



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,513,245.96		\$21,432,603.23	\$21,402,911.43	\$29,691.80	\$3,542,937.76	
1.1	Activo Circulante	\$2,587,029.54		\$21,432,603.23	\$21,195,771.87	\$236,831.36	\$2,823,860.90	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,587,029.54		\$13,293,312.10	\$13,056,480.74	\$236,831.36	\$2,823,860.90	
1.1.1.1	Efectivo			\$717,968.50	\$717,968.50			
1.1.1.1.1	Caja			\$717,968.50	\$717,968.50			
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$717,968.50	\$717,968.50			
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosario			\$717,968.50	\$717,968.50			
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$42,100.00	\$42,100.00			
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$681,923.35		\$675,868.50	\$675,868.50			
1.1.1.2.1	Bancos y Tesorería	\$681,923.35		\$675,868.50	\$675,868.50			
1.1.1.2.1.5	Bancos Moneada Nacional	\$681,923.35		\$12,487,747.80	\$12,338,512.24	\$149,235.56	\$831,158.91	
1.1.1.2.1.5.1	Bancos MN IMDER	\$681,923.35		\$12,487,747.80	\$12,338,512.24	\$149,235.56	\$831,158.91	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex	\$681,923.35		\$12,487,747.80	\$12,338,512.24	\$149,235.56	\$831,158.91	
1.1.1.2.1.5.1.1.1	Banamex Cia. 4717689378	\$681,923.35		\$12,487,747.80	\$12,338,512.24	\$149,235.56	\$831,158.91	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,905,106.19		\$87,595.80	\$87,595.80	\$1,992,701.99		
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,905,106.19		\$87,595.80	\$87,595.80	\$1,992,701.99		
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cia 7817547936	\$1,905,106.19		\$87,595.80	\$87,595.80	\$1,992,701.99		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$8,114,631.13		\$8,114,631.13			
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$7,850,000.00		\$7,850,000.00			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar		\$7,850,000.00		\$7,850,000.00			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER		\$7,850,000.00		\$7,850,000.00			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosario		\$7,850,000.00		\$7,850,000.00			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$264,631.13		\$264,631.13			
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar		\$105,372.73		\$105,372.73			
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER		\$105,372.73		\$105,372.73			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar		\$105,372.73		\$105,372.73			



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.26	Roberto Mendoza Espinoza			\$6,667.28	\$6,667.28			
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$37,500.00	\$37,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.49	Jose Rafael Clara Mora			\$17,446.12	\$17,446.12			
1.1.2.3.1.5.1.52	Shabine Michelle Cruz Gallegos			\$13,250.00	\$13,250.00			
1.1.2.3.1.5.1.53	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval			\$12,528.93	\$12,528.93			
1.1.2.3.1.5.1.54	Arazeeli Contreras Cabañillas			\$1,390.00	\$1,390.00			
1.1.2.3.1.5.1.55	Cesar Daniel Abraján Parra			\$10,339.40	\$10,339.40			
1.1.2.3.1.5.1.56	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo			\$6,251.00	\$6,251.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja			\$837.98	\$837.98			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER			\$837.98	\$837.98			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$158,420.42	\$158,420.42			
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER			\$158,420.42	\$158,420.42			
1.1.2.3.4.5.6	Roberto Mendoza Espinoza			\$16,422.34	\$16,422.34			
1.1.2.3.4.5.9	Haydee Yessenia Alvarez Gris			\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe			\$15,000.00	\$15,000.00			
1.1.2.3.4.5.41	Mendoza Espinoza Roberto			\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.3.4.5.80	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval			\$8,013.89	\$8,013.89			
1.1.2.3.4.5.87	Pedro Rivera Torres			\$7,000.00	\$7,000.00			
1.1.2.3.4.5.93	Cruz Gallegos Shabine Michelle			\$10,975.88	\$10,975.88			
1.1.2.3.4.5.98	Jose Rafael Clara Mora			\$15,682.81	\$15,682.81			
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 Vilae Garcia			\$13,000.00	\$13,000.00			
1.1.2.3.4.5.102	Carmen Victoria Rivalcaba Gallegos			\$13,000.00	\$13,000.00			
1.1.2.3.4.5.103	VICTOR MANUEL FLORES LARIZ			\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4.5.104	MARILEN CASTILLO RODRIGUEZ			\$4,800.00	\$4,800.00			



