



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,513,245.96		\$4,610,812.36	\$4,085,706.32	\$525,106.04	\$4,038,352.00	
1.1	Activo Circulante	\$2,587,029.54		\$4,610,812.36	\$4,033,921.43	\$576,890.93	\$3,163,920.47	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,587,029.54		\$2,761,638.66	\$2,189,234.57	\$572,404.09	\$3,159,433.63	
1.1.1.1	Efectivo			\$209,070.50	\$196,135.50	\$12,935.00	\$12,935.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$209,070.50	\$196,135.50	\$12,935.00	\$12,935.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$209,070.50	\$196,135.50	\$12,935.00	\$12,935.00	
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$209,070.50	\$196,135.50	\$12,935.00	\$12,935.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$681,923.35		\$2,531,230.50	\$1,993,099.07	\$538,131.43	\$1,220,054.78	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$681,923.35		\$2,531,230.50	\$1,993,099.07	\$538,131.43	\$1,220,054.78	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$681,923.35		\$2,531,230.50	\$1,993,099.07	\$538,131.43	\$1,220,054.78	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$681,923.35		\$2,531,230.50	\$1,993,099.07	\$538,131.43	\$1,220,054.78	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$681,923.35		\$2,531,230.50	\$1,993,099.07	\$538,131.43	\$1,220,054.78	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,905,106.19		\$21,337.66		\$21,337.66	\$1,926,443.85	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,905,106.19		\$21,337.66		\$21,337.66	\$1,926,443.85	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,905,106.19		\$21,337.66		\$21,337.66	\$1,926,443.85	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$1,849,173.70	\$1,844,686.86	\$4,486.84	\$4,486.84	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$49,173.70	\$44,686.86	\$4,486.84	\$4,486.84	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$10,441.00	\$10,441.00			
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$10,441.00	\$10,441.00			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$10,441.00	\$10,441.00			
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza			\$441.00	\$441.00			



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$357.98	\$357.98			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$357.98	\$357.98			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$38,374.72	\$33,887.88	\$4,486.84	\$4,486.84	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$38,374.72	\$33,887.88	\$4,486.84	\$4,486.84	
1.1.2.3.4.5.6	Roberto Mendoza Espinoza		\$4,422.34		\$4,422.34	\$4,422.34	
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.41	Mendoza Espinoza Roberto		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle		\$87.88	\$87.88			
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora		\$64.50		\$64.50	\$64.50	
1.1.2.3.4.5.100	VICTOR GONZALEZ MATIAS		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.4.5.102	Carmen Victoria Ruvalcaba Gallegos		\$9,000.00	\$9,000.00			
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.104	MARILEN CASTILLO RODRIGUEZ		\$1,800.00	\$1,800.00			
1.2	Activo No Circulante	\$926,216.42		\$51,784.89	-\$51,784.89	\$874,431.53	
1.2.4	Bienes Muebles	\$1,364,543.47				\$1,364,543.47	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$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	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,891.20				\$25,891.20	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$25,891.20				\$25,891.20	
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	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$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 Intelectuales	\$8,635.80				\$8,635.80	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$469,717.85	\$51,784.89	\$51,784.89		\$521,502.74
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$469,717.85	\$51,784.89	\$51,784.89		\$521,502.74
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$102,932.98	\$6,229.98	\$6,229.98		\$109,162.96
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$255,857.38	\$43,576.77	\$43,576.77		\$299,434.15
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$93,663.49	\$965.31	\$965.31		\$94,628.80
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Aires Acondicionados		\$7,554.80	\$365.55	\$365.55		\$7,920.35
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$9,709.20	\$647.28	\$647.28		\$10,356.48
2	Pasivo		\$1,014,123.63	\$1,181,064.94	\$966,985.84	-\$214,079.10	\$800,044.53
2.1	Pasivo Circulante		\$434,128.60	\$1,181,064.94	\$966,985.84	-\$214,079.10	\$220,049.50
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$376,066.99	\$1,164,098.94	\$949,661.86	-\$214,437.08	\$161,629.91
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$205,065.62	\$880,397.11	\$774,559.22	-\$105,837.89	\$99,227.73
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$205,065.62	\$880,397.11	\$774,559.22	-\$105,837.89	\$99,227.73
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$205,065.62	\$880,397.11	\$774,559.22	-\$105,837.89	\$99,227.73
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$205,065.62	\$880,397.11	\$761,285.80	-\$119,111.31	\$85,954.31
2.1.1.1.1.5.47	Josue Zaid Sanchez Hernandez				\$9,300.97	\$9,300.97	\$9,300.97
2.1.1.1.1.5.48	Victor Gonzalez Matias				\$3,972.45	\$3,972.45	\$3,972.45



