



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,542,937.76		\$14,170,888.81	\$13,923,633.38	\$247,255.43	\$3,790,193.19	
1.1	Activo Circulante	\$2,823,860.90		\$13,404,317.89	\$13,820,063.60	-\$415,745.71	\$2,408,115.19	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,823,860.90		\$8,445,938.46	\$8,879,095.32	-\$433,156.86	\$2,390,704.04	
1.1.1.1	Efectivo			\$599,811.00	\$568,667.00	\$31,144.00	\$31,144.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$599,811.00	\$568,667.00	\$31,144.00	\$31,144.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$599,811.00	\$568,667.00	\$31,144.00	\$31,144.00	
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosarito			\$14,880.00	\$14,880.00			
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$584,931.00	\$553,787.00	\$31,144.00	\$31,144.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$831,158.91		\$7,808,880.67	\$7,588,966.32	\$219,914.35	\$1,051,073.26	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$831,158.91		\$7,808,880.67	\$7,588,966.32	\$219,914.35	\$1,051,073.26	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$831,158.91		\$7,808,880.67	\$7,588,966.32	\$219,914.35	\$1,051,073.26	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$831,158.91		\$7,808,880.67	\$7,588,966.32	\$219,914.35	\$1,051,073.26	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$831,158.91		\$7,808,880.67	\$7,588,966.32	\$219,914.35	\$1,051,073.26	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,992,701.99		\$37,246.79	\$721,462.00	-\$684,215.21	\$1,308,486.78	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,992,701.99		\$37,246.79	\$721,462.00	-\$684,215.21	\$1,308,486.78	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,992,701.99		\$37,246.79	\$721,462.00	-\$684,215.21	\$1,308,486.78	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$4,958,379.43	\$4,940,968.28	\$17,411.15	\$17,411.15	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$130,191.95	\$112,780.80	\$17,411.15	\$17,411.15	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$26,182.85	\$25,682.85	\$500.00	\$500.00	
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$26,182.85	\$25,682.85	\$500.00	\$500.00	
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$26,182.85	\$25,682.85	\$500.00	\$500.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.49	Jose Rafael Clara Mora		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.52	Shabine Michelle Cruz Gallegos		\$600.00	\$600.00			
1.1.2.3.1.5.1.53	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval		\$3,516.42	\$3,516.42			
1.1.2.3.1.5.1.55	Cesar Daniel Abrajan Parra		\$16,266.43	\$16,266.43			
1.1.2.3.1.5.1.57	Jesus Alberto Gutierrez Arellano		\$300.00	\$300.00			
1.1.2.3.1.5.1.58	Paola Julyed Acosta		\$500.00		\$500.00	\$500.00	
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Faltantes de Caja</b>		\$12,590.00	\$540.00	\$12,050.00	\$12,050.00	
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$12,590.00	\$540.00	\$12,050.00	\$12,050.00	
<b>1.1.2.3.4</b>	<b>Funcionarios y Empleados</b>		\$91,419.10	\$86,557.95	\$4,861.15	\$4,861.15	
<b>1.1.2.3.4.5</b>	<b>Funcionarios y Empleados IMDER</b>		\$91,419.10	\$86,557.95	\$4,861.15	\$4,861.15	
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres		\$11,200.00	\$11,200.00			
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle		\$4.10	\$4.10			
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora		\$18,000.00	\$15,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$18,200.00	\$18,200.00			
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ		\$2,300.00	\$2,300.00			
1.1.2.3.4.5.104	MARILEN CASTILLO RODRIGUEZ		\$5,000.00	\$3,750.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe		\$14,700.00	\$14,700.00			
1.1.2.3.4.5.107	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo		\$14,716.00	\$13,604.85	\$1,111.15	\$1,111.15	
1.1.2.3.4.5.110	Jesus Alberto Gutierrez Arellano		\$2,600.00	\$2,600.00			
1.1.2.3.4.5.111	Thalia de Jesus Murillo Alonso		\$4,199.00	\$4,199.00			
1.1.2.3.4.5.112	Hector Daniel Morin Xolalpa		\$500.00	\$500.00			
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	\$719,076.86	\$766,570.92	\$103,569.78	\$663,001.14	\$1,382,078.00	
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	\$1,364,543.47	\$766,570.92		\$766,570.92	\$2,131,114.39	
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$167,074.73				\$167,074.73	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$167,074.73				\$167,074.73	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,891.20		\$766,570.92		\$766,570.92	\$792,462.12	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$25,891.20		\$766,570.92		\$766,570.92	\$792,462.12	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,029,752.01					\$1,029,752.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,029,752.01					\$1,029,752.01	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$141,825.53					\$141,825.53	
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 Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$105,072.51					\$105,072.51	
