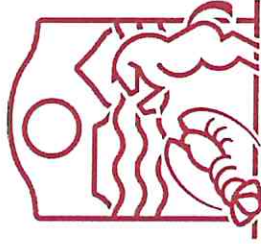


Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



BALANZA DE COMPROBACIÓN



IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Calle José Haros Aguilar 2000, Villa Turística, 22707 Playas de Rosarito, B.C. Tel: (661) 614-9600 www.rosarito.gob.mx/



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
1	Activo	\$3,269,781.15		\$24,256,846.99	\$21,748,285.24	\$2,508,561.75	\$5,778,342.90
1.1	Activo Circulante	\$1,416,064.63		\$24,222,046.99	\$21,569,046.40	\$2,653,000.59	\$4,069,065.22
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,416,064.63		\$19,762,646.93	\$17,115,238.34	\$2,647,408.59	\$4,063,473.22
1.1.1.1	Efectivo			\$5,854,493.01	\$5,632,841.00	\$221,652.01	\$221,652.01
1.1.1.1.1	Caja			\$5,854,493.01	\$5,632,841.00	\$221,652.01	\$221,652.01
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$5,854,493.01	\$5,632,841.00	\$221,652.01	\$221,652.01
1.1.1.1.1.5.1	Caja Unidad Rosarito			\$4,100.00	\$4,100.00		
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$5,850,013.01	\$5,628,361.00	\$221,652.01	\$221,652.01
1.1.1.1.1.5.4	Caja Centro Tenístico Rosarito			\$380.00	\$380.00		
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$628,008.95		\$13,592,675.49	\$11,482,397.34	\$2,110,278.15	\$2,738,287.10
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$628,008.95		\$13,592,675.49	\$11,482,397.34	\$2,110,278.15	\$2,738,287.10
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$628,008.95		\$13,592,675.49	\$11,482,397.34	\$2,110,278.15	\$2,738,287.10
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$628,008.95		\$13,592,675.49	\$11,482,397.34	\$2,110,278.15	\$2,738,287.10
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$628,008.95		\$13,592,675.49	\$11,482,397.34	\$2,110,278.15	\$2,738,287.10
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$788,055.68		\$315,478.43		\$315,478.43	\$1,103,534.11
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$788,055.68		\$315,478.43		\$315,478.43	\$1,103,534.11
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$788,055.68		\$315,478.43		\$315,478.43	\$1,103,534.11
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$4,425,617.98	\$4,420,025.98	\$5,592.00	\$5,592.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$106,100.50	\$100,508.50	\$5,592.00	\$5,592.00
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$52,614.85	\$52,614.85		
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$52,614.85	\$52,614.85		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar		\$52,614.85	\$52,614.85			
1.1.2.3.1.5.1.11	Felipe Quintana Ortiz		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez		\$1,523.00	\$1,523.00			
1.1.2.3.1.5.1.60	Hugo Monroy Rubio		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.61	Francisco Xavier Carrasco Beltran		\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.62	Felipe de Jesus Jacobo Arellano		\$4,865.80	\$4,865.80			
1.1.2.3.1.5.1.63	Grecia Juliette Rivera Peraza		\$2,148.00	\$2,148.00			
1.1.2.3.1.5.1.64	Iris del Carmen Contreras Torres		\$9,000.00	\$9,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.65	Francisco Xavier Carrasco Beltran		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.66	Rodolfo Pineda Lopez		\$2,483.00	\$2,483.00			
1.1.2.3.1.5.1.67	Aleyda Lizeth Medero Carmona		\$648.00	\$648.00			
1.1.2.3.1.5.1.68	Jose Angel Gomez Ramirez		\$2,497.05	\$2,497.05			
1.1.2.3.1.5.1.69	Kevin Martinez Garcia		\$6,600.00	\$6,600.00			
1.1.2.3.1.5.1.70	Gildado Gutierrez Rodriguez		\$4,350.00	\$4,350.00			
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$1,787.50	\$1,635.50	\$152.00	\$152.00	
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$1,787.50	\$1,635.50	\$152.00	\$152.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$51,698.15	\$46,258.15	\$5,440.00	\$5,440.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$51,698.15	\$46,258.15	\$5,440.00	\$5,440.00	
1.1.2.3.4.5.29	Felipe Quintana Ortiz		\$26,541.57	\$26,541.57			
1.1.2.3.4.5.115	Tania Patricia Camargo Martinez		\$2,050.00	\$2,050.00			
1.1.2.3.4.5.116	Felipe de Jesus Jacobo Arellano		\$366.58	\$366.58			
1.1.2.3.4.5.118	Rodolfo Pineda Lopez		\$9,000.00	\$9,000.00			
1.1.2.3.4.5.119	Osman Edgardo Perez Quiñonez		\$6,000.00	\$3,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.5.120	Hilda Genoveva Vindiola Machado		\$400.00	\$400.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.121	José Ángel Gómez Ramirez			\$7,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.5.122	Rodolfo Lopez Michel			\$300.00	\$300.00			
1.1.2.3.4.5.123	Gildardo Gutierrez Rodriguez			\$40.00		\$40.00	\$40.00	
1.1.5	Almacen			\$33,782.08	\$33,782.08			
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$33,782.08	\$33,782.08			
1.1.5.1.9	Otros Materiales			\$33,782.08	\$33,782.08			
