

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$3,269,781.15		\$49,998,188.92	\$48,289,808.89	\$1,708,380.03	\$4,978,161.18	
1.1	Activo Circulante	\$1,416,064.63		\$49,523,364.71	\$47,901,305.54	\$1,622,059.17	\$3,038,123.80	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,416,064.63		\$40,550,168.27	\$39,397,257.70	\$1,152,910.57	\$2,568,975.20	
1.1.1.1	Efectivo			\$12,794,012.30	\$12,794,012.30			
1.1.1.1.1	Caja			\$12,794,012.30	\$12,794,012.30			
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$12,794,012.30	\$12,794,012.30			
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			\$12,789,532.30	\$12,789,532.30			
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		\$27,423,984.53	\$26,603,245.40	\$820,739.13	\$1,448,748.08	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$628,008.95		\$27,423,984.53	\$26,603,245.40	\$820,739.13	\$1,448,748.08	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$628,008.95		\$27,423,984.53	\$26,603,245.40	\$820,739.13	\$1,448,748.08	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$628,008.95		\$27,423,984.53	\$26,603,245.40	\$820,739.13	\$1,448,748.08	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$628,008.95		\$27,423,984.53	\$26,603,245.40	\$820,739.13	\$1,448,748.08	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$788,055.68		\$332,171.44		\$332,171.44	\$1,120,227.12	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$788,055.68		\$332,171.44		\$332,171.44	\$1,120,227.12	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$788,055.68		\$332,171.44		\$332,171.44	\$1,120,227.12	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$8,936,357.36	\$8,467,208.76	\$469,148.60	\$469,148.60	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$8,092,704.96	\$8,092,704.96			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$8,092,704.96	\$8,092,704.96			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$8,092,704.96	\$8,092,704.96			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96			
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			\$374,503.80	\$374,503.80			
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$248,556.19	\$248,556.19			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

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		\$248,556.19	\$248,556.19			
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar		\$248,556.19	\$248,556.19			
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		\$6,548.05	\$6,548.05			
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		\$50,265.80	\$50,265.80			
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		\$25,800.00	\$25,800.00			
1.1.2.3.1.5.1.65	Francisco Xavier Carrasco Beltran		\$20,029.20	\$20,029.20			
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		\$32,029.31	\$32,029.31			
1.1.2.3.1.5.1.69	Kevin Martinez Garcia		\$21,780.55	\$21,780.55			
1.1.2.3.1.5.1.70	Gildado Gutierrez Rodriguez		\$50,154.00	\$50,154.00			
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez		\$7,000.00	\$7,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.72	Victor Gabriel Madrigal Gutiérrez		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.73	Cristhian Miguel Rodríguez Juárez		\$8,770.28	\$8,770.28			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$2,658.75	\$2,658.75			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$2,658.75	\$2,658.75			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$122,144.67	\$122,144.67			
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$122,144.67	\$122,144.67			
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		\$11,850.00	\$11,850.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.116			\$7,366.58	\$7,366.58			
1.1.2.3.4.5.118			\$9,000.00	\$9,000.00			
1.1.2.3.4.5.119			\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.3.4.5.120			\$2,700.00	\$2,700.00			
1.1.2.3.4.5.121			\$21,514.52	\$21,514.52			
1.1.2.3.4.5.122			\$300.00	\$300.00			
1.1.2.3.4.5.123			\$8,348.00	\$8,348.00			
1.1.2.3.4.5.124			\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.3.4.5.125			\$1,000.00	\$1,000.00			
1.1.2.3.4.5.126			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.4.5.129			\$424.00	\$424.00			
1.1.2.3.4.5.130			\$9,600.00	\$9,600.00			
1.1.2.3.5			\$1,144.19	\$1,144.19			
1.1.2.3.5.5			\$1,144.19	\$1,144.19			
1.1.2.3.5.5.2			\$1,144.19	\$1,144.19			
1.1.2.9			\$469,148.60		\$469,148.60	\$469,148.60	
1.1.2.9.1			\$469,148.60		\$469,148.60	\$469,148.60	
1.1.2.9.1.5			\$469,148.60		\$469,148.60	\$469,148.60	
1.1.2.9.1.5.10			\$277,416.60		\$277,416.60	\$277,416.60	
1.1.2.9.1.5.12			\$191,732.00		\$191,732.00	\$191,732.00	
1.1.5			\$36,839.08	\$36,839.08			
1.1.5.1			\$36,839.08	\$36,839.08			
1.1.5.1.9			\$36,839.08	\$36,839.08			
1.2	\$1,853,716.52		\$474,824.21	\$388,503.35	\$86,320.86	\$1,940,037.38	
1.2.4	\$2,776,650.95		\$474,824.21		\$474,824.21	\$3,251,475.16	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$138,871.28		\$46,174.21		\$46,174.21	\$185,045.49	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,630.28		\$29,585.22		\$29,585.22	\$65,215.50	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$103,241.00					\$103,241.00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración			\$16,588.99		\$16,588.99	\$16,588.99	
