

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,269,781.15		\$37,679,508.57	\$34,587,229.14	\$3,092,279.43	\$6,362,060.58
1.1	Activo Circulante	\$1,416,064.63		\$37,374,708.57	\$34,307,630.88	\$3,067,077.69	\$4,483,142.32
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,416,064.63		\$30,901,988.72	\$27,845,080.12	\$3,056,908.60	\$4,472,973.23
1.1.1.1	Efectivo			\$9,574,650.01	\$9,401,793.50	\$172,856.51	\$172,856.51
1.1.1.1.1	Caja			\$9,574,650.01	\$9,401,793.50	\$172,856.51	\$172,856.51
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$9,574,650.01	\$9,401,793.50	\$172,856.51	\$172,856.51
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			\$9,570,170.01	\$9,397,313.50	\$172,856.51	\$172,856.51
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		\$21,003,392.30	\$18,443,286.62	\$2,560,105.68	\$3,188,114.63
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$628,008.95		\$21,003,392.30	\$18,443,286.62	\$2,560,105.68	\$3,188,114.63
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$628,008.95		\$21,003,392.30	\$18,443,286.62	\$2,560,105.68	\$3,188,114.63
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$628,008.95		\$21,003,392.30	\$18,443,286.62	\$2,560,105.68	\$3,188,114.63
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$628,008.95		\$21,003,392.30	\$18,443,286.62	\$2,560,105.68	\$3,188,114.63
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$788,055.68		\$323,946.41		\$323,946.41	\$1,112,002.09
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$788,055.68		\$323,946.41		\$323,946.41	\$1,112,002.09
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$788,055.68		\$323,946.41		\$323,946.41	\$1,112,002.09
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$6,435,880.77	\$6,425,711.68	\$10,169.09	\$10,169.09
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$6,213,611.22	\$6,213,611.22		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$6,213,611.22	\$6,213,611.22		
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$6,213,611.22	\$6,213,611.22		
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		
1.1.2.2.9.5.2	Smart Final del Noroeste			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$222,269.55	\$212,100.46	\$10,169.09	\$10,169.09
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$126,330.90	\$121,305.81	\$5,025.09	\$5,025.09

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER		\$126,330.90	\$121,305.81	\$5,025.09	\$5,025.09	
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar		\$126,330.90	\$121,305.81	\$5,025.09	\$5,025.09	
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		\$6,048.05	\$6,048.05			
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		\$13,365.80	\$13,365.80			
1.1.2.3.1.5.1.63	Grecia Juliette Rivera Peraza		\$4,548.00	\$4,548.00			
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		\$7,483.00	\$7,483.00			
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		\$50,154.00	\$45,128.91	\$5,025.09	\$5,025.09	
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.72	Víctor Gabriel Madrigal Gutiérrez		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.73	Cristhian Miguel Rodriguez Juárez		\$4,487.00	\$4,487.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$1,808.50	\$1,788.50	\$20.00	\$20.00	
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$1,808.50	\$1,788.50	\$20.00	\$20.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$94,130.15	\$89,006.15	\$5,124.00	\$5,124.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$94,130.15	\$89,006.15	\$5,124.00	\$5,124.00	
1.1.2.3.4.5.29	Felipe Quintana Ortiz		\$26,541.57	\$26,541.57			
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.3.4.5.115	Tania Patricia Camargo Martinez		\$2,050.00	\$2,050.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.116	Felipe de Jesus Jacobo Arellano		\$7,366.58	\$6,366.58	\$1,000.00	\$1,000.00	
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	\$6,000.00			
1.1.2.3.4.5.120	Hilda Genoveva Vindiola Machado		\$1,600.00	\$900.00	\$700.00	\$700.00	
1.1.2.3.4.5.121	José Ángel Gómez Ramirez		\$16,000.00	\$13,000.00	\$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		\$8,348.00	\$8,348.00			
1.1.2.3.4.5.124	Kevin Martinez Garcia		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.125	Isaias Guzman Isalas		\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.4.5.126	Selena Gameros Quiñones		\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.4.5.129	Cristhian Miguel Rodríguez Juárez		\$424.00		\$424.00	\$424.00	
1.1.5	Almacén		\$36,839.08	\$36,839.08			
