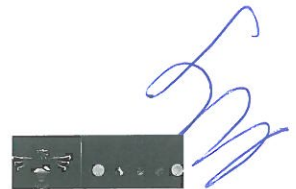


**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
I Activo	\$1,010,955.17		\$25,702,593.69	\$24,351,959.43	\$2,361,589.43	
I.1 Activo Circulante	\$921,149.02		\$25,157,421.29	\$23,815,773.07	\$2,262,797.24	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$839,336.69		\$16,682,491.48	\$15,314,832.77	\$2,206,995.40	
I.1.1.1 Efectivo			\$131,364.00	\$131,364.00		
I.1.1.1.1 Caja			\$131,364.00	\$131,364.00		
I.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$131,364.00	\$131,364.00		
I.1.1.1.1.5.1 Caja Unidad Rosarito			\$2,200.00	\$2,200.00		
I.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$129,164.00	\$129,164.00		
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$19,828.71		\$12,615,083.18	\$12,253,468.77	\$381,443.12	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$19,828.71		\$12,615,083.18	\$12,253,468.77	\$381,443.12	
I.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$19,828.71		\$12,615,083.18	\$12,253,468.77	\$381,443.12	
I.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$19,828.71		\$12,615,083.18	\$12,253,468.77	\$381,443.12	
I.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717689378	\$19,828.71		\$12,615,083.18	\$12,253,468.77	\$381,443.12	
I.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$819,507.98		\$3,936,044.30	\$2,930,000.00	\$1,825,552.28	
I.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$819,507.98		\$3,936,044.30	\$2,930,000.00	\$1,825,552.28	
I.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$819,507.98		\$3,936,044.30	\$2,930,000.00	\$1,825,552.28	
I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$81,812.33		\$8,282,742.30	\$8,308,752.79	\$55,801.84	
I.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$8,050,000.00	\$8,050,000.00		
I.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$8,050,000.00	\$8,050,000.00		
I.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$8,050,000.00	\$8,050,000.00		
I.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$8,050,000.00	\$8,050,000.00		
I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,912.33		\$187,722.30	\$195,055.63	\$12,579.00	
I.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$90,803.68	\$90,803.68		
I.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$90,803.68	\$90,803.68		
I.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$90,803.68	\$90,803.68		
I.1.2.3.1.5.1.13 Jesús Rogelio Hernandez Cuellar			\$100.00	\$100.00		
I.1.2.3.1.5.1.25 Haydee Yesenia Alvarez Gris			\$700.00	\$700.00		
I.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$55,211.14	\$55,211.14		
I.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$6,693.54	\$6,693.54		
I.1.2.3.1.5.1.44 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$20,200.00	\$20,200.00		
I.1.2.3.1.5.1.45 Iris Vanessa Casillas Xolalpa			\$6,500.00	\$6,500.00		
I.1.2.3.1.5.1.46 Norma Claudia Lopez Ramirez			\$1,399.00	\$1,399.00		
I.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$19,912.33		\$96,918.62	\$104,251.95	\$12,579.00	
I.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$19,912.33		\$96,918.62	\$104,251.95	\$12,579.00	
I.1.2.3.4.5.5 Norma Claudia Lopez Ramirez			\$3,400.00	\$3,400.00		