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		\$358,000.00		\$358,000.00	\$1,387,752.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,029,752.01		\$270,000.00		\$270,000.00	\$1,299,752.01	
1.2.4.4.9	Otros equipos de Transporte			\$88,000.00		\$88,000.00	\$88,000.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$815,565.54		\$35,850.00		\$35,850.00	\$851,415.54	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$673,740.01		\$35,850.00		\$35,850.00	\$709,590.01	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$14,257.02					\$14,257.02	
1.2.4.6.6	Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$105,072.51					\$105,072.51	
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$22,496.00					\$22,496.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$922,934.43		\$388,503.35	\$388,503.35		\$1,311,437.78
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)		\$6,858.92					\$6,858.92
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificios Públicos		\$6,858.92					\$6,858.92
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$916,075.51		\$388,503.35	\$388,503.35		\$1,304,578.86
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$536.87		\$3,831.23	\$3,831.23		\$4,368.10
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$153,084.82		\$28,663.92	\$28,663.92		\$181,748.74
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio				\$3,480.00	\$3,480.00		\$3,480.00
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$597,612.62		\$199,740.42	\$199,740.42		\$797,353.04

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$101,267.87		\$72,079.38	\$72,079.38		\$173,347.25
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$10,357.35		\$1,462.20	\$1,462.20		\$11,819.55
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$53,215.98		\$79,246.20	\$79,246.20		\$132,462.18
2	Pasivo		\$376,170.52	\$26,398,094.76	\$27,351,912.60	\$953,817.84		\$1,329,988.36
2.1	Pasivo Circulante		\$205,044.87	\$26,226,969.11	\$27,351,912.60	\$1,124,943.49		\$1,329,988.36
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$196,746.70	\$24,678,250.06	\$25,703,311.73	\$1,025,061.67		\$1,221,808.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$83,030.29	\$6,013,487.28	\$6,250,955.94	\$237,468.66		\$320,498.95
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$83,030.29	\$6,013,487.28	\$6,250,955.94	\$237,468.66		\$320,498.95
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$83,030.29	\$6,013,487.28	\$6,250,955.94	\$237,468.66		\$320,498.95
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$83,030.29	\$6,013,487.28	\$6,250,955.94	\$237,468.66		\$320,498.95
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,929.00	\$17,757,880.72	\$18,381,744.05	\$623,863.33		\$655,792.33
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$31,929.00	\$17,757,880.72	\$18,381,744.05	\$623,863.33		\$655,792.33
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$31,929.00	\$17,757,880.72	\$18,381,744.05	\$623,863.33		\$655,792.33
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad			\$1,327,088.00	\$1,437,987.00	\$110,899.00		\$110,899.00
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			\$127,578.10	\$127,578.10			
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.			\$3,796.02	\$3,796.02			
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			\$55,753.10	\$55,753.10			
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			\$186,948.00	\$186,948.00			
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			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.99	Octavio Romo Covarubias		\$6,299.23	\$6,299.23			
2.1.1.2.1.5.111	Edgar Romero Perez		\$23,289.25	\$23,289.25			
2.1.1.2.1.5.136	Juan Manuel Cuen Garandilla		\$11,097.00	\$11,097.00			
2.1.1.2.1.5.137	Industria Quimico Sanitaria SA de CV		\$23,810.59	\$23,810.59			
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$233,114.83	\$233,114.83			
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		\$63,067.71	\$63,067.71			
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.		\$8,761,823.54	\$8,806,731.34	\$44,907.80		\$44,907.80
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$750,843.00	\$750,843.00			
2.1.1.2.1.5.321	Econollantas Servicios Y Accesorios SA DE CV		\$5,790.00	\$5,790.00			
2.1.1.2.1.5.324	Provher SA de CV		\$10,529.55	\$10,529.55			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV		\$234,950.26	\$249,663.47	\$14,713.21		\$14,713.21
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$17,467.52	\$17,467.52			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$224,331.22	\$224,331.22			
2.1.1.2.1.5.349	Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V		\$7,360.81	\$7,360.81			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$31,929.00	\$293,579.00	\$331,502.00	\$37,923.00		\$69,852.00
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.		\$5,094.58	\$5,094.58			
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$8,168.20	\$8,168.20			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana		\$1,179,042.49	\$1,593,343.07	\$414,300.58		\$414,300.58