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$36,839.08	\$36,839.08			
1.1.5.1.9	Otros Materiales		\$36,839.08	\$36,839.08			
1.2	Activo No Circulante	\$1,853,716.52	\$304,800.00	\$279,598.26	\$25,201.74	\$1,878,918.26	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,776,650.95	\$304,800.00		\$304,800.00	\$3,081,450.95	
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	\$270,000.00		\$270,000.00	\$1,299,752.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,029,752.01	\$270,000.00		\$270,000.00	\$1,299,752.01	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$815,565.54						
1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$673,740.01					\$815,565.54	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02					\$673,740.01	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$105,072.51					\$14,257.02	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$22,496.00					\$105,072.51	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$922,934.43		\$279,598.26	\$279,598.26		\$22,496.00
1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)		\$6,858.92					\$1,202,532.69
1.2.6.1.1 Depreciación Acumulada de Edificios Públicos		\$6,858.92					\$6,858.92
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$916,075.51		\$279,598.26	\$279,598.26		\$6,858.92
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$536.87		\$2,672.28	\$2,672.28		\$1,195,673.77
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$153,084.82		\$21,497.94	\$21,497.94		\$3,209.15
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio				\$1,740.00	\$1,740.00		\$174,582.76
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$597,612.62		\$139,730.31	\$139,730.31		\$1,740.00
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$101,267.87		\$53,426.43	\$53,426.43		\$737,342.93
1.2.6.3.10 Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$10,357.35		\$1,096.65	\$1,096.65		\$154,694.30
1.2.6.3.11 Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$53,215.98		\$59,434.65	\$59,434.65		\$11,454.00
2 Pasivo		\$376,170.52	\$18,227,123.79	\$18,142,204.55	-\$84,919.24		\$112,650.63
2.1 Pasivo Circulante		\$205,044.87	\$18,189,505.60	\$18,142,204.55	-\$47,301.05		\$291,251.28
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$196,746.70	\$17,374,133.35	\$17,326,832.30	-\$47,301.05		\$157,743.82
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$83,030.29	\$3,855,991.19	\$3,798,696.14	-\$57,295.05		\$149,445.65
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$83,030.29	\$3,855,991.19	\$3,798,696.14	-\$57,295.05		\$25,735.24
2.1.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$83,030.29	\$3,855,991.19	\$3,798,696.14	-\$57,295.05		\$25,735.24
2.1.1.1.1.5.1 Sueldos por pagar personal permanente		\$83,030.29	\$3,855,991.19	\$3,798,696.14	-\$57,295.05		\$25,735.24
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,929.00	\$12,898,717.83	\$12,902,030.93	\$3,313.10		\$25,735.24
							\$35,242.10

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$31,929.00	\$12,898,717.83	\$12,902,030.93	\$3,313.10		\$35,242.10
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER	\$31,929.00	\$12,898,717.83	\$12,902,030.93	\$3,313.10		\$35,242.10
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$979,776.00	\$979,776.00			
2.1.1.2.1.5.18	Dominguez Suarez Edmundo		\$42,157.75	\$42,157.75			
2.1.1.2.1.5.22	Israel Arturo Castellanos Sanchez		\$2,592.00	\$2,592.00			
2.1.1.2.1.5.47	Baja Paint S.A. de C.V		\$118,731.89	\$118,731.89			
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$2,149.01	\$2,149.01			
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		\$42,225.48	\$42,225.48			
2.1.1.2.1.5.71	Georgina Garcia Macias		\$11,665.00	\$11,665.00			
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$152,820.00	\$152,820.00			
2.1.1.2.1.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos		\$12,420.00	\$12,420.00			
2.1.1.2.1.5.89	Miguel Angel Romero Estrada		\$16,101.98	\$16,101.98			
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias		\$1,775.11	\$1,775.11			
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	Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$167,434.77	\$167,434.77			
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV		\$3,229.20	\$3,229.20			
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		\$61,418.66	\$61,418.66			
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.		\$6,530,584.56	\$6,530,584.56			
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$547,253.00	\$547,253.00			