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$22,496.00					\$22,496.00	
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 Intelctuales	\$8,635.80					\$8,635.80	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$676,857.41		\$103,569.78	\$103,569.78		\$780,427.19
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)				\$6,858.92	\$6,858.92		\$6,858.92
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificios Públicos				\$6,858.92	\$6,858.92		\$6,858.92
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$676,857.41		\$96,710.86	\$96,710.86		\$773,568.27
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria				\$239.95	\$239.95		\$239.95
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$127,852.90		\$12,459.96	\$12,459.96		\$140,312.86
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$430,164.46		\$80,294.62	\$80,294.62		\$510,459.08
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$97,524.73		\$1,812.52	\$1,812.52		\$99,337.25
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$9,017.00		\$609.25	\$609.25		\$9,626.25
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$12,298.32		\$1,294.56	\$1,294.56		\$13,592.88
2	Pasivo		\$1,032,738.40	\$8,188,867.55	\$7,508,798.14	-\$680,069.41		\$352,668.99



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1 Pasivo Circulante		\$452,743.37	\$7,763,338.58	\$7,492,138.55	-\$271,200.03		\$181,543.34
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$388,763.09	\$7,178,348.85	\$6,945,953.34	-\$232,395.51		\$156,367.58
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$238,901.83	\$2,205,876.28	\$1,966,974.53	-\$238,901.75		\$0.08
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$238,901.83	\$2,205,876.28	\$1,966,974.53	-\$238,901.75		\$0.08
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$238,901.83	\$2,205,876.28	\$1,966,974.53	-\$238,901.75		\$0.08
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$238,901.83	\$2,205,876.28	\$1,966,974.53	-\$238,901.75		\$0.08
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$63,820.65	\$4,565,850.21	\$4,591,620.68	\$25,770.47		\$89,591.12
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$63,820.65	\$4,565,850.21	\$4,591,620.68	\$25,770.47		\$89,591.12
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$63,820.65	\$4,565,850.21	\$4,591,620.68	\$25,770.47		\$89,591.12
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$606,349.00	\$606,349.00			
2.1.1.2.1.5.25 Hospital Bonanova, S.A. de C.V.			\$1,751.76	\$1,751.76			
2.1.1.2.1.5.63 MARISOL PORTILLA GONZALEZ			\$23,897.54	\$23,897.54			
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$58,923.53	\$58,923.53			
2.1.1.2.1.5.152 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC			\$721,462.00	\$721,462.00			
2.1.1.2.1.5.298 Secretaria de Hacienda y Crédito Público			\$329,877.00	\$329,877.00			
2.1.1.2.1.5.300 Angélica Paola Zazueta Osorio			\$14,896.93	\$14,896.93			
2.1.1.2.1.5.318 Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$13,860.00	\$13,860.00			
2.1.1.2.1.5.326 Quick Medicine SA de CV			\$134,695.82	\$134,695.82			
2.1.1.2.1.5.330 IMAGIR			\$8,951.58	\$8,951.58			
2.1.1.2.1.5.348 Pabellón Gas S de RL de CV			\$80,338.61	\$80,338.61			
2.1.1.2.1.5.349 Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V			\$4,171.95	\$4,171.95			
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.			\$130,546.00	\$130,546.00			
2.1.1.2.1.5.385 Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.			\$3,073.95	\$3,073.95			
2.1.1.2.1.5.389 Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$2,254.50	\$2,254.50			





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$518,023.78	\$518,023.78			
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$11,351.88	\$11,351.88			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Ochoa Ruiz		\$5,182.55	\$5,182.55			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$10,042.00	\$10,042.00			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres		\$17,280.00	\$17,280.00			
2.1.1.2.1.5.447	Jose Luis Santana Ramirez		\$15,844.44	\$15,844.44			
2.1.1.2.1.5.460	ERICK MEZA MOLINA		\$16,012.50	\$16,012.50			
2.1.1.2.1.5.478	Monica Isabel Salgado Gamboa		\$41,492.91	\$41,492.91			
2.1.1.2.1.5.489	Elizabeth Briceño Balbuena		\$506,083.54	\$526,573.68	\$20,490.14		\$20,490.14
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta		\$1,817.00	\$1,827.00	\$10.00		\$10.00
2.1.1.2.1.5.493	Diana Azucena Rincon Salmeron		\$373,636.01	\$442,726.99	\$69,090.98		\$69,090.98
2.1.1.2.1.5.495	JOHANNA LIZETH HERNANDEZ LEDEZMA		\$27,642.06	\$27,642.06			
2.1.1.2.1.5.500	Jose Antonio Saldivar De La Rosa	\$63,820.65	\$63,820.65		-\$63,820.65		
2.1.1.2.1.5.501	Angel Alexis Gutierrez Guevara		\$2,064.80	\$2,064.80			
2.1.1.2.1.5.502	Alexa Anahi Romero Landa		\$14,475.00	\$14,475.00			
2.1.1.2.1.5.503	Victor Alfonso Prudencio Perez		\$31,684.24	\$31,684.24			
2.1.1.2.1.5.504	ELDA KEEREN MENDOZA CASTRO		\$532,482.46	\$532,482.46			
2.1.1.2.1.5.505	ERIK TAPIA SANCHEZ		\$228,288.00	\$228,288.00			