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$55,609.07	\$55,609.07			
2.1.1.2.1.5.418	Guadalupe Ochoa Ruiz		\$3,876.11	\$3,876.11			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$42,933.70	\$42,933.70			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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			
2.1.1.2.1.5.486	AXA SEGUROS S.A. DE C.V		\$27,887.33	\$27,887.33			
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T S.A. DE C.V.		\$50,515.42	\$51,635.16	\$1,119.74		\$1,119.74
2.1.1.2.1.5.492	Angel Salvador Hernandez Huerta		\$2,054.00	\$2,054.00			
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		\$62,000.00	\$62,000.00			
2.1.1.2.1.5.497	Josefina Sanchez Aguirre		\$30,240.00	\$30,240.00			
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		\$37,735.06	\$37,735.06			
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		\$57,858.50	\$57,858.50			
2.1.1.2.1.5.512	Jairo Fernando Ramirez Perez		\$19,730.70	\$19,730.70			
2.1.1.2.1.5.513	Jaime Ramiro Meza Orozco		\$21,420.00	\$21,420.00			
2.1.1.2.1.5.514	Maria Isabel Gaspar Contreras		\$82,812.06	\$82,812.06			
2.1.1.2.1.5.515	Jose Luis Medina Arreguin		\$84,800.24	\$84,800.24			
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	Rosario 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		\$151,380.45	\$151,380.45			
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			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.525	Jose Andres Fierro Quintero		\$9,580.23	\$9,580.23			
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		\$127,300.19	\$127,300.19			
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		\$50,199.99	\$50,199.99			
2.1.1.2.1.5.531	Javier Noriega Guzman		\$10,200.00	\$10,200.00			
2.1.1.2.1.5.532	Javier Palomares Flores		\$183,947.37	\$183,947.37			
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.		\$72,386.08	\$72,386.08			
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		\$3,340.80	\$3,340.80			
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY		\$4,297.00	\$4,297.00			
2.1.1.2.1.5.538	Bertha Gabriela Macias Ortiz		\$10,568.25	\$10,568.25			
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			
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		\$12,810.00	\$12,810.00			
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		\$91,400.64	\$91,400.64			
2.1.1.2.1.5.549	Industria Reyes, S.A de C.V.		\$29,719.00	\$29,719.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.550	DANIEL EMILIANO LOPEZ VICTORIA			\$22,631.00	\$22,631.00			
2.1.1.2.1.5.551	STEPHEN BLAIR MANDEVILLE ARMENDA			\$32,480.00	\$32,480.00			
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			\$12,528.00	\$12,528.00			
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 Supertienas, S.de R.L. de C.V.			\$28,843.00	\$28,843.00			
2.1.1.2.1.5.557	José Ángel Arenas Pérez			\$160,148.00	\$160,148.00			
2.1.1.2.1.5.558	Virginia Del Carmen Reyes Guerrero			\$350,188.10	\$350,188.10			
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 Rodriguez Herrera			\$57,375.00	\$57,375.00			
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			\$22,597.32	\$22,597.32			
2.1.1.2.1.5.563	INFINITOOLS S DE RL			\$34,500.00	\$34,500.00			
2.1.1.2.1.5.564	Petrosolucion RS SA de CV			\$12,150.00	\$12,150.00			
2.1.1.2.1.5.565	Caneck Leyva Lopez			\$24,710.65	\$24,710.65			
2.1.1.2.1.5.566	Oscar Antonio Torres Gallardo			\$46,605.05	\$46,605.05			
2.1.1.2.1.5.567	Jesús Eduardo Moreno Arias			\$15,450.00	\$15,450.00			
2.1.1.2.1.5.568	AMES ELECTRICAL INSTALACIONES Y CONSTRUCCION SA DE C			\$318,350.43	\$318,350.43			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$81,787.41	\$906,882.06	\$1,070,611.74	\$163,729.68		\$245,517.09
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$879.01	\$20,271.30	\$20,969.00	\$697.70		\$1,576.71
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER		\$879.01	\$20,271.30	\$20,969.00	\$697.70		\$1,576.71
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios		\$879.01	\$19,389.30	\$20,087.00	\$697.70		\$1,576.71
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.			\$882.00	\$882.00			
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$126,558.21	\$126,558.21			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2.5 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER			\$126,558.21	\$126,558.21			
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$126,558.21	\$126,558.21			
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$80,908.40	\$737,194.30	\$898,059.62	\$160,865.32		\$241,773.72
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	\$737,194.30	\$898,059.62	\$160,865.32		\$241,773.72
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$80,908.40	\$737,194.30	\$898,059.62	\$160,865.32		\$241,773.72
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			\$22,858.25	\$25,024.91	\$2,166.66		\$2,166.66
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER			\$22,858.25	\$25,024.91	\$2,166.66		\$2,166.66
2.1.1.7.9.5.5 Sarai Bustillos Medez			\$22,858.25	\$25,024.91	\$2,166.66		\$2,166.66