1.2	Activo No Circulante	\$1,853,716.52		\$34,800.00	\$179,238.84	-\$144,438.84	\$1,709,277.68	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,776,650.95		\$34,800.00		\$34,800.00	\$2,811,450.95	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$138,871.28					\$138,871.28	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,630.28					\$35,630.28	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$103,241.00					\$103,241.00	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$792,462.12					\$792,462.12	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$792,462.12					\$792,462.12	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			\$34,800.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio			\$34,800.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
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	\$815,565.54					\$815,565.54	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$673,740.01					\$673,740.01	
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	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$922,934.43		\$179,238.84	\$179,238.84		\$1,102,173.27
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)		\$6,858.92					\$6,858.92
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificios Públicos		\$6,858.92					\$6,858.92

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

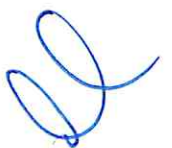
Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$916,075.51		\$179,238.84	\$179,238.84		\$1,095,314.35
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$536.87		\$1,781.52	\$1,781.52		\$2,318.39
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$153,084.82		\$14,331.96	\$14,331.96		\$167,416.78
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$597,612.62		\$87,153.54	\$87,153.54		\$684,766.16
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$101,267.87		\$35,617.62	\$35,617.62		\$136,885.49
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$10,357.35		\$731.10	\$731.10		\$11,088.45
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$53,215.98		\$39,623.10	\$39,623.10		\$92,839.08
2	Pasivo		\$376,170.52	\$11,378,241.63	\$11,272,379.46	-\$105,862.17		\$270,308.35
2.1	Pasivo Circulante		\$205,044.87	\$11,340,623.44	\$11,272,379.46	-\$68,243.98		\$136,800.89
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$196,746.70	\$10,807,661.44	\$10,737,608.62	-\$70,052.82		\$126,693.88
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$83,030.29	\$2,571,415.09	\$2,514,120.23	-\$57,294.86		\$25,735.43
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$83,030.29	\$2,571,415.09	\$2,514,120.23	-\$57,294.86		\$25,735.43
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$83,030.29	\$2,571,415.09	\$2,514,120.23	-\$57,294.86		\$25,735.43
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$83,030.29	\$2,571,415.09	\$2,514,120.23	-\$57,294.86		\$25,735.43
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,929.00	\$7,807,897.32	\$7,814,109.12	\$6,211.80		\$38,140.80
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$31,929.00	\$7,807,897.32	\$7,814,109.12	\$6,211.80		\$38,140.80
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$31,929.00	\$7,807,897.32	\$7,814,109.12	\$6,211.80		\$38,140.80
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad			\$639,275.00	\$639,275.00			
2.1.1.2.1.5.18	Dominguez Suarez Edmundo			\$28,687.50	\$28,687.50			
2.1.1.2.1.5.47	Baja Paint S.A. de C.V			\$90,688.49	\$90,688.49			
2.1.1.2.1.5.61	IGA de Tijuana, S.A. de C.V.			\$4,233.60	\$4,233.60			
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ			\$26,941.29	\$26,941.29			
2.1.1.2.1.5.71	Georgina García Macías			\$11,665.00	\$11,665.00			
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$121,500.00	\$121,500.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos			\$12,420.00	\$12,420.00			
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias			\$388.57	\$388.57			
2.1.1.2.1.5.111	Edgar Romero Perez			\$18,039.75	\$18,039.75			
2.1.1.2.1.5.136	Juan Manuel Cuen Garandilla			\$11,097.00	\$11,097.00			
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV			\$23,810.59	\$23,810.59			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$108,358.96	\$108,358.96			
2.1.1.2.1.5.142	Pimpa S de RL de CV			\$6,615.00	\$6,615.00			
2.1.1.2.1.5.170	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV			\$12,668.06	\$12,668.06			
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS			\$53,203.99	\$53,203.99			
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.			\$3,922,104.56	\$3,922,104.56			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$363,761.00	\$363,761.00			
2.1.1.2.1.5.324	Provher SA de CV			\$10,529.55	\$10,529.55			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV			\$114,669.10	\$114,669.10			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR			\$1,848.47	\$1,848.47			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV			\$94,183.96	\$94,183.96			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.		\$31,929.00	\$141,253.00	\$109,324.00	-\$31,929.00		