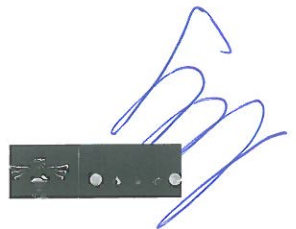




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.6 Roberto Mendoza Espinoza	\$7,333.33		\$25,474.48	\$32,807.81		
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$3,135.36	\$3,135.36		
1.1.2.3.4.5.9 Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.5.16 Victor Domingo Tlaseca Clara			\$11,802.03	\$11,802.03		
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			\$2,647.20	\$2,647.20		
1.1.2.3.4.5.37 Terrazas Perez Ángel Javier			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.5.39 Cervantes Gonzalez Carlos Augusto			\$1,800.00	\$1,800.00		
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto			\$2,464.09	\$2,464.09		
1.1.2.3.4.5.45 Terrazas Perez Jesus			\$2,200.00	\$2,200.00		
1.1.2.3.4.5.52 Iris Vanesa Casillas Xolalpa			\$2,810.46	\$2,810.46		
1.1.2.3.4.5.60 Candelario Renteria Landin			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.64 Mynerva Valenzuela Sanchez			\$265.00	\$265.00		
1.1.2.3.4.5.66 Daniel Arturo Becerra Jimenez			\$2,860.00	\$2,860.00		
1.1.2.3.4.5.67 Giselle Anaid Fregoso Martinez			\$5,250.00	\$5,250.00		
1.1.2.3.4.5.69 Manuela Zavala Aguirre			\$560.00	\$560.00		
1.1.2.3.4.5.70 Erika Jimenez Melo			\$3,650.00	\$3,650.00		
1.1.2.3.4.5.71 Maria Maricela Martinez Sotelo			\$2,800.00	\$2,800.00		
1.1.2.3.4.5.72 Rodrigo Romero Virgen			\$2,200.00	\$2,200.00		
1.1.2.3.4.5.73 Miguel Angel Rodriguez Prado			\$1,800.00	\$1,800.00		
1.1.2.3.4.5.74 Heber Lopez Soto			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.5.75 Luis Akenaton Espinoza Campos			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.76 Guadalupe Blas Esquivel Sandoval			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.5.77 Ramon Joaquin Fernandez Aguilar			\$1,800.00	\$1,800.00		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$61,900.00		\$45,020.00	\$63,697.16	\$43,222.84	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$61,900.00		\$45,020.00	\$63,697.16	\$43,222.84	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$61,900.00		\$45,020.00	\$63,697.16	\$43,222.84	
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		
1.1.2.9.1.5.10 Rosarito Nadadores, A.C.			\$42,520.00	\$24,297.16	\$18,222.84	
1.1.2.9.1.5.11 Jose Antonio Lobato Cruz			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.5 Almacen			\$192,187.51	\$192,187.51		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$192,187.51	\$192,187.51		





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

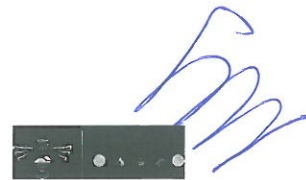
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$192,187.51	\$192,187.51		
1.2 Activo No Circulante	\$89,806.15		\$545,172.40	\$536,186.36	\$98,792.19	
1.2.4 Bienes Muebles	\$933,784.03		\$63,746.40	\$516,631.20	\$480,899.23	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$231,510.49		\$5,336.00	\$89,680.00	\$147,166.49	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$22,305.76			\$10,189.00	\$12,116.76	
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Información	\$204,096.73		\$5,336.00	\$76,982.00	\$132,450.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$5,108.00			\$2,509.00	\$2,599.00	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$64,141.20			\$35,500.00	\$28,641.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$37,291.20			\$11,400.00	\$25,891.20	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$26,850.00			\$24,100.00	\$2,750.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$475,017.01			\$316,800.00	\$158,217.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$475,017.01			\$316,800.00	\$158,217.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$163,115.33		\$58,410.40	\$74,651.20	\$146,874.53	
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		\$29,205.20	\$23,826.00	\$129,413.51	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$24,824.00		\$29,205.20	\$50,825.20	\$3,204.00	
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	\$481,426.00	\$19,555.16		\$413,497.84
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$875,368.68	\$481,426.00	\$19,555.16		\$413,497.84
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$797,941.46	\$476,026.00			\$321,915.46
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$69,279.25		\$13,103.84		\$82,383.09
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,000.00	\$5,400.00	\$2,400.00		
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$5,147.97		\$4,051.32		\$9,199.29
2 Pasivo		\$8,304,414.73	\$8,917,426.51	\$9,779,556.97		\$9,166,545.19
2.1 Pasivo Circulante		\$8,304,414.73	\$8,917,426.51	\$9,779,556.97		\$9,166,545.19





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 08/02/2021 02:54:47p.m.