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$1,548,719.05	\$1,648,600.87	\$99,881.82		\$108,179.99
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$1,548,719.05	\$1,648,600.87	\$99,881.82		\$108,179.99
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,298.17	\$1,548,719.05	\$1,648,600.87	\$99,881.82		\$108,179.99
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$8,298.17	\$1,548,719.05	\$1,648,600.87	\$99,881.82		\$108,179.99
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$8,298.17	\$1,548,719.05	\$1,648,600.87	\$99,881.82		\$108,179.99
2.2 Pasivo No Circulante		\$171,125.65	\$171,125.65		-\$171,125.65		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$171,125.65	\$171,125.65		-\$171,125.65		
2.2.1.1 Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$149,867.23	\$149,867.23		-\$149,867.23		
2.2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		\$149,867.23	\$149,867.23		-\$149,867.23		
2.2.1.1.1.5 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP IMDER		\$149,867.23	\$149,867.23		-\$149,867.23		
2.2.1.1.1.5.14 Manuel Alfredo Leyva		\$19,465.61	\$19,465.61		-\$19,465.61		
2.2.1.1.1.5.18 Antonio Guerrero T.		\$20,523.97	\$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		-\$17,519.93		
2.2.1.1.1.5.51 Angel Javier Terrazas Perez		\$54,739.53	\$54,739.53		-\$54,739.53		
2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$20,908.42	\$20,908.42		-\$20,908.42		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$20,908.42	\$20,908.42		-\$20,908.42		
2.2.1.2.1.5	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo IMDER	\$20,908.42	\$20,908.42		-\$20,908.42		
2.2.1.2.1.5.58	Rosalva Paola Limon Rivera	\$10,557.97	\$10,557.97		-\$10,557.97		
2.2.1.2.1.5.59	Laura Jaime Ortiz	\$10,350.45	\$10,350.45		-\$10,350.45		
2.2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	\$350.00	\$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		-\$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		-\$350.00		
2.2.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$350.00	\$350.00		-\$350.00		
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,893,610.63	\$26,829.15	\$133,507.46	\$106,678.31		\$3,000,288.94
3.2	Patrimonio Generado	\$2,893,610.63	\$26,829.15	\$133,507.46	\$106,678.31		\$3,000,288.94
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,861,230.58					-\$3,861,230.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,861,230.58					-\$3,861,230.58
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,861,230.58					-\$3,861,230.58
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$3,861,230.58					-\$3,861,230.58
3.2.2.1.1.5.1	2005	\$105,898.23					\$105,898.23
3.2.2.1.1.5.2	2006	-\$83,132.86					-\$83,132.86
3.2.2.1.1.5.3	2007	\$37,863.39					\$37,863.39
3.2.2.1.1.5.4	2008	\$1,513,680.27					\$1,513,680.27
3.2.2.1.1.5.5	2009	-\$469,662.18					-\$469,662.18
3.2.2.1.1.5.6	2010	-\$1,592,257.61					-\$1,592,257.61
3.2.2.1.1.5.7	2011	-\$1,281,472.35					-\$1,281,472.35
3.2.2.1.1.5.8	2012	-\$461,415.89					-\$461,415.89
3.2.2.1.1.5.9	2013	-\$2,037,513.80					-\$2,037,513.80
3.2.2.1.1.5.10	2014	-\$1,288,753.29					-\$1,288,753.29

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.5.11	2015	-888,022.31					-888,022.31
3.2.2.1.1.5.12	2016	-2,257,889.42					-2,257,889.42
3.2.2.1.1.5.13	2017	\$497,276.71					\$497,276.71
3.2.2.1.1.5.14	Resultado del Ejercicio 2018	\$633,648.92					\$633,648.92
3.2.2.1.1.5.15	Resultado de Ejercicio 2019	\$327,363.29					\$327,363.29
3.2.2.1.1.5.16	Resultado de Ejercicio 2020	\$494,503.80					\$494,503.80
3.2.2.1.1.5.17	Resultado de Ejercicio 2021	\$1,067,548.15					\$1,067,548.15
3.2.2.1.1.5.18	Resultado de Ejercicio 2022	\$442,445.51					\$442,445.51
3.2.2.1.1.5.19	Resultado de Ejercicio 2023	-207,139.97					-207,139.97
3.2.2.1.1.5.20	Resultado de Ejercicio 2024	\$785,800.83					\$785,800.83
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,754,841.21	\$26,829.15	\$133,507.46	\$106,678.31		\$6,861,519.52
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$6,754,841.21	\$26,829.15	\$133,507.46	\$106,678.31		\$6,861,519.52
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	\$6,754,841.21	\$26,829.15	\$133,507.46	\$106,678.31		\$6,861,519.52
3.2.5.2.1.5	2009	\$61,801.27					\$61,801.27
3.2.5.2.1.6	2010	\$69,930.43					\$69,930.43
3.2.5.2.1.7	2011	\$119,563.14					\$119,563.14
3.2.5.2.1.8	2012	\$151,759.63					\$151,759.63
3.2.5.2.1.9	2013	\$495,795.08					\$495,795.08
3.2.5.2.1.10	2014	\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	Rectificacion Patrimonial 2015	\$1,904,614.41					\$1,904,614.41
3.2.5.2.1.12	Rectificacion Patrimonial 2016	\$1,159,454.37					\$1,159,454.37
3.2.5.2.1.13	Rectificacion Patrimonial 2017	\$471,724.18		\$39,989.58	\$39,989.58		\$511,713.76
3.2.5.2.1.14	Rectificacion Patrimonial 2018	\$666,618.45					\$666,618.45
3.2.5.2.1.15	Rectificacion Patrimonial 2019	\$1,103,041.72		\$350.00	\$350.00		\$1,103,391.72
3.2.5.2.1.16	Rectificacion Patrimonial 2020	\$482,660.97		\$28,077.90	\$28,077.90		\$510,738.87

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.17				\$65,089.98	\$65,089.98		\$65,089.98
3.2.5.2.1.20			\$26,829.15		-\$26,829.15		-\$26,829.15
