

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$5,578,951.43		\$15,279,480.83	\$15,249,295.22	\$30,185.61	\$5,609,137.04	
1.1	Activo Circulante	\$2,410,583.46		\$15,279,480.83	\$15,240,667.09	\$38,813.74	\$2,449,397.20	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,424,093.57		\$15,206,169.83	\$15,190,120.09	\$16,049.74	\$1,440,143.31	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,334,336.57		\$8,901,170.28	\$8,865,120.54	\$36,049.74	\$1,370,386.31	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,334,336.57		\$8,901,170.28	\$8,865,120.54	\$36,049.74	\$1,370,386.31	
1.1.1.2.1.2	Bancos MN DIF	\$1,334,336.57		\$8,901,170.28	\$8,865,120.54	\$36,049.74	\$1,370,386.31	
1.1.1.2.1.2.2	Banorte	\$998,988.44		\$8,901,170.28	\$8,529,772.41	\$371,397.87	\$1,370,386.31	
1.1.1.2.1.2.2.1	Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$464,329.23		\$698,105.72	\$895,647.63	-\$197,541.91	\$266,787.32	
1.1.1.2.1.2.2.2	Cta. 0482515953 Nomina	\$489,024.57		\$8,193,060.19	\$7,601,335.32	\$591,724.87	\$1,080,749.44	
1.1.1.2.1.2.2.3	Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$45,634.64		\$10,004.37	\$32,789.46	-\$22,785.09	\$22,849.55	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1	Depositos en Garantía	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2	Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1	Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$389,217.41		\$73,311.00	\$50,547.00	\$22,764.00	\$411,981.41	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$302,341.06		\$44,311.00	\$41,847.00	\$2,464.00	\$304,805.06	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$53,333.64		\$41,847.00	\$41,847.00		\$53,333.64	
1.1.2.3.1.2	Gastos por Comprobar DIF	\$53,333.64		\$41,847.00	\$41,847.00		\$53,333.64	
1.1.2.3.1.2.46	Aguirre Antimo Karla Maria	\$2,778.53					\$2,778.53	
1.1.2.3.1.2.62	Laura Judith Pérez Ortega	\$8,977.93					\$8,977.93	
1.1.2.3.1.2.95	Brenda Lizet Pineda Rodríguez	\$1,500.00					\$1,500.00	
1.1.2.3.1.2.97	Ángel Diego Carrillo González	\$6,281.84					\$6,281.84	
1.1.2.3.1.2.98	Virginia de Rosario Rodríguez Torres	-\$5,000.00					-\$5,000.00	
1.1.2.3.1.2.100	Maria del Carmen Ruvalcaba Carlos	\$33,322.96					\$33,322.96	
1.1.2.3.1.2.105	Silvia Dillanes Esparza	\$1,872.38					\$1,872.38	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.110	Lidia Gabriela Huerta Carrera	\$3,600.00					\$3,600.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$18,853.79		\$31.00		\$31.00	\$18,884.79	
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF	\$18,853.79		\$31.00		\$31.00	\$18,884.79	
1.1.2.3.4.2.144	Oropeza Ana Carmen	\$3,874.55					\$3,874.55	
1.1.2.3.4.2.145	Mendoza Cazares Dayanara	\$2,808.80					\$2,808.80	
1.1.2.3.4.2.146	SULDMA CORINA BELTRAN MONTES	\$2,093.40					\$2,093.40	
1.1.2.3.4.2.148	VERONICA MENDOZA DE LA RIVA	\$5,038.52					\$5,038.52	
1.1.2.3.4.2.149	MIRIAM MEZA RODRIGUEZ	\$5,038.52					\$5,038.52	
1.1.2.3.4.2.150	José Luis Pimentel Serafin			\$31.00		\$31.00	\$31.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$230,153.63		\$2,433.00		\$2,433.00	\$232,586.63	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$230,153.63		\$2,433.00		\$2,433.00	\$232,586.63	
1.1.2.3.5.2.1	H. Ayuntamiento Del Mpo De Playas De Rio	\$202,485.00					\$202,485.00	
1.1.2.3.5.2.9	Telefonos del Noroeste	\$450.00					\$450.00	
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Pérez	\$826.00					\$826.00	
1.1.2.3.5.2.56	Ana Maria de Lourdes Valentina	\$3,255.00					\$3,255.00	
1.1.2.3.5.2.57	Grupo Corporativo PIBC S. de R.L.	\$3,258.63					\$3,258.63	
1.1.2.3.5.2.58	Yesica Alejandra Gutierrez Sanchez	\$2,205.00					\$2,205.00	
1.1.2.3.5.2.59	Rosa Margarita Jusaino Valdez	\$2,310.00					\$2,310.00	
1.1.2.3.5.2.60	Norma Leticia Hernandez Gomez	\$364.00					\$364.00	
1.1.2.3.5.2.61	Adriana Gerardo Franco	\$15,000.00					\$15,000.00	
1.1.2.3.5.2.103	José Luis Pimentel Serafin			\$2,433.00		\$2,433.00	\$2,433.00	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	\$500.01					\$500.01	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01					\$500.01	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF	\$500.01					\$500.01	
1.1.2.5.1.1.2	Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01					\$500.01	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$86,376.34		\$29,000.00	\$8,700.00	\$20,300.00	\$106,676.34	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$86,376.34		\$29,000.00	\$8,700.00	\$20,300.00	\$106,676.34	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados DIF	\$86,376.34		\$29,000.00	\$8,700.00	\$20,300.00	\$106,676.34	
1.1.2.6.2.1.7 Blanca Estela Turrubiates Carreón	\$2,000.00					\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.8 Karla Maria Aguirre Antimo	\$7,000.00					\$7,000.00	