2.1.1.2.1.5.506	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$7,424.00	\$7,424.00			
2.1.1.2.1.5.507	SERVICIOS MEDICOS ZAZUETA SA DE CV		\$4,992.10	\$4,992.10			
2.1.1.2.1.5.508	NOEMI ARREDONDO JIMENEZ		\$1,160.12	\$1,160.12			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$86,040.61	\$406,622.36	\$387,358.13	-\$19,264.23		\$66,776.38
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$424.15	\$13,361.00	\$18,340.08	\$4,979.08		\$5,403.23
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$424.15	\$13,361.00	\$18,340.08	\$4,979.08		\$5,403.23
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$424.15	\$13,361.00	\$18,340.08	\$4,979.08		\$5,403.23



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$2,727.45	\$37,745.36	\$38,081.38	\$336.02		\$3,063.47
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$2,727.45	\$37,745.36	\$38,081.38	\$336.02		\$3,063.47
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$2,727.45	\$37,745.36	\$38,081.38	\$336.02		\$3,063.47
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$82,889.01	\$316,516.00	\$291,936.67	-\$24,579.33		\$58,309.68
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$82,889.01	\$316,516.00	\$291,936.67	-\$24,579.33		\$58,309.68
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$82,889.01	\$316,516.00	\$291,936.67	-\$24,579.33		\$58,309.68
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			\$39,000.00	\$39,000.00			
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER			\$39,000.00	\$39,000.00			
2.1.1.7.9.5.4 Liliana Guadalupe Barraza Urbina			\$39,000.00	\$39,000.00			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$63,980.28		\$584,989.73	\$546,185.21	-\$38,804.52		\$25,175.76
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$63,980.28		\$584,989.73	\$546,185.21	-\$38,804.52		\$25,175.76
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$63,980.28		\$584,989.73	\$546,185.21	-\$38,804.52		\$25,175.76
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$63,980.28		\$584,989.73	\$546,185.21	-\$38,804.52		\$25,175.76
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias	\$63,980.28		\$584,989.73	\$546,185.21	-\$38,804.52		\$25,175.76
2.2 Pasivo No Circulante		\$579,995.03	\$425,528.97	\$16,659.59	-\$408,869.38		\$171,125.65
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$577,855.03	\$423,388.97	\$16,659.59	-\$406,729.38		\$171,125.65
2.2.1.1 Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$227,197.97	\$93,990.33	\$16,659.59	-\$77,330.74		\$149,867.23
2.2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		\$227,197.97	\$93,990.33	\$16,659.59	-\$77,330.74		\$149,867.23
2.2.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER		\$227,197.97	\$93,990.33	\$16,659.59	-\$77,330.74		\$149,867.23
2.2.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61					\$19,465.61
2.2.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97					\$20,523.97
2.2.1.1.1.5.27 Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67	\$16,237.67		-\$16,237.67		
2.2.1.1.1.5.33 Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19					\$37,618.19
2.2.1.1.1.5.45 Manuel Enrique Álvarez Ramírez		\$3,073.62	\$3,073.62		-\$3,073.62		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.1.1.5.46	Cristina Jesus Rivera Romero	\$41,951.48	\$41,951.48		-\$41,951.48		
2.2.1.1.1.5.47	Roberto Aldair Ramirez Lopez	\$2,736.80	\$2,736.80		-\$2,736.80		
2.2.1.1.1.5.48	Carrillo Villanueva Alma Rocio	\$10,080.29	\$10,080.29		-\$10,080.29		
2.2.1.1.1.5.49	Marrúfo Castros Alen Esther	\$3,250.88	\$3,250.88		-\$3,250.88		
2.2.1.1.1.5.50	Francisco Martinez Rivas	\$17,519.93					\$17,519.93
2.2.1.1.1.5.51	Angel Javier Terrazas Perez	\$54,739.53					\$54,739.53
2.2.1.1.1.5.52	RODRIGO RODRIGUEZ RAMIREZ		\$3,911.36	\$3,911.36			
2.2.1.1.1.5.53	JOSE MARÍA GUILLEN URUETA		\$10,673.84	\$10,673.84			
2.2.1.1.1.5.54	Felipe Quintana Ortiz		\$2,074.39	\$2,074.39			
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$350,307.06	\$329,398.64		-\$329,398.64		\$20,908.42
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$350,307.06	\$329,398.64		-\$329,398.64		\$20,908.42
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER	\$350,307.06	\$329,398.64		-\$329,398.64		\$20,908.42
2.2.1.2.1.5.2	NOBLE SÁNCHEZ	\$300.00	\$300.00		-\$300.00		
2.2.1.2.1.5.3	NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE	\$37,000.00	\$37,000.00		-\$37,000.00		
2.2.1.2.1.5.4	LABORATORIOS GAMBOA	\$558.54	\$558.54		-\$558.54		
2.2.1.2.1.5.5	LIERA ALMEIDA STIEBEL	\$33,949.00	\$33,949.00		-\$33,949.00		
2.2.1.2.1.5.6	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ	\$2,000.00	\$2,000.00		-\$2,000.00		
2.2.1.2.1.5.7	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS	\$14,526.00	\$14,526.00		-\$14,526.00		
2.2.1.2.1.5.8	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS	\$6,660.00	\$6,660.00		-\$6,660.00		
2.2.1.2.1.5.9	JORGE RENTERIA SANCHEZ	\$4,500.00	\$4,500.00		-\$4,500.00		
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NORORESTE S	\$6,354.00	\$6,354.00		-\$6,354.00		
