

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$4,978,161.18		\$12,218,668.85	\$12,611,990.38	-\$393,321.53	\$4,584,839.65	
1.1	Activo Circulante	\$3,038,123.80		\$12,207,607.18	\$12,506,662.81	-\$299,055.63	\$2,739,068.17	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,568,975.20		\$10,222,523.46	\$10,508,988.91	-\$286,465.45	\$2,282,509.75	
1.1.1.1	Efectivo			\$3,698,606.50	\$3,557,519.50	\$141,087.00	\$141,087.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$3,698,606.50	\$3,557,519.50	\$141,087.00	\$141,087.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$3,698,606.50	\$3,557,519.50	\$141,087.00	\$141,087.00	
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$3,698,606.50	\$3,557,519.50	\$141,087.00	\$141,087.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,448,748.08		\$6,516,153.69	\$6,951,469.41	-\$435,315.72	\$1,013,432.36	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,448,748.08		\$6,516,153.69	\$6,951,469.41	-\$435,315.72	\$1,013,432.36	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$1,448,748.08		\$6,516,153.69	\$6,951,469.41	-\$435,315.72	\$1,013,432.36	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$1,448,748.08		\$6,516,153.69	\$6,951,469.41	-\$435,315.72	\$1,013,432.36	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$1,448,748.08		\$6,516,153.69	\$6,951,469.41	-\$435,315.72	\$1,013,432.36	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,120,227.12		\$7,763.27		\$7,763.27	\$1,127,990.39	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,120,227.12		\$7,763.27		\$7,763.27	\$1,127,990.39	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,120,227.12		\$7,763.27		\$7,763.27	\$1,127,990.39	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$469,148.60		\$1,985,083.72	\$1,997,673.90	-\$12,590.18	\$456,558.42	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$1,879,093.74	\$1,879,093.74			
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$76,838.76	\$69,786.76	\$7,052.00	\$7,052.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$56,887.00	\$54,133.98	\$2,753.02	\$2,753.02	
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$56,887.00	\$54,133.98	\$2,753.02	\$2,753.02	
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$56,887.00	\$54,133.98	\$2,753.02	\$2,753.02	
1.1.2.3.1.5.1.63	Grecia Juliette Rivera Peraza			\$2,500.00	\$2,500.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.68	Jose Angel Gomez Ramirez			\$4,200.00	\$4,200.00			
1.1.2.3.1.5.1.69	Kevin Martinez Garcia			\$15,500.00	\$15,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.70	Gildado Gutierrez Rodriguez			\$26,700.00	\$25,146.98	\$1,553.02	\$1,553.02	
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez			\$4,200.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
1.1.2.3.1.5.1.74	Estrellita Esmeralda Cortez Lopez			\$3,787.00	\$3,787.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$19,951.76	\$15,652.78	\$4,298.98	\$4,298.98	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER			\$19,951.76	\$15,652.78	\$4,298.98	\$4,298.98	
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia			\$6,300.00	\$6,300.00			
1.1.2.3.4.5.115	Tania Patricia Camargo Martinez			\$798.98		\$798.98	\$798.98	
1.1.2.3.4.5.120	Hilda Genoveva Vindiola Machado			\$2,400.00	\$2,400.00			
1.1.2.3.4.5.121	José Ángel Gómez Ramirez			\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.123	Gildardo Gutierrez Rodriguez			\$302.77	\$302.77			
1.1.2.3.4.5.124	Kevin Martinez Garcia			\$150.01	\$150.01			
1.1.2.3.4.5.126	Selena Gameros Quiñones			\$6,000.00	\$3,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$469,148.60		\$29,151.22	\$48,793.40	-\$19,642.18	\$449,506.42	
1.1.2.9.1	Otros derechos a recibir	\$469,148.60		\$29,151.22	\$48,793.40	-\$19,642.18	\$449,506.42	
1.1.2.9.1.5	Otros derechos a recibir IMDER	\$469,148.60		\$29,151.22	\$48,793.40	-\$19,642.18	\$449,506.42	
1.1.2.9.1.5.10	Rosarito Nadadores, A.C.	\$277,416.60			\$38,921.40	-\$38,921.40	\$238,495.20	
1.1.2.9.1.5.12	Rogelio Altamirano Villanueva	\$191,732.00		\$26,804.22	\$7,525.00	\$19,279.22	\$211,011.22	
1.1.2.9.1.5.13	Antonio Diaz Guzman			\$2,347.00	\$2,347.00			
1.2	Activo No Circulante	\$1,940,037.38		\$11,061.67	\$105,327.57	-\$94,265.90	\$1,845,771.48	
1.2.4	Bienes Muebles	\$3,251,475.16					\$3,251,475.16	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$185,045.49					\$185,045.49	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$65,215.50					\$65,215.50	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$103,241.00					\$103,241.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$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	