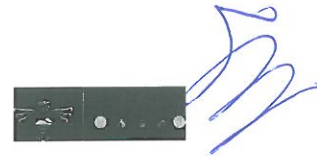
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$8,221,110.56		\$7,935,167.84		\$9,034,261.70
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$555,561.22		\$4,901,155.10		\$685,469.28
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$553,811.22		\$4,901,155.10		\$683,719.28
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$553,811.22		\$4,901,155.10		\$683,719.28
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$126,030.99		\$4,842,596.32		\$314,497.83
2.1.1.1.1.5.4 Abinadad Bojorquez Rivera		\$71,382.94				\$71,382.94
2.1.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61				\$19,465.61
2.1.1.1.1.5.16 Maria Armida Robles		\$963.71				\$963.71
2.1.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97				\$20,523.97
2.1.1.1.1.5.19 Alina Rebeca Arenas		\$21,102.89	\$21,102.89			
2.1.1.1.1.5.21 Adela Diaz		\$80.11				\$80.11
2.1.1.1.1.5.22 Omar Alberto Núñez Ramirez		\$18,094.46				\$18,094.46
2.1.1.1.1.5.25 Salvador Duran Montes de Oca		\$5,635.91				\$5,635.91
2.1.1.1.1.5.26 Roberto Lozada Sanchez		\$43,487.77				\$43,487.77
2.1.1.1.1.5.27 Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67				\$16,237.67
2.1.1.1.1.5.28 Raquel Cuevas Venegas		\$23,277.55				\$23,277.55
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	\$2,564,443.02	\$3,321,649.99		\$7,038,772.87



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

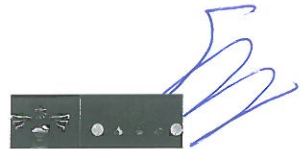
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 08/02/2021 02:54:47p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$6,279,425.90	\$2,564,443.02	\$3,321,649.99		\$7,036,632.87
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$6,279,425.90	\$2,564,443.02	\$3,321,649.99		\$7,036,632.87
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$628,644.00	\$628,644.00		
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	\$6,523.20	\$6,523.20		\$13,132.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$27,116.75	\$31,780.73	\$24,896.59		\$20,232.61
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20				\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00
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			\$5,346.00	\$5,346.00		
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00	\$24,343.20	\$24,343.20		\$6,148.00
2.1.1.2.1.5.77 Leobardo Alan Lopez Rosas		\$23,993.82				\$23,993.82
2.1.1.2.1.5.92 Javier Montoya Montellano			\$600.00	\$600.00		
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			\$2,814.92	\$2,814.92		
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$3,019.60	\$33,449.04	\$33,449.04		\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$55,779.60	\$55,779.60		
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			\$77,113.97	\$77,113.97		
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
2.1.1.2.1.5.225 Marco Antonio Orendai		\$2,030.00	\$335,019.25	\$364,019.25		\$31,030.00
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
2.1.1.2.1.5.245 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			\$10,094.52	\$10,094.52		
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Crédito Público			\$235,659.00	\$235,659.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$8,004.40	\$8,004.40		
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			\$18,772.01	\$18,772.01		
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV			\$68,360.96	\$68,360.96		





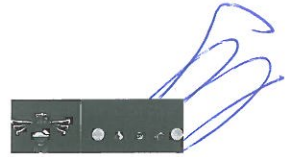
Fecha y Hora de Impresión: 08/02/2021 02:54:47p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$132,344.39	\$133,996.44		\$6,842.67
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	\$117,785.81	\$120,408.51		\$10,864.51
2.1.1.2.1.5.368 IMAC		\$1,770.00				\$1,770.00
2.1.1.2.1.5.370 Christian Rene Quiroz Gomez			\$1,566.00	\$3,886.00		\$2,320.00
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$137,236.83	\$137,236.83		
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
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$5,017.36	\$5,017.36		
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		\$494,702.65		\$6,281,281.08
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 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			\$20,992.17	\$20,992.17		
2.1.1.2.1.5.428 FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$18,090.20	\$18,090.20		
2.1.1.2.1.5.430 Rodolfo Enrique Garcia Rivera			\$10,039.68	\$10,039.68		
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 Joaquín 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			\$75,090.58	\$75,090.58		
2.1.1.2.1.5.439 RI 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		