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.			\$4,538.20	\$4,538.20			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana			\$402,671.43	\$402,671.43			
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado			\$16,368.48	\$16,368.48			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Ochoa Ruiz			\$1,023.33	\$1,023.33			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV			\$23,720.94	\$23,720.94			
2.1.1.2.1.5.444	Jorge Villanueva Torres			\$594.00	\$594.00			
2.1.1.2.1.5.447	Jose Luis Santana Ramirez			\$1,382.50	\$1,382.50			
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T S.A. DE C.V.			\$13,006.04	\$13,006.04			
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta			\$217.25	\$217.25			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.495	JOHANNA LIZETH HERNANDEZ LEDEZMA		\$1,296.00	\$1,296.00			
2.1.1.2.1.5.502	Alexa Anahi Romero Landa		\$4,590.00	\$4,590.00			
2.1.1.2.1.5.506	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$20,184.00	\$20,184.00			
2.1.1.2.1.5.507	SERVICIOS MEDICOS ZAZUETA SA DE CV		\$16,173.42	\$16,173.42			
2.1.1.2.1.5.509	Edwin Gabriel Celaya Gonzalez		\$16,226.00	\$16,226.00			
2.1.1.2.1.5.512	Jairo Fernando Ramirez Perez		\$17,809.20	\$17,809.20			
2.1.1.2.1.5.515	Jose Luis Medina Arreguin		\$82,906.87	\$82,906.87			
2.1.1.2.1.5.517	Felipe de Jesus Mora Barboza		\$5,163.75	\$5,163.75			
2.1.1.2.1.5.518	Rosarito Sur Construcciones, S.A. de C.V.		\$25,427.20	\$63,568.00	\$38,140.80		\$38,140.80
2.1.1.2.1.5.519	Miguel Omar Ramirez Rangel		\$29,000.00	\$29,000.00			
2.1.1.2.1.5.520	Delicias Ibarra, S.A. de C.V.		\$13,000.00	\$13,000.00			
2.1.1.2.1.5.521	Antonio Gonzalez Mendoza		\$88,668.00	\$88,668.00			
2.1.1.2.1.5.522	Cesar Guadalupe Carmona Gonzalez		\$14,251.13	\$14,251.13			
2.1.1.2.1.5.523	Acabados y almacenes Calette, S.A. de C.V.		\$561,330.00	\$561,330.00			
2.1.1.2.1.5.524	Jose de Jesus Reyes Arzave		\$2,784.00	\$2,784.00			
2.1.1.2.1.5.525	Jose Andres Fierro Quintero		\$7,576.83	\$7,576.83			
2.1.1.2.1.5.526	Armando Delgado Alvarez		\$7,482.00	\$7,482.00			
2.1.1.2.1.5.527	Josue Armando Valenzuela Morales		\$49,300.07	\$49,300.07			
2.1.1.2.1.5.528	Novo Turf S.A. de C.V.		\$3,229.20	\$3,229.20			
2.1.1.2.1.5.529	Melissa Chavez Escobar		\$2,160.00	\$2,160.00			
2.1.1.2.1.5.530	Erick Gabriel Sanchez Jimenez		\$18,199.99	\$18,199.99			
2.1.1.2.1.5.531	Javier Noriega Guzman		\$10,200.00	\$10,200.00			
2.1.1.2.1.5.532	Javier Palomares Flores		\$63,947.37	\$63,947.37			
2.1.1.2.1.5.533	Oscar Noe Moreno Jimenez		\$8,424.00	\$8,424.00			
2.1.1.2.1.5.534	Bajacow del Pacifico, S.A. de C.V.		\$26,104.56	\$26,104.56			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.535	FERNANDO EMMANUEL DURAN PEREZ			\$7,458.75	\$7,458.75			
2.1.1.2.1.5.536	KARLA JANNETH ZURITA NORIEGA			\$1,392.00	\$1,392.00			
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY			\$1,001.00	\$1,001.00			
2.1.1.2.1.5.538	Bertha Gabriela Macias Ortiz			\$3,416.00	\$3,416.00			
2.1.1.2.1.5.539	LILIANA EDMAR VELASQUEZ CERVANTES			\$143,150.62	\$143,150.62			
2.1.1.2.1.5.540	ALTEC EXPERIENCIAS DEPORTIVAS SA DE CV			\$136,880.00	\$136,880.00			
2.1.1.2.1.5.541	DISTRIBUCION Y AHORRO EN ILUMINACION SA DE CV			\$66,023.00	\$66,023.00			
2.1.1.2.1.5.542	Comercializadora Cihualpill S. de R.L. de C.V.			\$2,320.00	\$2,320.00			
2.1.1.2.1.5.543	JUAN JOSE LOPEZ RIVAS			\$29,754.00	\$29,754.00			
2.1.1.2.1.5.544	AMBULANCIAS COBENO S DE RL DE CV			\$34,800.00	\$34,800.00			
2.1.1.2.1.5.545	LUIS JAVIER GARCIA MARTINES			\$4,803.75	\$4,803.75			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$81,787.41	\$428,349.03	\$409,379.27	-\$18,969.76		\$62,817.65
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$879.01	\$9,671.30	\$10,143.90	\$472.60		\$1,351.61
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$879.01	\$9,671.30	\$10,143.90	\$472.60		\$1,351.61
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios		\$879.01	\$9,239.30	\$9,711.90	\$472.60		\$1,351.61
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.			\$432.00	\$432.00			
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$57,965.43	\$57,965.43			
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER			\$57,965.43	\$57,965.43			
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$57,965.43	\$57,965.43			
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$80,908.40	\$360,712.30	\$341,269.94	-\$19,442.36		\$61,466.04
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER		\$80,908.40	\$360,712.30	\$341,269.94	-\$19,442.36		\$61,466.04
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.		\$80,908.40	\$360,712.30	\$341,269.94	-\$19,442.36		\$61,466.04