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio	\$34,800.00					\$34,800.00	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,387,752.01					\$1,387,752.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,299,752.01					\$1,299,752.01	
1.2.4.4.9	Otros equipos de Transporte	\$88,000.00					\$88,000.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$851,415.54					\$851,415.54	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$709,590.01					\$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)		\$1,311,437.78	\$11,061.67	\$105,327.57	\$94,265.90		\$1,405,703.68
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)		\$1,304,578.86	\$11,061.67	\$105,327.57	\$94,265.90		\$1,398,844.76
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$4,368.10		\$1,463.22	\$1,463.22		\$5,831.32
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$181,748.74	\$11,061.67	\$936.00	-\$10,125.67		\$171,623.07
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$829.44	\$829.44		\$829.44
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$3,480.00		\$1,740.00	\$1,740.00		\$5,220.00
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$797,353.04		\$61,476.78	\$61,476.78		\$858,829.82
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$173,347.25		\$18,705.03	\$18,705.03		\$192,052.28
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$11,819.55		\$365.55	\$365.55		\$12,185.10

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$132,462.18		\$19,811.55	\$19,811.55	\$152,273.73
2	Pasivo		\$1,329,988.36	\$7,638,315.64	\$6,513,801.69	-\$1,124,513.95	\$205,474.41
2.1	Pasivo Circulante		\$1,329,988.36	\$7,638,315.64	\$6,513,801.69	-\$1,124,513.95	\$205,474.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,221,808.37	\$7,176,706.79	\$6,114,644.68	-\$1,062,062.11	\$159,746.26
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$320,498.95	\$1,560,532.35	\$1,265,768.79	-\$294,763.56	\$25,735.39
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$320,498.95	\$1,560,532.35	\$1,265,768.79	-\$294,763.56	\$25,735.39
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$320,498.95	\$1,560,532.35	\$1,265,768.79	-\$294,763.56	\$25,735.39
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$320,498.95	\$1,560,532.35	\$1,265,768.79	-\$294,763.56	\$25,735.39
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$655,792.33	\$5,241,270.97	\$4,644,741.50	-\$596,529.47	\$59,262.86
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$655,792.33	\$5,241,270.97	\$4,644,741.50	-\$596,529.47	\$59,262.86
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$655,792.33	\$5,241,270.97	\$4,644,741.50	-\$596,529.47	\$59,262.86
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$110,899.00	\$358,185.00	\$247,286.00	-\$110,899.00	
2.1.1.2.1.5.47	Baja Paint S.A. de C.V			\$2,454.95	\$2,454.95		
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,647.00	\$1,647.00		
2.1.1.2.1.5.61	IGA de Tijuana, S.A. de C.V.			\$2,376.00	\$2,376.00		
2.1.1.2.1.5.63	MARISOL PORTILLA GONZALEZ			\$10,902.12	\$16,272.98	\$5,370.86	\$5,370.86
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$74,520.00	\$96,120.00	\$21,600.00	\$21,600.00
2.1.1.2.1.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos			\$3,780.00	\$3,780.00		
2.1.1.2.1.5.138	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$42,081.23	\$42,081.23		
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS			\$5,828.86	\$5,828.86		
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.	\$44,907.80	\$2,408,946.40	\$2,364,038.60		-\$44,907.80	
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$347,653.00	\$347,653.00		
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV	\$14,713.21	\$83,646.29	\$68,933.08		-\$14,713.21	
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV			\$24,149.64	\$24,149.64		
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$69,852.00	\$182,631.00	\$112,779.00		-\$69,852.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.369	Roberto Miranda Bustamante		\$53,740.00	\$53,740.00			
2.1.1.2.1.5.385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$1,810.89	\$1,810.89			
2.1.1.2.1.5.389	Cafe La Negrita S.A.De C.V.		\$3,216.00	\$3,216.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	\$414,300.58	\$1,207,577.71	\$793,277.13	-\$414,300.58		
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$25,952.40	\$25,952.40			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$2,205.68	\$2,205.68			
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T S.A. DE C.V.	\$1,119.74	\$17,711.56	\$16,591.82	-\$1,119.74		
2.1.1.2.1.5.496	Corporativo Torre Uno S de RL de CV		\$60,000.00	\$60,000.00			
