



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
1	Activo	\$956,960.95		\$7,785,703.70	\$7,995,400.28	-\$209,696.58	\$747,264.37
1.1	Activo Circulante	\$283,795.78		\$7,785,703.70	\$7,728,049.87	\$57,653.83	\$341,449.61
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$260,519.88		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,973.71
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$260,519.88		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,973.71
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$260,519.88		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,973.71
1.1.1.2.1.6	Bancos MN COPLADEM	\$260,519.88		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,973.71
1.1.1.2.1.6.1	Banamex	\$470.60					\$470.60
1.1.1.2.1.6.1.1	04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE	\$260,049.28		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,503.11
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357787 Gasto Corriente	\$260,049.28		\$3,557,475.65	\$3,481,021.82	\$76,453.83	\$336,503.11
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,275.90		\$4,228,228.05	\$4,247,028.05	-\$18,800.00	\$4,475.90
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		
1.1.2.2.9.6	Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		
1.1.2.2.9.6.1	H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,800.00		\$644,276.75	\$663,076.75	-\$18,800.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$13,612.40	\$13,612.40		
1.1.2.3.1.6	Gastos por Comprobar COPLADEM			\$13,612.40	\$13,612.40		
1.1.2.3.1.6.15	Jose Ines Perez Cuevas			\$13,612.40	\$13,612.40		
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$18,800.00		\$630,664.35	\$649,464.35	-\$18,800.00	
1.1.2.3.4.6	Funcionarios y Empleados COPLADEM	\$18,800.00		\$630,664.35	\$649,464.35	-\$18,800.00	
1.1.2.3.4.6.2	Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00			\$1,000.00	-\$1,000.00	
1.1.2.3.4.6.8	Deibby Anahi Gil Tesisteco	\$800.00			\$800.00	-\$800.00	
1.1.2.3.4.6.11	Raúl Michel Castañeda			\$22,551.01	\$22,551.01		
1.1.2.3.4.6.12	Marco Antonino Gonzalez Paez			\$197,744.25	\$197,744.25		

SB



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.15	Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$49,762.09	\$49,762.09		
1.1.2.3.4.6.18	Diana Judith Soto Ibarra	\$17,000.00		\$340,236.00	\$357,236.00		
1.1.2.3.4.6.20	Yesica Arreola Liera			\$8,717.00	\$8,717.00		
1.1.2.3.4.6.22	SILVIA GONZALEZ SARAY			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.6.23	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ			\$6,500.00	\$6,500.00		
1.1.2.3.4.6.24	IRAN FERNANDO LOMELI RODRIGUEZ			\$2,154.00	\$2,154.00		
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90		\$83,951.30	\$83,951.30	\$4,475.90	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$4,475.90		\$83,951.30	\$83,951.30	\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90		\$83,951.30	\$83,951.30	\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz	\$4,475.90				\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.8	Raul Michel Castañeda			\$19,000.00	\$19,000.00		
1.1.2.6.2.6.10	Diana Judith Soto Ibarra			\$20,000.00	\$20,000.00		
1.1.2.6.2.6.11	Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$26,000.00	\$26,000.00		
1.1.2.6.2.6.12	Marco Antonio Gonzalez Paez			\$15,951.30	\$15,951.30		
1.1.2.6.2.6.16	German Antonio Lara Dublan			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.2	Activo No Circulante	\$673,165.17			\$267,350.41	\$405,814.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$845,465.32			\$119,900.00	\$725,565.32	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$96,274.67				\$96,274.67	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,373.65				\$6,373.65	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$89,901.02				\$89,901.02	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.2.3	Cameras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$741,300.00			\$119,900.00	\$621,400.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$741,300.00			\$119,900.00	\$621,400.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$172,300.15		\$147,450.41		\$319,750.56



