



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$2,361,589.43		\$10,509,202.79	\$10,134,855.05	\$2,735,937.17	
1.1 Activo Circulante	\$2,262,797.24		\$10,459,765.03	\$10,081,041.97	\$2,641,520.30	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,206,995.40		\$6,883,077.21	\$6,504,574.15	\$2,585,498.46	
1.1.1.1 Efectivo			\$97,350.49	\$97,350.49		
1.1.1.1.1 Caja			\$97,350.49	\$97,350.49		
1.1.1.1.1.5 Caja IMDER			\$97,350.49	\$97,350.49		
1.1.1.1.1.5.3 Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$97,350.49	\$97,350.49		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$381,443.12		\$5,503,222.50	\$5,329,424.58	\$555,241.04	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$381,443.12		\$5,503,222.50	\$5,329,424.58	\$555,241.04	
1.1.1.2.1.5 Bancos MN IMDER	\$381,443.12		\$5,503,222.50	\$5,329,424.58	\$555,241.04	
1.1.1.2.1.5.1 Banamex	\$381,443.12		\$5,503,222.50	\$5,329,424.58	\$555,241.04	
1.1.1.2.1.5.1.1 Banamex Cta. 4717669378	\$381,443.12		\$5,503,222.50	\$5,329,424.58	\$555,241.04	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,825,552.28		\$1,282,504.22	\$1,077,799.08	\$2,030,257.42	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,825,552.28		\$1,282,504.22	\$1,077,799.08	\$2,030,257.42	
1.1.1.4.1.2 Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,825,552.28		\$1,282,504.22	\$1,077,799.08	\$2,030,257.42	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$55,801.84		\$3,523,815.45	\$3,523,595.45	\$56,021.84	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,348,750.00	\$3,348,750.00		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$3,348,750.00	\$3,348,750.00		
1.1.2.2.9.5 Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$3,348,750.00	\$3,348,750.00		
1.1.2.2.9.5.1 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$3,348,750.00	\$3,348,750.00		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$12,579.00		\$175,065.42	\$156,622.58	\$31,021.84	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$41,261.45	\$41,261.45		
1.1.2.3.1.5 Gastos por Comprobar IMDER			\$41,261.45	\$41,261.45		
1.1.2.3.1.5.1 Gastos Por Comprobar			\$41,261.45	\$41,261.45		
1.1.2.3.1.5.1.26 Roberto Mendoza Espinoza			\$14,364.45	\$14,364.45		
1.1.2.3.1.5.1.39 Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$16,797.00	\$16,797.00		
1.1.2.3.1.5.1.45 Iris Vanessa Casillas Xolalpa			\$7,100.00	\$7,100.00		
1.1.2.3.1.5.1.47 Erika Jimenez Melo			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja			\$110.00	\$110.00		
1.1.2.3.2.5 Faltantes de Caja IMDER			\$110.00	\$110.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$12,579.00		\$73,176.15	\$54,733.31	\$31,021.84	
1.1.2.3.4.5 Funcionarios y Empleados IMDER	\$12,579.00		\$73,176.15	\$54,733.31	\$31,021.84	
1.1.2.3.4.5.8 Jesus Rogelio Hernandez Cuellar			\$15,000.00	\$15,000.00		
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			\$14,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.41 Mendoza Espinoza Roberto			\$16,345.00	\$14,045.00	\$2,300.00	
1.1.2.3.4.5.52 Iris Vanesa Casillas Xolalpa			\$14.15	\$14.15		
1.1.2.3.4.5.78 Erika Jimenez Melo			\$5,800.00	\$5,800.00		
1.1.2.3.4.5.79 Leonardo Leon Parra			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.4.5.80 Guadalupe Blas Esquivel Sandoval			\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.5.81 Isaac Jair Garcia Lopez			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.3.4.5.82 Juan Aaron Rodriguez Ramirez			\$17.00	\$17.00		
1.1.2.3.4.5.83 Ramon Joaquin Fernandez Aguilar			\$9,000.00	\$3,857.16	\$5,142.84	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$60,517.82	\$60,517.82		
1.1.2.3.5.5 Otros Deudores Diversos IMDER			\$60,517.82	\$60,517.82		
1.1.2.3.5.5.2 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (ISR Pagado de Mas)			\$60,517.82	\$60,517.82		
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$43,222.84		\$0.03	\$18,222.87	\$25,000.00	
1.1.2.9.1 Otros derechos a recibir	\$43,222.84		\$0.03	\$18,222.87	\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5 Otros derechos a recibir IMDER	\$43,222.84		\$0.03	\$18,222.87	\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.1 Instituto del Deporte y la Cultura Fisica B.C.	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.1.2.9.1.5.10 Rosarito Nadadores, A.C.	\$18,222.84		\$0.03	\$18,222.87		
1.1.5 Almacén			\$52,872.37	\$52,872.37		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$52,872.37	\$52,872.37		
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$52,872.37	\$52,872.37		
1.2 Activo No Circulante	\$98,792.19		\$49,437.76	\$53,813.08	\$94,416.87	
1.2.4 Bienes Muebles	\$480,899.23		\$49,437.76	\$431,461.47	\$431,461.47	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$147,166.49		\$43,483.76	\$103,682.73	\$103,682.73	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$12,116.76		\$12,116.76			