1.1.2.6.2.1.16 Gumaro Lizarraga Ledezma	\$13,500.00					\$13,500.00	
1.1.2.6.2.1.17 Jessica Sanchez Ortega	\$7,376.40					\$7,376.40	
1.1.2.6.2.1.23 San Juana Meza Lopez	\$2,000.00					\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.25 Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodríguez	\$11,500.00					\$11,500.00	
1.1.2.6.2.1.28 Paola Nicole Castillo Hernandez	\$8,550.00					\$8,550.00	
1.1.2.6.2.1.31 Jose Ines Perez Cuevas	\$20,000.00					\$20,000.00	
1.1.2.6.2.1.33 Laura Judith Perez Ortega	\$2,500.00					\$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.35 Alejandra Carolina González Guzmán	\$1,000.00					\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.36 Maria de los Ángeles Cruz Acosta	\$5,500.00					\$5,500.00	
1.1.2.6.2.1.37 Flor Maria Estrella Gomez Corona	-\$10,000.00					-\$10,000.00	
1.1.2.6.2.1.40 Maria Silvia Merin Osuna	\$5,740.00					\$5,740.00	
1.1.2.6.2.1.46 Angelica Luna Centeno	\$209.94					\$209.94	
1.1.2.6.2.1.48 Fernando Didier Perez Garcia			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.6.2.1.60 Laura Janeth Quiñones Meda	\$7,000.00			\$1,400.00	-\$1,400.00	\$5,600.00	
1.1.2.6.2.1.62 José Luis Pimentel Serafín			\$24,000.00	\$4,800.00	\$19,200.00	\$19,200.00	
1.1.4 Inventarios	\$296,930.00					\$296,930.00	
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Reventa	\$296,930.00					\$296,930.00	
1.1.4.1.1 Inventario de Mercancías para Reventa	\$296,930.00					\$296,930.00	
1.1.4.1.1.1 Inventario de Mercancías para Reventa	\$296,930.00					\$296,930.00	
1.1.4.1.1.1.1 Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas	\$6,930.00					\$6,930.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.	\$272,112.50					\$272,112.50	
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente	\$17,887.50					\$17,887.50	
1.1.5	Almacen	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9	Otros Materiales	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2	Otros Materiales DIF	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2.1	Donativos en especie	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.2	Activo No Circulante	\$3,168,367.97			\$8,628.13	-\$8,628.13	\$3,159,739.84	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3	Edificios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1	Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2	Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1	Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,567,853.12					\$2,567,853.12	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,003,050.62					\$1,003,050.62	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$215,379.28					\$215,379.28	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49					\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$494,640.65					\$494,640.65	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$88,943.20					\$88,943.20	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$196,892.89					\$196,892.89	
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58					\$27,602.58	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46					\$41,919.46	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$127,370.85					\$127,370.85	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24					\$64,743.24	
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25					\$28,283.25	
1.2.4.3.2	Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99					\$36,459.99	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,272,626.37					\$1,272,626.37	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,272,626.37					\$1,272,626.37	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00					\$30,540.00	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00					\$19,440.00	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00					\$11,100.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.5.4	Licencias	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,938,138.76		\$8,628.13	\$8,628.13		\$1,946,766.89
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,938,138.76		\$8,628.13	\$8,628.13		\$1,946,766.89
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$779,223.18					\$779,223.18
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$214,188.58		\$275.90	\$275.90		\$214,464.48
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$453,938.15		\$782.37	\$782.37		\$454,720.52
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$34,487.91		\$741.19	\$741.19		\$35,229.10
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$163,695.47					\$163,695.47
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$59,221.35					\$59,221.35
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$181,003.35		\$6,666.67	\$6,666.67		\$187,670.02