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
			Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreedor	
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe			\$6,000.00	\$6,000.00				
1.1.2.3.4.5.106	Francisco Javier Gutierrez Gonzalez			\$2,000.00	\$2,000.00				
1.1.2.3.4.5.107	Venustiano Alfonso Arellano Montalvo			\$3,500.50	\$3,500.50				
1.1.2.3.4.5.108	Vanessa Guadalupe Chacon Espanza			\$3,425.00	\$3,425.00				
1.1.2.3.4.5.109	Braulio Gilberto Ponce Lozano			\$3,600.00	\$3,600.00				
1.1.5	Almacén			\$24,660.00	\$24,660.00				
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$24,660.00	\$24,660.00				
1.1.5.1.9	Otros Materiales			\$24,660.00	\$24,660.00				
1.2	Activo No Circulante					\$207,139.56			
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
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado			\$14,257.02					\$14,257.02
1.2.4.6.6	Eg. 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 Intelectuales			\$8,635.80					\$8,635.80



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$469,717.85		\$207,139.56	\$207,139.56
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$469,717.85		\$207,139.56	\$207,139.56
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$102,932.98		\$24,919.92	\$24,919.92
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$255,857.38		\$174,307.08	\$174,307.08
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$93,663.49		\$3,861.24	\$3,861.24
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$7,554.80		\$1,462.20	\$1,462.20
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$9,709.20		\$2,589.12	\$2,589.12
2	Pasivo					
2.1	Pasivo Circulante	\$1,014,123.63		\$11,051,774.21	\$11,070,388.98	\$18,614.77
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$434,128.60		\$11,051,774.21	\$11,070,388.98	\$18,614.77
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$376,066.99		\$9,812,517.37	\$9,825,213.47	\$12,696.10
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$205,065.62		\$3,772,742.84	\$3,806,579.05	\$33,836.21
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER	\$205,065.62		\$3,772,742.84	\$3,806,579.05	\$33,836.21
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente	\$205,065.62		\$3,772,742.84	\$3,806,579.05	\$33,836.21
2.1.1.1.1.5.3	Provisión Prima Vacacional	\$205,065.62		\$3,772,742.84	\$3,806,579.05	\$33,836.21
2.1.1.1.1.5.47	Josee Zaid Sanchez Hernandez			\$2,674.52	\$3,794,603.56	\$33,836.21
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$67,830.03		\$9,300.97	\$9,300.97	-\$4,009.38
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$67,830.03		\$5,131,149.88	\$5,127,140.50	-\$4,009.38
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$67,830.03		\$5,131,149.88	\$5,127,140.50	-\$4,009.38
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad			\$732,000.00	\$732,000.00	
2.1.1.2.1.5.25	Hospital Bonanova, S.A. de C.V.			\$26,129.52	\$26,129.52	
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ			\$31,998.93	\$31,998.93	
2.1.1.2.1.5.73	Mia Concepcion Rangel Aguilan			\$36,288.00	\$36,288.00	
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarrubias			\$253.80	\$253.80	