2.1.1.2.1.5.506	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$8,262.00	\$8,262.00			
2.1.1.2.1.5.507	SERVICIOS MEDICOS ZAZUETA SA DE CV		\$10,396.48	\$10,396.48			
2.1.1.2.1.5.509	Edwin Gabriel Celaya Gonzalez		\$13,877.50	\$13,877.50			
2.1.1.2.1.5.514	Maria Isabel Gaspar Contreras		\$33,525.62	\$33,525.62			
2.1.1.2.1.5.521	Antonio Gonzalez Mendoza		\$25,660.80	\$25,660.80			
2.1.1.2.1.5.527	Josue Armando Valenzuela Morales		\$39,000.00	\$39,000.00			
2.1.1.2.1.5.532	Javier Palomares Flores		\$60,000.00	\$60,000.00			
2.1.1.2.1.5.534	Bajacow del Pacifico, S.A. de C.V.		\$5,745.32	\$5,745.32			
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY		\$1,695.00	\$1,695.00			
2.1.1.2.1.5.539	LILIANA EDMAR VELASQUEZ CERVANTES		\$3,053.04	\$3,053.04			
2.1.1.2.1.5.545	LUIS JAVIER GARCIA MARTINES		\$1,601.25	\$1,601.25			
2.1.1.2.1.5.554	Martinella López Jauregui		\$9,396.00	\$9,396.00			
2.1.1.2.1.5.557	José Ángel Arenas Pérez		\$32,292.00	\$64,584.00	\$32,292.00		\$32,292.00
2.1.1.2.1.5.568	AMES ELECTRICAL INSTALACIONES Y CONSTRUCCION SA DE C		\$75,750.23	\$75,750.23			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$245,517.09	\$374,903.47	\$204,134.39	-\$170,769.08		\$74,748.01
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,576.71	\$18,551.00	\$17,954.48	-\$596.52		\$980.19
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$1,576.71	\$18,551.00	\$17,954.48	-\$596.52		\$980.19

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios		\$1,576.71	\$18,091.00	\$17,494.48		\$980.19
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.			\$460.00	\$460.00		
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP				\$23,665.67	\$23,665.67	\$23,665.67
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER				\$23,665.67	\$23,665.67	\$23,665.67
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social				\$23,665.67	\$23,665.67	\$23,665.67
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$241,773.72		\$343,682.00	\$153,573.76	-\$190,108.24	\$51,665.48
2.1.1.7.5.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMDER	\$241,773.72		\$343,682.00	\$153,573.76	-\$190,108.24	\$51,665.48
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$241,773.72		\$343,682.00	\$153,573.76	-\$190,108.24	\$51,665.48
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$2,166.66		\$12,670.47	\$8,940.48	-\$3,729.99	-\$1,563.33
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER	\$2,166.66		\$12,670.47	\$8,940.48	-\$3,729.99	-\$1,563.33
2.1.1.7.9.5.5	Sarai Bustillos Medez	\$2,166.66		\$12,670.47	\$8,940.48	-\$3,729.99	-\$1,563.33
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99		\$461,608.85	\$399,157.01	-\$62,451.84	\$45,728.15
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99		\$461,608.85	\$399,157.01	-\$62,451.84	\$45,728.15
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99		\$461,608.85	\$399,157.01	-\$62,451.84	\$45,728.15
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$108,179.99		\$461,608.85	\$399,157.01	-\$62,451.84	\$45,728.15
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$108,179.99		\$461,608.85	\$399,157.01	-\$62,451.84	\$45,728.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,648,172.82			\$11,061.67	\$11,061.67	\$3,659,234.49
3.2	Patrimonio Generado	\$3,648,172.82			\$11,061.67	\$11,061.67	\$3,659,234.49
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,213,346.70					-\$3,213,346.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,213,346.70					-\$3,213,346.70
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,213,346.70					-\$3,213,346.70
3.2.2.1.1.5	Resultados de Ejercicios Anteriores IMDER	-\$3,213,346.70					-\$3,213,346.70
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.5.11	2015		-\$88,022.31					-\$88,022.31
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
3.2.2.1.1.5.21	Resultado de Ejercicio 2025		\$647,883.88					\$647,883.88
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,861,519.52		\$11,061.67	\$11,061.67		\$6,872,581.19
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$6,861,519.52		\$11,061.67	\$11,061.67		\$6,872,581.19
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial		\$6,861,519.52		\$11,061.67	\$11,061.67		\$6,872,581.19
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	Rectifiacion Patrimonial 2015	\$1,904,614.41					\$1,904,614.41
3.2.5.2.1.12	Rectifiacion Patrimonial 2016	\$1,159,454.37					\$1,159,454.37
3.2.5.2.1.13	Rectifiacion Patrimonial 2017	\$511,713.76					\$511,713.76
3.2.5.2.1.14	Rectifiacion Patrimonial 2018	\$666,618.45					\$666,618.45
3.2.5.2.1.15	Rectifiacion Patrimonial 2019	\$1,103,391.72					\$1,103,391.72
3.2.5.2.1.16	Rectifiacion Patrimonial 2020	\$510,738.87					\$510,738.87