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$11,606.00		\$162.00	\$162.00		\$11,768.00
1.2.6.3.10	Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67					\$4,326.67

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3.11 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76					\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
2 Pasivo		\$1,154,572.74	\$645,609.67	\$619,275.58	-\$26,334.09		\$1,128,238.65
2.1 Pasivo Circulante		\$831,264.83	\$645,609.67	\$619,275.58	-\$26,334.09		\$804,930.74
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$802,556.95	\$503,809.67	\$487,475.58	-\$16,334.09		\$786,222.86
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$6,824.04					\$6,824.04
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$6,824.04					\$6,824.04
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$6,824.04					\$6,824.04
2.1.1.1.1.2.1 Sueldo Tabulador Confianza		\$2,519.26					\$2,519.26
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$4,304.78					\$4,304.78
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$379,179.62	\$238,525.79	\$238,525.79			\$379,179.62
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$379,179.62	\$238,525.79	\$238,525.79			\$379,179.62
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$379,179.62	\$238,525.79	\$238,525.79			\$379,179.62
2.1.1.2.1.2.1 Dif Estatal		\$296,930.00					\$296,930.00
2.1.1.2.1.2.7 Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana		\$42,820.19					\$42,820.19
2.1.1.2.1.2.10 Baja Medix S.A. De C.V.		\$26,793.43					\$26,793.43
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v		\$12,636.00					\$12,636.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$405,257.91	\$234,766.70	\$190,619.35	-\$44,147.35		\$361,110.56
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,516.96		\$246.34	\$246.34		\$5,763.30
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$5,516.96		\$246.34	\$246.34		\$5,763.30
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$5,516.68		\$246.34	\$246.34		\$5,763.02
2.1.1.7.1.2.2 Retencion IVA Sobre Honorarios		\$0.28					\$0.28
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP				\$20,133.06	\$20,133.06		\$20,133.06
2.1.1.7.2.2 Retención Servicios Médicos DIF				\$20,133.06	\$20,133.06		\$20,133.06

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2.2.1 Retención Servicios Médicos DIF				\$20,133.06	\$20,133.06		\$20,133.06
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$350,040.89	\$234,766.70	\$170,239.95	-\$64,526.75		\$285,514.14
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$350,040.89	\$234,766.70	\$170,239.95	-\$64,526.75		\$285,514.14
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$203,418.91	\$165,511.00	\$114,929.70	-\$50,581.30		\$152,837.61
2.1.1.7.5.2.2 ISRPT al Estado		\$107,297.70	\$67,172.70	\$51,393.86	-\$15,778.84		\$91,518.86
2.1.1.7.5.2.3 ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$39,324.28	\$2,083.00	\$3,916.39	\$1,833.39		\$41,157.67
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$49,700.06					\$49,700.06
2.1.1.7.9.2 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$49,700.06					\$49,700.06
2.1.1.7.9.2.3 Retencion Servicios Medicos		\$49,700.06					\$49,700.06
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$11,295.38	\$30,517.18	\$58,330.44	\$27,813.26		\$39,108.64
2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros		-\$50.02					-\$50.02
2.1.1.9.5.2 Cuentas por Pagar a Terceros		-\$50.02					-\$50.02
2.1.1.9.5.2.2 Lentes		-\$50.02					-\$50.02
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$11,345.40	\$30,517.18	\$58,330.44	\$27,813.26		\$39,158.66
2.1.1.9.9.2 Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$11,345.40	\$30,517.18	\$58,330.44	\$27,813.26		\$39,158.66
2.1.1.9.9.2.2 Sueldos Por Pagar		\$14,262.89					\$14,262.89
2.1.1.9.9.2.3 Finiquitos Por Pagar			\$30,517.18	\$58,330.44	\$27,813.26		\$27,813.26
2.1.1.9.9.2.11 Prestamo Dinero Facil		\$1,921.28					\$1,921.28
2.1.1.9.9.2.180 Griselda Tovar Servin		\$24.47					\$24.47
2.1.1.9.9.2.183 Virginia del Rosario Rodriguez Torres		-\$4,863.24					-\$4,863.24
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$28,707.88	\$141,800.00	\$131,800.00	-\$10,000.00		\$18,707.88
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$28,707.88	\$141,800.00	\$131,800.00	-\$10,000.00		\$18,707.88
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$28,707.88	\$141,800.00	\$131,800.00	-\$10,000.00		\$18,707.88
2.1.7.9.1.2 Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$28,707.88	\$141,800.00	\$131,800.00	-\$10,000.00		\$18,707.88
2.1.7.9.1.2.1 Provisiones varias		\$28,707.88	\$141,800.00	\$131,800.00	-\$10,000.00		\$18,707.88