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$132,450.73		\$28,768.00	\$103,682.73	\$103,682.73	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$2,599.00			\$2,599.00		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$28,641.20			\$2,750.00	\$25,891.20	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$25,891.20			\$2,750.00	\$25,891.20	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$2,750.00			\$2,750.00		
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$158,217.01				\$158,217.01	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$158,217.01				\$158,217.01	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$146,874.53			\$3,204.00	\$143,670.53	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02				\$14,257.02	



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$129,413.51				\$129,413.51	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$3,204.00		\$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)		\$413,497.84	\$49,437.76	\$4,375.32		\$368,435.40
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$413,497.84	\$49,437.76	\$4,375.32		\$368,435.40
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$321,915.46	\$46,838.76			\$275,076.70
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$82,383.09		\$889.32		\$83,272.41
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$9,199.29	\$2,599.00	\$3,456.00		\$10,086.29
2 Pasivo		\$9,166,545.19	\$4,409,839.71	\$3,835,262.98		\$8,591,968.46
2.1 Pasivo Circulante		\$9,166,545.19	\$4,409,839.71	\$3,835,262.98		\$8,591,968.46
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$9,034,261.70	\$4,060,016.66	\$3,518,764.87		\$8,493,609.91
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$685,469.28	\$1,981,725.45	\$1,712,744.49		\$416,489.32
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$683,719.28	\$1,981,725.45	\$1,712,744.49		\$414,738.32
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$683,719.28	\$1,981,725.45	\$1,712,744.49		\$414,738.32
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$314,497.83	\$1,981,725.45	\$1,712,744.49		\$45,516.87
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
2.1.1.1.1.5.21 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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.5.29 Christian Eleazar Arias Ramirez		\$15,670.91				\$15,670.91
2.1.1.1.5.30 Mario Sanchez Aviles		\$11,096.68				\$11,096.68
2.1.1.1.5.31 Flor Anacahi Huiza Lopez		\$17,755.75				\$17,755.75
2.1.1.1.5.32 Gaudencia 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 Rosina Del Villar Casas		\$33,879.03				\$33,879.03
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 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		\$7,038,772.87	\$1,517,164.75	\$1,505,276.87		\$7,026,884.99
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$7,036,632.87	\$1,517,164.75	\$1,505,276.87		\$7,024,744.99
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$7,036,632.87	\$1,517,164.75	\$1,505,276.87		\$7,024,744.99
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$279,996.60	\$279,996.60		
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
2.1.1.2.1.5.47 Baja Paint S.A. de C.V.			\$820.00	\$820.00		
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				\$13,132.00
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ		\$20,232.61	\$9,913.97	\$11,681.93		\$22,000.57
2.1.1.2.1.5.64 NANCY ROSAS RIOS		\$6,640.20				\$6,640.20
2.1.1.2.1.5.65 ROSALBA TORRES TAPIA		\$406.00				\$406.00
2.1.1.2.1.5.66 FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$2,797.92				\$2,797.92
2.1.1.2.1.5.73 Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$13,554.00	\$13,554.00		
2.1.1.2.1.5.74 Jose Alfredo Valencia Ramos		\$6,148.00				\$6,148.00



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			\$450.00	\$450.00		
2.1.1.2.1.5.95 Jorge Luis Ortiz Colin		\$5,330.20				\$5,330.20
2.1.1.2.1.5.137 Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$3,019.60	\$421.20	\$421.20		\$3,019.60
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$39,607.02	\$39,607.02		
2.1.1.2.1.5.151 ALBERCAS ABC DE TIJUANA S DE RL DE CV		\$4,859.06	\$504.79	\$504.79		\$4,859.06
2.1.1.2.1.5.155 RADIOMOVIL DIPS A 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			\$3,039.68	\$3,039.68		
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	\$3,000.00	\$3,000.00		\$4,240.00
2.1.1.2.1.5.206 Edgar Antonio Jimenez Salas		\$14,526.00				\$14,526.00
2.1.1.2.1.5.207 Miguel Adan Ruelas Islas		\$6,660.00				\$6,660.00
2.1.1.2.1.5.209 Jorge Renteria Sanchez		\$4,500.00				\$4,500.00
2.1.1.2.1.5.211 Grupo Isma del Noroeste S		\$6,354.00				\$6,354.00
2.1.1.2.1.5.213 Chavez Delgadillo Arturo		\$3,064.10				\$3,064.10
2.1.1.2.1.5.215 Zulema Rodriguez		\$200.00				\$200.00