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$172,300.15		\$147,450.41		\$319,750.56
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$27,236.30		\$10,070.33		\$37,306.63
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,415.95				\$25,415.95
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$119,647.90		\$137,380.08		\$257,027.98
2	Pasivo		\$123,799.73	\$2,957,751.83	\$2,903,867.09	-\$53,884.74	\$69,914.99
2.1	Pasivo Circulante		\$123,799.73	\$2,957,751.83	\$2,903,867.09	-\$53,884.74	\$69,914.99
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$123,799.73	\$2,861,337.21	\$2,807,452.47	-\$53,884.74	\$69,914.99
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$92,100.04	\$1,782,402.00	\$1,711,685.71	-\$70,716.29	\$21,383.75
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$92,100.04	\$1,782,402.00	\$1,711,685.71	-\$70,716.29	\$21,383.75
2.1.1.1.1.6	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$92,100.04	\$1,782,402.00	\$1,711,685.71	-\$70,716.29	\$21,383.75
2.1.1.1.1.6.4	PROVISION NOMINA			\$1,200,346.10	\$1,200,346.10		
2.1.1.1.1.6.5	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$92,100.04	\$130,422.09	\$59,705.80	-\$70,716.29	\$21,383.75
2.1.1.1.1.6.6	PROVISION FINIQUITOS			\$426,562.18	\$426,562.18		
2.1.1.1.1.6.7	PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$25,071.63	\$25,071.63		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$734,176.21	\$759,050.29	\$24,874.08	\$24,874.08
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$734,176.21	\$759,050.29	\$24,874.08	\$24,874.08
2.1.1.2.1.6	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$734,176.21	\$759,050.29	\$24,874.08	\$24,874.08
2.1.1.2.1.6.3	Irene Hernandez Crisanto			\$6,838.71	\$6,838.71		
2.1.1.2.1.6.8	Patricia Reyes Juarez			\$3,660.00	\$3,660.00		
2.1.1.2.1.6.9	Ignacio Lopez Cornejo			\$28,566.00	\$34,156.08	\$5,590.08	\$5,590.08
2.1.1.2.1.6.11	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,098.00	\$1,098.00		
2.1.1.2.1.6.12	Minimercados S de R.L. de C.V.			\$124,100.00	\$124,100.00		
2.1.1.2.1.6.14	Smart & Final del Noroeste S.A. de C.V.			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.2.1.6.26	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00		

SB

[Handwritten signature]



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.6.31	QUICK MEDICINE SA DE CV			\$33,962.13	\$33,962.13		
2.1.1.2.1.6.34	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$124,631.00	\$124,631.00		
2.1.1.2.1.6.40	PETRO 7 ROSARITO R-2			\$750.00	\$750.00		
2.1.1.2.1.6.46	ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$33,374.00	\$33,374.00		
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California			\$79,143.00	\$98,427.00	\$19,284.00	\$19,284.00
2.1.1.2.1.6.52	QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V			\$18,565.41	\$18,565.41		
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ			\$20,000.00	\$20,000.00		
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN			\$1,502.82	\$1,502.82		
2.1.1.2.1.6.60	EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ			\$82,785.00	\$82,785.00		
2.1.1.2.1.6.82	LUIS GUTIERREZ MARTINEZ			\$11,203.12	\$11,203.12		
2.1.1.2.1.6.95	MARIA GUADALUPE MORALES ROJO			\$43,652.02	\$43,652.02		
2.1.1.2.1.6.104	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV			\$1,000.00	\$1,000.00		
2.1.1.2.1.6.105	IMPULSORA FARMACEUTICA DE BC			\$1,444.00	\$1,444.00		
2.1.1.2.1.6.111	NAYELI RODELA ALONSO			\$7,776.00	\$7,776.00		
2.1.1.2.1.6.115	TELEFONOS DEL NOSOESTE SA			\$549.00	\$549.00		
2.1.1.2.1.6.116	MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.			\$32,536.00	\$32,536.00		
2.1.1.2.1.6.121	FRANCISCO ZUÑIGA MUÑOZ			\$37,540.00	\$37,540.00		
2.1.1.2.1.6.124	CORPORATIVO TORRE UNO			\$35,000.00	\$35,000.00		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$31,699.69	\$344,759.00	\$336,716.47		\$23,657.16
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$31,699.69	\$344,759.00	\$336,716.47		\$23,657.16
2.1.1.7.1.6	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$31,699.69	\$344,759.00	\$336,716.47		\$23,657.16
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar		\$31,699.69	\$344,759.00	\$336,716.47		\$23,657.16
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo			\$96,414.62	\$96,414.62		
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$96,414.62	\$96,414.62		
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$96,414.62	\$96,414.62		