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2	Pasivo No Circulante						
		\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
		\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo						
		\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo						
		\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1.2	Diagnostico X Imagen SA de CV						
		\$10,414.80					\$10,414.80
2.2.1.2.1.3	Diproquim Industrial S de RL de CV						
		\$16,466.22					\$16,466.22
2.2.1.2.1.4	Teléfonos del Noroeste SA de CV						
		\$2,055.83					\$2,055.83
2.2.1.2.1.5	Java Office Supplies de Mexico						
		\$1,966.21					\$1,966.21
2.2.1.2.1.6	Torres Zarate Maria Isabel						
		\$1,845.00					\$1,845.00
2.2.1.2.1.7	Seguros Afirme SA de CV						
		\$13,178.70					\$13,178.70
2.2.1.2.1.8	Candelario Arcega Aguirre						
		\$48,600.00					\$48,600.00
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
		\$228,781.15					\$228,781.15
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
		\$228,781.15					\$228,781.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio						
		\$3,881,828.44					\$3,881,828.44
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2	Donaciones de capital						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1	Donaciones de capital						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1	Donaciones de capital						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2	Donaciones de capital DIF						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1	Capital Donado						
		\$331,198.74					\$331,198.74
3.2	Patrimonio Generado						
		\$3,550,629.70					\$3,550,629.70
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores						
		\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores						
		\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores						
		\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF						
		\$5,009,410.72					\$5,009,410.72

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.1	Baja De Bienes Muebles						-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2	Resultado Ejercicio 1999						\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3	Resultado Ejercicio 2000						\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4	Resultado Ejercicio 2001						-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5	Resultado Ejercicio 2002						\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003						-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004						\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005						-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006						\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007						-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008						\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009						\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010						-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011						\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012						\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013						-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17	Resultado Ejercicio 2014						\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18	Resultado Ejercicio 2015						\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19	Resultado Ejercicio 2016						-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20	Resultado Ejercicio 1998						-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017						-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018						-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019						-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020						-\$2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021						\$2,626,992.40

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022	\$1,438,165.56					\$1,438,165.56
3.2.2.1.1.2.27	Resultado Ejercicio 2023	\$159,233.42					\$159,233.42
3.2.2.1.1.2.28	Resultado Ejercicio 2024	-\$1,153,349.84					-\$1,153,349.84
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,458,781.02					-\$1,458,781.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-\$1,287,169.10					-\$1,287,169.10
3.2.5.01	Reintegro a Tesorería 2023	-\$174,142.00					-\$174,142.00
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS	-\$560,455.20					-\$560,455.20
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010	-\$726,713.90					-\$726,713.90
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1.1	Cambios por errores contables	\$2,530.08					\$2,530.08
4	Ingresos	\$8,101,203.59		\$1,805,211.07	\$1,805,211.07		\$9,906,414.66
4.1	Ingresos de Gestión	\$2,297,837.11		\$660,488.72	\$660,488.72		\$2,958,325.83
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$30,020.21		\$20,133.07	\$20,133.07		\$50,153.28