2.1.1.2.1.5.219 Dunia de Jesus Torres		\$2,088.00				\$2,088.00
2.1.1.2.1.5.221 Martinez Tobon Sandra		\$9,280.00				\$9,280.00
2.1.1.2.1.5.222 Francisco Xavier Carrasco		\$4,524.00				\$4,524.00
2.1.1.2.1.5.225 Marco Antonio Orendai		\$31,030.00	\$84,739.16	\$55,739.16		\$2,030.00
2.1.1.2.1.5.226 Mario Noe Gonzalez R		\$8,451.60				\$8,451.60
2.1.1.2.1.5.228 Luis Alejandro Romero		\$2,320.00				\$2,320.00
2.1.1.2.1.5.229 Jose Antonio Camacho		\$285.36				\$285.36
2.1.1.2.1.5.230 Jose Fernando Monroy		\$1,833.48				\$1,833.48
2.1.1.2.1.5.235 Salvador Consuelo Mayen		\$6,000.00				\$6,000.00
2.1.1.2.1.5.237 Claudia Nohemi Ortega Hinojo		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.2.1.5.240 Hector Humberto Calderon Avila		\$580.00				\$580.00
2.1.1.2.1.5.245 Manuel de Jesus 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



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
2.1.1.2.1.5.298 Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$519,797.00	\$519,797.00		
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$19,199.45	\$19,199.45		
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			\$6,496.00	\$49,938.00		\$43,442.00
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV			\$47,201.33	\$47,462.78		\$261.45
2.1.1.2.1.5.331 Luis Felipe Figueroa Rubio		\$28,177.47				\$28,177.47
2.1.1.2.1.5.345 Silvia Guadalupe Avelar Aguayo			\$6,377.40	\$6,377.40		
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV		\$6,842.67		\$25,871.53		\$19,028.86
2.1.1.2.1.5.349 Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V			\$3,444.53	\$3,444.53		
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		\$7,717.57				\$7,717.57
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.		\$10,864.51	\$55,546.00	\$44,681.49		
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		\$2,320.00		\$2,320.00		
2.1.1.2.1.5.372 Ferretera del Pacifico de Rosarito S. de R.L. de C.V.			\$7,311.26	\$7,311.26		
2.1.1.2.1.5.373 Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V.			\$38,257.64	\$38,492.58		\$234.94
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 Rios Lorena		\$53,861.86				\$53,861.86
2.1.1.2.1.5.384 Baja Medix, S.A. de C.V.		\$14,112.00				\$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 Negra S.A De C.V.			\$1,046.44	\$1,046.44		
2.1.1.2.1.5.393 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$6,281,281.08	\$28,174.73	\$160,451.67		\$6,413,558.02
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
2.1.1.2.1.5.426 Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$9,478.92	\$9,478.92		



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.428 FRANCISCO MARTIN MARTINEZ RINZA			\$6,148.00	\$6,148.00		
2.1.1.2.1.5.442 Constructora Leeos de Ensenada S.A. de C.V.		\$53,650.00				\$53,650.00
2.1.1.2.1.5.447 Jose Luis Santana Ramirez		\$1,440.00	\$7,560.00	\$8,901.00		\$2,781.00
2.1.1.2.1.5.448 Rosalva Paola Limon Rivera		\$112,171.82	\$175,335.70	\$73,721.85		\$10,557.97
2.1.1.2.1.5.449 Jose Armando Mancillas Ibarra		\$4,128.70	\$4,128.70			
2.1.1.2.1.5.452 Carlos Adrian Camargo Lugo		\$41,527.07	\$46,747.07	\$5,220.00		
2.1.1.2.1.5.453 Laura Jaime Ortiz		\$25,876.12	\$15,525.67			\$10,350.45
2.1.1.2.1.5.455 Sebastian Santacruz Preciado			\$22,070.66	\$22,070.66		
2.1.1.2.1.5.456 Pedro Sanchez Bautista			\$10,908.00	\$10,908.00		
2.1.1.2.1.5.457 Saul Esteban Andrade Rincon			\$972.00	\$972.00		
2.1.1.2.1.5.458 Ernestina Rangel Moreno			\$590.00	\$590.00		
2.1.1.2.1.5.459 Gerardo Chirino Said			\$20,610.30	\$41,220.60		\$20,610.30
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		\$376,050.02	\$150,287.44			\$225,762.58
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$376,050.02	\$150,287.44			\$225,762.58
2.1.1.3.1.5 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. IMDER		\$376,050.02	\$150,287.44			\$225,762.58
2.1.1.3.1.5.1 Promotora del Desarrollo Urbano		\$376,050.02	\$150,287.44			\$225,762.58
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$933,969.53	\$410,839.02	\$300,743.51		\$823,874.02
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,262.63	\$1,653.00	\$1,119.00		\$728.63
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$1,262.63	\$1,653.00	\$1,119.00		\$728.63
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$1,262.63	\$1,653.00	\$1,119.00		\$728.63
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$100,601.15	\$168,811.38	\$97,433.32		\$29,223.09
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$100,601.15	\$168,811.38	\$97,433.32		\$29,223.09
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$46,691.98	\$73,106.97	\$44,304.32		\$17,889.33
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$53,909.17	\$95,704.41	\$53,129.00		\$11,333.76



[Handwritten signature]

Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$758,361.09	\$240,374.64	\$202,191.19		\$720,177.64
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$758,361.09	\$240,374.64	\$202,191.19		\$720,177.64
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$193,770.87	\$240,374.64	\$202,191.19		\$155,587.42
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 Coutu 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		\$114,060.65	\$331,600.18	\$316,498.08		\$98,958.55
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$331,600.18	\$316,498.08		\$98,958.55
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,060.65	\$331,600.18	\$316,498.08		\$98,958.55
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$114,060.65	\$331,600.18	\$316,498.08		\$98,958.55
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$114,060.65	\$331,600.18	\$316,498.08		\$98,958.55
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios IMDER		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
2.1.9.1.1.1.3 Arrendamiento Alberca CAR		\$18,222.84	\$18,222.87	\$0.03		
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$6,804,955.76				-\$6,804,955.76
3.2 Patrimonio Generado		-\$6,804,955.76				-\$6,804,955.76
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,843,428.57				-\$5,843,428.57
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,843,428.57				-\$5,843,428.57
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,843,428.57				-\$5,843,428.57
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$5,843,428.57				-\$5,843,428.57
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

[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.5.16 Resultado de Ejercicio 2020		\$494,503.80			\$494,503.80
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$961,527.19			-\$961,527.19
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$961,527.19			-\$961,527.19
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-\$961,527.19			-\$961,527.19
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		-\$323,234.79			-\$323,234.79
4 Ingresos			\$113,892.87	\$4,478,607.05	\$4,364,714.18
4.1 Ingresos de Gestión			\$113,892.87	\$1,129,857.05	\$1,015,964.18
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$113,892.87	\$1,129,857.05	\$1,015,964.18
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$113,892.87	\$1,129,857.05	\$1,015,964.18
4.1.7.1.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$113,892.87	\$1,129,857.05	\$1,015,964.18
4.1.7.1.5.1 Productos Financieros				\$24,088.30	\$24,088.30
4.1.7.1.5.2 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$3,250.00	\$3,250.00
4.1.7.1.5.3 Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$69,304.00	\$69,304.00
4.1.7.1.5.4 Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$25,550.00	\$25,550.00
4.1.7.1.5.7 Ingresos Renta de Instalaciones				\$88,700.00	\$88,700.00
4.1.7.1.5.10 Ingresos Venta de Hidratación				\$57,678.01	\$57,678.01
4.1.7.1.5.13 Donativos para apoyo del IMDER				\$12,200.00	\$12,200.00
4.1.7.1.5.14 Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistico				\$27,840.00	\$27,840.00
4.1.7.1.5.15 Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro				\$3,500.00	\$3,500.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.16 Ingresos Cuotas CAR			\$113,892.87	\$113,892.87		
4.1.7.1.5.17 Ingresos Cuotas CFR				\$206,590.00		\$206,590.00
4.1.7.1.5.18 Ingresos Plan Vacacional				\$13,500.00		\$13,500.00
4.1.7.1.5.20 Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$9,675.00		\$9,675.00
4.1.7.1.5.21 Ingresos Entrada Unidad Leyes de Reforma				\$790.00		\$790.00
4.1.7.1.5.23 Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$4,700.00		\$4,700.00
4.1.7.1.5.25 Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$284,426.00		\$284,426.00
4.1.7.1.5.27 Ingresos Carrera Atleticas				\$6,500.00		\$6,500.00
4.1.7.1.5.36 Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático				\$177,672.87		\$177,672.87
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
4.2.2.3.1.5 Subsidios y Subvenciones IMDER				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
4.2.2.3.1.5.1 Aportación de Subsidio Municipal				\$3,348,750.00		\$3,348,750.00
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$3,559,437.51	\$143,647.80	\$3,415,789.71	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$3,479,981.09	\$143,647.80	\$3,336,333.29	
