

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$6,397,718.39		\$18,634,364.43	\$18,224,555.72	\$409,808.71	\$6,807,527.10	
1.1	Activo Circulante	\$3,255,234.81		\$18,634,364.43	\$18,215,927.59	\$418,436.84	\$3,673,671.65	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,234,179.21		\$18,548,137.57	\$18,119,490.11	\$428,647.46	\$2,662,826.67	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$564,419.36		\$10,448,130.56	\$10,569,480.09	-\$121,349.53	\$443,069.83	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$564,419.36		\$10,448,130.56	\$10,569,480.09	-\$121,349.53	\$443,069.83	
1.1.1.2.1.2	Bancos MN DIF	\$564,419.36		\$10,448,130.56	\$10,569,480.09	-\$121,349.53	\$443,069.83	
1.1.1.2.1.2.2	Banorte	\$564,419.36		\$10,448,130.56	\$10,569,480.09	-\$121,349.53	\$443,069.83	
1.1.1.2.1.2.2.1	Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$443,008.86		\$1,161,015.77	\$1,294,179.95	-\$133,164.18	\$309,844.68	
1.1.1.2.1.2.2.2	Cta. 0482515953 Nomina	\$92,264.62		\$9,172,099.13	\$9,198,072.82	-\$25,973.69	\$66,290.93	
1.1.1.2.1.2.2.3	Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$29,145.88		\$115,015.66	\$77,227.32	\$37,788.34	\$66,934.22	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,600,002.85		\$8,100,007.01	\$7,550,010.02	\$549,996.99	\$2,149,999.84	
1.1.1.4.2	Mesa de Dinero Banorte Cto 0510337962	\$1,600,002.85		\$8,100,007.01	\$7,550,010.02	\$549,996.99	\$2,149,999.84	
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	\$423,783.12		\$86,226.86	\$96,437.48	-\$10,210.62	\$413,572.50	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$320,806.77		\$86,226.86	\$84,637.48	\$1,589.38	\$322,396.15	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$60,826.15		\$86,226.86	\$81,570.88	\$4,655.98	\$65,482.13	
1.1.2.3.1.2	Gastos por Comprobar DIF	\$60,826.15		\$86,226.86	\$81,570.88	\$4,655.98	\$65,482.13	
1.1.2.3.1.2.27	Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$2,000.00		\$7,440.00	\$3,440.00	\$4,000.00	\$6,000.00	
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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
1.1.2.3.1.2.109	Maria Faviola Alapizco Cabanillas			\$15,694.00	\$15,600.00	\$94.00	\$94.00	
1.1.2.3.1.2.110	Lidia Gabriela Huerta Carrera	\$3,600.00					\$3,600.00	
1.1.2.3.1.2.111	Claudia Noemi Verdugo Meza			\$1,200.00		\$1,200.00	\$1,200.00	
1.1.2.3.1.2.112	Jose Luis Pimentel Serafin	\$5,023.00		\$6,510.00	\$6,998.10	-\$488.10	\$4,534.90	
1.1.2.3.1.2.115	Guillermo Verdugo Ramirez	\$864.00					\$864.00	
1.1.2.3.1.2.116	Ana Karen de la Riva Ramirez	\$507.89		\$17,310.96	\$17,600.88	-\$289.92	\$217.97	
1.1.2.3.1.2.117	Maria de Jesus Lopez Guajardo	\$140.00		\$140.00		\$140.00	\$280.00	
1.1.2.3.1.2.120	Oswaldo Manzo Medrano	\$830.00					\$830.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$28,853.79			\$2,093.40	-\$2,093.40	\$26,760.39	
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF	\$28,853.79			\$2,093.40	-\$2,093.40	\$26,760.39	
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	
1.1.2.3.4.2.148	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	
1.1.2.3.4.2.151	Ángel Michel Gálvez Meza	\$10,000.00					\$10,000.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$231,126.83			\$973.20	-\$973.20	\$230,153.63	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$231,126.83			\$973.20	-\$973.20	\$230,153.63	
1.1.2.3.5.2.1	H. Ayuntamiento Del Mpo De Playas De Rto	\$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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
1.1.2.5	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	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$102,476.34					\$90,676.34	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$102,476.34			\$11,800.00	-\$11,800.00	\$90,676.34	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF	\$102,476.34			\$11,800.00	-\$11,800.00	\$90,676.34	
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	Jesica 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 Rodriguez	\$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			\$1,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.57	Fernando Didier Perez Garcia				\$1,000.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.60	Laura Janeth Quiñones Meda	\$2,800.00			\$1,400.00	-\$1,400.00	\$1,400.00	
1.1.2.6.2.1.61	Rosa Vanesa Anaya Velazquez	\$3,200.00			\$1,600.00	-\$1,600.00	\$1,600.00	
1.1.2.6.2.1.62	José Luis Pimentel Serafin	\$9,600.00			\$4,800.00	-\$4,800.00	\$4,800.00	
1.1.2.6.2.1.63	Diana Hernández Hernández	\$5,000.00			\$2,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	
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	
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	\$3,142,483.58			\$8,628.13	-\$8,628.13	\$3,133,855.45	
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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.3.3.1.2.1	Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,551,148.66			\$8,352.23	-\$8,352.23	\$2,542,796.43	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,000,003.50			\$1,523.56	-\$1,523.56	\$998,479.94	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$215,379.28					\$215,379.28	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$204,087.49					\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$493,075.91			\$782.37	-\$782.37	\$492,293.54	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$87,460.82			\$741.19	-\$741.19	\$86,719.63	