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	\$30,020.21		\$20,133.07	\$20,133.07		\$50,153.28
4.1.2.2.1	Cuotas para el Seguro Social	\$30,020.21		\$20,133.07	\$20,133.07		\$50,153.28
4.1.2.2.1.2	Cuotas para el Seguro Social DIF	\$30,020.21		\$20,133.07	\$20,133.07		\$50,153.28
4.1.2.2.1.2.1	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos	\$30,020.21		\$20,133.07	\$20,133.07		\$50,153.28
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	\$2,267,816.90		\$640,355.65	\$640,355.65		\$2,908,172.55
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	\$2,267,816.90		\$640,355.65	\$640,355.65		\$2,908,172.55
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF	\$2,267,816.90		\$640,355.65	\$640,355.65		\$2,908,172.55
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento	\$452,870.00		\$150,330.00	\$150,330.00		\$603,200.00
4.1.7.3.1.2	Baños	\$448,179.00		\$155,508.00	\$155,508.00		\$603,687.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Fisica	\$76,519.00		\$27,593.50	\$27,593.50		\$104,112.50
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito	\$626,194.00		\$140,067.00	\$140,067.00		\$766,261.00
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario	\$60,832.00		\$13,560.00	\$13,560.00		\$74,392.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería	\$3,000.00		\$8,100.00	\$8,100.00		\$11,100.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza	\$78,150.00		\$3,750.00	\$3,750.00		\$81,900.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba	\$1,300.00		\$1,660.00	\$1,660.00		\$2,960.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería	\$24,180.00		\$5,850.00	\$5,850.00		\$30,030.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do	\$17,400.00		\$4,400.00	\$4,400.00		\$21,800.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales	\$145,141.00		\$39,748.00	\$39,748.00		\$184,889.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica	\$187,526.00		\$17,350.00	\$17,350.00		\$204,876.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas	\$9,150.00		\$750.00	\$750.00		\$9,900.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje	\$6,000.00		\$1,200.00	\$1,200.00		\$7,200.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros	\$4,260.62		\$5,419.64	\$5,419.64		\$9,680.26
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras	\$25,078.65		\$5,700.32	\$5,700.32		\$30,778.97
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos	\$19,135.64					\$19,135.64
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería	\$15,400.00		\$4,500.00	\$4,500.00		\$19,900.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO	\$5,901.99		\$854.19	\$854.19		\$6,756.18
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas	\$25,545.00		\$40,815.00	\$40,815.00		\$66,360.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición	\$300.00					\$300.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico	\$9,750.00		\$9,000.00	\$9,000.00		\$18,750.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet	\$21,055.00		\$4,200.00	\$4,200.00		\$25,255.00
4.1.7.3.1.42	Bazar	\$4,949.00					\$4,949.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,673,611.75		\$1,144,722.35	\$1,144,722.35		\$6,818,334.10
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3	Convenios			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.1.3.1	Convenios			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,673,611.75		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$6,808,334.10
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$5,673,611.75		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$5,673,611.75		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF	\$5,673,611.75		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$6,808,334.10
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal	\$5,673,611.75		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$6,808,334.10
4.3	Otros Ingresos	\$129,754.73					\$129,754.73
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$129,754.73					\$129,754.73
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$129,754.73					\$129,754.73
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios	\$129,754.73					\$129,754.73
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF	\$129,754.73					\$129,754.73
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo	\$68,000.00					\$68,000.00
4.3.9.9.1.2.5	Eventos	\$61,754.73					\$61,754.73
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$7,558,653.34	\$1,748,691.37		\$1,748,691.37	\$9,307,344.71	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$6,952,155.65	\$1,569,102.04		\$1,569,102.04	\$8,521,257.69	
