		
2.1.1.2.1.5.438	Vicente Gutierrez Porras		\$27,945.09	\$60,280.12		\$32,335.03
2.1.1.2.1.5.439	R1 supply de Mexico S de RL de CV		\$8,879.61	\$8,879.61		
2.1.1.2.1.5.440	Hoffman Capital S.A.P.I. de C.V.		\$486.00	\$486.00		
2.1.1.2.1.5.441	Bibiana Lopez Rojas		\$1,021.02	\$1,021.02		
2.1.1.2.1.5.442	Constructora Leeos de Ensenada S.A. de C.V.		\$53,067.10	\$106,134.20		\$53,067.10
2.1.1.2.1.5.443	Maribel Hernandez de los Reyes		\$1,528.08	\$1,528.08		
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres		\$1,728.00	\$1,728.00		
2.1.1.2.1.5.445	Juan Jesus Garate Montero		\$6,455.16	\$6,455.16		
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	\$30,000.00			\$376,050.02
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.	\$406,050.02	\$30,000.00			\$376,050.02
2.1.1.3.1.5	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER	\$406,050.02	\$30,000.00			\$376,050.02



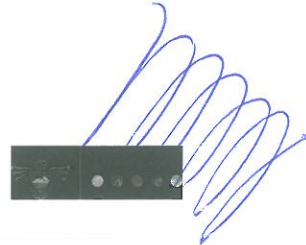
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$406,050.02	\$30,000.00			\$376,050.02
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$977,933.42	\$233,501.10	\$303,993.12		\$1,048,425.44
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$13,182.13	\$13,262.00	\$80.00		\$0.13
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$13,182.13	\$13,262.00	\$80.00		\$0.13
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$13,182.13	\$13,262.00	\$80.00		\$0.13
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$85,014.21	\$99,613.14	\$171,447.72		\$156,848.79
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$85,014.21	\$99,613.14	\$171,447.72		\$156,848.79
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$37,578.93	\$37,578.93	\$67,520.02		\$67,520.02
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$47,435.28	\$62,034.21	\$103,927.70		\$89,328.77
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$805,992.42	\$120,625.96	\$132,465.40		\$817,831.86
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	\$120,625.96	\$132,465.40		\$817,831.86
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$241,402.20	\$120,625.96	\$132,465.40		\$253,241.64
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 Couta Estatutuaría		\$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	\$679,414.45	\$763,884.58		\$167,774.30
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$679,414.45	\$763,884.58		\$167,774.30
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$679,414.45	\$763,884.58		\$167,774.30
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$83,304.17	\$679,414.45	\$763,884.58		\$167,774.30
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$83,304.17	\$679,414.45	\$763,884.58		\$167,774.30
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$6,074.29	\$42,520.00		\$36,445.71
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$6,074.29	\$42,520.00		\$36,445.71
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios			\$6,074.29	\$42,520.00		\$36,445.71
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios IMDER			\$6,074.29	\$42,520.00		\$36,445.71
2.1.9.1.1.1.3 Arrendamiento Alberca CAR			\$6,074.29	\$42,520.00		\$36,445.71
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$7,293,459.56				-\$7,293,459.56



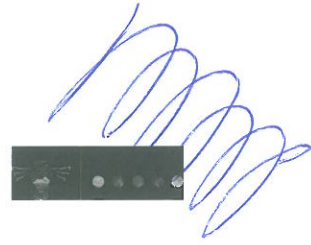
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
3.2.5.2.1.12 2016		-\$7,907.50			-\$7,907.50
3.2.5.2.1.13 2017		-\$630,384.90			-\$630,384.90
3.2.5.2.1.14 2018		-\$317,234.79			-\$317,234.79
4 Ingresos			\$6,769,571.43		\$6,769,571.43
4.1 Ingresos de Gestión			\$1,082,071.43		\$1,082,071.43
4.1.4 Derechos			\$857,373.79		\$857,373.79
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$857,373.79		\$857,373.79
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$857,373.79		\$857,373.79
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			\$857,373.79		\$857,373.79
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR			\$346,234.29		\$346,234.29
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR			\$193,650.00		\$193,650.00