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$532,962.00	\$534,770.84	\$1,808.84		\$10,107.01
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$532,962.00	\$534,770.84	\$1,808.84		\$10,107.01

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$532,962.00	\$534,770.84	\$1,808.84		\$10,107.01
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$8,298.17	\$532,962.00	\$534,770.84	\$1,808.84		\$10,107.01
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias		\$8,298.17	\$532,962.00	\$534,770.84	\$1,808.84		\$10,107.01
2.2	Pasivo No Circulante		\$171,125.65	\$37,618.19		-\$37,618.19		\$133,507.46
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$171,125.65	\$37,618.19		-\$37,618.19		\$133,507.46
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$149,867.23	\$37,618.19		-\$37,618.19		\$112,249.04
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		\$149,867.23	\$37,618.19		-\$37,618.19		\$112,249.04
2.2.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER		\$149,867.23	\$37,618.19		-\$37,618.19		\$112,249.04
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
2.2.1.1.1.5.33	Adriana Mendoza Avila		\$37,618.19	\$37,618.19		-\$37,618.19		
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		\$20,908.42					\$20,908.42
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$20,908.42					\$20,908.42
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo IMDER		\$20,908.42					\$20,908.42
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
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$2,893,610.63					\$2,893,610.63
3.2	Patrimonio Generado		\$2,893,610.63					\$2,893,610.63

Fecha y Hora de Impresión: 14/07/2025 10:20:29a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,861,230.58					-3,861,230.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,861,230.58					-3,861,230.58
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,861,230.58					-3,861,230.58
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER		-3,861,230.58					-3,861,230.58
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		-\$1,281,472.35					-\$1,281,472.35
3.2.2.1.1.5.8	2012		-\$461,415.89					-\$461,415.89
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		\$497,276.71					\$497,276.71
3.2.2.1.1.5.14	Resultado del Ejercicio 2018		\$633,648.92					\$633,648.92
3.2.2.1.1.5.15	Resultado de Ejercicio 2019		\$327,363.29					\$327,363.29
3.2.2.1.1.5.16	Resultado de Ejercicio 2020		\$494,503.80					\$494,503.80
3.2.2.1.1.5.17	Resultado de Ejercicio 2021		\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
3.2.2.1.1.5.18	Resultado de Ejercicio 2022		\$442,445.51					\$442,445.51
3.2.2.1.1.5.19	Resultado de Ejercicio 2023		-\$207,139.97					-\$207,139.97
3.2.2.1.1.5.20	Resultado de Ejercicio 2024		\$785,800.83					\$785,800.83
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,754,841.21					\$6,754,841.21

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$6,754,841.21					\$6,754,841.21
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial		\$6,754,841.21					\$6,754,841.21
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		\$495,795.08					\$495,795.08
3.2.5.2.1.10	2014		\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	2015		\$1,904,614.41					\$1,904,614.41
3.2.5.2.1.12	2016		\$1,159,454.37					\$1,159,454.37
3.2.5.2.1.13	2017		\$471,724.18					\$471,724.18
3.2.5.2.1.14	2018		\$666,618.45					\$666,618.45
3.2.5.2.1.15	2019		\$1,103,041.72					\$1,103,041.72
3.2.5.2.1.16	2020		\$482,660.97					\$482,660.97
4	Ingresos				\$13,882,473.61	\$13,882,473.61		\$13,882,473.61
4.1	Ingresos de Gestion				\$9,560,406.06	\$9,560,406.06		\$9,560,406.06
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$60,888.53	\$60,888.53		\$60,888.53
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$60,888.53	\$60,888.53		\$60,888.53
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$60,888.53	\$60,888.53		\$60,888.53
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$60,888.53	\$60,888.53		\$60,888.53
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos				\$60,888.53	\$60,888.53		\$60,888.53
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$9,499,517.53	\$9,499,517.53		\$9,499,517.53
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$9,499,517.53	\$9,499,517.53		\$9,499,517.53
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$9,499,517.53	\$9,499,517.53		\$9,499,517.53

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$21,478.43	\$21,478.43		\$21,478.43
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$90,148.00	\$90,148.00		\$90,148.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$168,310.00	\$168,310.00		\$168,310.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$32,826.00	\$32,826.00		\$32,826.00
4.1.7.1.5.5	Ingresos Renta de Espacios Bardas Exteriores				\$8,500.00	\$8,500.00		\$8,500.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$745,959.40	\$745,959.40		\$745,959.40