5.1.1 Servicios Personales			\$2,179,505.87	\$58,095.71	\$2,121,410.16	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,025,186.53	\$35,659.93	\$989,526.60	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$1,025,186.53	\$35,659.93	\$989,526.60	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$1,025,186.53	\$35,659.93	\$989,526.60	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$88,885.92		\$88,885.92	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$88,885.92		\$88,885.92	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$88,885.92		\$88,885.92	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$582,155.42	\$21,571.06	\$560,584.36	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$72,287.87	\$20,122.95	\$52,164.92	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$37,264.59	\$8,336.65	\$28,927.94	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$35,023.28	\$11,786.30	\$23,236.98	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$509,867.55	\$1,448.11	\$508,419.44	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$509,867.55	\$1,448.11	\$508,419.44	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$483,278.00	\$864.72	\$482,413.28	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Economicas			\$483,278.00	\$864.72	\$482,413.28	
5.1.1.5.9.4 Otras Prestaciones			\$483,278.00	\$864.72	\$482,413.28	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$294,798.05	\$10,996.45	\$283,801.60	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$29,344.59	\$3,672.00	\$25,672.59	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$11,229.95		\$11,229.95	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$11,229.95		\$11,229.95	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$4,806.00	\$3,672.00	\$1,134.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$13,246.24		\$13,246.24	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$13,246.24		\$13,246.24	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$62.40		\$62.40	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$62.40		\$62.40	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$54,874.86	\$5,161.97	\$49,712.89	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$54,874.86	\$5,161.97	\$49,712.89	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$2,670.64		\$2,670.64	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$46,305.17	\$5,161.97	\$41,143.20	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$5,899.05		\$5,899.05	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$119,503.82	\$2,162.48	\$117,341.34	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$572.97		\$572.97	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$572.97		\$572.97	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$821.66		\$821.66	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$821.66		\$821.66	
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera			\$549.87		\$549.87	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera			\$549.87		\$549.87	
5.1.2.4.5 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$174.00		\$174.00	
5.1.2.4.5.1 Vidrio Y Productos De Vidrio			\$174.00		\$174.00	
5.1.2.4.6 Material Eléctrico			\$30,594.53	\$1,027.64	\$29,566.89	
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico			\$30,594.53	\$1,027.64	\$29,566.89	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$11,915.75	\$1,134.84	\$10,780.91	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$11,915.75	\$1,134.84	\$10,780.91	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$74,875.04		\$74,875.04
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$74,875.04		\$74,875.04
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$14,036.95		\$14,036.95
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$14,036.95		\$14,036.95
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$14,036.95		\$14,036.95
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$24,311.73		\$24,311.73
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$24,311.73		\$24,311.73
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$22,937.67		\$22,937.67
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$1,374.06		\$1,374.06
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$50,631.40		\$50,631.40
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$50,631.40		\$50,631.40
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$50,631.40		\$50,631.40
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,094.70		\$2,094.70
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$153.64		\$153.64
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$153.64		\$153.64
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,941.06		\$1,941.06
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,941.06		\$1,941.06
5.1.3 Servicios Generales			\$1,005,677.17	\$74,555.64	\$931,121.53
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$482,988.47		\$482,988.47
5.1.3.1.1 Servicio de Energía			\$315,781.00		\$315,781.00
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía			\$315,781.00		\$315,781.00
5.1.3.1.3 Agua			\$167,207.47		\$167,207.47
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$167,207.47		\$167,207.47
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$11,681.93		\$11,681.93