2.1.1.2.1.5.324	Provher SA de CV		\$10,529.55	\$10,529.55			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$174,650.61	\$174,650.61			
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$13,545.14	\$13,545.14			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$164,872.14	\$164,872.14			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$31,929.00	\$212,672.00	\$180,743.00	-\$31,929.00		
2.1.1.2.1.5.370	Christian Rene Quiroz Gomez		\$10,675.00	\$10,675.00			
2.1.1.2.1.5.385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$3,155.94	\$3,155.94			
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$6,098.20	\$6,098.20			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$939,804.00	\$940,687.73	\$883.73		\$883.73
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$43,804.67	\$43,804.67			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Ochoa Ruiz		\$1,922.23	\$1,922.23			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$32,843.13	\$32,843.13			
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.		\$42,377.24	\$42,377.24			
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta		\$217.25	\$2,091.25	\$1,874.00		\$1,874.00
2.1.1.2.1.5.495	JOHANNA LIZETH HERNANDEZ LEDEZMA		\$1,296.00	\$1,296.00			
2.1.1.2.1.5.496	Corporativo Torre Uno S de RL de CV		\$12,000.00	\$12,000.00			
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		\$27,504.02	\$31,300.89	\$3,796.87		\$3,796.87
2.1.1.2.1.5.508	NOEMI ARREDONDO JIMENEZ		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.5.509	Edwin Gabriel Celaya Gonzalez		\$30,103.50	\$30,103.50			
2.1.1.2.1.5.512	Jairo Fernando Ramirez Perez		\$17,809.20	\$17,809.20			
2.1.1.2.1.5.513	Jaime Ramiro Meza Orozco		\$13,860.00	\$13,860.00			
2.1.1.2.1.5.515	Jose Luis Medina Arreguin		\$84,800.24	\$84,800.24			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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.		\$63,568.00	\$63,568.00			
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		\$89,316.00	\$89,316.00			
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		\$88,300.13	\$88,300.13			
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		\$48,599.99	\$48,599.99			
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		\$123,947.37	\$123,947.37			
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.		\$53,755.56	\$53,755.56			
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		\$2,691.20	\$2,691.20			
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY		\$2,649.00	\$2,649.00			
2.1.1.2.1.5.538	Bertha Gabriela Macias Ortiz		\$5,230.75	\$5,230.75			
2.1.1.2.1.5.539	LILIANA EDMAR VELASQUEZ CERVANTES		\$147,224.25	\$147,224.25			
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			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$38,394.00	\$38,394.00			
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		\$7,472.50	\$7,472.50			
2.1.1.2.1.5.546	Jesus David Vazquez Santillan		\$93,096.96	\$93,096.96			
2.1.1.2.1.5.547	Luis Fernando Lincoln Raimond Kedilhac Herrera		\$29,293.48	\$29,293.48			
2.1.1.2.1.5.548	Raul Montes Cruz		\$87,040.14	\$87,040.14			
2.1.1.2.1.5.549	Industria Reyes, S.A de C.V.		\$11,012.00	\$11,012.00			
2.1.1.2.1.5.550	DANIEL EMILIANO LOPEZ VICTORIA		\$19,855.50	\$19,855.50			
2.1.1.2.1.5.551	STEPHEN BLAIR MANDEVILLE ARMENDA		\$16,240.00	\$16,240.00			
2.1.1.2.1.5.552	Alfredo Arredondo Gomez		\$270,000.00	\$270,000.00			
2.1.1.2.1.5.553	Bereniz Consuelo Verdoza Gonzalez		\$3,976.00	\$3,976.00			
2.1.1.2.1.5.554	Martinella López Jauregui		\$8,352.00	\$8,352.00			
2.1.1.2.1.5.555	José Enrique Arias Chiu		\$8,113.34	\$8,113.34			
2.1.1.2.1.5.556	Trp Supertiendas, S.de R.L. de C.V.		\$16,734.50	\$16,734.50			
2.1.1.2.1.5.557	José Ángel Arenas Pérez		\$48,800.00	\$48,800.00			
2.1.1.2.1.5.559	RA Solutions and Innovations Mexico BC, S. de R.L. de C.V.		\$17,884.03	\$17,884.03			
2.1.1.2.1.5.560	Alejandra Rodríguez Herrera		\$28,687.50	\$57,375.00	\$28,687.50		\$28,687.50
2.1.1.2.1.5.561	Javier Mendez Resendiz		\$4,640.00	\$4,640.00			
2.1.1.2.1.5.562	Marta Eugenia Rodriguez Reyes		\$10,672.00	\$10,672.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$81,787.41	\$619,424.33	\$626,105.23	\$6,680.90		\$88,468.31
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$879.01	\$14,896.30	\$15,358.10	\$461.80		\$1,340.81
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$879.01	\$14,896.30	\$15,358.10	\$461.80		\$1,340.81
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$879.01	\$14,037.30	\$14,476.36	\$439.06		\$1,318.07