5.1.1	Servicios Personales	\$5,395,524.73	\$1,209,267.41		\$1,209,267.41	\$6,604,792.14	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,295,234.93	\$1,038,071.50		\$1,038,071.50	\$6,333,306.43	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$5,295,234.93	\$1,038,071.50		\$1,038,071.50	\$6,333,306.43	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$5,295,234.93	\$1,038,071.50		\$1,038,071.50	\$6,333,306.43	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$21,000.00	\$43,000.00		\$43,000.00	\$64,000.00	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$21,000.00	\$43,000.00		\$43,000.00	\$64,000.00	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$21,000.00	\$43,000.00		\$43,000.00	\$64,000.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$79,289.80	\$128,195.91		\$128,195.91	\$207,485.71	

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$26,317.29					\$26,317.29	
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$26,317.29					\$26,317.29	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$52,972.51		\$128,195.91		\$128,195.91	\$181,168.42	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$27,194.50		\$107,299.48		\$107,299.48	\$134,493.98	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año	\$25,778.01		\$20,896.43		\$20,896.43	\$46,674.44	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$450,509.95		\$76,651.85		\$76,651.85	\$527,161.80	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$137,166.53		\$5,499.48		\$5,499.48	\$142,666.01	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$93,432.72		\$2,351.20		\$2,351.20	\$95,783.92	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$93,432.72		\$2,351.20		\$2,351.20	\$95,783.92	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$4,946.85					\$4,946.85	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$4,946.85					\$4,946.85	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$21,263.96		\$2,623.43		\$2,623.43	\$23,887.39	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$21,263.96		\$2,623.43		\$2,623.43	\$23,887.39	
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza			\$524.85		\$524.85	\$524.85	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico			\$524.85		\$524.85	\$524.85	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,523.00					\$17,523.00	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencialización	\$17,523.00					\$17,523.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$183,227.90		\$42,257.93		\$42,257.93	\$225,485.83	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$183,227.90		\$42,257.93		\$42,257.93	\$225,485.83	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$77,383.63					\$77,383.63	
5.1.2.2.1.4	Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues	\$94,545.06		\$40,000.00		\$40,000.00	\$134,545.06	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$1,560.25		\$1,959.80		\$1,959.80	\$3,520.05	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería	\$9,738.96		\$298.13		\$298.13	\$10,037.09	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$129,936.52		\$28,656.45		\$28,656.45	\$158,592.97	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,936.52		\$28,656.45		\$28,656.45	\$158,592.97	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$129,742.42		\$28,656.45		\$28,656.45	\$158,398.87	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	\$194.10					\$194.10	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$179.00		\$237.99		\$237.99	\$416.99	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion	\$179.00		\$237.99		\$237.99	\$416.99	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$179.00		\$237.99		\$237.99	\$416.99	
5.1.3	Servicios Generales	\$1,106,120.97		\$283,182.78		\$283,182.78	\$1,389,303.75	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$118,109.17		\$13,930.59		\$13,930.59	\$132,039.76	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia	\$81,030.00		\$7,543.00		\$7,543.00	\$88,573.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia	\$81,030.00		\$7,543.00		\$7,543.00	\$88,573.00	
5.1.3.1.2	Gas	\$6,325.89		\$431.93		\$431.93	\$6,757.82	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$6,325.89		\$431.93		\$431.93	\$6,757.82	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional	\$29,573.02		\$5,955.66		\$5,955.66	\$35,528.68	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$29,573.02		\$5,955.66		\$5,955.66	\$35,528.68	