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO	\$3,064.10	\$3,064.10		-\$3,064.10		
2.2.1.2.1.5.12	ROSAS RÍOS LORENA	\$53,861.86	\$53,861.86		-\$53,861.86		
2.2.1.2.1.5.14	JUÁREZ REYES PATRICIA	\$10,800.36	\$10,800.36		-\$10,800.36		
2.2.1.2.1.5.17	ROSALBA TORRES TAPIA	\$406.00	\$406.00		-\$406.00		



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.18	LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS	\$23,993.82	\$23,993.82		-\$23,993.82		
2.2.1.2.1.5.19	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV	\$4,176.00	\$4,176.00		-\$4,176.00		
2.2.1.2.1.5.20	TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$2,506.00	\$2,506.00		-\$2,506.00		
2.2.1.2.1.5.21	NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20	\$6,640.20		-\$6,640.20		
2.2.1.2.1.5.22	FLORENCIA RIVERA CERVANTES	\$2,797.92	\$2,797.92		-\$2,797.92		
2.2.1.2.1.5.23	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS	\$6,148.00	\$6,148.00		-\$6,148.00		
2.2.1.2.1.5.25	INDUSTRIA QUIMICO SANITARIA SA DE CV	\$3,019.60	\$3,019.60		-\$3,019.60		
2.2.1.2.1.5.26	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$1,190.00	\$1,190.00		-\$1,190.00		
2.2.1.2.1.5.27	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$624.01	\$624.01		-\$624.01		
2.2.1.2.1.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ	\$4,240.00	\$4,240.00		-\$4,240.00		
2.2.1.2.1.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES	\$2,088.00	\$2,088.00		-\$2,088.00		
2.2.1.2.1.5.30	MARTINEZ TOBON SANDRA	\$9,280.00	\$9,280.00		-\$9,280.00		
2.2.1.2.1.5.31	LUIS ALEJANDRO ROMERO	\$2,320.00	\$2,320.00		-\$2,320.00		
2.2.1.2.1.5.33	JOSE FERNANDO MONROY	\$1,833.48	\$1,833.48		-\$1,833.48		
2.2.1.2.1.5.34	CLAUDIA NOHEMI ORTEGA HINOJO	\$2,000.00	\$2,000.00		-\$2,000.00		
2.2.1.2.1.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA	\$580.00	\$580.00		-\$580.00		
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E.	\$1,624.00	\$1,624.00		-\$1,624.00		
2.2.1.2.1.5.38	SANITARIOS DE TIJUANA	\$1,392.00	\$1,392.00		-\$1,392.00		
2.2.1.2.1.5.39	JAIME ALBERTO MOLINA	\$2,200.00	\$2,200.00		-\$2,200.00		
2.2.1.2.1.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO	\$28,177.47	\$28,177.47		-\$28,177.47		
2.2.1.2.1.5.41	MANUEL DE JESÚS FRANCO	\$6,728.00	\$6,728.00		-\$6,728.00		
2.2.1.2.1.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES	\$5,295.21	\$5,295.21		-\$5,295.21		
2.2.1.2.1.5.44	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC	\$835.20	\$835.20		-\$835.20		
2.2.1.2.1.5.45	Zulema Rodríguez	\$200.00	\$200.00		-\$200.00		
2.2.1.2.1.5.46	Francisco Xavier Carrasco	\$4,524.00	\$4,524.00		-\$4,524.00		





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.47	Marco Antonio Orendai	\$2,030.00	\$2,030.00		-\$2,030.00		
2.2.1.2.1.5.48	Mario Noe Gonzalez R	\$8,451.60	\$8,451.60		-\$8,451.60		
2.2.1.2.1.5.49	Salvador Consuelo Mayen	\$6,000.00	\$6,000.00		-\$6,000.00		
2.2.1.2.1.5.50	Irene Hernández Crisanto	\$2,571.51	\$2,571.51		-\$2,571.51		
2.2.1.2.1.5.51	Jose Ramón Esparza Hernandez	\$793.51	\$793.51		-\$793.51		
2.2.1.2.1.5.52	Victor Alan Lopez Ojeda	\$4,000.00	\$4,000.00		-\$4,000.00		
2.2.1.2.1.5.54	Genoveva Gama Perez	\$750.00	\$750.00		-\$750.00		
2.2.1.2.1.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia	\$100.00	\$100.00		-\$100.00		
2.2.1.2.1.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones	\$6,309.25	\$6,309.25		-\$6,309.25		
2.2.1.2.1.5.58	Rosalva Paola Limon Rivera	\$10,557.97					\$10,557.97
2.2.1.2.1.5.59	Laura Jaime Ortiz	\$10,350.45					\$10,350.45
2.2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a LP IMDER	\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$350.00					\$350.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.2.2.1.9	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.2.2.1.9.5	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER	\$2,140.00	\$2,140.00		-\$2,140.00		
2.2.2.1.9.5.2	Boletos UABC	\$520.00	\$520.00		-\$520.00		
2.2.2.1.9.5.3	Juan francisco Anzorena Vallarino	\$1,620.00	\$1,620.00		-\$1,620.00		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,510,199.36	\$721,462.00	\$425,528.97	-\$295,933.03		\$2,214,266.33
3.2	Patrimonio Generado	\$2,510,199.36	\$721,462.00	\$425,528.97	-\$295,933.03		\$2,214,266.33
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
3.2.2.1.1.5 Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$3,819,112.88	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$4,540,574.88
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
3.2.2.1.1.5.16 Resultado de Ejercicio 2020		\$494,503.80					\$494,503.80
3.2.2.1.1.5.17 Resultado de Ejercicio 2021		\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
3.2.2.1.1.5.18 Resultado de Ejercicio 2022		\$442,445.51					\$442,445.51
3.2.2.1.1.5.19 Resultado de Ejercicio 2023		\$514,322.03	\$721,462.00		-\$721,462.00		-\$207,139.97
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,329,312.24		\$425,528.97	\$425,528.97		\$6,754,841.21
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$6,329,312.24		\$425,528.97	\$425,528.97		\$6,754,841.21