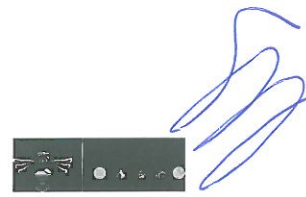
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.			\$106,134.20	\$159,784.20		\$53,650.00
2.1.1.2.1.5.443 Maribel Hernandez de los Reyes			\$2,308.07	\$2,308.07		
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			\$23,901.48	\$23,901.48		
2.1.1.2.1.5.446 Omar Orlando Rubio Martinez			\$1,392.00	\$1,392.00		
2.1.1.2.1.5.447 Jose Luis Santana Ramirez			\$14,827.50	\$16,267.50		\$1,440.00
2.1.1.2.1.5.448 Rosalva Paola Limon Rivera			\$155,150.91	\$267,322.73		\$112,171.82
2.1.1.2.1.5.449 Jose Armando Mancillas Ibarra			\$4,128.70	\$8,257.40		\$4,128.70
2.1.1.2.1.5.450 Central Detallista, S.A. de C.V.			\$23,242.20	\$23,242.20		
2.1.1.2.1.5.452 Carlos Adrian Camargo Lugo				\$41,527.07		\$41,527.07
2.1.1.2.1.5.453 Laura Jaime Ortiz			\$22,620.00	\$48,496.12		\$25,876.12
2.1.1.2.1.5.454 Laboratorio Gamboa,SA			\$1,074.14	\$1,074.14		
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
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	\$439,569.72	\$395,605.83		\$933,969.53
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$13,182.13	\$14,586.00	\$2,666.50		\$1,262.63
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$13,182.13	\$14,586.00	\$2,666.50		\$1,262.63
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$13,182.13	\$14,586.00	\$2,666.50		\$1,262.63
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$85,014.21	\$213,005.76	\$228,592.70		\$100,601.15
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$85,014.21	\$213,005.76	\$228,592.70		\$100,601.15
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$37,578.93	\$81,264.95	\$90,378.00		\$46,691.98
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$47,435.28	\$131,740.81	\$138,214.70		\$53,909.17



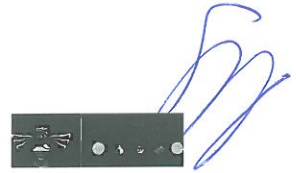
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$805,992.42	\$211,977.96	\$164,346.63		\$758,361.09
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	\$211,977.96	\$164,346.63		\$758,361.09
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$241,402.20	\$211,977.96	\$164,346.63		\$193,770.87
2.1.1.7.5.5.2 I.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	\$957,961.51	\$988,717.99		\$114,060.65
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$957,961.51	\$988,717.99		\$114,060.65
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$83,304.17	\$957,961.51	\$988,717.99		\$114,060.65
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$83,304.17	\$957,961.51	\$988,717.99		\$114,060.65
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$83,304.17	\$957,961.51	\$988,717.99		\$114,060.65
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$24,297.16	\$42,520.00		\$18,222.84
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$24,297.16	\$42,520.00		\$18,222.84
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios			\$24,297.16	\$42,520.00		\$18,222.84
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios IMDER			\$24,297.16	\$42,520.00		\$18,222.84
2.1.9.1.1.1.3 Arrendamiento Alberca CAR			\$24,297.16	\$42,520.00		\$18,222.84
3 Hacienda Pública / Patrimonio	-\$7,293,459.56		\$6,000.00		-\$7,299,459.56	
3.2 Patrimonio Generado	-\$7,293,459.56		\$6,000.00		-\$7,299,459.56	
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.8 2012		-5438,660.89			-5438,660.89
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		-895,527.19	6,000.00		-895,527.19
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-895,527.19	6,000.00		-895,527.19
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-895,527.19	6,000.00		-895,527.19
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	6,000.00		-323,234.79
4 Ingresos			9,506,455.44		9,506,455.44
4.1 Ingresos de Gestión			1,456,455.44		1,456,455.44
4.1.4 Derechos			1,090,026.66		1,090,026.66
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			1,090,026.66		1,090,026.66
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			1,090,026.66		1,090,026.66
4.1.4.3.1.5 Derechos por Prestación de Servicios IMDER			1,090,026.66		1,090,026.66
4.1.4.3.1.5.1 Ingresos Cuotas CAR			428,617.16		428,617.16
4.1.4.3.1.5.2 Ingresos Cuotas CFR			255,468.00		255,468.00
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
4.1.4.3.1.5.8 Ingresos Unidad Lomas de Coronado			7,300.00		7,300.00
4.1.4.3.1.5.10 Ingresos estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			294,556.50		294,556.50
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			69,050.00		69,050.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			366,428.78		366,428.78
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			366,428.78		366,428.78
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			366,428.78		366,428.78