3.2.5.2.1.17	Rectifiacion Patrimonial 2021	\$65,089.98					\$65,089.98
3.2.5.2.1.20	Rectifiacion Patrimonial 2024	-\$26,829.15					-\$26,829.15
3.2.5.2.1.21	Rectifiacion Patrimonial 2025			\$11,061.67	\$11,061.67		\$11,061.67
4	Ingresos			\$6,673,534.90	\$6,673,534.90		\$6,673,534.90
4.1	Ingresos de Gestion			\$4,791,378.12	\$4,791,378.12		\$4,791,378.12
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$38,385.60	\$38,385.60		\$38,385.60
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$38,385.60	\$38,385.60		\$38,385.60
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$38,385.60	\$38,385.60		\$38,385.60
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER			\$38,385.60	\$38,385.60		\$38,385.60
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos			\$38,385.60	\$38,385.60		\$38,385.60
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.			\$4,752,992.52	\$4,752,992.52		\$4,752,992.52
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos			\$4,752,992.52	\$4,752,992.52		\$4,752,992.52
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER			\$4,752,992.52	\$4,752,992.52		\$4,752,992.52
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros			\$4,876.20	\$4,876.20		\$4,876.20
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez			\$21,248.00	\$21,248.00		\$21,248.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$14,720.00	\$14,720.00	\$14,720.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$22,979.00	\$22,979.00	\$22,979.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$57,697.00	\$57,697.00	\$57,697.00
4.1.7.1.5.9	Renta Lienzo Charro				\$11,314.00	\$11,314.00	\$11,314.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$83,947.00	\$83,947.00	\$83,947.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio				\$26,804.22	\$26,804.22	\$26,804.22
4.1.7.1.5.17	Ingresos Admision Gimnasio CFR				\$241,641.00	\$241,641.00	\$241,641.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Admisión Alberca Unidad Dep. Rosarito				\$20,430.00	\$20,430.00	\$20,430.00
4.1.7.1.5.23	Renta Unidad Lomas de Coronado				\$9,310.00	\$9,310.00	\$9,310.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Por Admisión a Estacionamiento Por Vehiculo				\$267,120.00	\$267,120.00	\$267,120.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Inscripción Carrera Atleticas				\$139,090.00	\$139,090.00	\$139,090.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Inscripción Paseos Ciclistas				\$1,173.00	\$1,173.00	\$1,173.00
4.1.7.1.5.38	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Mes				\$3,410,484.50	\$3,410,484.50	\$3,410,484.50
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito				\$164,520.00	\$164,520.00	\$164,520.00
4.1.7.1.5.40	Ingresos Pases Mensual al Estaciomiento por Vehiculo				\$77,010.00	\$77,010.00	\$77,010.00
4.1.7.1.5.41	Ingresos Cancha de Raquetbol por Hora				\$5,430.00	\$5,430.00	\$5,430.00
4.1.7.1.5.43	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio				\$11,854.00	\$11,854.00	\$11,854.00
4.1.7.1.5.44	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio sin fino no Lucratvios				\$2,346.00	\$2,346.00	\$2,346.00
4.1.7.1.5.45	Renta de Salon de Usos Mutiples				\$59,585.00	\$59,585.00	\$59,585.00
4.1.7.1.5.47	Renta de Foro Auditorio				\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
4.1.7.1.5.49	Renta de Cancha Exterior Techada				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
4.1.7.1.5.54	Renta de Cancha de Basquetbol				\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00
4.1.7.1.5.55	Renta Cancha de Fut 7 Unidad El Profe				\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
4.1.7.1.5.61	Renta de Instalaciones No Definida En Incisios Anteriores				\$45,053.60	\$45,053.60	\$45,053.60

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.67	Renta de Espacios Comerciales Cafeteria o Tienda				\$23,500.00	\$23,500.00		\$23,500.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal				\$1,879,093.74	\$1,879,093.74		\$1,879,093.74
4.3	Otros Ingresos				\$3,063.04	\$3,063.04		\$3,063.04
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$3,063.04	\$3,063.04		\$3,063.04
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$3,063.04	\$3,063.04		\$3,063.04
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$3,063.04	\$3,063.04		\$3,063.04
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder				\$3,063.04	\$3,063.04		\$3,063.04
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$6,093,412.15	\$140,008.00	\$5,953,404.15	\$5,953,404.15	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$5,853,356.14	\$140,008.00	\$5,713,348.14	\$5,713,348.14	