3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial		\$6,329,312.24		\$425,528.97	\$425,528.97		\$6,754,841.21



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.5	2009	\$61,801.27					\$61,801.27
3.2.5.2.1.6	2010	\$69,930.43					\$69,930.43
3.2.5.2.1.7	2011	\$119,563.14					\$119,563.14
3.2.5.2.1.8	2012	\$151,759.63					\$151,759.63
3.2.5.2.1.9	2013	\$320,081.22		\$175,713.86	\$175,713.86		\$495,795.08
3.2.5.2.1.10	2014	\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	2015	\$1,865,629.39		\$38,985.02	\$38,985.02		\$1,904,614.41
3.2.5.2.1.12	2016	\$1,050,104.42		\$109,349.95	\$109,349.95		\$1,159,454.37
3.2.5.2.1.13	2017	\$455,789.61		\$15,934.57	\$15,934.57		\$471,724.18
3.2.5.2.1.14	2018	\$632,085.66		\$34,532.79	\$34,532.79		\$666,618.45
3.2.5.2.1.15	2019	\$1,055,279.82		\$47,761.90	\$47,761.90		\$1,103,041.72
3.2.5.2.1.16	2020	\$479,410.09		\$3,250.88	\$3,250.88		\$482,660.97
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>			\$7,220,140.69	\$7,220,140.69		\$7,220,140.69
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestion</b>			\$2,390,690.38	\$2,390,690.38		\$2,390,690.38
<b>4.1.2</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$57,122.09	\$57,122.09		\$57,122.09
<b>4.1.2.9</b>	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$57,122.09	\$57,122.09		\$57,122.09
<b>4.1.2.9.1</b>	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$57,122.09	\$57,122.09		\$57,122.09
<b>4.1.2.9.1.5</b>	<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER</b>			\$57,122.09	\$57,122.09		\$57,122.09
<b>4.1.2.9.1.5.1</b>	<b>Cuotas de recuperación de servicios medicos</b>			\$57,122.09	\$57,122.09		\$57,122.09
<b>4.1.7</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.</b>			\$2,333,568.29	\$2,333,568.29		\$2,333,568.29
<b>4.1.7.1</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos</b>			\$2,333,568.29	\$2,333,568.29		\$2,333,568.29
<b>4.1.7.1.5</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER</b>			\$2,333,568.29	\$2,333,568.29		\$2,333,568.29
<b>4.1.7.1.5.1</b>	<b>Productos Financieros</b>			\$37,246.79	\$37,246.79		\$37,246.79
<b>4.1.7.1.5.2</b>	<b>Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez</b>			\$8,250.00	\$8,250.00		\$8,250.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$7,480.00	\$7,480.00	\$7,480.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma			\$12,260.00	\$12,260.00	\$12,260.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones			\$271,349.00	\$271,349.00	\$271,349.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación			\$120,762.00	\$120,762.00	\$120,762.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$41,700.00	\$41,700.00	\$41,700.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$238,633.00	\$238,633.00	\$238,633.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional			\$2,798.00	\$2,798.00	\$2,798.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$27,741.50	\$27,741.50	\$27,741.50
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$502,573.00	\$502,573.00	\$502,573.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$55,500.00	\$55,500.00	\$55,500.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Paseos Ciclistas			\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton			\$400,275.00	\$400,275.00	\$400,275.00
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuático			\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.2.2	Transferencias, Aslgnaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$4,828,187.48	\$4,828,187.48	\$4,828,187.48
4.3	Otros Ingresos			\$1,262.83	\$1,262.83	\$1,262.83
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$1,262.83	\$1,262.83	\$1,262.83
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$1,262.83	\$1,262.83	\$1,262.83
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordianrios			\$1,262.83	\$1,262.83	\$1,262.83
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$1,262.83	\$1,262.83	\$1,262.83





**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**Dirección**



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$6,245,126.37	\$248,243.55	\$5,996,882.82	\$5,996,882.82	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$5,967,554.59	\$248,243.55	\$5,719,311.04	\$5,719,311.04	
5.1.1 Servicios Personales			\$2,611,738.38	\$1,006.55	\$2,610,731.83	\$2,610,731.83	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$2,394,275.54	\$1,006.55	\$2,393,268.99	\$2,393,268.99	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$2,394,275.54	\$1,006.55	\$2,393,268.99	\$2,393,268.99	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$2,394,275.54	\$1,006.55	\$2,393,268.99	\$2,393,268.99	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$43,460.08		\$43,460.08	\$43,460.08	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$174,002.76		\$174,002.76	\$174,002.76	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$110,546.58		\$110,546.58	\$110,546.58	