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$67,830.03	\$75,132.03	\$7,302.00	-\$67,830.03		
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$67,830.03	\$75,132.03	\$7,302.00	-\$67,830.03		
2.1.1.2.1.5 Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$67,830.03	\$75,132.03	\$7,302.00	-\$67,830.03		
2.1.1.2.1.5.15 Comision Federal de Electricidad			\$7,302.00	\$7,302.00			
2.1.1.2.1.5.138 Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$1,140.03	\$1,140.03		-\$1,140.03		
2.1.1.2.1.5.363 Gobierno del Estado de B.C.		\$28,690.00	\$28,690.00		-\$28,690.00		
2.1.1.2.1.5.487 María Arely Benitez Martinez		\$38,000.00	\$38,000.00		-\$38,000.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$103,171.34	\$208,569.80	\$167,800.64	-\$40,769.16		\$62,402.18
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$964.10	\$2,198.00	\$1,591.20	-\$606.80		\$357.30
2.1.1.7.1.5 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$964.10	\$2,198.00	\$1,591.20	-\$606.80		\$357.30
2.1.1.7.1.5.1 Retencion de honorarios		\$964.10	\$2,198.00	\$1,591.20	-\$606.80		\$357.30
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$2,906.73	\$19,715.64	\$48,090.62	\$28,374.98		\$31,281.71
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$2,906.73	\$19,715.64	\$48,090.62	\$28,374.98		\$31,281.71
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social				\$19,236.25	\$19,236.25		\$19,236.25
2.1.1.7.2.5.2 Farmacia, Laboratorio y RX		\$2,906.73	\$19,715.64	\$28,854.37	\$9,138.73		\$12,045.46
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$99,300.51	\$161,650.00	\$93,112.66	-\$68,537.34		\$30,763.17
2.1.1.7.5.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$99,300.51	\$161,650.00	\$93,112.66	-\$68,537.34		\$30,763.17
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$99,300.51	\$161,650.00	\$93,112.66	-\$68,537.34		\$30,763.17
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			\$25,006.16	\$25,006.16			
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER			\$25,006.16	\$25,006.16			
2.1.1.7.9.5.4 Liliana Guadalupe Barraza Urbina			\$25,006.16	\$25,006.16			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$58,061.61	\$16,966.00	\$17,323.98	\$357.98		\$58,419.59
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$58,061.61	\$16,966.00	\$17,323.98	\$357.98		\$58,419.59
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$58,061.61	\$16,966.00	\$17,323.98	\$357.98		\$58,419.59



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$58,061.61	\$16,966.00	\$17,323.98	\$357.98		\$58,419.59
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias		\$58,061.61	\$16,966.00	\$17,323.98	\$357.98		\$58,419.59
2.2	Pasivo No Circulante		\$579,995.03					\$579,995.03
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$577,855.03					\$577,855.03
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		\$227,197.97					\$227,197.97
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER		\$227,197.97					\$227,197.97
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
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
2.2.1.1.1.5.46	Cristina Jesus Rivera Romero		\$41,951.48					\$41,951.48
2.2.1.1.1.5.47	Roberto Aldair Ramirez Lopez		\$2,736.80					\$2,736.80
2.2.1.1.1.5.48	Carrillo Villanueva Alma Rocio		\$10,080.29					\$10,080.29
2.2.1.1.1.5.49	Marrufo Castros Alen Esther		\$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
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$350,307.06					\$350,307.06
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$350,307.06					\$350,307.06
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER		\$350,307.06					\$350,307.06
2.2.1.2.1.5.2	NOBLE SÁNCHEZ		\$300.00					\$300.00
2.2.1.2.1.5.3	NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE		\$37,000.00					\$37,000.00
2.2.1.2.1.5.4	LABORATORIOS GAMBOA		\$558.54					\$558.54
2.2.1.2.1.5.5	LIERA ALMEIDA STIEBEL		\$33,949.00					\$33,949.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.6	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ	\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.7	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS	\$14,526.00					\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.8	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS	\$6,660.00					\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.9	JORGE RENTERIA SANCHEZ	\$4,500.00					\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NORORESTE S	\$6,354.00					\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO	\$3,064.10					\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.12	ROSAS RÍOS LORENA	\$53,861.86					\$53,861.86
2.2.1.2.1.5.14	JUÁREZ REYES PATRICIA	\$10,800.36					\$10,800.36
2.2.1.2.1.5.17	ROSALBA TORRES TAPIA	\$406.00					\$406.00
2.2.1.2.1.5.18	LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS	\$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
2.2.1.2.1.5.20	TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$2,506.00					\$2,506.00
2.2.1.2.1.5.21	NANCY ROSAS RIOS	\$6,640.20					\$6,640.20
2.2.1.2.1.5.22	FLORENCIA RIVERA CERVANTES	\$2,797.92					\$2,797.92
2.2.1.2.1.5.23	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS	\$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
2.2.1.2.1.5.26	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$1,190.00					\$1,190.00
2.2.1.2.1.5.27	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$624.01					\$624.01