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros		\$50,691.31		\$50,691.31
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodriguez		\$4,100.00		\$4,100.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodriguez		\$31,550.00		\$31,550.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma		\$5,600.00		\$5,600.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones		\$185,382.97		\$185,382.97
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación		\$74,104.50		\$74,104.50
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER		\$15,000.00		\$15,000.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal		\$8,050,000.00		\$8,050,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$9,393,877.06	\$381,925.42	\$9,011,951.64	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$9,249,253.86	\$381,925.42	\$8,867,328.44	
5.1.1	Servicios Personales	\$6,253,573.26	\$263,652.53	\$5,989,920.73	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,305,478.41	\$184,011.08	\$2,121,467.33	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$2,305,478.41	\$184,011.08	\$2,121,467.33	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente	\$2,305,478.41	\$184,011.08	\$2,121,467.33	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$226,998.74	\$42,221.48	\$184,777.26	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$226,998.74	\$42,221.48	\$184,777.26	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$226,998.74	\$42,221.48	\$184,777.26	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$2,572,315.30	\$37,133.33	\$2,535,181.97	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$990,710.52	\$36,200.00	\$954,510.52	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$216,656.53	\$36,200.00	\$180,456.53	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$774,053.99		\$774,053.99	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$1,581,604.78	\$933.33	\$1,580,671.45	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$1,581,604.78	\$933.33	\$1,580,671.45	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,148,780.81	\$286.64	\$1,148,494.17	



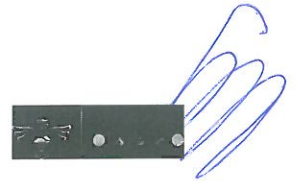
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$1,148,780.81	\$286.64	\$1,148,494.17	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$1,148,780.81	\$286.64	\$1,148,494.17	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,152,438.49	\$30,032.34	\$1,122,406.15	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$169,359.49	\$20,660.20	\$148,699.29	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$40,035.00	\$2,656.58	\$37,378.42	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$40,035.00	\$2,656.58	\$37,378.42	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$4,952.97		\$4,952.97	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$4,952.97		\$4,952.97	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,496.51		\$2,496.51	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,496.51		\$2,496.51	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$36,515.12	\$2,458.10	\$34,057.02	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$36,515.12	\$2,458.10	\$34,057.02	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$85,359.89	\$15,545.52	\$69,814.37	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$85,359.89	\$15,545.52	\$69,814.37	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$102,356.49	\$5,025.92	\$97,330.57	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$102,356.49	\$5,025.92	\$97,330.57	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$33,357.67		\$33,357.67	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$61,808.24	\$5,025.92	\$56,782.32	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$7,190.58		\$7,190.58	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$648,837.96	\$3,882.22	\$644,955.74	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,654.19		\$4,654.19	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$4,654.19		\$4,654.19	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$308.60		\$308.60	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$308.60		\$308.60	
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$110,020.20	\$1,102.00	\$108,918.20	
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$110,020.20	\$1,102.00	\$108,918.20	
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$41,639.09		\$41,639.09	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$41,639.09		\$41,639.09	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$100,000.00		\$100,000.00	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$100,000.00		\$100,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