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.		\$859.00	\$881.74	\$22.74		\$22.74

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$57,965.43	\$89,151.50	\$31,186.07		\$31,186.07
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER			\$57,965.43	\$89,151.50	\$31,186.07		\$31,186.07
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$57,965.43	\$89,151.50	\$31,186.07		\$31,186.07
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$80,908.40	\$538,979.30	\$514,012.33	-\$24,966.97		\$55,941.43
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	\$538,979.30	\$514,012.33	-\$24,966.97		\$55,941.43
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$80,908.40	\$538,979.30	\$514,012.33	-\$24,966.97		\$55,941.43
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			\$7,583.30	\$7,583.30			
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER			\$7,583.30	\$7,583.30			
2.1.1.7.9.5.5 Sarai Bustillos Medez			\$7,583.30	\$7,583.30			
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$815,372.25	\$815,372.25			\$8,298.17
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$815,372.25	\$815,372.25			\$8,298.17
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$815,372.25	\$815,372.25			\$8,298.17
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$8,298.17	\$815,372.25	\$815,372.25			\$8,298.17
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$8,298.17	\$815,372.25	\$815,372.25			\$8,298.17
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.10	2014							
3.2.2.1.1.5.11	2015							
3.2.2.1.1.5.12	2016							
3.2.2.1.1.5.13	2017							
3.2.2.1.1.5.14	Resultado del Ejercicio 2018							
3.2.2.1.1.5.15	Resultado de Ejercicio 2019							
3.2.2.1.1.5.16	Resultado de Ejercicio 2020							
3.2.2.1.1.5.17	Resultado de Ejercicio 2021							
3.2.2.1.1.5.18	Resultado de Ejercicio 2022							
3.2.2.1.1.5.19	Resultado de Ejercicio 2023							
3.2.2.1.1.5.20	Resultado de Ejercicio 2024							
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables							
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial							
3.2.5.2.1.5	2009							
3.2.5.2.1.6	2010							
3.2.5.2.1.7	2011							
3.2.5.2.1.8	2012							
3.2.5.2.1.9	2013							
3.2.5.2.1.10	2014							
3.2.5.2.1.11	2015							
3.2.5.2.1.12	2016							
3.2.5.2.1.13	2017							
3.2.5.2.1.14	2018							
3.2.5.2.1.15	2019							

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.16	2020		\$482,660.97					\$482,660.97
4	Ingresos				\$21,281,123.57	\$21,281,123.57		\$21,281,123.57
4.1	Ingresos de Gestion				\$15,079,591.88	\$15,079,591.88		\$15,079,591.88
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$92,074.61	\$92,074.61		\$92,074.61
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$92,074.61	\$92,074.61		\$92,074.61
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$92,074.61	\$92,074.61		\$92,074.61
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$92,074.61	\$92,074.61		\$92,074.61
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos				\$92,074.61	\$92,074.61		\$92,074.61
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$14,987,517.27	\$14,987,517.27		\$14,987,517.27
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$14,987,517.27	\$14,987,517.27		\$14,987,517.27
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$14,987,517.27	\$14,987,517.27		\$14,987,517.27
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$23,946.41	\$23,946.41		\$23,946.41
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$133,664.00	\$133,664.00		\$133,664.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$221,300.00	\$221,300.00		\$221,300.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$66,606.00	\$66,606.00		\$66,606.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$1,223,657.16	\$1,223,657.16		\$1,223,657.16
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$240,780.00	\$240,780.00		\$240,780.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$105,550.00	\$105,550.00		\$105,550.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistico				\$62,030.00	\$62,030.00		\$62,030.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro				\$86,400.00	\$86,400.00		\$86,400.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR				\$581,764.00	\$581,764.00		\$581,764.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional				\$401,350.00	\$401,350.00		\$401,350.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito				\$119,825.00	\$119,825.00		\$119,825.00