5.1.1	Servicios Personales			\$1,528,608.13		\$1,528,608.13	\$1,528,608.13	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,513,552.09		\$1,513,552.09	\$1,513,552.09	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$1,513,552.09		\$1,513,552.09	\$1,513,552.09	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Personal Permanente			\$1,513,552.09		\$1,513,552.09	\$1,513,552.09	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$15,056.04		\$15,056.04	\$15,056.04	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$15,056.04		\$15,056.04	\$15,056.04	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional			\$11,767.27		\$11,767.27	\$11,767.27	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$3,288.77		\$3,288.77	\$3,288.77	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$389,024.07		\$389,024.07	\$389,024.07	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$77,647.29		\$77,647.29	\$77,647.29	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$39,799.80		\$39,799.80	\$39,799.80	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$32,154.48		\$32,154.48	\$32,154.48	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina			\$7,645.32		\$7,645.32	\$7,645.32	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$885.60		\$885.60	\$885.60	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$885.60		\$885.60	\$885.60	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominlicaciones			\$415.20		\$415.20	\$415.20	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$415.20		\$415.20	\$415.20	
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital			\$9,568.80		\$9,568.80	\$9,568.80	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$9,568.80		\$9,568.80	\$9,568.80	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$26,977.89		\$26,977.89	\$26,977.89	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$26,977.89		\$26,977.89	\$26,977.89	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$12,448.11		\$12,448.11	\$12,448.11	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$12,448.11		\$12,448.11	\$12,448.11	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$1,071.68		\$1,071.68	\$1,071.68	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$2,084.40		\$2,084.40	\$2,084.40	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia			\$9,292.03		\$9,292.03	\$9,292.03	
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$42,081.23		\$42,081.23	\$42,081.23	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$83,030.70		\$83,030.70	\$83,030.70	
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos			\$7,568.86		\$7,568.86	\$7,568.86	
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos			\$7,568.86		\$7,568.86	\$7,568.86	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto			\$145.01		\$145.01	\$145.01	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto			\$145.01		\$145.01	\$145.01	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,288.00		\$1,288.00	\$1,288.00	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,288.00		\$1,288.00	\$1,288.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$111.30		\$111.30	\$111.30	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			\$111.30		\$111.30	\$111.30	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$6,885.00		\$6,885.00	\$6,885.00	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$6,885.00		\$6,885.00	\$6,885.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico			\$37,005.71		\$37,005.71	\$37,005.71	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico			\$37,005.71		\$37,005.71	\$37,005.71	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$12,195.54		\$12,195.54	\$12,195.54	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$12,195.54		\$12,195.54	\$12,195.54	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$17,831.28		\$17,831.28	\$17,831.28	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$17,831.28		\$17,831.28	\$17,831.28	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$19,873.25		\$19,873.25	\$19,873.25	
5.1.2.5.6	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados			\$5,718.25		\$5,718.25	\$5,718.25	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados			\$5,718.25		\$5,718.25	\$5,718.25	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos			\$14,155.00		\$14,155.00	\$14,155.00	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos			\$14,155.00		\$14,155.00	\$14,155.