2.2.1.2.1.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ	\$4,240.00					\$4,240.00
2.2.1.2.1.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES	\$2,088.00					\$2,088.00
2.2.1.2.1.5.30	MARTINEZ TOBON SANDRA	\$9,280.00					\$9,280.00
2.2.1.2.1.5.31	LUIS ALEJANDRO ROMERO	\$2,320.00					\$2,320.00
2.2.1.2.1.5.33	JOSE FERNANDO MONROY	\$1,833.48					\$1,833.48
2.2.1.2.1.5.34	CLAUDIA NOHEMI ORTEGA HINOJO	\$2,000.00					\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.35	HECTOR HUMBERTO CALDERON AVILA	\$580.00					\$580.00



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAAL E.	\$1,624.00					\$1,624.00
2.2.1.2.1.5.38	SANITARIOS DE TIJUANA	\$1,392.00					\$1,392.00
2.2.1.2.1.5.39	JAIME ALBERTO MOLINA	\$2,200.00					\$2,200.00
2.2.1.2.1.5.40	LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO	\$28,177.47					\$28,177.47
2.2.1.2.1.5.41	MANUEL DE JESÚS FRANCO	\$6,728.00					\$6,728.00
2.2.1.2.1.5.42	MIGUEL GALINDO MONTES	\$5,295.21					\$5,295.21
2.2.1.2.1.5.44	ASOCIACIÓN ESTATAL BAJA CALIFORNIA DE FÚTBOL AC	\$835.20					\$835.20
2.2.1.2.1.5.45	Zulema Rodríguez	\$200.00					\$200.00
2.2.1.2.1.5.46	Francisco Xavier Carrasco	\$4,524.00					\$4,524.00
2.2.1.2.1.5.47	Marco Antonio Orendai	\$2,030.00					\$2,030.00
2.2.1.2.1.5.48	Mario Noe Gonzalez R	\$8,451.60					\$8,451.60
2.2.1.2.1.5.49	Salvador Consuelo Mayen	\$6,000.00					\$6,000.00
2.2.1.2.1.5.50	Irene Hernández Crisanto	\$2,571.51					\$2,571.51
2.2.1.2.1.5.51	Jose Ramón Esparza Hernandez	\$793.51					\$793.51
2.2.1.2.1.5.52	Victor Alan Lopez Ojeda	\$4,000.00					\$4,000.00
2.2.1.2.1.5.54	Genoveva Gama Perez	\$750.00					\$750.00
2.2.1.2.1.5.55	Fabiola Teresa Vargas Valencia	\$100.00					\$100.00
2.2.1.2.1.5.57	Servicios Profesionales de Operaciones	\$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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo	\$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
2.2.2.1.9.5	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo IMDER	\$2,140.00					\$2,140.00
2.2.2.1.9.5.2	Boletos UABC	\$520.00					\$520.00
2.2.2.1.9.5.3	Juan francisco Anzorena Vallarino	\$1,620.00					\$1,620.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,499,122.33					\$2,499,122.33
3.2	Patrimonio Generado	\$2,499,122.33					\$2,499,122.33
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91					-\$3,830,189.91
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91					-\$3,830,189.91
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,830,189.91					-\$3,830,189.91
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$3,830,189.91					-\$3,830,189.91
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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$945,690.51					\$945,690.51
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	\$6,329,312.24					\$6,329,312.24
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					\$320,081.22
3.2.5.2.1.10	2014	\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	2015	\$1,865,629.39					\$1,865,629.39
3.2.5.2.1.12	2016	\$1,050,104.42					\$1,050,104.42
3.2.5.2.1.13	2017	\$455,789.61					\$455,789.61
3.2.5.2.1.14	2018	\$632,085.66					\$632,085.66
3.2.5.2.1.15	2019	\$1,055,279.82					\$1,055,279.82
3.2.5.2.1.16	2020	\$479,410.09					\$479,410.09
4	Ingresos			\$2,556,904.16	\$2,556,904.16		\$2,556,904.16
4.1	Ingresos de Gestión			\$756,739.66	\$756,739.66		\$756,739.66
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$756,739.66	\$756,739.66		\$756,739.66
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$756,739.66	\$756,739.66		\$756,739.66
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$756,739.66	\$756,739.66		\$756,739.66
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			\$21,337.66	\$21,337.66		\$21,337.66



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$18,375.00	\$18,375.00		\$18,375.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$22,965.00	\$22,965.00		\$22,965.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma			\$8,515.00	\$8,515.00		\$8,515.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones			\$136,985.00	\$136,985.00		\$136,985.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación			\$63,013.00	\$63,013.00		\$63,013.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER			\$14,000.00	\$14,000.00		\$14,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$20,020.00	\$20,020.00		\$20,020.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$188,700.00	\$188,700.00		\$188,700.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$9,925.00	\$9,925.00		\$9,925.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado			\$4,000.00	\$4,000.00		\$4,000.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$198,504.00	\$198,504.00		\$198,504.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$50,400.00	\$50,400.00		\$50,400.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00
4.3	Otros Ingresos			\$164.50	\$164.50		\$164.50
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$164.50	\$164.50		\$164.50
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$164.50	\$164.50		\$164.50
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$164.50	\$164.50		\$164.50
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$164.50	\$164.50		\$164.50
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$1,826,202.02	\$8,483.00	\$1,817,719.02	\$1,817,719.02	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,676,647.13		\$1,676,647.13	\$1,676,647.13	