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV			\$1,408.51	\$1,408.51			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$1,140.03	\$101,892.50	\$100,752.47	-\$1,140.03		
2.1.1.2.1.5.152	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC			\$503,245.00	\$503,245.00			
2.1.1.2.1.5.205	Luis Alejandro Romero Lepe			\$8,377.00	\$8,377.00			
2.1.1.2.1.5.244	José Cruz Pérez Balazar			\$6,480.00	\$6,480.00			
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS			\$542.16	\$542.16			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$441,333.00	\$441,333.00			
2.1.1.2.1.5.300	Angélica Paola Zazarcia Osorio			\$45,583.49	\$45,583.49			
2.1.1.2.1.5.318	Cesar Humberto Del Valle Ruiz			\$16,678.00	\$16,678.00			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV			\$148,568.25	\$148,568.25			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR			\$13,732.20	\$13,732.20			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV			\$136,667.76	\$136,667.76			
2.1.1.2.1.5.361	Maria del Carmen Cobanas Medina			\$23,200.00	\$23,200.00			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$28,690.00		\$180,774.00	\$152,084.00	-\$28,690.00		
2.1.1.2.1.5.385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.			\$15,402.42	\$15,402.42			
2.1.1.2.1.5.389	Café La Negraña S.A.De C.V.			\$4,718.90	\$4,718.90			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana			\$796,478.41	\$796,478.41			
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado			\$5,832.00	\$5,832.00			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Octava Ruiz			\$853.50	\$853.50			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$9,237.62	\$9,237.62			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres			\$1,620.00	\$1,620.00			
2.1.1.2.1.5.460	ERICK MEZA MOLINA			\$29,996.75	\$29,996.75			
2.1.1.2.1.5.478	Monica Isabel Salgado Gamboa			\$158,090.60	\$158,090.60			
2.1.1.2.1.5.486	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V			\$16,559.84	\$16,559.84			
2.1.1.2.1.5.487	Maria Arcly Benitez Martinez		\$38,000.00					
			\$38,000.00			-\$38,000.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
2.1.1.2.1.5.488	SOMUTRA SA DE CV			\$24,165.23	\$24,165.23	
2.1.1.2.1.5.489	Elizabeth Briccio Balbuena			\$620,590.72	\$620,590.72	
2.1.1.2.1.5.490	Victor Manuel Rojo Juvera			\$180,500.00	\$180,500.00	
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLICIT S.A. DE C.V.			\$3,369.59	\$3,369.59	
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta			\$5,185.75	\$5,185.75	
2.1.1.2.1.5.493	Diana Azucena Rincon Salmeron			\$632,587.50	\$632,587.50	
2.1.1.2.1.5.495	JOHANNA LIZETH HERRANDEZ LEDEZMA			\$29,125.74	\$29,125.74	
2.1.1.2.1.5.496	Corporativo Torre Uno S de RL de CV			\$3,006.00	\$3,006.00	
2.1.1.2.1.5.497	Josefina Sanchez Aguirre			\$10,800.00	\$10,800.00	
2.1.1.2.1.5.498	Importadora y distribidora la canasta S. de R.L. de C.V.			\$17,704.54	\$17,704.54	
2.1.1.2.1.5.499	Arol Textil S de RL de CV			\$8,352.00	\$8,352.00	
2.1.1.2.1.5.500	Jose Antonio Saldivar De La Rosa			\$63,820.65	\$127,641.30	\$63,820.65
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$103,171.34	\$908,624.65	\$891,493.92	-\$17,130.73
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$964.10	\$27,161.06	\$26,621.11	-\$539.95
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$964.10	\$27,161.06	\$26,621.11	-\$539.95
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios		\$964.10	\$27,161.06	\$26,621.11	-\$539.95
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$2,906.73	\$183,601.77	\$183,422.49	-\$179.28
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$2,906.73	\$183,601.77	\$183,422.49	-\$179.28
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social Farmacia, Laboratorio y RX		\$2,906.73	\$77,076.57	\$79,804.02	\$2,727.45
2.1.1.7.2.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$99,300.51	\$611,737.00	\$595,325.50	-\$16,411.50
2.1.1.7.2.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER I.S.P.T.		\$99,300.51	\$611,737.00	\$595,325.50	-\$16,411.50
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$99,300.51	\$611,737.00	\$595,325.50	-\$16,411.50
			\$86,124.82	\$86,124.82		



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER			\$86,124.82	\$86,124.82			
2.1.1.7.9.5.4	Liliana Guadalupe Barraza Urbina			\$86,124.82	\$86,124.82			
2.1.1.7	Provisiones a Corto Plazo							
2.1.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$58,061.61	\$1,239,256.84	\$1,245,175.51	\$5,918.67	\$63,980.28	\$63,980.28
2.1.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$58,061.61	\$1,239,256.84	\$1,245,175.51	\$5,918.67	\$63,980.28	\$63,980.28
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$58,061.61	\$1,239,256.84	\$1,245,175.51	\$5,918.67	\$63,980.28	\$63,980.28
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varios		\$58,061.61	\$1,239,256.84	\$1,245,175.51	\$5,918.67	\$63,980.28	\$63,980.28
2.2	Pasivo No Circulante		\$579,995.03				\$579,995.03	\$579,995.03
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$577,855.03				\$577,855.03	\$577,855.03
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$227,197.97				\$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	\$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	\$227,197.97
2.2.1.1.1.5.1.4	Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61				\$19,465.61	\$19,465.61
2.2.1.1.1.5.1.8	Antonio Guerrero T.		\$20,523.97				\$20,523.97	\$20,523.97
2.2.1.1.1.5.2.7	Raul Castañeda Sanchez		\$16,237.67				\$16,237.67	\$16,237.67
2.2.1.1.1.5.3.3	Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19				\$37,618.19	\$37,618.19
2.2.1.1.1.5.4.5	Manuel Enrique Alvarez Ramirez		\$3,073.62				\$3,073.62	\$3,073.62
2.2.1.1.1.5.4.6	Cristina Jesus Rivera Romero		\$41,951.48				\$41,951.48	\$41,951.48
2.2.1.1.1.5.4.7	Roberto Aldair Ramirez Lopez		\$2,736.80				\$2,736.80	\$2,736.80
2.2.1.1.1.5.4.8	Curtillo Villanueva Alma Rocio		\$10,080.29				\$10,080.29	\$10,080.29
2.2.1.1.1.5.4.9	Marrubio Castros Allen Esther		\$3,250.88				\$3,250.88	\$3,250.88
2.2.1.1.1.5.5.0	Francisco Martinez Rivas		\$17,519.93				\$17,519.93	\$17,519.93
2.2.1.1.1.5.5.1	Angel Javier Terrazas Perez		\$54,739.53				\$54,739.53	\$54,739.53
2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$350,307.06				\$350,307.06	\$350,307.06
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo		\$350,307.06				\$350,307.06	\$350,307.06