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$11,681.93		\$11,681.93
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$11,681.93		\$11,681.93
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$82,768.04	\$73,055.64	\$9,712.40



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,712.40		\$9,712.40	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$9,712.40		\$9,712.40	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$73,055.64	\$73,055.64		
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$73,055.64	\$73,055.64		
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$11,605.50		\$11,605.50	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$8,160.97		\$8,160.97	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$8,160.97		\$8,160.97	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$3,444.53		\$3,444.53	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$3,444.53		\$3,444.53	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$76,618.23		\$76,618.23	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$76,618.23		\$76,618.23	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$76,618.23		\$76,618.23	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$337,015.00		\$337,015.00	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$298,989.00		\$298,989.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$298,989.00		\$298,989.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$38,026.00		\$38,026.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros: Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$38,026.00		\$38,026.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$75,081.10		\$75,081.10	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$75,081.10		\$75,081.10	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$75,081.10		\$75,081.10	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$75,081.10		\$75,081.10	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$4,375.32		\$4,375.32	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$4,375.32		\$4,375.32	



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$1,375.32		\$4,375.32	
5.5.1.5.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$2,305.73		\$2,305.73	
5.5.1.5.1.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			\$2,305.73		\$2,305.73	
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$2,069.59		\$2,069.59	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$2,069.59		\$2,069.59	
7 Cuentas de Orden Contables			\$855,603.85	\$855,603.85		
7.4 Juicios			\$133,451.00	\$133,451.00		
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$919,438.33			\$133,451.00	\$785,987.33	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$919,438.33			\$133,451.00	\$785,987.33	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$919,438.33	\$133,451.00			\$785,987.33
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$919,438.33	\$133,451.00			\$785,987.33
7.7 Rezago			\$722,152.85	\$722,152.85		
7.7.1 Rezago	\$5,120,623.54		\$716,794.06	\$5,358.79	\$5,832,058.81	
7.7.1.2 Recargos de CESPT por Aclarar	\$5,120,623.54		\$716,794.06	\$5,358.79	\$5,832,058.81	
7.7.2 Rezago Por Recuperar		\$5,120,623.54	\$5,358.79	\$716,794.06		\$5,832,058.81
7.7.2.2 Recargos Acumulados CESPT		\$5,120,623.54	\$5,358.79	\$716,794.06		\$5,832,058.81
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$56,022,366.36	\$56,022,366.36		
8.1 Ley de Ingresos			\$28,952,337.89	\$28,952,337.89		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$11,367,480.00		\$11,367,480.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$5,155,089.41	\$19,218,496.10		\$14,063,408.69
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$7,744,000.00	\$683,357.13		-\$7,060,642.87
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$4,578,750.38	\$4,578,750.38		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$107,018.10	\$4,471,732.28		\$4,364,714.18
8.2 Presupuesto de Egresos			\$27,070,028.47	\$27,070,028.47		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$11,367,480.00		\$11,367,480.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$12,159,691.57	\$4,886,983.09	\$7,272,708.48	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,393,647.63	\$710,250.50	\$683,357.13	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$3,567,809.32	\$3,567,809.32		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$3,508,067.84	\$3,283,149.95	\$224,917.89	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 16/07/2021 09:39:10a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$3,231,709.24	\$3,231,709.24		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,209,102.87	\$22,606.37	\$3,186,496.50	
TOTAL =	\$2,361,589.43	\$2,361,589.43	\$75,470,343.09	\$75,470,343.09	\$6,151,726.88	\$6,151,726.88