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	
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional 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	\$1,259,293.03			\$6,666.67	-\$6,666.67	\$1,252,626.36	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,259,293.03			\$6,666.67	-\$6,666.67	\$1,252,626.36	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,216.00			\$162.00	-\$162.00	\$30,054.00	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,116.00			\$162.00	-\$162.00	\$18,954.00	
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)		\$1,947,318.69		\$275.90	\$275.90		\$1,947,594.59
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,947,318.69		\$275.90	\$275.90		\$1,947,594.59
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$779,223.18					\$779,223.18

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$215,016.28		\$275.90		\$215,292.18
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$454,720.52				\$454,720.52
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$35,229.10				\$35,229.10
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$163,695.47				\$163,695.47
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$59,221.35				\$59,221.35
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$187,670.02				\$187,670.02
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$11,768.00				\$11,768.00
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67				\$4,326.67
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76				\$27,602.76
1.2.6.3.12	Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34				\$8,845.34
2	Pasivo		\$1,232,607.68	\$1,285,230.05	\$1,279,204.47	-\$6,025.58	\$1,226,582.10
2.1	Pasivo Circulante		\$909,299.77	\$1,285,230.05	\$1,279,204.47	-\$6,025.58	\$903,274.19
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$888,864.27	\$1,119,434.05	\$1,106,208.47	-\$13,225.58	\$875,638.69
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$6,824.04	\$898,074.97	\$898,074.97		\$6,824.04
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$6,824.04	\$898,074.97	\$898,074.97		\$6,824.04
2.1.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$6,824.04	\$898,074.97	\$898,074.97		\$6,824.04
2.1.1.1.1.2.1	Sueldo Tabulador Confianza		\$2,519.26	\$898,074.97	\$898,074.97		\$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		\$366,393.62	\$29,665.40	\$45,572.90	\$15,907.50	\$382,301.12
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$366,393.62	\$29,665.40	\$45,572.90	\$15,907.50	\$382,301.12
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$366,393.62	\$29,665.40	\$45,572.90	\$15,907.50	\$382,301.12
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.10	Baja Medix S.A. De C.V.	\$26,793.43					\$26,793.43
2.1.1.2.1.2.16	Comision Federal de Electricidad	-\$13,626.00					-\$13,626.00
2.1.1.2.1.2.130	Copy Company s.a de c.v	\$12,636.00					\$12,636.00
2.1.1.2.1.2.479	Octavio Machado	\$840.00	\$25,421.00	\$26,261.00	\$840.00		\$1,680.00
2.1.1.2.1.2.480	Adriana Rubio Luna			\$15,067.50	\$15,067.50		\$15,067.50
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$482,551.64	\$155,958.00	\$141,081.37	-\$14,876.63		\$467,675.01
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$13,232.33		\$124.55	\$124.55		\$13,356.88
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF	\$13,232.33		\$124.55	\$124.55		\$13,356.88
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios	\$13,232.05		\$124.55	\$124.55		\$13,356.60
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	\$40,319.84		\$21,371.43	\$21,371.43		\$61,691.27
2.1.1.7.2.2	Retención Servicios Médicos DIF	\$40,319.84		\$21,371.43	\$21,371.43		\$61,691.27
2.1.1.7.2.2.1	Retención Servicios Médicos DIF	\$40,319.84		\$21,371.43	\$21,371.43		\$61,691.27
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$379,299.41	\$155,958.00	\$119,585.39	-\$36,372.61		\$342,926.80
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP DIF	\$379,299.41	\$155,958.00	\$119,585.39	-\$36,372.61		\$342,926.80
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido	\$247,928.72	\$111,375.00	\$116,801.11	\$5,426.11		\$253,354.83
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado	\$84,707.86	\$44,583.00		-\$44,583.00		\$40,124.86
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$46,662.83		\$2,784.28	\$2,784.28		\$49,447.11
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	\$33,094.97	\$35,735.68	\$21,479.23	-\$14,256.45		\$18,838.52
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.9.5.2.2	Lentes		-550.02					-550.02
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$33,144.99	\$35,735.68	\$21,479.23	-\$14,256.45		\$18,888.54
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$33,144.99	\$35,735.68	\$21,479.23	-\$14,256.45		\$18,888.54
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		\$21,799.59	\$35,735.68	\$21,479.23	-\$14,256.45		\$7,543.14
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		\$20,435.50	\$165,796.00	\$172,996.00	\$7,200.00		\$27,635.50