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

### ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos	Abonos	Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor
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								
2.2.1.2.1.5.3	NÚÑEZ RIVERA SERGIO RENE		\$300.00						\$300.00
2.2.1.2.1.5.4	LABORATORIOS GAMBOA		\$37,000.00						\$37,000.00
2.2.1.2.1.5.5	LIBERA ALMEIDA STIEBEL		\$558.54						\$558.54
2.2.1.2.1.5.6	ALFREDO LAGUNAS VÁZQUEZ		\$33,949.00						\$33,949.00
2.2.1.2.1.5.7	EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS		\$2,000.00						\$2,000.00
2.2.1.2.1.5.8	MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS		\$14,526.00						\$14,526.00
2.2.1.2.1.5.9	JORGE RENTERIA SANCHEZ		\$6,660.00						\$6,660.00
2.2.1.2.1.5.10	GRUPO ISMA DEL NOROESTE S		\$4,500.00						\$4,500.00
2.2.1.2.1.5.11	CHAVEZ DELGADILLO ARTURO		\$6,354.00						\$6,354.00
2.2.1.2.1.5.12	ROSAS RÍOS LORENA		\$3,064.10						\$3,064.10
2.2.1.2.1.5.14	JUÁREZ REYES PATRICIA		\$53,861.86						\$53,861.86
2.2.1.2.1.5.17	ROSALBA TORRES TAPIA		\$10,800.36						\$10,800.36
2.2.1.2.1.5.18	LEOBARDO ALAN LOPEZ ROSAS		\$406.00						\$406.00
2.2.1.2.1.5.19	CANAL DE NOTICIAS DE ROSARITO SA DE CV		\$23,993.82						\$23,993.82
2.2.1.2.1.5.20	TELÉFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		\$4,176.00						\$4,176.00
2.2.1.2.1.5.21	NANCY ROSAS RIOS		\$2,506.00						\$2,506.00
2.2.1.2.1.5.22	FLORENCIA RIVERA CERVANTES		\$6,640.20						\$6,640.20
2.2.1.2.1.5.23	JOSÉ ALFREDO VALENCIA RAMOS		\$2,797.92						\$2,797.92
2.2.1.2.1.5.25	INDUSTRIA QUÍMICO SANITARIA SA DE CV		\$6,148.00						\$6,148.00
2.2.1.2.1.5.26	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV		\$3,019.60						\$3,019.60
2.2.1.2.1.5.27	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$1,190.00						\$1,190.00
2.2.1.2.1.5.28	JOSE PEREZ MARTINEZ		\$624.01						\$624.01
2.2.1.2.1.5.29	DUNIA DE JESUS TORRES		\$4,240.00						\$4,240.00
			\$2,088.00						\$2,088.00





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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
			Acreedor	Deudor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
2.2.1.2.1.5.37	PEDRO JAVIER SAVAL 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	JAIMÉ 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 Rodriguez		\$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	Silvador Consuelo Mayan		\$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 Espanza 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