5.1.1 Servicios Personales			\$986,047.97		\$986,047.97	\$986,047.97	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$865,656.67		\$865,656.67	\$865,656.67	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$865,656.67		\$865,656.67	\$865,656.67	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$865,656.67		\$865,656.67	\$865,656.67	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$1,720.26		\$1,720.26	\$1,720.26	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$4,800.32		\$4,800.32	\$4,800.32	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$1,415.95		\$1,415.95	\$1,415.95	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$3,384.37		\$3,384.37	\$3,384.37	
5.1.1.3.4 Compensaciones			-\$3,080.06		-\$3,080.06	-\$3,080.06	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			-\$3,080.06		-\$3,080.06	-\$3,080.06	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.1.5.9.1 Otras Prestaciones Base			\$118,671.04		\$118,671.04	\$118,671.04	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$185,062.72		\$185,062.72	\$185,062.72	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$84,722.99		\$84,722.99	\$84,722.99	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$11,454.47		\$11,454.47	\$11,454.47	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$11,329.47		\$11,329.47	\$11,329.47	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$125.00		\$125.00	\$125.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$432.00		\$432.00	\$432.00	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$432.00		\$432.00	\$432.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$72,836.52		\$72,836.52	\$72,836.52	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$72,836.52		\$72,836.52	\$72,836.52	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$32,662.85		\$32,662.85	\$32,662.85	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$32,662.85		\$32,662.85	\$32,662.85	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$1,200.00		\$1,200.00	\$1,200.00	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$28,117.15		\$28,117.15	\$28,117.15	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$3,345.70		\$3,345.70	\$3,345.70	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$14,952.98		\$14,952.98	\$14,952.98	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$410.38		\$410.38	\$410.38	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$410.38		\$410.38	\$410.38	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$1,758.75		\$1,758.75	\$1,758.75	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$1,758.75		\$1,758.75	\$1,758.75	
5.1.2.4.7	Articulos Metálicos Para La Construcción		\$952.02		\$952.02	\$952.02	
5.1.2.4.7.1	Articulos Metálicos Para La Construcción		\$952.02		\$952.02	\$952.02	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$11,831.83		\$11,831.83	\$11,831.83	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$11,831.83		\$11,831.83	\$11,831.83	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$25,840.05		\$25,840.05	\$25,840.05	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		\$9,136.05		\$9,136.05	\$9,136.05	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$9,136.05		\$9,136.05	\$9,136.05	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$16,704.00		\$16,704.00	\$16,704.00	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$16,704.00		\$16,704.00	\$16,704.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$15,681.74		\$15,681.74	\$15,681.74	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$15,681.74		\$15,681.74	\$15,681.74	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$15,681.74		\$15,681.74	\$15,681.74	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$11,202.11		\$11,202.11	\$11,202.11	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$10,473.11		\$10,473.11	\$10,473.11	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$10,473.11		\$10,473.11	\$10,473.11	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$729.00		\$729.00	\$729.00	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$729.00		\$729.00	\$729.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$505,536.44		\$505,536.44	\$505,536.44	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$304,513.46		\$304,513.46	\$304,513.46	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$126,717.00		\$126,717.00	\$126,717.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$126,717.00		\$126,717.00	\$126,717.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$177,796.46		\$177,796.46	\$177,796.46	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$177,796.46		\$177,796.46	\$177,796.46	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$2,922.70		\$2,922.70	\$2,922.70	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$2,922.70		\$2,922.70	\$2,922.70	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$2,922.70		\$2,922.70	\$2,922.70	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$131,171.22		\$131,171.22	\$131,171.22	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$119,633.00		\$119,633.00	\$119,633.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$119,633.00		\$119,633.00	\$119,633.