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$134,155.00	\$134,155.00		\$134,155.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$74,006.00	\$74,006.00		\$74,006.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro				\$38,000.00	\$38,000.00		\$38,000.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR				\$421,875.00	\$421,875.00		\$421,875.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional				\$5,500.00	\$5,500.00		\$5,500.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$27,717.00	\$27,717.00		\$27,717.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$37,068.00	\$37,068.00		\$37,068.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna				\$703,824.00	\$703,824.00		\$703,824.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas				\$11,055.00	\$11,055.00		\$11,055.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton				\$775,900.00	\$775,900.00		\$775,900.00
4.1.7.1.5.38	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Mes				\$6,063,498.20	\$6,063,498.20		\$6,063,498.20
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito				\$139,697.50	\$139,697.50		\$139,697.50
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal				\$4,319,517.48	\$4,319,517.48		\$4,319,517.48

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3	Otros Ingresos				\$2,550.07	\$2,550.07		\$2,550.07
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$2,550.07	\$2,550.07		\$2,550.07
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$2,550.07	\$2,550.07		\$2,550.07
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$2,550.07	\$2,550.07		\$2,550.07
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Inder				\$2,550.07	\$2,550.07		\$2,550.07
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$11,340,976.47	\$72,926.78	\$11,268,049.69	\$11,268,049.69	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$10,737,768.63	\$52,926.78	\$10,684,841.85	\$10,684,841.85	
5.1.1	Servicios Personales			\$3,139,779.42		\$3,139,779.42	\$3,139,779.42	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$3,020,435.81		\$3,020,435.81	\$3,020,435.81	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$3,020,435.81		\$3,020,435.81	\$3,020,435.81	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente			\$3,020,435.81		\$3,020,435.81	\$3,020,435.81	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$46,622.60		\$46,622.60	\$46,622.60	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios			\$46,622.60		\$46,622.60	\$46,622.60	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios			\$46,622.60		\$46,622.60	\$46,622.60	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$72,721.01		\$72,721.01	\$72,721.01	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$72,721.01		\$72,721.01	\$72,721.01	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional			\$29,098.53		\$29,098.53	\$29,098.53	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$43,622.48		\$43,622.48	\$43,622.48	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$1,452,209.68	\$1,575.45	\$1,450,634.23	\$1,450,634.23	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$246,082.76	\$827.28	\$245,255.48	\$245,255.48	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$75,918.89	\$827.28	\$75,091.61	\$75,091.61	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$73,014.05	\$827.28	\$72,186.77	\$72,186.77	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina			\$2,904.84		\$2,904.84	\$2,904.84	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$14,732.23		\$14,732.23	\$14,732.23	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$14,732.23		\$14,732.23	\$14,732.23	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$6,558.99		\$6,558.99	\$6,558.99	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$6,558.99		\$6,558.99	\$6,558.99	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital			\$96,720.00		\$96,720.00	\$96,720.00	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$96,720.00		\$96,720.00	\$96,720.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$50,751.46		\$50,751.46	\$50,751.46	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$50,751.46		\$50,751.46	\$50,751.46	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza			\$1,401.19		\$1,401.19	\$1,401.19	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico			\$1,401.19		\$1,401.19	\$1,401.19	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$130,247.18		\$130,247.18	\$130,247.18	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$130,247.18		\$130,247.18	\$130,247.18	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$10,142.40		\$10,142.40	\$10,142.40	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hiclo para Consumo Humano			\$108,817.66		\$108,817.66	\$108,817.66	