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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 I.S.P.T.		\$350.00					\$350.00
2.2.1.7.5.5.1			\$350.00					\$350.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$2,140.00					\$2,140.00
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 VABC		\$520.00					\$520.00
2.2.2.1.9.5.3	Juan Francisco Anzorrena Vallarino		\$1,620.00					\$1,620.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$2,499,122.33	\$1,006,490.00	\$503,245.00	-\$503,245.00		\$1,995,877.33
3.2	Patrimonio Generado		\$2,499,122.33	\$1,006,490.00	\$503,245.00	-\$503,245.00		\$1,995,877.33
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,830,189.91	\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$4,333,434.91
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,830,189.91	\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$4,333,434.91
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$3,830,189.91	\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$4,333,434.91
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-\$3,830,189.91	\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$4,333,434.91
3.2.2.1.1.5.1			-\$1,830,189.91	\$503,245.00		-\$503,245.00		-\$4,333,434.91
3.2.2.1.1.5.2			\$105,898.23					\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.3			-\$83,132.86					-\$83,132.86
3.2.2.1.1.5.4			\$37,863.39					\$37,863.39
3.2.2.1.1.5.5			\$1,513,680.27					\$1,513,680.27
3.2.2.1.1.5.6			-\$469,662.18					-\$469,662.18
3.2.2.1.1.5.7			-\$1,592,257.61					-\$1,592,257.61
3.2.2.1.1.5.8			-\$1,272,836.55					-\$1,272,836.55
			-\$438,660.89					-\$438,660.89



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	
3.2.2.1.5.9	2013		-52,037,513.80				-52,037,513.80
3.2.2.1.5.10	2014		-1,288,753.29				-1,288,753.29
3.2.2.1.5.11	2015		-88,022.31				-88,022.31
3.2.2.1.5.12	2016		-2,257,889.42				-2,257,889.42
3.2.2.1.5.13	2017		572,342.44				572,342.44
3.2.2.1.5.14	Resultado del Ejercicio 2018		633,648.92				633,648.92
3.2.2.1.5.15	Resultado de Ejercicio 2019		327,363.29				327,363.29
3.2.2.1.5.16	Resultado de Ejercicio 2020		494,503.80				494,503.80
3.2.2.1.5.17	Resultado de Ejercicio 2021		1,067,548.15				1,067,548.15
3.2.2.1.5.18	Resultado de Ejercicio 2022		945,690.51				945,690.51
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		6,329,312.24	\$503,245.00	\$503,245.00	-503,245.00	6,329,312.24
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		6,329,312.24	\$503,245.00	\$503,245.00	-503,245.00	6,329,312.24
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		6,329,312.24	\$503,245.00	\$503,245.00	-503,245.00	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



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.18	2022			\$503,245.00	\$503,245.00			
4	Ingresos			\$200.00	\$12,575,298.52	\$12,575,098.52		\$12,575,098.52
4.1	Ingresos de Gestión			\$200.00	\$4,724,483.52	\$4,724,283.52		\$4,724,283.52
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$58,317.72	\$58,317.72		\$58,317.72
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$58,317.72	\$58,317.72		\$58,317.72
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$58,317.72	\$58,317.72		\$58,317.72
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$58,317.72	\$58,317.72		\$58,317.72
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios médicos				\$58,317.72	\$58,317.72		\$58,317.72
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$200.00	\$4,666,165.80	\$4,665,965.80		\$4,665,965.80
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$200.00	\$4,666,165.80	\$4,665,965.80		\$4,665,965.80
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$200.00	\$4,666,165.80	\$4,665,965.80		\$4,665,965.80
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$87,595.80	\$87,595.80		\$87,595.80
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$39,300.00	\$39,300.00		\$39,300.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$61,010.00	\$61,010.00		\$61,010.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$33,290.00	\$33,290.00		\$33,290.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$632,064.00	\$632,064.00		\$632,064.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$249,926.00	\$249,926.00		\$249,926.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$67,240.00	\$67,240.00		\$67,240.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenis				\$25,000.00	\$25,000.00		\$25,000.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Chalterizas del Lienzo Chorro				\$77,560.00	\$77,560.00		\$77,560.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR				\$732,215.00	\$732,215.00		\$732,215.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional				\$439,985.00	\$439,985.00		\$439,985.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosario				\$177,108.00	\$177,108.00		\$177,108.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$24,000.00	\$24,000.00		\$24,000.00