5.1.3.1.8	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,180.26					\$1,180.26	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,180.26					\$1,180.26	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$46,805.52		\$46,224.45		\$46,224.45	\$93,029.97	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$46,805.52		\$6,256.44		\$6,256.44	\$53,061.96	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$46,805.52		\$6,256.44		\$6,256.44	\$53,061.96	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$39,968.01		\$39,968.01	\$39,968.01	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$39,968.01		\$39,968.01	\$39,968.01	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$189,540.76		\$60,634.69		\$60,634.69	\$250,175.45	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion	\$1,620.00					\$1,620.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación	\$1,620.00					\$1,620.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$54,466.59		\$23,252.40		\$23,252.40	\$77,718.99	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$54,466.59		\$23,252.40		\$23,252.40	\$77,718.99	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$9,775.89					\$9,775.89	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$9,775.89					\$9,775.89	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$123,678.28		\$37,382.29		\$37,382.29	\$161,060.57	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	\$123,678.28		\$37,382.29		\$37,382.29	\$161,060.57	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$21,510.33		\$1,820.19		\$1,820.19	\$23,330.52	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$10,458.56		\$1,820.19		\$1,820.19	\$12,278.75	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$10,458.56		\$1,820.19		\$1,820.19	\$12,278.75	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$11,051.77					\$11,051.77	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$11,051.77					\$11,051.77	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$332,176.02		\$106,040.60		\$106,040.60	\$438,216.62	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$236,857.60		\$43,541.00		\$43,541.00	\$280,398.60	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidficos Y Locales	\$236,857.60		\$43,541.00		\$43,541.00	\$280,398.60	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$44,359.92		\$53,859.60		\$53,859.60	\$98,219.52	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$44,359.92		\$53,859.60		\$53,859.60	\$98,219.52	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	\$14,898.50					\$14,898.50	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$14,898.50					\$14,898.50	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,500.00					\$1,500.00	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza	\$1,500.00					\$1,500.00	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación	\$34,560.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$43,200.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	\$34,560.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$43,200.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$11,518.63		\$2,908.52		\$2,908.52	\$14,427.15	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.7.2 Pasajes Terrestres	\$2,613.00					\$2,613.00	
5.1.3.7.2.1 Pasajes Terrestres	\$2,613.00					\$2,613.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$7,882.63		\$2,457.52		\$2,457.52	\$10,340.15	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$4,756.01		\$2,457.52		\$2,457.52	\$7,213.53	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais	\$3,126.62					\$3,126.62	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,023.00		\$451.00		\$451.00	\$1,474.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$1,023.00		\$451.00		\$451.00	\$1,474.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$71,443.31		\$229.88		\$229.88	\$71,673.19	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$70,463.31		\$229.88		\$229.88	\$70,693.19	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$70,463.31		\$229.88		\$229.88	\$70,693.19	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$980.00					\$980.00	
5.1.3.8.5.3 Gastos De Representación	\$980.00					\$980.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$315,017.23		\$51,393.86		\$51,393.86	\$366,411.09	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$1,628.00					\$1,628.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$1,628.00					\$1,628.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$313,389.23		\$51,393.86		\$51,393.86	\$364,783.09	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$313,389.23		\$51,393.86		\$51,393.86	\$364,783.09	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$563,573.20		\$170,961.20		\$170,961.20	\$734,534.40	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$563,573.20		\$170,961.20		\$170,961.20	\$734,534.40	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$4,600.00		\$4,517.80		\$4,517.80	\$9,117.80	
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$4,600.00		\$4,517.80		\$4,517.80	\$9,117.80	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$1,000.00		\$4,517.80		\$4,517.80	\$5,517.80	