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado				\$47,068.00	\$47,068.00		\$47,068.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$1,081,072.00	\$1,081,072.00		\$1,081,072.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$17,730.00	\$17,730.00		\$17,730.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Paseos Ciclistas			\$3,500.00	\$3,500.00		\$3,500.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton			\$779,420.00	\$779,420.00		\$779,420.00
4.1.7.1.5.38	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Mes			\$9,529,392.20	\$9,529,392.20		\$9,529,392.20
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito			\$262,462.50	\$262,462.50		\$262,462.50
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$6,198,611.22	\$6,198,611.22		\$6,198,611.22
4.3	Otros Ingresos			\$2,920.47	\$2,920.47		\$2,920.47
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$2,920.47	\$2,920.47		\$2,920.47
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$2,920.47	\$2,920.47		\$2,920.47
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$2,920.47	\$2,920.47		\$2,920.47
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$2,920.47	\$2,920.47		\$2,920.47
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$18,318,051.02	\$214,126.12	\$18,103,924.90	\$18,103,924.90	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$17,454,886.80	\$194,126.12	\$17,260,760.68	\$17,260,760.68	
5.1.1	Servicios Personales		\$4,770,154.38		\$4,770,154.38	\$4,770,154.38	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$4,578,209.13		\$4,578,209.13	\$4,578,209.13	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$4,578,209.13		\$4,578,209.13	\$4,578,209.13	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$4,578,209.13		\$4,578,209.13	\$4,578,209.13	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$119,224.24		\$119,224.24	\$119,224.24	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$119,224.24		\$119,224.24	\$119,224.24	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$119,224.24		\$119,224.24	\$119,224.24	
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		\$2,062,895.11	\$1,575.45	\$2,061,319.66	\$2,061,319.66	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$405,829.92	\$827.28	\$405,002.64	\$405,002.64	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$119,471.00	\$827.28	\$118,643.72	\$118,643.72	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$113,471.16	\$827.28	\$112,643.88	\$112,643.88	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$5,999.84		\$5,999.84	\$5,999.84	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$14,732.23		\$14,732.23	\$14,732.23	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$14,732.23		\$14,732.23	\$14,732.23	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$6,558.99		\$6,558.99	\$6,558.99	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$6,558.99		\$6,558.99	\$6,558.99	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Información Digital		\$169,316.87		\$169,316.87	\$169,316.87	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informático		\$169,316.87		\$169,316.87	\$169,316.87	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$81,517.83		\$81,517.83	\$81,517.83	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$81,517.83		\$81,517.83	\$81,517.83	
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza		\$7,885.00		\$7,885.00	\$7,885.00	
5.1.2.1.7.1	Material Didáctico		\$7,885.00		\$7,885.00	\$7,885.00	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificación de bienes y personas		\$6,348.00		\$6,348.00	\$6,348.00	
5.1.2.1.8.2	Material Para registro de Transporte		\$6,348.00		\$6,348.00	\$6,348.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$199,160.23		\$199,160.23	\$199,160.23	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$199,160.23		\$199,160.23	\$199,160.23	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$15,241.37		\$15,241.37	\$15,241.37	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$167,484.74		\$167,484.74	\$167,484.74	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$16,434.12		\$16,434.12	\$16,434.12	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$962,523.80	\$748.17	\$961,775.63	\$961,775.63	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto		\$4,308.15		\$4,308.15	\$4,308.15	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$4,308.15		\$4,308.15	\$4,308.15	
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		\$15,350.28		\$15,350.28	\$15,350.28	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$15,350.28		\$15,350.28	\$15,350.28	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$17,874.63		\$17,874.63	\$17,874.63	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio		\$17,874.63		\$17,874.63	\$17,874.63	