5.1.1.3.1.3 Primas de antigüedad (pa) confianza			\$110,546.58		\$110,546.58	\$110,546.58	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$63,456.18		\$63,456.18	\$63,456.18	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$29,457.62		\$29,457.62	\$29,457.62	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$33,998.56		\$33,998.56	\$33,998.56	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$854,119.54		\$854,119.54	\$854,119.54	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$256,338.69		\$256,338.69	\$256,338.69	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$77,587.08		\$77,587.08	\$77,587.08	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$69,086.08		\$69,086.08	\$69,086.08	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,501.00		\$8,501.00	\$8,501.00	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$3,017.04		\$3,017.04	\$3,017.04	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$3,017.04		\$3,017.04	\$3,017.04	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$8,912.08		\$8,912.08	\$8,912.08	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$8,912.08		\$8,912.08	\$8,912.08	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.5			\$18,727.94		\$18,727.94	\$18,727.94	
5.1.2.1.5.1			\$18,727.94		\$18,727.94	\$18,727.94	
5.1.2.1.6			\$147,316.16		\$147,316.16	\$147,316.16	
5.1.2.1.6.1			\$147,316.16		\$147,316.16	\$147,316.16	
5.1.2.1.7			\$778.39		\$778.39	\$778.39	
5.1.2.1.7.1			\$778.39		\$778.39	\$778.39	
5.1.2.2			\$69,481.73		\$69,481.73	\$69,481.73	
5.1.2.2.1			\$69,481.73		\$69,481.73	\$69,481.73	
5.1.2.2.1.1			\$3,462.00		\$3,462.00	\$3,462.00	
5.1.2.2.1.2			\$61,333.83		\$61,333.83	\$61,333.83	
5.1.2.2.1.3			\$4,685.90		\$4,685.90	\$4,685.90	
5.1.2.4			\$180,525.29		\$180,525.29	\$180,525.29	
5.1.2.4.2			\$1,083.33		\$1,083.33	\$1,083.33	
5.1.2.4.2.1			\$1,083.33		\$1,083.33	\$1,083.33	
5.1.2.4.3			\$1,603.80		\$1,603.80	\$1,603.80	
5.1.2.4.3.1			\$1,603.80		\$1,603.80	\$1,603.80	
5.1.2.4.4			\$9,720.00		\$9,720.00	\$9,720.00	
5.1.2.4.4.1			\$9,720.00		\$9,720.00	\$9,720.00	
5.1.2.4.5			\$12,960.00		\$12,960.00	\$12,960.00	
5.1.2.4.5.1			\$12,960.00		\$12,960.00	\$12,960.00	
5.1.2.4.6			\$48,570.26		\$48,570.26	\$48,570.26	
5.1.2.4.6.1			\$48,570.26		\$48,570.26	\$48,570.26	
5.1.2.4.7			\$34,973.01		\$34,973.01	\$34,973.01	
5.1.2.4.7.1			\$34,973.01		\$34,973.01	\$34,973.01	
5.1.2.4.9			\$71,614.89		\$71,614.89	\$71,614.89	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$71,614.89		\$71,614.89	\$71,614.89	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$76,627.57		\$76,627.57	\$76,627.57	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		\$16,712.91		\$16,712.91	\$16,712.91	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$16,712.91		\$16,712.91	\$16,712.91	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$59,914.66		\$59,914.66	\$59,914.66	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$59,914.66		\$59,914.66	\$59,914.66	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$85,993.61		\$85,993.61	\$85,993.61	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$85,993.61		\$85,993.61	\$85,993.61	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$80,338.61		\$80,338.61	\$80,338.61	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$5,655.00		\$5,655.00	\$5,655.00	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$139,314.87		\$139,314.87	\$139,314.87	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$39,198.87		\$39,198.87	\$39,198.87	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$39,198.87		\$39,198.87	\$39,198.87	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos		\$100,116.00		\$100,116.00	\$100,116.00	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos		\$100,116.00		\$100,116.00	\$100,116.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$45,837.78		\$45,837.78	\$45,837.78	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$7,884.97		\$7,884.97	\$7,884.97	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$7,884.97		\$7,884.97	\$7,884.97	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$1,914.43		\$1,914.43	\$1,914.43	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$1,914.43		\$1,914.43	\$1,914.43	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$36,038.38		\$36,038.38	\$36,038.38	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$36,038.38		\$36,038.38	\$36,038.38	
5.1.3	Servicios Generales		\$2,501,696.67	\$247,237.00	\$2,254,459.67	\$2,254,459.67	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,123,678.57		\$1,123,678.57	\$1,123,678.57	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$606,349.00		\$606,349.00	\$606,349.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$606,349.00		\$606,349.00	\$606,349.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$517,329.57		\$517,329.57	\$517,329.57	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$517,329.57		\$517,329.57	\$517,329.57	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$24,138.38		\$24,138.38	\$24,138.38	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$24,138.38		\$24,138.38	\$24,138.38	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$24,138.38		\$24,138.38	\$24,138.38	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$708,583.90	\$247,237.00	\$461,346.90	\$461,346.90	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$26,271.86		\$26,271.86	\$26,271.86	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$26,271.86		\$26,271.86	\$26,271.86	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$247,237.00		\$247,237.00	\$247,237.