5.1.2.2.1.3	Articulos de cafeteria			\$11,287.12		\$11,287.12	\$11,287.12	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$845,152.64	\$748.17	\$844,404.47	\$844,404.47	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto			\$3,601.15		\$3,601.15	\$3,601.15	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto			\$3,601.15		\$3,601.15	\$3,601.15	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,243.99		\$1,243.99	\$1,243.99	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,243.99		\$1,243.99	\$1,243.99	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$10,432.84		\$10,432.84	\$10,432.84	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			\$10,432.84		\$10,432.84	\$10,432.84	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$7,074.63		\$7,074.63	\$7,074.63	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$7,074.63		\$7,074.63	\$7,074.63	
5.1.2.4.6	Material Electrico			\$97,830.81	\$582.45	\$97,248.36	\$97,248.36	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico			\$97,830.81	\$582.45	\$97,248.36	\$97,248.36	

Fecha y Hora de Impresión: 14/07/2025 10:20:29a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$31,698.81		\$31,698.81	\$31,698.81	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$31,698.81		\$31,698.81	\$31,698.81	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$693,270.41	\$165.72	\$693,104.69	\$693,104.69	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$693,270.41	\$165.72	\$693,104.69	\$693,104.69	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$16,416.00		\$16,416.00	\$16,416.00	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos			\$16,416.00		\$16,416.00	\$16,416.00	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos			\$16,416.00		\$16,416.00	\$16,416.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$105,000.94		\$105,000.94	\$105,000.94	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$105,000.94		\$105,000.94	\$105,000.94	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$99,074.16		\$99,074.16	\$99,074.16	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos			\$5,926.78		\$5,926.78	\$5,926.78	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$58,550.57		\$58,550.57	\$58,550.57	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes			\$27,873.40		\$27,873.40	\$27,873.40	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$27,873.40		\$27,873.40	\$27,873.40	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal			\$1,823.54		\$1,823.54	\$1,823.54	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Protección Personal			\$1,823.54		\$1,823.54	\$1,823.54	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos			\$28,853.63		\$28,853.63	\$28,853.63	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos			\$28,853.63		\$28,853.63	\$28,853.63	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$50,759.59		\$50,759.59	\$50,759.59	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores			\$16,945.06		\$16,945.06	\$16,945.06	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores			\$16,945.06		\$16,945.06	\$16,945.06	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$8,162.52		\$8,162.52	\$8,162.52	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$8,162.52		\$8,162.52	\$8,162.52	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$25,652.01		\$25,652.01	\$25,652.01	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$25,652.01		\$25,652.01	\$25,652.01
5.1.3	Servicios Generales			\$6,145,779.53	\$51,351.33	\$6,094,428.20	\$6,094,428.20
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$1,043,319.15		\$1,043,319.15	\$1,043,319.15
5.1.3.1.1	Servicio de Energia			\$639,275.00		\$639,275.00	\$639,275.00
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia			\$639,275.00		\$639,275.00	\$639,275.00
5.1.3.1.3	Agua			\$402,671.43		\$402,671.43	\$402,671.43
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable			\$402,671.43		\$402,671.43	\$402,671.43
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional			\$1,372.72		\$1,372.72	\$1,372.72
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$1,372.72		\$1,372.72	\$1,372.72
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$83,025.57		\$83,025.57	\$83,025.57
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$27,256.77		\$27,256.77	\$27,256.77
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$27,256.77		\$27,256.77	\$27,256.77
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$55,768.80		\$55,768.80	\$55,768.80
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$55,768.80		\$55,768.80	\$55,768.80
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$4,535,891.60	\$45,568.00	\$4,490,323.60	\$4,490,323.60
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$65,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$65,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$45,568.00		\$45,568.00	\$45,568.00