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$20,435.50	\$165,796.00	\$172,996.00	\$7,200.00		\$27,635.50
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$20,435.50	\$165,796.00	\$172,996.00	\$7,200.00		\$27,635.50
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF		\$20,435.50	\$165,796.00	\$172,996.00	\$7,200.00		\$27,635.50
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias		\$20,435.50	\$165,796.00	\$172,996.00	\$7,200.00		\$27,635.50
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 contratacion 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	Telefonos 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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.2.1	Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85					-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2	Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41					\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3	Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53					\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4	Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47					-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5	Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96					\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26					-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27					\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31					-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17					\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35					-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95					\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51					\$251,879.51

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62					-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05					\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27					\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14					-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17	Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23					\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18	Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52					\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19	Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49					-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20	Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18					-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60					-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018		-\$849,791.33					-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019		-\$543,010.39					-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020		-\$2,049,105.70					-\$2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021		\$2,626,992.40					\$2,626,992.40
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		\$13,961,157.58		\$2,267,785.57	\$2,267,785.57		\$16,228,943.15

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1	Ingresos de Gestión		\$4,673,624.05		\$799,871.22		\$5,473,495.27
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$90,473.12		\$21,371.43		\$111,844.55
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social		\$90,473.12		\$21,371.43		\$111,844.55
4.1.2.2.1	Cuotas para el Seguro Social		\$90,473.12		\$21,371.43		\$111,844.55
4.1.2.2.1.2	Cuotas para el Seguro Social Dif		\$90,473.12		\$21,371.43		\$111,844.55
4.1.2.2.1.2.1	Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos		\$90,473.12		\$21,371.43		\$111,844.55
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		\$4,583,150.93		\$778,499.79		\$5,361,650.72
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		\$4,583,150.93		\$778,499.79		\$5,361,650.72
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF		\$4,583,150.93		\$778,499.79		\$5,361,650.72
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento		\$1,365,777.00		\$294,144.00		\$1,659,921.00
4.1.7.3.1.2	Baños		\$869,005.00		\$154,224.00		\$1,023,229.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Fisica		\$132,734.00		\$29,869.00		\$162,603.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito		\$1,068,095.00		\$103,990.00		\$1,172,085.00
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario		\$105,432.00		\$12,800.00		\$118,232.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Reposteria y Pasteleria		\$13,650.00		\$1,500.00		\$15,150.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza		\$123,200.00		\$23,850.00		\$147,050.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba		\$7,660.00		\$2,360.00		\$10,020.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermeria		\$35,830.00		\$400.00		\$36,230.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección		\$550.00		\$600.00		\$1,150.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do		\$29,800.00		\$3,900.00		\$33,700.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales		\$249,218.00		\$41,317.00		\$290,535.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles		\$5,550.00		\$1,050.00		\$6,600.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica		\$292,126.00		\$60,550.00		\$352,676.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrilicas		\$10,200.00		\$7,350.00		\$17,550.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje		\$24,450.00		\$3,750.00	\$3,750.00		\$28,200.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros		\$20,601.87		\$8,417.88	\$8,417.88		\$29,019.75