**Instituto Municipal de Deportes de Rosarito**  
**Dirección**



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Saldo Final	Acreedor
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna					\$1,053,240.00	\$1,053,240.00	\$1,053,240.00		\$1,053,240.00	
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carreras Atleticas					\$103,460.00	\$103,460.00	\$103,460.00		\$103,460.00	
4.1.7.1.5.28	Ingresos Paseos Ciclistas					\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00		\$10,500.00	
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton			\$200.00		\$352,672.00	\$352,472.00	\$352,472.00		\$352,472.00	
4.1.7.1.5.36	Ingresos Arrendamiento del Inmueble Centro Acuatico					\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00		\$500,000.00	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.2.2.3.1.5.1	Aportacion de Subsidio Municipal					\$7,850,000.00	\$7,850,000.00	\$7,850,000.00		\$7,850,000.00	
4.3	Otros Ingresos					\$815.00	\$815.00	\$815.00		\$815.00	
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios					\$815.00	\$815.00	\$815.00		\$815.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios					\$815.00	\$815.00	\$815.00		\$815.00	
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios					\$815.00	\$815.00	\$815.00		\$815.00	
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Inder					\$815.00	\$815.00	\$815.00		\$815.00	
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$12,463,864.14			\$403,087.65	\$12,060,776.49	\$12,060,776.49		\$12,060,776.49	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$11,552,697.70			\$394,604.65	\$11,158,093.05	\$11,158,093.05		\$11,158,093.05	
5.1.1	Servicios Personales		\$5,571,367.66				\$5,571,367.66	\$5,571,367.66		\$5,571,367.66	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$4,281,858.52				\$4,281,858.52	\$4,281,858.52		\$4,281,858.52	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$4,281,858.52				\$4,281,858.52	\$4,281,858.52		\$4,281,858.52	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$4,281,858.52				\$4,281,858.52	\$4,281,858.52		\$4,281,858.52	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$199,761.43				\$199,761.43	\$199,761.43		\$199,761.43	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$199,761.43				\$199,761.43	\$199,761.43		\$199,761.43	



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios			\$199,761.43		\$199,761.43	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$971,076.67		\$971,076.67	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$85,602.74		\$85,602.74	
5.1.1.3.1.2	Primas de Antigüedad (pn) Base			\$85,602.74		\$85,602.74	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$857,274.07		\$857,274.07	
5.1.1.3.2.1.1	Prima Vacacional			\$159,721.08		\$159,721.08	
5.1.1.3.2.1.2	Gratificación de Fin de Año			\$697,552.99		\$697,552.99	
5.1.1.3.4	Compensaciones			\$28,199.86		\$28,199.86	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones			\$28,199.86		\$28,199.86	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$118,671.04		\$118,671.04	
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$118,671.04		\$118,671.04	
5.1.1.5.9.1	Otras Prestaciones Base			\$118,671.04		\$118,671.04	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$1,413,060.50	\$1,475.80	\$1,411,584.70	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$318,639.17	\$253.80	\$318,385.37	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$87,380.28		\$87,380.28	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$84,987.28		\$84,987.28	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina			\$2,393.00		\$2,393.00	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$8,753.20	\$253.80	\$8,499.40	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$8,753.20	\$253.80	\$8,499.40	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$17,497.24		\$17,497.24	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$17,497.24		\$17,497.24	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Información Digital			\$49,689.59		\$49,689.59	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informático			\$49,689.59		\$49,689.59	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$149,999.48		\$149,999.48	



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
		Neto del Mes					
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$149,999.48		\$149,999.48	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza			\$5,319.38		\$5,319.38	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico			\$5,319.38		\$5,319.38	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$204,853.90		\$204,853.90	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$204,853.90		\$204,853.90	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$39,925.94		\$39,925.94	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$144,979.88		\$144,979.88	
5.1.2.2.1.3	Articulos de enferia			\$19,948.08		\$19,948.08	
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación			\$312,994.23	\$522.00	\$312,472.23	\$312,472.23
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto			\$20,907.43	\$522.00	\$20,385.43	\$20,385.43
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto			\$20,907.43	\$522.00	\$20,385.43	\$20,385.43
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$2,541.20		\$2,541.20	\$2,541.20
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$2,541.20		\$2,541.20	\$2,541.20
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$24,545.60		\$24,545.60	\$24,545.60
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$24,545.60		\$24,545.60	\$24,545.60
5.1.2.4.6	Material Electrico			\$60,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
5.1.2.4.6.1	Material Electrico			\$60,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
5.1.2.4.7	Articulos Metalicos Para La Construcción			\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00
5.1.2.4.7.1	Articulos Metalicos Para La Construcción			\$75,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construcion Y Reparacion			\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construcion Y Reparacion			\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio			\$130,700.00	\$700.00	\$130,000.00	\$130,000.00
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos			\$40,700.00	\$700.00	\$40,000.00	\$40,000.00