 



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2.1.7.9.1.6	Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM			\$96,414.62	\$96,414.62		
2.1.7.9.1.6.3	Provisiones varias			\$96,414.62	\$96,414.62		
2.1.7.9.1.6.3.1	Provisiones varias empleados			\$96,414.62	\$96,414.62		
2.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias			\$96,414.62	\$96,414.62		
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$833,161.22	\$119,900.00			\$713,261.22
3.2	Patrimonio Generado		\$833,161.22	\$119,900.00			\$713,261.22
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1.1.6	Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$861,875.42				\$861,875.42
3.2.2.1.1.6.1	Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM		\$212,312.73				\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.2	Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM		\$378,908.91				\$378,908.91
3.2.2.1.1.6.3	Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM		-\$258,391.75				-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.4	Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM		\$63,990.35				\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.5	Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM		\$43,288.15				\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.6	Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM		-\$28,456.33				-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.7	Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM		\$144,316.37				\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.8	Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM		\$159,585.68				\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.9	Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM		-\$197,937.09				-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.10	Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM		\$76,470.57				\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.11	Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM		\$196,229.21				\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.12	Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM		-\$22,904.02				-\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.13	Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM		-\$53,970.06				-\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.14	Resultado del Ejercicio 2018 COPLADEM		-\$192,023.56				-\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.15	Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM		\$14,906.21				\$14,906.21





Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
3.2.2.1.1.6.16	Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		-\$45,604.84				-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17	Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM		-\$17,679.64				-\$17,679.64
3.2.2.1.1.6.18	Resultado del Ejercicio 2022 COPLADEM		-\$43,174.67				-\$43,174.67
3.2.2.1.1.6.19	Resultado de Ejercicio 2023 COPLADEM		\$432,009.20				\$432,009.20
3.2.3	Revaluos			\$119,900.00		-\$119,900.00	-\$119,900.00
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles			\$119,900.00		-\$119,900.00	-\$119,900.00
3.2.3.2.1	Por la baja de bienes derivado por pérdida			\$119,900.00		-\$119,900.00	-\$119,900.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$28,714.20				-\$28,714.20
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-\$28,714.20				-\$28,714.20
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial		-\$28,714.20				-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1	Rectificacion Patrimonial 2016		-\$10,714.20				-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2	Rectificacion Patrimonial 2020		-\$8,000.00				-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2021		-\$10,000.00				-\$10,000.00
4	Ingresos				\$3,578,250.50	\$3,578,250.50	\$3,578,250.50
4.1	Ingresos de Gestión				\$68,574.85	\$68,574.85	\$68,574.85
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$68,574.85	\$68,574.85	\$68,574.85
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$68,574.85	\$68,574.85	\$68,574.85
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$68,574.85	\$68,574.85	\$68,574.85
4.1.2.9.1.1	CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS				\$68,574.85	\$68,574.85	\$68,574.85
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem				\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios				\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
4.3	Otros Ingresos				\$9,675.65		\$9,675.65
4.3.1	Ingresos Financieros				\$675.65		\$675.65
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros				\$675.65		\$675.65
4.3.1.1.1	Productos de Capital				\$675.65		\$675.65
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central				\$675.65		\$675.65
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios				\$675.65		\$675.65
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9.1.1	Ingresos Extraordinarios				\$9,000.00		\$9,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$3,614,162.34		\$3,614,162.34	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$3,466,711.93		\$3,466,711.93	
5.1.1	Servicios Personales			\$2,406,340.39		\$2,406,340.39	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,850,724.39		\$1,850,724.39	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente			\$1,850,724.39		\$1,850,724.39	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$1,850,724.39		\$1,850,724.39	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$555,616.00		\$555,616.00	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$167,307.63		\$167,307.63	
5.1.1.3.1.3	Primas de antigüedad (pa) confianza			\$167,307.63		\$167,307.63	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$388,308.37		\$388,308.37	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional			\$95,085.68		\$95,085.68	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$293,222.69		\$293,222.69	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$256,681.77		\$256,681.77	

83

[Handwritten signature]