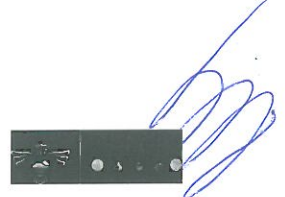
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$392,215.88	\$2,780.22	\$389,435.66	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$392,215.88	\$2,780.22	\$389,435.66	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$24,709.76		\$24,709.76	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$24,709.76		\$24,709.76	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$24,709.76		\$24,709.76	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$141,321.08		\$141,321.08	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$141,321.08		\$141,321.08	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$138,536.01		\$138,536.01	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$2,785.07		\$2,785.07	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$37,095.20		\$37,095.20	
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			\$936.02		\$936.02	
5.1.2.7.2.1 Prendas De Seguridad Y Protección Personal			\$936.02		\$936.02	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$21,159.18		\$21,159.18	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$21,159.18		\$21,159.18	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$28,758.51	\$464.00	\$28,294.51	
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$9,854.55		\$9,854.55	
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$9,854.55		\$9,854.55	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,464.00	\$464.00	\$10,000.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$10,464.00	\$464.00	\$10,000.00	
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$8,439.96		\$8,439.96	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$8,439.96		\$8,439.96	
5.1.3 Servicios Generales			\$1,843,242.11	\$88,240.55	\$1,755,001.56	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,123,346.65		\$1,123,346.65	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$628,644.00		\$628,644.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$628,644.00		\$628,644.00	
5.1.3.1.3 Agua			\$494,702.65		\$494,702.65	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$494,702.65		\$494,702.65	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$26,680.59		\$26,680.59
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$26,680.59		\$26,680.59
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$26,680.59		\$26,680.59
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$101,886.95	\$81,264.95	\$20,622.00
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			\$101,109.35	\$81,264.95	\$19,844.40
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$101,109.35	\$81,264.95	\$19,844.40
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$39,837.86		\$39,837.86
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$15,327.37		\$15,327.37
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$15,327.37		\$15,327.37
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			\$421,405.58	\$6,975.60	\$414,429.98
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$418,410.22	\$6,825.60	\$411,584.62
5.1.3.5.1.1 Cons Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$418,410.22	\$6,825.60	\$411,584.62
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,450.36		\$2,450.36
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$2,450.36		\$2,450.36
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$545.00	\$150.00	\$395.00
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$545.00	\$150.00	\$395.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$1,936.78		\$1,936.78
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$532.78		\$532.78
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$532.78		\$532.78
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,404.00		\$1,404.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,404.00		\$1,404.00





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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			\$125,847.70		\$125,847.70
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			\$111,970.70		\$111,970.70
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$111,970.70		\$111,970.70
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$125,068.04		\$125,068.04
5.2.4 Ayudas Sociales			\$125,068.04		\$125,068.04
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$125,068.04		\$125,068.04
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$125,068.04		\$125,068.04
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$125,068.04		\$125,068.04
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$19,555.16		\$19,555.16
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$19,555.16		\$19,555.16
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$19,555.16		\$19,555.16
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$19,555.16		\$19,555.16
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$19,555.16		\$19,555.16
7 Cuentas de Orden Contables			\$2,682,120.39	\$2,682,120.39	
7.4 Juicios			\$1,004,421.67	\$1,004,421.67	
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			\$1,677,698.72	\$1,677,698.72	
7.7.1 Rezago	\$3,442,924.82		\$1,677,698.72		\$5,120,623.54
7.7.1.2 Recargos de CESPT por Aclarar	\$3,442,924.82		\$1,677,698.72		\$5,120,623.54
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$3,442,924.82		\$1,677,698.72	\$5,120,623.54





**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.7.2.2 Recargos Acumulados CESPT		\$3,442,924.82		\$1,677,698.72		\$5,120,623.54
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$98,214,989.37	\$98,214,989.37		
8.1 Ley de Ingresos			\$36,567,069.08	\$36,567,069.08		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$12,650,000.00		\$12,650,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$11,945,619.99	\$13,471,664.55		\$1,526,044.56
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				\$1,617,500.00		\$1,617,500.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$11,149,784.54	\$11,149,784.54		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$821,664.55	\$10,328,119.99		\$9,506,455.44
8.2 Presupuesto de Egresos			\$61,647,920.29	\$61,647,920.29		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$12,650,000.00		\$12,650,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$15,731,339.67	\$13,725,777.35	\$2,005,562.32	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,478,502.02	\$1,861,002.02	\$1,617,500.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$11,410,773.65	\$11,410,773.65		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$11,165,648.92	\$10,613,607.84	\$552,041.08	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$10,419,150.62	\$10,419,150.62		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$9,442,505.41	\$967,608.81	\$8,474,896.60	
TOTAL =	\$1,010,955.17	\$1,010,955.17	\$144,917,007.02	\$144,917,007.02	\$11,373,541.07	\$11,373,541.07