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$45,568.00		\$45,568.00	\$45,568.00
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$4,425,323.60	\$45,568.00	\$4,379,755.60	\$4,379,755.60
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$160,720.14		\$160,720.14	\$160,720.14
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$4,264,603.46	\$45,568.00	\$4,219,035.46	\$4,219,035.46
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$114,138.12		\$114,138.12	\$114,138.12

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$114,138.12		\$114,138.12	\$114,138.12	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$114,138.12		\$114,138.12	\$114,138.12	
5.1.3.5	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$247,695.22	\$5,783.33	\$241,911.89	\$241,911.89	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$195,166.70	\$5,783.33	\$189,383.37	\$189,383.37	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales			\$195,166.70	\$5,783.33	\$189,383.37	\$189,383.37	
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo			\$29,754.00		\$29,754.00	\$29,754.00	
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educacional y Recreativo			\$29,754.00		\$29,754.00	\$29,754.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$10,208.77		\$10,208.77	\$10,208.77	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$10,208.77		\$10,208.77	\$10,208.77	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$12,565.75		\$12,565.75	\$12,565.75	
5.1.3.5.7.2	Inst. Rep. Y Mto. De Sis De Aire Ac. Calef. Y Re			\$1,620.00		\$1,620.00	\$1,620.00	
5.1.3.5.7.5	Inst. Rep. Y Mto. De Herramientas Y Maq. Herramien			\$3,948.75		\$3,948.75	\$3,948.75	
5.1.3.5.7.6	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$6,997.00		\$6,997.00	\$6,997.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$5,238.80		\$5,238.80	\$5,238.80	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais			\$3,222.80		\$3,222.80	\$3,222.80	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais			\$3,222.80		\$3,222.80	\$3,222.80	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$2,016.00		\$2,016.00	\$2,016.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$2,016.00		\$2,016.00	\$2,016.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$7,147.07		\$7,147.07	\$7,147.07	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural			\$2,160.00		\$2,160.00	\$2,160.00	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural			\$2,160.00		\$2,160.00	\$2,160.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$4,987.07		\$4,987.07	\$4,987.07	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$4,987.07		\$4,987.07	\$4,987.07	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$109,324.00		\$109,324.00	\$109,324.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$109,324.00		\$109,324.00	\$109,324.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$109,324.00		\$109,324.00	\$109,324.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$423,969.00	\$20,000.00	\$403,969.00	\$403,969.00	
5.2.4	Ayudas Sociales			\$423,969.00	\$20,000.00	\$403,969.00	\$403,969.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$251,737.00	\$20,000.00	\$231,737.00	\$231,737.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$251,737.00	\$20,000.00	\$231,737.00	\$231,737.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$251,737.00	\$20,000.00	\$231,737.00	\$231,737.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			\$172,232.00		\$172,232.00	\$172,232.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			\$172,232.00		\$172,232.00	\$172,232.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas			\$172,232.00		\$172,232.00	\$172,232.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$179,238.84		\$179,238.84	\$179,238.84	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$179,238.84		\$179,238.84	\$179,238.84	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles			\$179,238.84		\$179,238.84	\$179,238.84	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$1,781.52		\$1,781.52	\$1,781.52	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$1,781.52		\$1,781.52	\$1,781.52	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$87,153.54		\$87,153.54	\$87,153.54	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$35,617.62		\$35,617.62	\$35,617.62	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$35,617.62		\$35,617.62	\$35,617.62	
5.5.1.5.7	Depreciacion de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.7.1	Depreciacion de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10	
5.5.1.5.8	Depreciacion de Artículos de Deportivos			\$39,623.10		\$39,623.10	\$39,623.10	
5.5.1.5.8.1	Depreciacion de Artículos de Deportivos			\$39,623.10		\$39,623.10	\$39,623.10	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$14,331.96		\$14,331.96	\$14,331.96	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$14,331.96		\$14,331.96	\$14,331.96	