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$27,030.42		\$27,030.42	\$27,030.42	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$27,030.42		\$27,030.42	\$27,030.42	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$24,249.64		\$24,249.64	\$24,249.64	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos			\$2,780.78		\$2,780.78	\$2,780.78	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$116,120.39		\$116,120.39	\$116,120.39	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$713.19		\$713.19	\$713.19	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$713.19		\$713.19	\$713.19	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos			\$115,407.20		\$115,407.20	\$115,407.20	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos			\$115,407.20		\$115,407.20	\$115,407.20	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$10,792.68		\$10,792.68	\$10,792.68	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.1	Herramientas Menores			\$2,825.07		\$2,825.07	\$2,825.07	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores			\$2,825.07		\$2,825.07	\$2,825.07	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,151.23		\$1,151.23	\$1,151.23	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,151.23		\$1,151.23	\$1,151.23	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$6,816.38		\$6,816.38	\$6,816.38	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$6,816.38		\$6,816.38	\$6,816.38	
5.1.3	Servicios Generales			\$3,935,723.94	\$140,008.00	\$3,795,715.94	\$3,795,715.94	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$629,604.55		\$629,604.55	\$629,604.55	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía			\$247,286.00		\$247,286.00	\$247,286.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía			\$247,286.00		\$247,286.00	\$247,286.00	
5.1.3.1.3	Agua			\$378,976.55		\$378,976.55	\$378,976.55	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable			\$378,976.55		\$378,976.55	\$378,976.55	
5.1.3.1.7	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion			\$3,342.00		\$3,342.00	\$3,342.00	
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion			\$3,342.00		\$3,342.00	\$3,342.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$26,435.52		\$26,435.52	\$26,435.52	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$16,463.52		\$16,463.52	\$16,463.52	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$16,463.52		\$16,463.52	\$16,463.52	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$9,972.00		\$9,972.00	\$9,972.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$9,972.00		\$9,972.00	\$9,972.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$3,016,537.62	\$140,008.00	\$2,876,529.62	\$2,876,529.62	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$106,761.02		\$106,761.02	\$106,761.02	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$106,761.02		\$106,761.02	\$106,761.02	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$140,008.00		\$140,008.00	\$140,008.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$140,008.00		\$140,008.00	\$140,008.00
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$2,769,768.60	\$140,008.00	\$2,629,760.60	\$2,629,760.60
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$148,515.45		\$148,515.45	\$148,515.45
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$2,621,253.15	\$140,008.00	\$2,481,245.15	\$2,481,245.15
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$67,003.99		\$67,003.99	\$67,003.99
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$67,003.99		\$67,003.99	\$67,003.99
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$67,003.99		\$67,003.99	\$67,003.99
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$151,545.74		\$151,545.74	\$151,545.74
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$132,081.46		\$132,081.46	\$132,081.46
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidíficos Y Locales			\$132,081.46		\$132,081.46	\$132,081.46
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo			\$8,100.00		\$8,100.00	\$8,100.00
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educacional y Recreativo			\$8,100.00		\$8,100.00	\$8,100.00
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$11,364.28		\$11,364.28	\$11,364.28
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$11,364.28		\$11,364.28	\$11,364.28
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$1,669.52		\$1,669.52	\$1,669.52
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$1,669.52		\$1,669.52	\$1,669.52
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$1,669.52		\$1,669.52	\$1,669.52
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$42,927.00		\$42,927.00	\$42,927.00
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$42,927.00		\$42,927.00	\$42,927.00
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$42,927.00		\$42,927.00	\$42,927.00
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$134,728.44		\$134,728.44	\$134,728.44
5.2.4	Ayudas Sociales			\$134,728.44		\$134,728.44	\$134,728.44