5.1.2.4.6	Material Electrico		\$98,914.33	\$582.45	\$98,331.88	\$98,331.88	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$98,914.33	\$582.45	\$98,331.88	\$98,331.88	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$58,997.02		\$58,997.02	\$58,997.02	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$58,997.02		\$58,997.02	\$58,997.02	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$765,835.40	\$165.72	\$765,669.68	\$765,669.68	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$765,835.40	\$165.72	\$765,669.68	\$765,669.68	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$31,784.50		\$31,784.50	\$31,784.50	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		\$31,784.50		\$31,784.50	\$31,784.50	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos		\$31,784.50		\$31,784.50	\$31,784.50	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$181,189.07		\$181,189.07	\$181,189.07	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$181,189.07		\$181,189.07	\$181,189.07	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$173,389.29		\$173,389.29	\$173,389.29	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$7,799.78		\$7,799.78	\$7,799.78	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$177,060.36		\$177,060.36	\$177,060.36	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$32,531.40		\$32,531.40	\$32,531.40	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$32,531.40		\$32,531.40	\$32,531.40	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$7,827.53		\$7,827.53	\$7,827.53	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$7,827.53		\$7,827.53	\$7,827.53	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos		\$136,701.43		\$136,701.43	\$136,701.43	
5.1.2.7.3.1	Articulos Deportivos		\$136,701.43		\$136,701.43	\$136,701.43	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$105,347.23		\$105,347.23	\$105,347.23	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$39,025.11		\$39,025.11	\$39,025.11	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$39,025.11		\$39,025.11	\$39,025.11	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$12,126.45		\$12,126.45	\$12,126.45	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$12,126.45		\$12,126.45	\$12,126.45	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$54,195.67		\$54,195.67	\$54,195.67	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$54,195.67		\$54,195.67	\$54,195.67	
5.1.3	Servicios Generales		\$10,621,837.31	\$192,550.67	\$10,429,286.64	\$10,429,286.64	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$1,871,714.29	\$1,457.34	\$1,870,256.95	\$1,870,256.95	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$979,776.00		\$979,776.00	\$979,776.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$979,776.00		\$979,776.00	\$979,776.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$886,768.56	\$1,457.34	\$885,311.22	\$885,311.22	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$886,768.56	\$1,457.34	\$885,311.22	\$885,311.22	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$5,169.73		\$5,169.73	\$5,169.73	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$5,169.73		\$5,169.73	\$5,169.73	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$111,937.72		\$111,937.72	\$111,937.72	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$42,719.94		\$42,719.94	\$42,719.94	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$42,719.94		\$42,719.94	\$42,719.94	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$69,217.78		\$69,217.78	\$69,217.78	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$69,217.78		\$69,217.78	\$69,217.78	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$7,901,779.22	\$185,310.00	\$7,716,469.22	\$7,716,469.22	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$95,910.34		\$95,910.34	\$95,910.34	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$95,910.34		\$95,910.34	\$95,910.34	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$185,310.00		\$185,310.00	\$185,310.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$185,310.00		\$185,310.00	\$185,310.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$7,620,558.88	\$185,310.00	\$7,435,248.88	\$7,435,248.88	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$358,277.20		\$358,277.20	\$358,277.20	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$7,262,281.68	\$185,310.00	\$7,076,971.68	\$7,076,971.68	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$184,440.53		\$184,440.53	\$184,440.53	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$184,440.53		\$184,440.53	\$184,440.53	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$184,440.53		\$184,440.53	\$184,440.53	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$354,350.09	\$5,783.33	\$348,566.76	\$348,566.76	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$247,144.39	\$5,783.33	\$241,361.06	\$241,361.06	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$247,144.39	\$5,783.33	\$241,361.06	\$241,361.06	