7	Cuentas de Orden Contables			\$100.00	\$100.00			
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,712,000.00					\$1,712,000.00	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,712,000.00					\$1,712,000.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,712,000.00					\$1,712,000.00
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,712,000.00					\$1,712,000.00
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodato			\$100.00	\$100.00			
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes		\$153,356,204.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,104.60
7.6.4.5	Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$153,356,204.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,104.60
7.6.4.5.1	Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito		\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2	Lienzo Charro		\$720,000.00					\$720,000.00
7.6.4.5.3	Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez		\$54,391,860.00					\$54,391,860.00
7.6.4.5.4	Unidad Deportiva el Profe		\$15,504,104.00					\$15,504,104.00
7.6.4.5.5	Unidad Deportiva Leyes de Reforma		\$23,400,000.00					\$23,400,000.00
7.6.4.5.6	Unidad Deportiva Villa Bonita		\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7	Unidad Deportiva Rosamar		\$8,938,301.47					\$8,938,301.47
7.6.4.5.8	Unidad Deportiva Vista Marina		\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.9	Unidad Deportiva Enrique Bonilla		\$1,986,225.00					\$1,986,225.00
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado		\$7,190,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)		\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador		\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina		\$480,000.00					\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander		\$1,196,128.00					\$1,196,128.00

Fecha y Hora de Impresión: 14/07/2025 10:20:29a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juárez		\$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 Pacífico		\$500,000.00					\$500,000.00
7.6.4.5.22	Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro		\$2,159,553.00					\$2,159,553.00
7.6.4.5.23	Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol		\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.24	Cancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parte Alta)		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.25	Cancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.26	Unidad Deportivo Ruffo Appel		\$11,365,210.00					\$11,365,210.00
7.6.4.5.29	Chancha de Usos Múltiples Colinas Volcanes		\$600,000.00					\$600,000.00
7.6.4.5.32	Toyota Echo		\$100.00	\$100.00		-\$100.00		
7.6.4.5.33	Cancha de Usos multiples Ex. Ejido Mazatlan polígono II		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Múltiples Ampliación Benitos Juárez		\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Múltiples Octavio Paz		\$1,199,156.33					\$1,199,156.33
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$153,356,204.60			\$100.00	-\$100.00	\$153,356,104.60	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,204.60			\$100.00	-\$100.00	\$153,356,104.60	
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,204.60			\$100.00	-\$100.00	\$153,356,104.60	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$142,278,098.00	\$142,278,098.00			
8.1	Ley de Ingresos			\$63,656,111.22	\$63,656,111.22			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$17,008,114.00		\$17,008,114.00	\$17,008,114.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$27,415,432.33	\$22,358,205.28	-\$5,057,227.05		-\$5,057,227.05
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$14,580,538.00	\$4,302,512.00	-\$10,278,026.00		-\$10,278,026.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$13,882,473.61	\$13,882,473.61			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$9,230,446.72	\$23,112,920.33	\$32,343,367.05		\$32,343,367.05
8.2	Presupuesto de Egresos			\$78,621,986.78	\$78,621,986.78			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$17,008,114.00	\$17,008,114.00		\$17,008,114.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$29,976,253.48	\$15,218,792.47	\$14,757,461.01	\$14,757,461.01	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,970,479.18	\$14,034,306.18	-\$11,063,827.00	-\$11,063,827.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$11,181,387.50	\$11,179,087.50	\$2,300.00	\$2,300.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$11,170,969.63	\$11,131,664.99	\$39,304.64	\$39,304.64	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$11,124,306.21	\$11,124,306.21			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$12,198,590.78	-\$1,074,284.57	\$13,272,875.35	\$13,272,875.35	
TOTAL =		\$4,981,781.15	\$4,981,781.15	\$189,254,263.09	\$189,254,263.09	\$0.00	\$18,758,392.59	\$18,758,392.59