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras		\$45,805.57		\$10,138.74	\$10,138.74		\$55,944.31
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos		\$19,135.64					\$19,135.64
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano		\$950.00		\$750.00	\$750.00		\$1,700.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería		\$26,500.00		\$4,200.00	\$4,200.00		\$30,700.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO		\$9,666.85		\$1,139.17	\$1,139.17		\$10,806.02
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas		\$66,360.00					\$66,360.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición		\$300.00		\$300.00	\$300.00		\$600.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico		\$18,750.00		\$8,400.00	\$8,400.00		\$27,150.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia		\$6,000.00					\$6,000.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet		\$30,855.00		\$3,500.00	\$3,500.00		\$34,355.00
4.1.7.3.1.42	Bazar		\$4,949.00					\$4,949.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$9,157,778.80		\$1,249,722.35	\$1,249,722.35		\$10,407,501.15
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$80,000.00		\$115,000.00	\$115,000.00		\$195,000.00
4.2.1.3	Convenios		\$80,000.00		\$115,000.00	\$115,000.00		\$195,000.00
4.2.1.3.1	Convenios		\$80,000.00		\$115,000.00	\$115,000.00		\$195,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF		\$80,000.00		\$115,000.00	\$115,000.00		\$195,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario		\$80,000.00		\$115,000.00	\$115,000.00		\$195,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$9,077,778.80		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$10,212,501.15
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$9,077,778.80		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$10,212,501.15
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$9,077,778.80		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$10,212,501.15
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF		\$9,077,778.80		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$10,212,501.15
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal		\$9,077,778.80		\$1,134,722.35	\$1,134,722.35		\$10,212,501.15
4.3	Otros Ingresos		\$129,754.73		\$218,192.00	\$218,192.00		\$347,946.73

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$129,754.73		\$218,192.00	\$218,192.00		\$347,946.73
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$129,754.73		\$218,192.00	\$218,192.00		\$347,946.73
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios		\$129,754.73		\$218,192.00	\$218,192.00		\$347,946.73
4.3.9.9.1.2	Ingresos Extraordinarios DIF		\$129,754.73		\$218,192.00	\$218,192.00		\$347,946.73
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo		\$68,000.00					\$68,000.00
4.3.9.9.1.2.4	Donativo Patronato				\$1,854.00	\$1,854.00		\$1,854.00
4.3.9.9.1.2.5	Eventos		\$61,754.73		\$216,338.00	\$216,338.00		\$278,092.73
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$12,677,875.31		\$1,939,156.78	\$87,205.50	\$1,851,951.28	\$14,529,826.59	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$11,581,992.83		\$1,713,921.25	\$86,205.50	\$1,627,715.75	\$13,209,708.58	
5.1.1	Servicios Personales	\$8,749,431.39		\$1,121,511.88		\$1,121,511.88	\$9,870,943.27	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$8,371,162.94		\$1,082,583.66		\$1,082,583.66	\$9,453,746.60	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$8,371,162.94		\$1,082,583.66		\$1,082,583.66	\$9,453,746.60	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$8,371,162.94		\$1,082,583.66		\$1,082,583.66	\$9,453,746.60	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$117,220.41		\$28,000.00		\$28,000.00	\$145,220.41	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$117,220.41		\$28,000.00		\$28,000.00	\$145,220.41	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$117,220.41		\$28,000.00		\$28,000.00	\$145,220.41	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$261,048.04		\$10,928.22		\$10,928.22	\$271,976.26	
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	\$234,730.75		\$10,928.22		\$10,928.22	\$245,658.97	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$147,315.49		\$4,813.15		\$4,813.15	\$152,128.64	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año	\$87,415.26		\$6,115.07		\$6,115.07	\$93,530.33	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$699,185.19		\$144,895.32		\$144,895.32	\$844,080.51	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$190,827.37		\$45,172.39		\$45,172.39	\$235,999.76	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$125,327.82		\$20,326.61		\$20,326.61	\$145,654.43	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$125,327.82		\$20,326.61		\$20,326.61	\$145,654.43	
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	\$27,989.14		\$14,238.71		\$14,238.71	\$42,227.85	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$27,989.14		\$14,238.71		\$14,238.71	\$42,227.85	