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitorco		\$247,237.00		\$247,237.00	\$247,237.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales		\$435,075.04	\$247,237.00	\$187,838.04	\$187,838.04	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$187,838.04		\$187,838.04	\$187,838.04	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$247,237.00	\$247,237.00			
5.1.3.4	Servicios Finacleros, Bancarios y Comerciales		\$13,060.35		\$13,060.35	\$13,060.35	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$8,888.40		\$8,888.40	\$8,888.40	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$8,888.40		\$8,888.40	\$8,888.40	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$4,171.95		\$4,171.95	\$4,171.95	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$4,171.95		\$4,171.95	\$4,171.95	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$490,707.57		\$490,707.57	\$490,707.57	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$215,327.15		\$215,327.15	\$215,327.15	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$215,327.15		\$215,327.15	\$215,327.15	





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educativo y Recreativo		\$233,000.00		\$233,000.00	\$233,000.00	
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educativo y Recreativo		\$233,000.00		\$233,000.00	\$233,000.00	
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información		\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
5.1.3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información		\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$23,180.42		\$23,180.42	\$23,180.42	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$23,180.42		\$23,180.42	\$23,180.42	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$16,200.00		\$16,200.00	\$16,200.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$16,200.00		\$16,200.00	\$16,200.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$2,962.00		\$2,962.00	\$2,962.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$2,962.00		\$2,962.00	\$2,962.00	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$2,962.00		\$2,962.00	\$2,962.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$8,019.90		\$8,019.90	\$8,019.90	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$7,424.00		\$7,424.00	\$7,424.00	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$7,424.00		\$7,424.00	\$7,424.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$595.90		\$595.90	\$595.90	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$595.90		\$595.90	\$595.90	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$130,546.00		\$130,546.00	\$130,546.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$130,546.00		\$130,546.00	\$130,546.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$130,546.00		\$130,546.00	\$130,546.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$174,002.00		\$174,002.00	\$174,002.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$174,002.00		\$174,002.00	\$174,002.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$68,177.00		\$68,177.00	\$68,177.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$105,825.00		\$105,825.00	\$105,825.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$105,825.00		\$105,825.00	\$105,825.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$105,825.00		\$105,825.00	\$105,825.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$103,569.78		\$103,569.78	\$103,569.78	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion		\$208.33		\$208.33	\$208.33	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion		\$208.33		\$208.33	\$208.33	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,930.62		\$1,930.62	\$1,930.62	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,930.62		\$1,930.62	\$1,930.62	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado		\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado		\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$1,294.56		\$1,294.56	\$1,294.56	
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$1,294.56		\$1,294.56	\$1,294.56	
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo		\$12,251.63		\$12,251.63	\$12,251.63	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER		\$12,251.63		\$12,251.63	\$12,251.63	
7	Cuentas de Orden Contables		\$100.00	\$100.00			
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,339,500.00				\$1,339,500.00	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,339,500.00				\$1,339,500.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	\$1,339,500.00					\$1,339,500.00
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER	\$1,339,500.00					\$1,339,500.00