5.2.4.1.1.3 Otras Ayudas	\$3,600.00					\$3,600.00	
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$558,973.20		\$166,443.40		\$166,443.40	\$725,416.60	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$558,973.20		\$166,443.40		\$166,443.40	\$725,416.60
5.2.4.4.1.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$3,936.00					\$3,936.00
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas	\$555,037.20		\$166,443.40		\$166,443.40	\$721,480.60
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$42,924.49		\$8,628.13		\$8,628.13	\$51,552.62
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	\$42,924.49		\$8,628.13		\$8,628.13	\$51,552.62
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	\$42,924.49		\$8,628.13		\$8,628.13	\$51,552.62
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$8,781.16		\$1,799.46		\$1,799.46	\$10,580.62
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$8,781.16		\$1,799.46		\$1,799.46	\$10,580.62
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte	\$33,333.33		\$6,666.67		\$6,666.67	\$40,000.00
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte	\$33,333.33		\$6,666.67		\$6,666.67	\$40,000.00
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$810.00		\$162.00		\$162.00	\$972.00
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$810.00		\$162.00		\$162.00	\$972.00
7.6.1	Bienes Baja Contrato en Concesión	\$10.00					\$10.00
7.6.1.1	Ayuntamiento de Playas de Rosarito	\$10.00					\$10.00
7.6.1.1.1	Centro Integral de -bienestar Social de Paja	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.2	Centro Integral de Bienestar Social Jerry Lester	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.3	Centro Integral de Bienestar Social La Mina	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.4	Centro Integral de Bienestar Social Angela Alemán	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.5	Estancia Infantil Reforma	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.6	Centro Integral de Bienestar Social Tonantzin	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.7	Centro Integral de Bienestar Social La Ladrillera	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.8	Centro Integral de Bienestar Social Primo Tapia	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.9	Estancia Infantil Leona Vicario	\$1.00					\$1.00
7.6.1.1.10	Centro Integral de Bienestar Social Volcanes	\$1.00					\$1.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$10.00					\$10.00
7.6.3.1 Ayuntamiento Playas de Rosarito		\$10.00					\$10.00
7.6.3.1.1 Centro Integral de Bienestar Social de Paja		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.2 Centro Integral de Bienestar Social Jerry Lester		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.3 Centro Integral de Bienestar Social La Mina		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.4 Centro Integral de Bienestar Social Angela Alemán		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.5 Estancia Infantil Reforma		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.6 Centro Integral de Bienestar Social Tonantzin		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.7 Centro Integral de Bienestar Social La Ladrillera		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.8 Centro Integral de Bienestar Social Primo Tapia		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.9 Estancia Infantil Leona Vicario		\$1.00					\$1.00
7.6.3.1.10 Centro Integral de Bienestar Social Volcanes		\$1.00					\$1.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$25,562,566.00					\$25,562,566.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$17,740,913.82	\$1,785,078.00		-\$1,785,078.00		\$15,955,835.82
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$265,000.00					-\$265,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		\$4,595,267.75	\$1,785,078.00	\$1,785,078.00			\$4,595,267.75
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$3,491,384.43		\$1,785,078.00	\$1,785,078.00		\$5,276,462.43
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$25,562,566.00					\$25,562,566.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$21,207,074.81		\$839,594.88	\$2,522,264.26	-\$1,682,669.38	\$19,524,405.43	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$265,000.00		\$839,594.88	\$839,594.88			\$265,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-\$3,836,927.00		\$1,682,669.38	\$1,688,669.38	-\$6,000.00		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$8,457,418.19		\$1,688,669.38		\$1,688,669.38		
TOTAL =	\$64,262,746.77	\$64,262,746.77	\$26,294,466.39	\$26,294,466.39	\$0.00		\$66,041,623.75