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza	\$1,540.56		\$10,607.07		\$10,607.07	\$12,147.63	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico	\$1,540.56		\$10,607.07		\$10,607.07	\$12,147.63	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$31,023.00					\$31,023.00	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencializacion	\$31,023.00					\$31,023.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$298,114.20		\$45,924.56		\$45,924.56	\$344,038.76	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$298,114.20		\$45,924.56		\$45,924.56	\$344,038.76	
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	\$202,927.43		\$44,906.00		\$44,906.00	\$247,833.43	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$6,160.05					\$6,160.05	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería	\$11,643.09		\$1,018.56		\$1,018.56	\$12,661.65	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$208,008.63		\$26,559.34		\$26,559.34	\$234,567.97	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$208,008.63		\$26,559.34		\$26,559.34	\$234,567.97	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$207,814.53		\$26,559.34		\$26,559.34	\$234,373.87	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	\$194.10					\$194.10	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$26,501.04		\$26,501.04	\$26,501.04	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes			\$26,501.04		\$26,501.04	\$26,501.04	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$26,501.04		\$26,501.04	\$26,501.04	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$2,234.99		\$737.99		\$737.99	\$2,972.98	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$2,234.99		\$737.99		\$737.99	\$2,972.98	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$2,234.99		\$737.99		\$737.99	\$2,972.98	
5.1.3	Servicios Generales	\$2,133,376.25		\$447,514.05	\$86,205.50	\$361,308.55	\$2,494,684.80	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$185,991.39		\$20,466.80		\$20,466.80	\$206,458.19	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía	\$124,036.00		\$14,817.00		\$14,817.00	\$138,853.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía	\$124,036.00		\$14,817.00		\$14,817.00	\$138,853.00	
5.1.3.1.2	Gas	\$10,585.45		\$463.80		\$463.80	\$11,049.25	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$10,585.45		\$463.80		\$463.80	\$11,049.25	
5.1.3.1.3	Agua	\$696.00					\$696.00	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable	\$696.00					\$696.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$48,843.68		\$5,186.00		\$5,186.00	\$54,029.68	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$48,843.68		\$5,186.00		\$5,186.00	\$54,029.68	
5.1.3.1.8	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,830.26					\$1,830.26	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	\$1,830.26					\$1,830.26	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$209,272.09		\$42,410.64		\$42,410.64	\$251,682.73	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$108,508.08					\$108,508.08	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$108,508.08					\$108,508.08	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$100,764.01		\$42,410.64		\$42,410.64	\$143,174.65	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos	\$100,764.01		\$42,410.64		\$42,410.64	\$143,174.65	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$559,886.68		\$107,833.18		\$107,833.18	\$667,719.86	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado	\$14,500.00					\$14,500.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable	\$14,500.00					\$14,500.00	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion	\$1,620.00					\$1,620.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación	\$1,620.00					\$1,620.00	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito
Calle José Haroz Aguilar No.2 Fraccionamiento Villa Turistica



Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 09:26:49a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$99,316.29		\$13,311.42		\$13,311.42	\$112,627.71	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$99,316.29		\$13,311.42		\$13,311.42	\$112,627.71	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$26,069.04		\$3,258.63		\$3,258.63	\$29,327.67	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo	\$26,069.04		\$3,258.63		\$3,258.63	\$29,327.67	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$418,381.35		\$91,263.13		\$91,263.13	\$509,644.48	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	\$418,381.35		\$91,263.13		\$91,263.13	\$509,644.48	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$27,448.52		\$174,501.16	\$86,205.50	\$88,295.66	\$115,744.18	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$16,396.75		\$2,089.16		\$2,089.16	\$18,485.91	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$16,396.75		\$2,089.16		\$2,089.16	\$18,485.91	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$11,051.77		\$172,412.00	\$86,205.50	\$86,206.50	\$97,258.27	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$11,051.77		\$172,412.00	\$86,205.50	\$86,206.50	\$97,258.27	