4	Ingresos			\$28,014,867.26	\$28,014,867.26		\$28,014,867.26
4.1	Ingresos de Gestión			\$19,923,839.10	\$19,923,839.10		\$19,923,839.10
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$129,481.35	\$129,481.35		\$129,481.35
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$129,481.35	\$129,481.35		\$129,481.35
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$129,481.35	\$129,481.35		\$129,481.35
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER			\$129,481.35	\$129,481.35		\$129,481.35
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos			\$129,481.35	\$129,481.35		\$129,481.35
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$19,794,357.75	\$19,794,357.75		\$19,794,357.75
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$19,794,357.75	\$19,794,357.75		\$19,794,357.75
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$19,794,357.75	\$19,794,357.75		\$19,794,357.75
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			\$32,171.44	\$32,171.44		\$32,171.44
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$155,684.00	\$155,684.00		\$155,684.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$240,020.00	\$240,020.00		\$240,020.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma			\$86,896.00	\$86,896.00		\$86,896.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones			\$1,968,147.76	\$1,968,147.76		\$1,968,147.76
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación			\$312,658.00	\$312,658.00		\$312,658.00
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			\$292,212.00	\$292,212.00		\$292,212.00
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas del Lienzo Charro			\$97,900.00	\$97,900.00		\$97,900.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Cuotas CFR			\$785,054.30	\$785,054.30		\$785,054.30
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional			\$405,050.00	\$405,050.00		\$405,050.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Entrada Alberca Rosarito			\$179,639.50	\$179,639.50		\$179,639.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.23	Ingresos unidad Lomas de Coronado			\$76,668.00	\$76,668.00		\$76,668.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Estacionamiento Unidad Profesor Andres Luna			\$1,423,343.00	\$1,423,343.00		\$1,423,343.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Carrera Atleticas			\$44,283.80	\$44,283.80		\$44,283.80
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			\$12,165,614.95	\$12,165,614.95		\$12,165,614.95
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito			\$640,545.00	\$640,545.00		\$640,545.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal			\$8,077,704.96	\$8,077,704.96		\$8,077,704.96
4.3	Otros Ingresos			\$13,323.20	\$13,323.20		\$13,323.20
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$13,323.20	\$13,323.20		\$13,323.20
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$13,323.20	\$13,323.20		\$13,323.20
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$13,323.20	\$13,323.20		\$13,323.20
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder			\$13,323.20	\$13,323.20		\$13,323.20
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$27,789,444.28	\$422,460.90	\$27,366,983.38	\$27,366,983.38	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$26,635,298.17	\$402,460.90	\$26,232,837.27	\$26,232,837.27	
5.1.1	Servicios Personales		\$7,781,055.45		\$7,781,055.45	\$7,781,055.45	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$6,494,062.09		\$6,494,062.09	\$6,494,062.09	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$6,494,062.09		\$6,494,062.09	\$6,494,062.09	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente		\$6,494,062.09		\$6,494,062.09	\$6,494,062.09	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$119,224.24		\$119,224.24	\$119,224.24	
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			\$1,167,769.12		\$1,167,769.12	\$1,167,769.12	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$1,167,769.12		\$1,167,769.12	\$1,167,769.12	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional			\$109,468.30		\$109,468.30	\$109,468.30	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$1,058,300.82		\$1,058,300.82	\$1,058,300.82	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$2,883,384.28	\$1,575.45	\$2,881,808.83	\$2,881,808.83	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$594,419.67	\$827.28	\$593,592.39	\$593,592.39	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$172,678.78	\$827.28	\$171,851.50	\$171,851.50	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$158,678.78	\$827.28	\$157,851.50	\$157,851.50	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina			\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$19,454.73		\$19,454.73	\$19,454.73	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$19,454.73		\$19,454.73	\$19,454.73	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$9,725.90		\$9,725.90	\$9,725.90	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$9,725.90		\$9,725.90	\$9,725.90	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital			\$223,128.00		\$223,128.00	\$223,128.00	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$223,128.00		\$223,128.00	\$223,128.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$148,631.51		\$148,631.51	\$148,631.51	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$148,631.51		\$148,631.51	\$148,631.51	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza			\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico			\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificacion de bienes y personas			\$10,800.75		\$10,800.75	\$10,800.75	