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$124,441.44		\$124,441.44	\$124,441.44

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$124,441.44		\$124,441.44	\$124,441.44	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$124,441.44		\$124,441.44	\$124,441.44	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$10,287.00		\$10,287.00	\$10,287.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$10,287.00		\$10,287.00	\$10,287.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$10,287.00		\$10,287.00	\$10,287.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$105,327.57		\$105,327.57	\$105,327.57	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$105,327.57		\$105,327.57	\$105,327.57	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$105,327.57		\$105,327.57	\$105,327.57	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion		\$1,463.22		\$1,463.22	\$1,463.22	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion		\$1,463.22		\$1,463.22	\$1,463.22	
5.5.1.5.2	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$2,569.44		\$2,569.44	\$2,569.44	
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$2,569.44		\$2,569.44	\$2,569.44	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$61,476.78		\$61,476.78	\$61,476.78	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$61,476.78		\$61,476.78	\$61,476.78	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$18,705.03		\$18,705.03	\$18,705.03	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$18,705.03		\$18,705.03	\$18,705.03	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado		\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado		\$365.55		\$365.55	\$365.55	
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$19,811.55		\$19,811.55	\$19,811.55	
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos		\$19,811.55		\$19,811.55	\$19,811.55	
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo		\$936.00		\$936.00	\$936.00	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER		\$936.00		\$936.00	\$936.00	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,824,249.04				\$1,824,249.04	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución IMDER	\$1,824,249.04				\$1,824,249.04	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$1,824,249.04				\$1,824,249.04
7.4.2.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales IMDER		\$1,824,249.04				\$1,824,249.04
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes		\$153,356,104.60				\$153,356,104.60
7.6.4.5	Contrato de Comodato por Bienes IMDER		\$153,356,104.60				\$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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
7.6.4.5.33	Cancha de Usos multiples Ex. Ejido Mazatlan poligono II		\$100.00					\$100.00
7.6.4.5.34	Cancha de Usos Multiples Ampliación Benitos Juarez		\$931,770.00					\$931,770.00
7.6.4.5.35	Cancha de Usos Multiples Octavio Paz		\$1,199,156.33					\$1,199,156.33
7.6.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$153,356,104.60					\$153,356,104.60	
7.6.5.5	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,104.60					\$153,356,104.60	
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,104.60					\$153,356,104.60	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$103,123,722.62	\$103,123,722.62			
8.1	Ley de Ingresos			\$45,745,660.80	\$45,745,660.80			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$32,398,591.00		\$32,398,591.00	\$32,398,591.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$8,629,855.98	\$30,442,269.92	\$21,812,413.94		\$21,812,413.94
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$6,673,534.90	\$6,673,534.90			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$1,956,321.08	\$8,629,855.98	\$10,586,177.06		\$10,586,177.06
8.2	Presupuesto de Egresos			\$57,378,061.82	\$57,378,061.82			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$32,398,591.00	\$32,398,591.00		\$32,398,591.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$32,848,383.36	\$7,104,100.22	\$25,744,283.14	\$25,744,283.14	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$851,558.00	\$851,558.00			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$5,850,776.58	\$5,848,076.58	\$2,700.00	\$2,700.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$5,848,076.58	\$5,788,750.83	\$59,325.75	\$59,325.75	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$5,788,750.83	\$5,788,750.83			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$6,190,516.47	-\$401,765.64	\$6,592,282.11	\$6,592,282.11	
TOTAL =		\$160,158,514.82	\$160,158,514.82	\$129,074,119.26	\$129,074,119.26	\$0.00	\$165,718,597.44	\$165,718,597.44