5.1.3.5	Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$630,581.51		\$101,540.27		\$101,540.27	\$732,121.78	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$366,749.63		\$74,895.75		\$74,895.75	\$441,645.38	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eedificos Y Locales	\$366,749.63		\$74,895.75		\$74,895.75	\$441,645.38	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$154,391.88		\$16,492.52		\$16,492.52	\$170,884.40	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$154,391.88		\$16,492.52		\$16,492.52	\$170,884.40	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	\$39,576.50					\$39,576.50	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$39,576.50					\$39,576.50	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$9,383.50		\$1,512.00		\$1,512.00	\$10,895.50	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza	\$9,383.50		\$1,512.00		\$1,512.00	\$10,895.50	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación	\$60,480.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$69,120.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	\$60,480.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$69,120.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$14,427.15					\$14,427.15	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$2,613.00					\$2,613.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	\$2,613.00					\$2,613.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$10,340.15					\$10,340.15	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais	\$7,213.53					\$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	\$1,474.00					\$1,474.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes	\$1,474.00					\$1,474.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$94,774.82		\$762.00		\$762.00	\$95,536.82	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$93,794.82		\$762.00		\$762.00	\$94,556.82	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$93,794.82		\$762.00		\$762.00	\$94,556.82	
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	\$410,994.09					\$410,994.09	
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	\$409,366.09					\$409,366.09	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$409,366.09					\$409,366.09	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,027,073.60		\$216,607.40	\$1,000.00	\$215,607.40	\$1,242,681.00	
5.2.4	Ayudas Sociales	\$1,027,073.60		\$216,607.40	\$1,000.00	\$215,607.40	\$1,242,681.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$42,547.00		\$28,080.40	\$1,000.00	\$27,080.40	\$69,627.40	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$42,547.00		\$28,080.40	\$1,000.00	\$27,080.40	\$69,627.40	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$38,947.00		\$28,080.40	\$1,000.00	\$27,080.40	\$66,027.40	
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	\$984,526.60		\$188,527.00		\$188,527.00	\$1,173,053.60	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$984,526.60		\$188,527.00		\$188,527.00	\$1,173,053.60	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$980,590.60		\$188,527.00		\$188,527.00	\$1,169,117.60	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$68,808.88		\$8,628.13		\$8,628.13	\$77,437.01	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	\$68,808.88		\$8,628.13		\$8,628.13	\$77,437.01	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	\$68,808.88		\$8,628.13		\$8,628.13	\$77,437.01	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$14,341.54		\$1,799.46		\$1,799.46	\$16,141.00	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$14,341.54		\$1,799.46		\$1,799.46	\$16,141.00	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte	\$53,333.34		\$6,666.67		\$6,666.67	\$60,000.01	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte	\$53,333.34		\$6,666.67		\$6,666.67	\$60,000.01	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,134.00		\$162.00		\$162.00	\$1,296.00	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,134.00		\$162.00		\$162.00	\$1,296.00	
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 Tonantzín	\$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	
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$10.00					\$10.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30/09/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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		\$11,728,027.78	\$2,254,914.14	-\$8,500.00	-\$2,263,414.14		\$9,464,613.64
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	\$2,246,414.14	\$2,246,414.14			\$4,595,267.75
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$9,504,270.47	-\$8,500.00	\$2,254,914.14	\$2,263,414.14		\$11,767,684.61
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$25,562,566.00					\$25,562,566.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$11,575,835.85		-\$651,628.65	\$2,717,130.22	-\$3,368,758.87	\$8,207,076.98	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$265,000.00		\$52,565.71	\$52,565.71		-\$265,000.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	-\$3,777,767.00		\$1,960,370.15	\$2,017,734.15	-\$57,364.00	-\$3,835,131.00	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,029,497.15		\$2,721,928.51	-\$704,194.36	\$3,426,122.87	\$21,455,620.02	
TOTAL =		\$70,200,735.70	\$70,200,735.70	\$30,434,815.26	\$30,434,815.26	\$0.00	\$72,462,495.69	\$72,462,495.69