5.1.2.1.8.2	Material Para registro de Transporte			\$10,800.75		\$10,800.75	\$10,800.75	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$315,183.13		\$315,183.13	\$315,183.13	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$315,183.13		\$315,183.13	\$315,183.13	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$38,000.00		\$38,000.00	\$38,000.00	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$238,628.41		\$238,628.41	\$238,628.41	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$38,554.72		\$38,554.72	\$38,554.72	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$1,212,487.93	\$748.17	\$1,211,739.76	\$1,211,739.76	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto			\$10,995.05		\$10,995.05	\$10,995.05	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto			\$10,995.05		\$10,995.05	\$10,995.05	
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			\$17,145.64		\$17,145.64	\$17,145.64	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera			\$17,145.64		\$17,145.64	\$17,145.64	
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			\$250,582.45	\$582.45	\$250,000.00	\$250,000.00	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$250,582.45	\$582.45	\$250,000.00	\$250,000.00	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$127,096.06		\$127,096.06	\$127,096.06	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$127,096.06		\$127,096.06	\$127,096.06	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$787,550.11	\$165.72	\$787,384.39	\$787,384.39	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$787,550.11	\$165.72	\$787,384.39	\$787,384.39	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$64,375.04		\$64,375.04	\$64,375.04	
5.1.2.5.9 Otros Productos Químicos			\$64,375.04		\$64,375.04	\$64,375.04	
5.1.2.5.9.1 Otros Productos Químicos			\$64,375.04		\$64,375.04	\$64,375.04	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$256,546.25		\$256,546.25	\$256,546.25	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$256,546.25		\$256,546.25	\$256,546.25	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$245,948.37		\$245,948.37	\$245,948.37	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$10,597.88		\$10,597.88	\$10,597.88	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$284,680.23		\$284,680.23	\$284,680.23	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$83,777.40		\$83,777.40	\$83,777.40	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$83,777.40		\$83,777.40	\$83,777.40	
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		\$193,075.30		\$193,075.30	\$193,075.30	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos		\$193,075.30		\$193,075.30	\$193,075.30	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$155,692.03		\$155,692.03	\$155,692.03	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$59,902.64		\$59,902.64	\$59,902.64	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$59,902.64		\$59,902.64	\$59,902.64	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$17,104.84		\$17,104.84	\$17,104.84	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$17,104.84		\$17,104.84	\$17,104.84	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$78,684.55		\$78,684.55	\$78,684.55	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$78,684.55		\$78,684.55	\$78,684.55	
5.1.3	Servicios Generales		\$15,970,858.44	\$400,885.45	\$15,569,972.99	\$15,569,972.99	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$2,985,875.64	\$1,457.34	\$2,984,418.30	\$2,984,418.30	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$1,437,987.00		\$1,437,987.00	\$1,437,987.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$1,437,987.00		\$1,437,987.00	\$1,437,987.00	
5.1.3.1.3	Agua		\$1,539,423.90	\$1,457.34	\$1,537,966.56	\$1,537,966.56	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$1,539,423.90	\$1,457.34	\$1,537,966.56	\$1,537,966.56	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$8,464.74		\$8,464.74	\$8,464.74	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$8,464.74		\$8,464.74	\$8,464.74	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$131,023.75		\$131,023.75	\$131,023.75	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informatcos		\$56,405.97		\$56,405.97	\$56,405.97	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$56,405.97		\$56,405.97	\$56,405.97	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$74,617.78		\$74,617.78	\$74,617.78	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$74,617.78		\$74,617.78	\$74,617.78	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$11,440,914.91	\$393,644.78	\$11,047,270.13	\$11,047,270.13	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$111,119.74		\$111,119.74	\$111,119.74	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$111,119.74		\$111,119.74	\$111,119.74	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$325,052.00		\$325,052.00	\$325,052.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$325,052.00		\$325,052.00	\$325,052.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$10,979,743.17	\$393,644.78	\$10,586,098.39	\$10,586,098.39	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$525,485.25		\$525,485.25	\$525,485.25	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos		\$10,454,257.92	\$393,644.78	\$10,060,613.14	\$10,060,613.14	