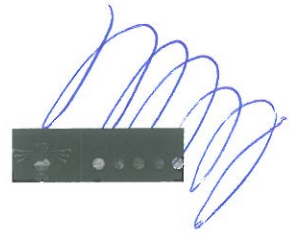
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.5.5			\$8,060.00		\$8,060.00
4.1.4.3.1.5.6			\$11,520.00		\$11,520.00
4.1.4.3.1.5.8			\$2,000.00		\$2,000.00
4.1.4.3.1.5.10			\$211,404.50		\$211,404.50
4.1.4.3.1.5.11			\$15,455.00		\$15,455.00
4.1.4.3.1.5.12			\$69,050.00		\$69,050.00
4.1.7			\$224,697.64		\$224,697.64
4.1.7.1			\$224,697.64		\$224,697.64
4.1.7.1.5			\$224,697.64		\$224,697.64
4.1.7.1.5.1			\$36,878.17		\$36,878.17
4.1.7.1.5.2			\$1,500.00		\$1,500.00
4.1.7.1.5.3			\$21,900.00		\$21,900.00
4.1.7.1.5.4			\$3,400.00		\$3,400.00
4.1.7.1.5.7			\$102,172.97		\$102,172.97
4.1.7.1.5.10			\$48,846.50		\$48,846.50
4.1.7.1.5.13			\$10,000.00		\$10,000.00
4.2			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
4.2.2			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
4.2.2.3			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
4.2.2.3.1			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
4.2.2.3.1.5			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
4.2.2.3.1.5.1			\$5,687,500.00		\$5,687,500.00
5		\$5,839,402.99	\$273,026.65	\$5,566,376.34	
5.1		\$5,781,367.00	\$273,026.65	\$5,508,340.35	
5.1.1		\$4,085,067.67	\$226,983.65	\$3,858,084.02	
5.1.1.1		\$1,802,067.13	\$184,011.08	\$1,618,056.05	
5.1.1.1.2		\$1,802,067.13	\$184,011.08	\$1,618,056.05	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$1,802,067.13	\$184,011.08	\$1,618,056.05	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$110,335.97	\$42,221.48	\$68,114.49	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$110,335.97	\$42,221.48	\$68,114.49	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$110,335.97	\$42,221.48	\$68,114.49	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$1,308,527.25	\$597.33	\$1,307,929.92	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$105,122.80		\$105,122.80	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$51,720.86		\$51,720.86	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$53,401.94		\$53,401.94	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$1,203,404.45	\$597.33	\$1,202,807.12	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$1,203,404.45	\$597.33	\$1,202,807.12	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$864,137.32	\$153.76	\$863,983.56	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$864,137.32	\$153.76	\$863,983.56	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$864,137.32	\$153.76	\$863,983.56	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$468,879.34	\$8,464.07	\$460,415.27	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$84,655.11	\$3,213.88	\$81,441.23	
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$21,633.52	\$755.78	\$20,877.74	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$21,633.52	\$755.78	\$20,877.74	
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$4,780.50		\$4,780.50	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$4,780.50		\$4,780.50	
5.1.2.1.4 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,728.00		\$1,728.00	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,728.00		\$1,728.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$32,460.80	\$2,458.10	\$30,002.70	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$32,460.80	\$2,458.10	\$30,002.70	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$24,052.29		\$24,052.29	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$24,052.29		\$24,052.29	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$46,947.34	\$2,005.97	\$44,941.37	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$46,947.34	\$2,005.97	\$44,941.37	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$7,745.47		\$7,745.47	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$34,202.75	\$2,005.97	\$32,196.78	



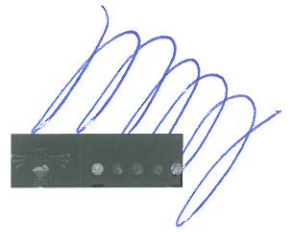
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$4,999.12		\$4,999.12	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$196,213.37	\$2,780.22	\$193,433.15	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$2,538.54		\$2,538.54	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$2,538.54		\$2,538.54	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		\$152.00		\$152.00	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		\$152.00		\$152.00	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$106,134.20		\$106,134.20	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$106,134.20		\$106,134.20	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$147.74		\$147.74	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$147.74		\$147.74	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$87,240.89	\$2,780.22	\$84,460.67	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$87,240.89	\$2,780.22	\$84,460.67	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$15,360.16		\$15,360.16	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$15,360.16		\$15,360.16	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$15,360.16		\$15,360.16	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$81,398.66		\$81,398.66	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$81,398.66		\$81,398.66	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$79,076.59		\$79,076.59	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$2,322.07		\$2,322.07	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$31,456.02		\$31,456.02	
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	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal		\$816.01		\$816.01	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Protección Personal		\$816.01		\$816.01	
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		\$12,848.68	\$464.00	\$12,384.68	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$3,029.39		\$3,029.39	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$3,029.39		\$3,029.39	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$3,539.29	\$464.00	\$3,075.29	