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$11,538.22		\$11,538.22	\$11,538.22	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$11,538.22		\$11,538.22	\$11,538.22	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$8,515.05		\$8,515.05	\$8,515.05	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$4,789.05		\$4,789.05	\$4,789.05	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$4,789.05		\$4,789.05	\$4,789.05	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,726.00		\$3,726.00	\$3,726.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$3,726.00		\$3,726.00	\$3,726.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$34,219.00		\$34,219.00	\$34,219.00	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$30,044.00		\$30,044.00	\$30,044.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificos Y Locales		\$30,044.00		\$30,044.00	\$30,044.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$4,175.00		\$4,175.00	\$4,175.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$4,175.00		\$4,175.00	\$4,175.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$2,825.01		\$2,825.01	\$2,825.01	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$1,516.01		\$1,516.01	\$1,516.01	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$1,516.01		\$1,516.01	\$1,516.01	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,309.00		\$1,309.00	\$1,309.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,309.00		\$1,309.00	\$1,309.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$18,870.00		\$18,870.00	\$18,870.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$18,870.00		\$18,870.00	\$18,870.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$18,870.00		\$18,870.00	\$18,870.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$97,770.00	\$8,483.00	\$89,287.00	\$89,287.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$97,770.00	\$8,483.00	\$89,287.00	\$89,287.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$97,770.00	\$8,483.00	\$89,287.00	\$89,287.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$97,770.00	\$8,483.00	\$89,287.00	\$89,287.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$97,770.00	\$8,483.00	\$89,287.00	\$89,287.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$51,784.89		\$51,784.89	\$51,784.89	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$43,576.77		\$43,576.77	\$43,576.77	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$43,576.77		\$43,576.77	\$43,576.77	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.5.1.5.6 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$965.31		\$965.31	\$965.31	
5.5.1.5.6.1 Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$965.31		\$965.31	\$965.31	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$647.28		\$647.28	\$647.28	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$6,229.98		\$6,229.98	\$6,229.98	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$6,229.98		\$6,229.98	\$6,229.98	
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,152,500.00					\$1,152,500.00	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,152,500.00					\$1,152,500.00	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,152,500.00					\$1,152,500.00
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,152,500.00					\$1,152,500.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$151,225,278.27					\$151,225,278.27
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$151,225,278.27					\$151,225,278.27
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 Rodriguez		\$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



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
 Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
7.6.4.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacifico	\$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
7.6.4.5.32	Toyota Echo	\$100.00					\$100.00
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$151,225,278.27					\$151,225,278.27
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27					\$151,225,278.27
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27					\$151,225,278.27
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$40,713,042.58	\$40,713,042.58			
8.1	Ley de Ingresos		\$17,806,396.32	\$17,806,396.32			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$12,692,588.00		\$12,692,588.00	\$12,692,588.00	



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2023 02:34:51p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,556,904.16	\$12,692,588.00	\$10,135,683.84		\$10,135,683.84
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,556,904.16	\$2,556,904.16			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$2,556,904.16	\$2,556,904.16		\$2,556,904.16
8.2	Presupuesto de Egresos		\$22,906,646.26	\$22,906,646.26			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$12,692,588.00	\$12,692,588.00		\$12,692,588.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$14,260,806.08	\$3,348,037.79	\$10,912,768.29	\$10,912,768.29	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,575,160.87	\$1,575,160.87			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,765,934.13	\$1,765,934.13			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,765,934.13	\$1,765,934.13			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,765,934.13	\$1,765,934.13			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,772,876.92	-\$6,942.79	\$1,779,819.71	\$1,779,819.71	
TOTAL =	\$155,891,024.23	\$155,891,024.23	\$48,331,121.90	\$48,331,121.90	\$0.00	\$158,233,849.29	\$158,233,849.29