5.1.3.4	Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales		\$288,075.81		\$288,075.81	\$288,075.81	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$245,522.37		\$245,522.37	\$245,522.37	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$245,522.37		\$245,522.37	\$245,522.37	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$42,553.44		\$42,553.44	\$42,553.44	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$42,553.44		\$42,553.44	\$42,553.44	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$744,239.23	\$5,783.33	\$738,455.90	\$738,455.90	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$562,789.89	\$5,783.33	\$557,006.56	\$557,006.56	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$562,789.89	\$5,783.33	\$557,006.56	\$557,006.56	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.2 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educatcional y Recreativo			\$76,735.00		\$76,735.00	\$76,735.00	
5.1.3.5.2.1 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educatcional 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 Educatcional y Recreativo			\$68,095.00		\$68,095.00	\$68,095.00	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$49,701.09		\$49,701.09	\$49,701.09	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$49,701.09		\$49,701.09	\$49,701.09	
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construcción			\$33,593.25		\$33,593.25	\$33,593.25	
5.1.3.5.7.2 Inst. Rep. Y Mto. De Sis De Aire Ac. Calef, Y Re			\$19,191.50		\$19,191.50	\$19,191.50	
5.1.3.5.7.5 Inst. Rep. Y Mto. De Herramientas Y Maq. Herramientas			\$5,568.75		\$5,568.75	\$5,568.75	
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 Jardinería y Fumigación			\$21,420.00		\$21,420.00	\$21,420.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$21,420.00		\$21,420.00	\$21,420.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$5,697.80		\$5,697.80	\$5,697.80	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$3,418.80		\$3,418.80	\$3,418.80	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$3,418.80		\$3,418.80	\$3,418.80	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$2,279.00		\$2,279.00	\$2,279.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$2,279.00		\$2,279.00	\$2,279.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$18,529.30		\$18,529.30	\$18,529.30	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$3,529.30		\$3,529.30	\$3,529.30	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$3,529.30		\$3,529.30	\$3,529.30	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$15,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$331,502.00		\$331,502.00	\$331,502.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$331,502.00		\$331,502.00	\$331,502.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$331,502.00		\$331,502.00	\$331,502.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$765,642.76	\$20,000.00	\$745,642.76	\$745,642.76	
5.2.4	Ayudas Sociales			\$765,642.76	\$20,000.00	\$745,642.76	\$745,642.76	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$516,033.96	\$20,000.00	\$496,033.96	\$496,033.96	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$516,033.96	\$20,000.00	\$496,033.96	\$496,033.96	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$516,033.96	\$20,000.00	\$496,033.96	\$496,033.96	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			\$249,608.80		\$249,608.80	\$249,608.80	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			\$249,608.80		\$249,608.80	\$249,608.80	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas			\$249,608.80		\$249,608.80	\$249,608.80	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$388,503.35		\$388,503.35	\$388,503.35	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$388,503.35		\$388,503.35	\$388,503.35	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles			\$388,503.35		\$388,503.35	\$388,503.35	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$3,831.23		\$3,831.23	\$3,831.23	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$3,831.23		\$3,831.23	\$3,831.23	
5.5.1.5.2	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$199,740.42		\$199,740.42	\$199,740.42	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$199,740.42		\$199,740.42	\$199,740.42	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$72,079.38		\$72,079.38	\$72,079.38	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$72,079.38		\$72,079.38	\$72,079.38	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.7 Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20	
