

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.3 Subrogaciones			\$87,025.07		\$87,025.07	\$87,025.07	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$22,977.95		\$22,977.95	\$22,977.95	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,922.46		\$4,922.46	\$4,922.46	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,922.46		\$4,922.46	\$4,922.46	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,055.49		\$18,055.49	\$18,055.49	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,055.49		\$18,055.49	\$18,055.49	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$54,901.61		\$54,901.61	\$54,901.61	
5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37	\$9,954.37	
5.1.3.5.3.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37	\$9,954.37	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24	\$44,947.24	
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24	\$44,947.24	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$198,465.23		\$198,465.23	\$198,465.23	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$198,465.23		\$198,465.23	\$198,465.23	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$198,465.23		\$198,465.23	\$198,465.23	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$61,557.87		\$61,557.87	\$61,557.87	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$61,557.87		\$61,557.87	\$61,557.87	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$61,557.87		\$61,557.87	\$61,557.87	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,572,000.00		\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,950,875.96	\$3,280,333.34	\$329,457.38		\$329,457.38
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$291,666.66	\$2,950,875.96	\$3,242,542.62		\$3,242,542.62
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,572,000.00	\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,272,193.42	\$3,263,899.61	\$8,293.81	\$8,293.81	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,354,644.21	\$2,388,306.18	\$66,337.33	\$66,337.33	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,736.30		\$1,736.30	\$1,736.30	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$7,901.67		\$7,901.67	\$7,901.67	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$94,491.72		\$94,491.72	\$94,491.72	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$94,491.72		\$94,491.72	\$94,491.72	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$94,491.72		\$94,491.72	\$94,491.72	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$2,768.39		\$2,768.39	\$2,768.39	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$2,768.39		\$2,768.39	\$2,768.39	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$2,768.39		\$2,768.39	\$2,768.39	
5.1.3	Servicios Generales		\$518,942.67		\$518,942.67	\$518,942.67	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$5,490.00		\$5,490.00	\$5,490.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$5,490.00		\$5,490.00	\$5,490.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$5,490.00		\$5,490.00	\$5,490.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$45,067.48		\$45,067.48	\$45,067.48	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$33,815.48		\$33,815.48	\$33,815.48	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$33,815.48		\$33,815.48	\$33,815.48	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		\$130,482.53		\$130,482.53	\$130,482.53	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado		\$19,959.30		\$19,959.30	\$19,959.30	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable		\$19,959.30		\$19,959.30	\$19,959.30	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$23,498.16		\$23,498.16	\$23,498.16	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$23,498.16		\$23,498.16	\$23,498.16	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		\$87,025.07		\$87,025.07	\$87,025.07	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.1 Ingresos Financieros				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05
4.3.1.1.1 Productos de Capital				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital Oficina Central				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,104,405.32		\$2,104,405.32	\$2,104,405.32	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$2,104,405.32		\$2,104,405.32	\$2,104,405.32	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,424,098.18		\$1,424,098.18	\$1,424,098.18	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,329,146.30		\$1,329,146.30	\$1,329,146.30	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente			\$1,329,146.30		\$1,329,146.30	\$1,329,146.30	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$1,329,146.30		\$1,329,146.30	\$1,329,146.30	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$94,951.88		\$94,951.88	\$94,951.88	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$94,951.88		\$94,951.88	\$94,951.88	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional			\$21,640.65		\$21,640.65	\$21,640.65	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$73,311.23		\$73,311.23	\$73,311.23	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$161,364.47		\$161,364.47	\$161,364.47	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$54,466.39		\$54,466.39	\$54,466.39	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$50,607.88		\$50,607.88	\$50,607.88	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$42,666.99		\$42,666.99	\$42,666.99	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$7,940.89		\$7,940.89	\$7,940.89	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$3,858.51		\$3,858.51	\$3,858.51	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$3,858.51		\$3,858.51	\$3,858.51	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$9,637.97		\$9,637.97	\$9,637.97	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$9,637.97		\$9,637.97	\$9,637.97	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.6.20 Resultado de Ejercicio 2024 COPLADEM		-\$35,911.84					-\$35,911.84
3.2.3 Revaluos		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.3.2 Revaluo de Bienes Muebles		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.3.2.1 Por la baja de bienes derivado por pérdida		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1 Rectificación Patrimonial 2016		-\$10,714.20					-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2 Rectificación Patrimonial 2020		-\$8,000.00					-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3 Rectificación Patrimonial 2021		-\$10,000.00					-\$10,000.00
4 Ingresos				\$2,677,582.31	\$2,677,582.31		\$2,677,582.31
4.1 Ingresos de Gestión				\$51,294.32	\$51,294.32		\$51,294.32
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$51,294.32	\$51,294.32		\$51,294.32
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$51,294.32	\$51,294.32		\$51,294.32
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$51,294.32	\$51,294.32		\$51,294.32
4.1.2.9.1.1 CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS				\$51,294.32	\$51,294.32		\$51,294.32
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6 Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6.1 Subsidios y Subvenciones Copladem				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6.1.1 Subsidios				\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.3 Otros Ingresos				\$1,288.05	\$1,288.05		\$1,288.05