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo		\$49,352.68		\$49,352.68	\$49,352.68	
5.1.3.5.2.1	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo		\$8,640.00		\$8,640.00	\$8,640.00	
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educacional y Recreativo		\$40,712.68		\$40,712.68	\$40,712.68	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$18,575.27		\$18,575.27	\$18,575.27	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$18,575.27		\$18,575.27	\$18,575.27	
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$25,417.75		\$25,417.75	\$25,417.75	
5.1.3.5.7.2 Inst. Rep. Y Mto. De Sis De Aire Ac. Calef. Y Re			\$12,636.00		\$12,636.00	\$12,636.00	
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			\$8,833.00		\$8,833.00	\$8,833.00	
5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación			\$13,860.00		\$13,860.00	\$13,860.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$13,860.00		\$13,860.00	\$13,860.00	
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			\$11,633.66		\$11,633.66	\$11,633.66	
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			\$9,473.66		\$9,473.66	\$9,473.66	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$9,473.66		\$9,473.66	\$9,473.66	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$180,743.00		\$180,743.00	\$180,743.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$180,743.00		\$180,743.00	\$180,743.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$180,743.00		\$180,743.00	\$180,743.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$583,565.96	\$20,000.00	\$563,565.96	\$563,565.96	
5.2.4 Ayudas Sociales			\$583,565.96	\$20,000.00	\$563,565.96	\$563,565.96	
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas			\$402,833.96	\$20,000.00	\$382,833.96	\$382,833.96	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$402,833.96	\$20,000.00	\$382,833.96	\$382,833.96	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$402,833.96	\$20,000.00	\$382,833.96	\$382,833.96	
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$180,732.00		\$180,732.00	\$180,732.00	
5.2.4.4.1 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$180,732.00		\$180,732.00	\$180,732.00	
5.2.4.4.1.3 Otras Ayudas			\$180,732.00		\$180,732.00	\$180,732.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$279,598.26		\$279,598.26	\$279,598.26	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$279,598.26		\$279,598.26	\$279,598.26	
5.5.1.5 Depreciacion de Bienes Muebles			\$279,598.26		\$279,598.26	\$279,598.26	
5.5.1.5.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$2,672.28		\$2,672.28	\$2,672.28	
5.5.1.5.1.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$2,672.28		\$2,672.28	\$2,672.28	
5.5.1.5.2 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.5.1.5.2.1 Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$1,740.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
5.5.1.5.4 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$139,730.31		\$139,730.31	\$139,730.31	
5.5.1.5.4.1 Depreciacion de Equipo de Transporte			\$139,730.31		\$139,730.31	\$139,730.31	
5.5.1.5.6 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$53,426.43		\$53,426.43	\$53,426.43	
5.5.1.5.6.1 Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$53,426.43		\$53,426.43	\$53,426.43	
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$59,434.65		\$59,434.65	\$59,434.65	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$59,434.65		\$59,434.65	\$59,434.65	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$21,497.94		\$21,497.94	\$21,497.94	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$21,497.94		\$21,497.94	\$21,497.94	
7 Cuentas de Orden Contables			\$100.00	\$100.00			

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Direccion



Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2025 02:34:45p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$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	