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
			Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes		Deudor	Acreedor
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos			\$40,700.00	\$700.00	\$40,000.00	\$40,000.00		
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos			\$90,000.00		\$90,000.00	\$90,000.00		
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos			\$90,000.00		\$90,000.00	\$90,000.00		
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos			\$185,873.20		\$185,873.20	\$185,873.20		
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos			\$185,873.20		\$185,873.20	\$185,873.20		
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$180,890.78		\$180,890.78	\$180,890.78		
5.1.2.6.1.2	Lubrificantes y Aditivos			\$4,982.42		\$4,982.42	\$4,982.42		
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$190,000.00		\$190,000.00	\$190,000.00		
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes			\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00		
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00		
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos			\$120,000.00		\$120,000.00	\$120,000.00		
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos			\$120,000.00		\$120,000.00	\$120,000.00		
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$70,000.00		\$70,000.00	\$70,000.00		
5.1.2.9.1	Herramientas Menores			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00		
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00		
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00		
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00		
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00		
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00		
5.1.3	Servicios Generales			\$4,568,269.54	\$393,128.85	\$4,175,140.69	\$4,175,140.69		
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$1,887,689.90	\$7,709.00	\$1,879,980.90	\$1,879,980.90		
5.1.3.1.1	Servicio de Energía			\$900,000.00		\$900,000.00	\$900,000.00		
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía			\$900,000.00		\$900,000.00	\$900,000.00		
5.1.3.1.3	Agua			\$987,689.90	\$7,709.00	\$979,980.90	\$979,980.90		
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable			\$987,689.90	\$7,709.00	\$979,980.90	\$979,980.90		





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.



Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$46,241.07		\$46,241.07	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$41,381.07		\$41,381.07	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$41,381.07		\$41,381.07	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$4,860.00		\$4,860.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$4,860.00		\$4,860.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,286,059.48	\$385,419.85	\$900,639.63	\$900,639.63
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$49,979.94		\$49,979.94	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión			\$49,979.94		\$49,979.94	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$501,244.00	\$4,178.00	\$497,066.00	\$497,066.00
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$501,244.00	\$4,178.00	\$497,066.00	\$497,066.00
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$734,835.54	\$381,241.85	\$353,593.69	\$353,593.69
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$353,870.69	\$277.00	\$353,593.69	\$353,593.69
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$380,964.85	\$380,964.85		
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$65,003.78		\$65,003.78	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$20,552.71		\$20,552.71	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$20,552.71		\$20,552.71	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Finanzas			\$44,451.07		\$44,451.07	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Finanzas			\$44,451.07		\$44,451.07	
5.1.3.5	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$999,974.67		\$999,974.67	
5.1.3.5.1	Coms. Y Mantenim. de Inmuebles			\$999,974.67		\$999,974.67	
5.1.3.5.1.1	Coms. Y Mnto. Menor De Edificos Y Locales			\$999,974.67		\$999,974.67	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,925.63		\$44,925.63	



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
			Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreedor	
5.1.3.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$44,925.63				\$44,925.63		
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación		\$30,000.00				\$30,000.00		
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$30,000.00				\$30,000.00		
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$23,200.00				\$23,200.00		
5.1.3.6.1	Servicios De Difusión Institucional		\$23,200.00				\$23,200.00		
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusión Institucional		\$23,200.00				\$23,200.00		
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$3,621.01				\$3,621.01		
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$1,866.01				\$1,866.01		
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$1,866.01				\$1,866.01		
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$1,755.00				\$1,755.00		
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,755.00				\$1,755.00		
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$10,600.00				\$10,600.00		
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$600.00				\$600.00		
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$600.00				\$600.00		
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$10,000.00				\$10,000.00		
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$10,000.00				\$10,000.00		
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$170,954.00				\$170,954.00		
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$954.00				\$954.00		
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$954.00				\$954.00		
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$170,000.00				\$170,000.00		
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$170,000.00				\$170,000.00		
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$704,026.88		\$8,483.00		\$695,543.88		
5.2.4	Ayudas Sociales a Personas		\$704,026.88		\$8,483.00		\$695,543.88		
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$704,026.88		\$8,483.00		\$695,543.88		
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$704,026.88		\$8,483.00		\$695,543.88		