5.5.1.5.7.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,462.20		\$1,462.20	\$1,462.20	
5.5.1.5.8 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$79,246.20		\$79,246.20	\$79,246.20	
5.5.1.5.8.1 Depreciación de Artículos de Deportivos			\$79,246.20		\$79,246.20	\$79,246.20	
5.5.1.5.9 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$28,663.92		\$28,663.92	\$28,663.92	
5.5.1.5.9.1 Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$28,663.92		\$28,663.92	\$28,663.92	
7 Cuentas de Orden Contables			\$112,349.04	\$112,349.04			
7.4 Juicios			\$112,249.04	\$112,249.04			
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,712,000.00		\$112,249.04		\$112,249.04	\$1,824,249.04	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,712,000.00		\$112,249.04		\$112,249.04	\$1,824,249.04	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,712,000.00		\$112,249.04	\$112,249.04		\$1,824,249.04
7.4.2.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,712,000.00		\$112,249.04	\$112,249.04		\$1,824,249.04
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$100.00	\$100.00			
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$153,356,204.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,104.60
7.6.4.5 Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$153,356,204.60	\$100.00		-\$100.00		\$153,356,104.60
7.6.4.5.1 Centro Tenístico de Alto Rendimiento - CART Rosarito		\$7,725,639.00					\$7,725,639.00
7.6.4.5.2 Lienzo Charro		\$720,000.00					\$720,000.00
7.6.4.5.3 Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez		\$54,391,860.00					\$54,391,860.00
7.6.4.5.4 Unidad Deportiva el Profe		\$15,504,104.00					\$15,504,104.00
7.6.4.5.5 Unidad Deportiva Leyes de Reforma		\$23,400,000.00					\$23,400,000.00
7.6.4.5.6 Unidad Deportiva Villa Bonita		\$2,279,917.80					\$2,279,917.80
7.6.4.5.7 Unidad Deportiva Rosamar		\$8,938,301.47					\$8,938,301.47
7.6.4.5.8 Unidad Deportiva Vista Marina		\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
7.6.4.5.9 Unidad Deportiva Enrique Bonilla		\$1,986,225.00					\$1,986,225.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.4.5.10	Unidad Deportiva Lomas de Coronado		\$7,190,000.00					\$7,190,000.00
7.6.4.5.11	Chancha de Usos Múltiples Colina del Sol (Parta Baja)		\$840,000.00					\$840,000.00
7.6.4.5.12	Chancha de Usos Múltiples Ampliación Plan Libertador		\$854,800.00					\$854,800.00
7.6.4.5.13	Chancha de Usos Múltiples La Mina		\$480,000.00					\$480,000.00
7.6.4.5.14	Chancha de Usos Múltiples Playa de Santander		\$1,196,128.00					\$1,196,128.00
7.6.4.5.15	Chancha de Usos Múltiples Benito Juarez		\$1,200,000.00					\$1,200,000.00
7.6.4.5.16	Chancha de Usos Múltiples Sharp		\$3,150,000.00					\$3,150,000.00
7.6.4.5.17	Chancha de Usos Múltiples Diego Esquivel		\$1,600,000.00					\$1,600,000.00
7.6.4.5.18	Chancha de Usos Múltiples Tonatzin		\$711,280.00					\$711,280.00
7.6.4.5.19	Chancha de Usos Múltiples Florida Vargas		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.20	Chancha de Usos Múltiples Chula Vista		\$1,341,760.00					\$1,341,760.00
7.6.4.5.21	Chancha de Usos Múltiples Terrazas del 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		
7.6.4.5.33	Cancha de Usos múltiples Ex. Ejido Mazatlan polígono II		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Múltiples Ampliación Benitos Juarez		\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Múltiples Octavio Paz		\$1,199,156.33					\$1,199,156.33
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$153,356,204.60			\$100.00	-\$100.00	\$153,356,104.60	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,204.60			\$100.00	-\$100.00	\$153,356,104.60	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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			\$238,552,219.52	\$238,552,219.52			
8.1 Ley de Ingresos			\$91,920,898.52	\$91,920,898.52			
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			\$46,058,690.70	\$17,847,340.56	-\$28,211,350.14		-\$28,211,350.14
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			\$28,014,867.26	\$28,014,867.26			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$13,741,311.44	\$41,756,178.70	\$55,497,490.14		\$55,497,490.14
8.2 Presupuesto de Egresos			\$146,631,321.00	\$146,631,321.00			
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			\$31,160,549.11	\$34,804,296.99	-\$3,643,747.88	-\$3,643,747.88	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$5,189,075.22	\$16,252,902.22	-\$11,063,827.00	-\$11,063,827.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$27,513,995.57	\$27,511,695.57	\$2,300.00	\$2,300.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$27,502,120.36	\$26,735,050.47	\$767,069.89	\$767,069.89	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$27,388,625.50	\$25,766,912.92	\$1,621,712.58	\$1,621,712.58	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$27,876,955.24	-\$1,447,651.17	\$29,324,606.41	\$29,324,606.41	
TOTAL =	\$3,269,781.15	\$3,269,781.15	\$342,877,125.67	\$342,877,125.67	\$0.00	\$32,345,144.56	\$32,345,144.56