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							\$1,712,000.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$153,356,204.60	\$100.00	\$100.00			
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 Tenistico de Alto Rendimiento - CART Rosarito		\$7,725,639.00	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,104.60
7.6.4.5.2 Lienzo Charro		\$720,000.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.3 Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodriguez		\$54,391,860.00					\$720,000.00
7.6.4.5.4 Unidad Deportiva el Profe		\$15,504,104.00					\$54,391,860.00
7.6.4.5.5 Unidad Deportiva Leyes de Reforma		\$23,400,000.00					\$15,504,104.00
7.6.4.5.6 Unidad Deportiva Villa Bonita		\$2,279,917.80					\$23,400,000.00
7.6.4.5.7 Unidad Deportiva Rosamar		\$8,938,301.47					\$2,279,917.80
7.6.4.5.8 Unidad Deportiva Vista Marina		\$2,250,000.00					\$8,938,301.47
7.6.4.5.9 Unidad Deportiva Enrique Bonilla		\$1,986,225.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.10 Unidad Deportiva Lomas de Coronado		\$7,190,000.00					\$1,986,225.00
7.6.4.5.11 Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)		\$840,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.12 Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador		\$854,800.00					\$840,000.00
7.6.4.5.13 Chancha de Usos Múltiples La Mina		\$480,000.00					\$854,800.00
7.6.4.5.14 Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander		\$1,196,128.00					\$480,000.00
7.6.4.5.15 Chancha de Usos Múltiples Benito Juarez		\$1,200,000.00					\$1,196,128.00
7.6.4.5.16 Chancha de Usos Múltiples Sharp		\$3,150,000.00					\$1,200,000.00
7.6.4.5.17 Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel		\$1,600,000.00					\$3,150,000.00
							\$1,600,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.4.5.18 Chancha de Usos Múltiples Tonatzin		\$711,280.00					\$711,280.00
7.6.4.5.19 Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.20 Chancha de Usos Múltiples Chula Vista		\$1,341,760.00					\$1,341,760.00
7.6.4.5.21 Chancha de Usos Múltiples Terrazas del Pacifico		\$500,000.00					\$500,000.00
7.6.4.5.22 Chancha de Usos Múltiples Jose Cruz Navarro		\$2,159,553.00					\$2,159,553.00
7.6.4.5.23 Chancha de Usos Múltiples Colinas del Sol		\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.24 Cancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parte Alta)		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.25 Cancha de Usos Múltiples Vista Marina (Calle Mar Caspio)		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.26 Unidad Deportivo Ruffo Appel		\$11,365,210.00					\$11,365,210.00
7.6.4.5.29 Chancha de Usos Múltiples Colinas Volcanes		\$600,000.00					\$600,000.00
7.6.4.5.32 Toyota Echo		\$100.00	\$100.00		-\$100.00		\$100.00
7.6.4.5.33 Cancha de Usos multiples Ex. Ejido Mazatlan poligono II		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34 Cancha de Usos Multiples Ampliación Benitos Juarez		\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35 Cancha de Usos Multiples 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			\$187,990,405.02	\$187,990,405.02			
8.1 Ley de Ingresos			\$78,453,411.14	\$78,453,411.14			
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			\$37,072,991.89	\$20,099,295.68	-\$16,973,696.21		-\$16,973,696.21
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
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$21,281,123.57	\$21,281,123.57			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$11,489,356.32	\$32,770,479.89	\$44,259,836.21		\$44,259,836.21
8.2 Presupuesto de Egresos			\$109,536,993.88	\$109,536,993.88			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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			\$31,101,370.14	\$23,981,720.78	\$7,119,649.36	\$7,119,649.36	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,406,428.18	\$15,470,255.18	-\$11,063,827.00	-\$11,063,827.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$18,197,534.47	\$18,187,517.97	\$10,016.50	\$10,016.50	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$18,177,942.76	\$18,142,388.16	\$35,554.60	\$35,554.60	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$18,133,572.04	\$18,133,572.04			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$19,520,146.29	-\$1,386,574.25	\$20,906,720.54	\$20,906,720.54	
TOTAL =		\$4,981,781.15	\$4,981,781.15	\$262,215,188.40	\$262,215,188.40	\$0.00	\$26,177,985.48	\$26,177,985.48