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



Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Código	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Movimientos		Saldo Final	Acreeedor
					Cargos	Abonos		
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas				\$704,026.88	\$8,483.00	\$695,543.88	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				\$207,139.56		\$207,139.56	\$695,543.88
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas				\$207,139.56		\$207,139.56	\$207,139.56
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles				\$207,139.56		\$207,139.56	\$207,139.56
5.5.1.5.4	Depreciación de Equipo de Transporte				\$174,307.08		\$174,307.08	\$174,307.08
5.5.1.5.4.1	Depreciación de Equipo de Transporte				\$174,307.08		\$174,307.08	\$174,307.08
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$3,861.24		\$3,861.24	\$3,861.24
5.5.1.5.6.1	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$3,861.24		\$3,861.24	\$3,861.24
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado				\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado				\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos				\$2,589.12		\$2,589.12	\$2,589.12
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos				\$2,589.12		\$2,589.12	\$2,589.12
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo				\$24,919.92		\$24,919.92	\$24,919.92
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo				\$24,919.92		\$24,919.92	\$24,919.92
7	Cuentas de Orden Contables				\$2,318,026.33	\$2,318,026.33		
7.4	Juicios				\$187,000.00	\$187,000.00		
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		\$1,152,500.00		\$187,000.00	\$187,000.00	\$1,339,500.00	\$1,339,500.00
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		\$1,152,500.00		\$187,000.00	\$187,000.00	\$1,339,500.00	\$1,339,500.00
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales			\$1,152,500.00	\$187,000.00	\$187,000.00		
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales			\$1,152,500.00	\$187,000.00	\$187,000.00		
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato				\$2,131,026.33	\$2,131,026.33		
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes				\$2,131,026.33	\$2,131,026.33		
7.6.4.5	Contrato de Comodato por Bienes				\$2,131,026.33	\$2,131,026.33		
7.6.4.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito				\$7,725,639.00	\$7,725,639.00		



**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario**  
**Direccion**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.



	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
						Deudor	
						Acreedor	
7.6.4.5.2	Lienzo Charro		\$720,000.00				\$720,000.00
7.6.4.5.3	Unidad Deportiva Profesor Andres 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
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Cocina del Sol (Parta Baja)		\$840,000.00				\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliacion 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 Tonazín		\$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	Chancha de Usos Múltiples Cocina del Sol (Parte Alta)		\$100.00				\$100.00
7.6.4.5.25	Chancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)		\$100.00				\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Rufío Appel		\$11,365,210.00				\$11,365,210.00



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 02/02/2024 01:37:55p. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.4.5.29	Cancha 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
7.6.4.5.33	Cancha de Usos múltiples Ex. Ejido Mazatlan polígono II				\$100.00	\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Múltiples Ampliación Benitos Juárez				\$931,770.00	\$931,770.00		\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Múltiples Océviro Paz							
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$151,225,278.27		\$2,131,026.33	\$1,199,156.33	\$1,199,156.33		\$1,199,156.33
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27		\$2,131,026.33		\$2,131,026.33		\$153,356,304.60
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$151,225,278.27		\$2,131,026.33		\$2,131,026.33		\$153,356,304.60
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$105,039,646.85				
8.1	Ley de Ingresos			\$38,914,113.04				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$12,692,588.00		\$12,692,588.00		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$12,875,298.52		\$588,017.48		\$588,017.48
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$770,528.00		-\$470,528.00		-\$470,528.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$12,575,498.52		\$12,575,098.52		\$12,575,098.52
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			\$200.00				
8.2	Presupuesto de Egresos			\$66,125,533.81				
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 Ejecutar			\$16,125,521.44		\$1,309,479.07		\$1,309,479.07
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,946,288.89		-\$470,528.00		-\$470,528.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$11,883,393.28				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$11,878,138.28		\$111,141.34		\$111,141.34
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado			\$11,761,841.94		\$220,630.41		\$220,630.41
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$11,530,349.98		\$11,521,865.18		\$11,521,865.18
<b>TOTAL =</b>		\$3,513,245.96	\$3,513,245.96	\$153,312,604.76	\$153,312,604.76	\$0.00	\$15,603,714.25	\$15,603,714.25