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2020 11:08:17a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$3,539.29	\$464.00	\$3,075.29	
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			\$1,227,419.99	\$37,578.93	\$1,189,841.06	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$859,950.75		\$859,950.75	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$476,152.00		\$476,152.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$476,152.00		\$476,152.00	
5.1.3.1.3 Agua			\$383,798.75		\$383,798.75	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$383,798.75		\$383,798.75	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$19,026.41		\$19,026.41	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$19,026.41		\$19,026.41	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$19,026.41		\$19,026.41	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$47,830.53	\$37,578.93	\$10,251.60	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$777.60		\$777.60	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$777.60		\$777.60	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$47,052.93	\$37,578.93	\$9,474.00	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$47,052.93	\$37,578.93	\$9,474.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$36,163.37		\$36,163.37	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$11,652.88		\$11,652.88	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$11,652.88		\$11,652.88	
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 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$172,957.15		\$172,957.15	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$172,787.15		\$172,787.15	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$172,787.15		\$172,787.15	



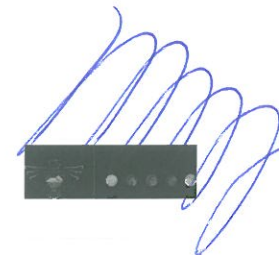
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$1,850.78		\$1,850.78
5.1.3.7.5	Viaticos En El País		\$532.78		\$532.78
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País		\$532.78		\$532.78
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,318.00		\$1,318.00
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,318.00		\$1,318.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$3,054.00		\$3,054.00
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$754.00		\$754.00
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$754.00		\$754.00
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		\$86,587.00		\$86,587.00
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$13,877.00		\$13,877.00
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		\$72,710.00		\$72,710.00
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$72,710.00		\$72,710.00
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$40,538.32		\$40,538.32
5.2.4	Ayudas Sociales		\$40,538.32		\$40,538.32
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$40,538.32		\$40,538.32
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$40,538.32		\$40,538.32
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$40,538.32		\$40,538.32
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$17,497.67		\$17,497.67
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$17,497.67		\$17,497.67
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		\$17,497.67		\$17,497.67
5.5.1.5.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$17,497.67		\$17,497.67
5.5.1.5.1.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$17,497.67		\$17,497.67
7	Cuentas de Orden Contables		\$2,311,145.95	\$2,311,145.95	
7.4	Juicios		\$1,004,421.67	\$1,004,421.67	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2020 11:08:17a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,923,860.00		\$1,004,421.67	\$919,438.33	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,923,860.00		\$1,004,421.67	\$919,438.33	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,923,860.00	\$1,004,421.67		\$919,438.33
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,923,860.00	\$1,004,421.67		\$919,438.33
7.7 Rezago			\$1,306,724.28	\$1,306,724.28	
7.7.1 Rezago	\$3,442,924.82		\$1,306,724.28	\$4,749,649.10	
7.7.1.2 Recargos de CESPT por Aclarar	\$3,442,924.82		\$1,306,724.28	\$4,749,649.10	
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$3,442,924.82	\$1,306,724.28		\$4,749,649.10
7.7.2.2 Recargos Acumulados CESPT		\$3,442,924.82	\$1,306,724.28		\$4,749,649.10
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$67,377,642.02	\$67,377,642.02	
8.1 Ley de Ingresos			\$27,011,663.90	\$27,011,663.90	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$12,650,000.00	\$12,650,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$6,975,201.69	\$12,855,630.26	\$5,880,428.57
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$7,180,831.95	\$7,180,831.95	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$205,630.26	\$6,975,201.69	\$6,769,571.43
8.2 Presupuesto de Egresos			\$40,365,978.12	\$40,365,978.12	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$12,650,000.00	\$12,650,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$14,854,024.72	\$7,762,739.39	\$7,091,285.33
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,723,747.57	\$1,723,747.57	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$6,483,513.05	\$6,479,013.05	\$4,500.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$6,242,540.97	\$5,852,581.24	\$389,959.73
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$5,653,349.56	\$5,653,349.56	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$5,408,802.25	\$244,547.31	\$5,164,254.94





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2020 11:08:17a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$1,010,955.17	\$1,010,955.17	\$99,535,995.57	\$99,535,995.57	\$8,254,867.08	\$8,254,867.08