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$65,635.33		\$65,635.33	\$65,635.33	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$60,635.33		\$60,635.33	\$60,635.33	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$60,635.33		\$60,635.33	\$60,635.33	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$47,470.44		\$47,470.44	\$47,470.44	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$47,470.44		\$47,470.44	\$47,470.44	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$2,791.00		\$2,791.00	\$2,791.00	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria			\$44,679.44		\$44,679.44	\$44,679.44	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$132,100.00		\$132,100.00	\$132,100.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$132,100.00		\$132,100.00	\$132,100.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$132,100.00		\$132,100.00	\$132,100.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$11,476.00		\$11,476.00	\$11,476.00	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$3,700.00		\$3,700.00	\$3,700.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información			\$3,700.00		\$3,700.00	\$3,700.00	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construcccion			\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
5.1.2.9.8.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De generación Eléctrica Y Aparatos Electronicos			\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
5.1.3	Servicios Generales			\$803,689.77		\$803,689.77	\$803,689.77	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$6,539.00		\$6,539.00	\$6,539.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional			\$6,539.00		\$6,539.00	\$6,539.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$6,539.00		\$6,539.00	\$6,539.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$45,156.08		\$45,156.08	\$45,156.08	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$45,156.08		\$45,156.08	\$45,156.08	



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$45,156.08		\$45,156.08	\$45,156.08	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$219,425.01		\$219,425.01	\$219,425.01	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$93,090.80		\$93,090.80	\$93,090.80	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$93,090.80		\$93,090.80	\$93,090.80	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$106,334.21		\$106,334.21	\$106,334.21	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$106,334.21		\$106,334.21	\$106,334.21	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$25,286.45		\$25,286.45	\$25,286.45	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$6,721.04		\$6,721.04	\$6,721.04	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$6,721.04		\$6,721.04	\$6,721.04	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,565.41		\$18,565.41	\$18,565.41	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,565.41		\$18,565.41	\$18,565.41	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$77,789.00		\$77,789.00	\$77,789.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$77,789.00		\$77,789.00	\$77,789.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$77,789.00		\$77,789.00	\$77,789.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$325,090.23		\$325,090.23	\$325,090.23	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$325,090.23		\$325,090.23	\$325,090.23	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$325,090.23		\$325,090.23	\$325,090.23	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$104,404.00		\$104,404.00	\$104,404.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$104,404.00		\$104,404.00	\$104,404.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$104,404.00		\$104,404.00	\$104,404.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$147,450.41		\$147,450.41	\$147,450.41	



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$147,450.41		\$147,450.41	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles			\$99,050.33		\$99,050.33	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$10,070.33		\$10,070.33	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administración			\$10,070.33		\$10,070.33	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$88,980.00		\$88,980.00	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$88,980.00		\$88,980.00	
5.5.1.8	Disminucion de bienes por perdidas , obsolescencia, y deterioro			\$48,400.08		\$48,400.08	
5.5.1.8.6	disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro(copladem)			\$48,400.08		\$48,400.08	
5.5.1.8.6.1	disminucion de bienes por perdida , obsolescencia y deterioro			\$48,400.08		\$48,400.08	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$29,470,222.70	\$29,470,222.70		
8.1	Ley de Ingresos			\$10,808,149.70	\$10,808,149.70		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$3,572,000.00		\$3,572,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$5,056,674.04	\$2,101,900.81		-\$2,954,773.23
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$81,000.00	\$72,000.00		-\$9,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$3,577,574.85	\$3,577,574.85		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$1,479,099.19	\$5,056,674.04		\$6,535,773.23
8.2	Presupuesto de Egresos			\$18,662,073.00	\$18,662,073.00		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,548,648.64	\$6,759,546.39		-\$5,210,897.75
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$630,241.55	\$639,241.55		-\$9,000.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$3,466,711.93	\$3,466,711.93		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$3,466,711.93	\$3,466,711.93		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$3,488,095.68	\$3,399,070.36		\$89,025.32
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$6,061,663.27	-\$2,641,209.16		\$8,702,872.43



Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2025 11:08:26a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$956,960.95	\$956,960.95	\$43,947,740.57	\$43,947,740.57	\$0.00	\$4,361,426.71	\$4,361,426.71

 