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato		\$100.00	\$100.00			
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	\$153,356,304.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,204.60
7.6.4.5	Contrato de Comodato por Bienes IMDER	\$153,356,304.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,204.60
7.6.4.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito	\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2	Lienzo Charro	\$720,000.00					\$720,000.00
7.6.4.5.3	Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez	\$54,391,860.00					\$54,391,860.00
7.6.4.5.4	Unidad Deportiva el Profe	\$15,504,104.00					\$15,504,104.00
7.6.4.5.5	Unidad Deportiva Leyes de Reforma	\$23,400,000.00					\$23,400,000.00
7.6.4.5.6	Unidad Deportiva Villa Bonita	\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7	Unidad Deportiva Rosamar	\$8,938,301.47					\$8,938,301.47
7.6.4.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina	\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.9	Unidad Deportiva Enrique Bonilla	\$1,986,225.00					\$1,986,225.00
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado	\$7,190,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)	\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador	\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina	\$480,000.00					\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander	\$1,196,128.00					\$1,196,128.00
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juarez	\$1,200,000.00					\$1,200,000.00
7.6.4.5.16	Chancha de Usos Múltiples Sharp	\$3,150,000.00					\$3,150,000.00
7.6.4.5.17	Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel	\$1,600,000.00					\$1,600,000.00
7.6.4.5.18	Chancha de Usos Múltiples Tonatzin	\$711,280.00					\$711,280.00
7.6.4.5.19	Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.20	Chancha de Usos Múltiples Chula Vista	\$1,341,760.00					\$1,341,760.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.4.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacífico	\$500,000.00					\$500,000.00
7.6.4.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro	\$2,159,553.00					\$2,159,553.00
7.6.4.5.23	Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol	\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.24	Cancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parte Alta)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.25	Cancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel	\$11,365,210.00					\$11,365,210.00
7.6.4.5.29	Chancha de Usos Múltiples Colinas Volcanes	\$600,000.00					\$600,000.00
7.6.4.5.31	Nissan Sentra Sedan	\$100.00	\$100.00		-\$100.00		
7.6.4.5.32	Toyota Echo	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.33	Cancha de Usos multiples Ex. Ejido Mazatlan polígono II	\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Multiples Ampliación Benitos Juarez	\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Multiples Octavio Paz	\$1,199,156.33					\$1,199,156.33
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$153,356,304.60		\$100.00	-\$100.00	\$153,356,204.60	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,304.60		\$100.00	-\$100.00	\$153,356,204.60	
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,304.60		\$100.00	-\$100.00	\$153,356,204.60	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$72,901,217.56	\$72,901,217.56			
8.1	Ley de Ingresos		\$28,692,401.39	\$28,692,401.39			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$13,182,120.01		\$13,182,120.01	\$13,182,120.01	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$8,258,506.42	\$13,213,754.28	\$4,955,247.86		\$4,955,247.86
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$1,070,000.00		-\$1,070,000.00		-\$1,070,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$7,215,648.69	\$7,224,632.69	\$8,984.00		\$8,984.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$1,033,873.73	\$8,254,014.42	\$9,287,888.15		\$9,287,888.15
8.2	Presupuesto de Egresos		\$44,208,816.17	\$44,208,816.17			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$13,182,120.01	\$13,182,120.01		\$13,182,120.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$15,224,812.74	\$9,201,576.87	\$6,023,235.87	\$6,023,235.87	





Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2024 08:23:37a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,753,862.17	\$2,823,862.17	-\$1,070,000.00	-\$1,070,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$6,664,471.16	\$6,663,971.16	\$500.00	\$500.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$6,663,178.84	\$6,560,264.75	\$102,914.09	\$102,914.09	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$6,560,264.75	\$6,560,264.75			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$7,342,226.51	-\$783,243.54	\$8,125,470.05	\$8,125,470.05	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$4,882,437.76</b>	<b>\$4,882,437.76</b>	<b>\$102,227,662.29</b>	<b>\$102,227,662.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,126,576.01</b>	<b>\$11,126,576.01</b>