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2.2		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1.6		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1.6.1		\$212,312.73					\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.2		\$378,908.91					\$378,908.91
3.2.2.1.1.6.3		-\$258,391.75					-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.4		\$63,990.35					\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.5		\$43,288.15					\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.6		-\$28,456.33					-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.7		\$144,316.37					\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.8		\$159,585.68					\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.9		-\$197,937.09					-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.10		\$76,470.57					\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.11		\$196,229.21					\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.12		-\$22,904.02					-\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.13		-\$53,970.06					-\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.14		-\$192,023.56					-\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.15		\$14,906.21					\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16		-\$45,604.84					-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17		-\$17,679.64					-\$17,679.64
3.2.2.1.1.6.18		-\$43,174.67					-\$43,174.67
3.2.2.1.1.6.19		\$432,009.20					\$432,009.20

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$96,274.67		\$7,076.25		\$7,076.25	\$103,350.92	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$6,373.65					\$6,373.65	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$89,901.02		\$7,076.25		\$7,076.25	\$96,977.27	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,890.65					\$7,890.65	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65					\$7,890.65	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$621,400.00					\$621,400.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$621,400.00					\$621,400.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$319,750.56					\$319,750.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$319,750.56					\$319,750.56
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$37,306.63					\$37,306.63
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,415.95					\$25,415.95
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$257,027.98					\$257,027.98
2 Pasivo	\$69,914.99		\$1,578,876.54	\$1,526,188.27	-\$52,688.27		\$17,226.72
2.1 Pasivo Circulante	\$69,914.99		\$1,578,876.54	\$1,526,188.27	-\$52,688.27		\$17,226.72
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$69,914.99		\$1,578,270.54	\$1,525,582.27	-\$52,688.27		\$17,226.72
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$23,657.16		\$229,178.53	\$222,748.09	-\$6,410.44		\$17,226.72
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$23,657.16		\$197,215.53	\$184,728.46	-\$12,487.07		\$11,170.09
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM	\$23,657.16		\$197,215.53	\$184,728.46	-\$12,487.07		\$11,170.09
2.1.1.7.1.6.1 Retención de Impuesto por pagar	\$23,657.16		\$197,097.53	\$184,572.84	-\$12,524.69		\$11,132.47
2.1.1.7.1.6.9 Otras retenciones y Contribuciones por Pagar			\$118.00	\$155.62	\$37.62		\$37.62
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP			\$31,963.00	\$38,019.63	\$6,056.63		\$6,056.63
2.1.1.7.5.6 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM			\$31,963.00	\$38,019.63	\$6,056.63		\$6,056.63
2.1.1.7.5.6.1 Impuesto 4.25 % Gobierno del Estado			\$31,963.00	\$38,019.63	\$6,056.63		\$6,056.63

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$747,264.37		\$5,705,847.69	\$5,185,358.97	\$520,488.72	\$1,267,753.09	
1.1	Activo Circulante	\$341,449.61		\$5,698,771.44	\$5,185,358.97	\$513,412.47	\$854,862.08	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$336,973.71		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,867.39	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$336,973.71		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,867.39	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$336,973.71		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,867.39	
1.1.1.2.1.6	Bancos MN COPLADEM	\$336,973.71		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,867.39	
1.1.1.2.1.6.1	Banamex	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1	04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE	\$336,503.11		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,396.79	
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357787 Gasto Corriente	\$336,503.11		\$2,662,676.88	\$2,151,783.20	\$510,893.68	\$847,396.79	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,475.90		\$3,036,094.56	\$1,033,575.77	\$2,518.79	\$6,994.69	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$223,046.67	\$219,527.88	\$3,518.79	\$3,518.79	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$220,856.91	\$219,527.88	\$1,329.03	\$1,329.03	
1.1.2.3.1.6	Gastos por Comprobar COPLADEM			\$220,856.91	\$219,527.88	\$1,329.03	\$1,329.03	
1.1.2.3.1.6.21	Susuky Alejandra Luis Figueroa			\$1,329.03		\$1,329.03	\$1,329.03	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.2.3.5.6	Otros Deudores Diversos COPLADEM			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.2.3.5.6.2	Gobierno del Estado (imp sinomina)			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
1.1.3.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90		\$188,047.95	\$189,047.95	-\$1,000.00	\$3,475.90	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$4,475.90		\$188,047.95	\$189,047.95	-\$1,000.00	\$3,475.90	
1.1.2.6.2.6	Prestamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90		\$188,047.95	\$189,047.95	-\$1,000.00	\$3,475.90	
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz	\$4,475.90					\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.1.1	Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$21,000.00	\$22,000.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	
1.2	Activo No Circulante	\$405,814.76		\$7,076.25		\$7,076.25	\$412,891.01	
1.2.4	Bienes Muebles	\$725,565.32		\$7,076.25		\$7,076.25	\$732,641.57	

Fecha y Hora de Impresión: 20/10/2025 11:09:53a. m.

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

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,892,837.87	- \$694,530.99	\$3,497,368.86	\$3,497,368.86	
	TOTAL =	\$747,264.37	\$747,264.37	\$24,140,014.35	\$24,140,014.35	\$0.00	\$10,516,158.41	\$10,516,158.41