

**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	\$5,183,217.03		\$145,374,368.80	\$145,588,736.38	-\$214,367.58	\$4,968,849.45	
1.1	Activo Circulante	\$1,971,924.57		\$144,916,653.71	\$144,917,188.16	-\$534.45	\$1,971,390.12	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,170,294.82		\$143,919,339.45	\$143,674,127.46	\$245,211.99	\$1,415,506.81	
1.1.1.1	Bancos y Tesorería	\$1,100,537.82		\$85,313,997.10	\$85,068,785.11	\$245,211.99	\$1,345,749.81	
1.1.1.1.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,100,537.82		\$85,313,997.10	\$85,068,785.11	\$245,211.99	\$1,345,749.81	
1.1.1.1.1.1	Bancos MN DIF	\$1,100,537.82		\$85,313,997.10	\$85,068,785.11	\$245,211.99	\$1,345,749.81	
1.1.1.1.1.1.1	Banorte	\$765,189.69		\$85,313,997.10	\$84,733,436.98	\$580,560.12	\$1,345,749.81	
1.1.1.1.1.1.1.1	Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$534,221.20		\$9,548,194.28	\$9,532,932.58	\$15,261.70	\$549,482.90	
1.1.1.1.1.1.1.2	Cta. 0482515953 Nomina	\$227,337.94		\$75,470,583.78	\$74,922,164.46	\$548,419.32	\$775,757.26	
1.1.1.1.1.1.1.3	Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$3,630.55		\$295,219.04	\$278,339.94	\$16,879.10	\$20,509.65	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1	Depositos en Garantía	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.1	Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.1.1	Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$204,357.27		\$997,314.26	\$946,130.70	\$51,183.56	\$255,540.83	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$114,980.92		\$917,814.26	\$837,130.70	\$80,683.56	\$195,664.48	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$68,458.50		\$583,146.77	\$587,595.63	-\$4,448.86	\$64,009.64	
1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar DIF	\$68,458.50		\$583,146.77	\$587,595.63	-\$4,448.86	\$64,009.64	
1.1.2.3.1.1.1	Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$29,503.71	\$29,391.00	\$112.71	\$112.71	
1.1.2.3.1.1.1.1	Gerardo Franco Adriana			\$8,100.31		\$8,100.31	\$8,100.31	
1.1.2.3.1.1.1.2	Laura Judith Pérez Ortega	\$8,977.93		\$151.47		\$151.47	\$9,129.40	
1.1.2.3.1.1.1.3	MANCERA TOVAR CUAUHEMOC			\$87.00		\$87.00	\$87.00	
1.1.2.3.1.1.1.4	Morales Romero Bianca Abril			\$1,697.75		\$1,697.75	\$1,697.75	
1.1.2.3.1.1.1.5	Gomez Mendoza Airling Arisdey			\$365.85		\$365.85	\$365.85	
1.1.2.3.1.1.1.6	Gabriel Jackeline Zuñiga Rodriguez			\$247.19		\$247.19	\$247.19	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.83 Blanca Estela Turrubiates Carreon			\$173.00		\$173.00	\$173.00	
1.1.2.3.1.2.95 Brenda Lizet Pineda Rodriguez	\$1,500.00					\$1,500.00	
1.1.2.3.1.2.97 Ángel Diego Carrillo González	\$6,281.84					\$6,281.84	
1.1.2.3.1.2.100 Maria del Carmen Ruvalcaba Carlos	\$51,698.73			\$18,375.77	-\$18,375.77	\$33,322.96	
1.1.2.3.1.2.106 Ana Quetzaly Gutierrez Carmona			\$252,381.85	\$250,600.00	\$1,781.85	\$1,781.85	
1.1.2.3.1.2.115 Guillermo Verdugo Ramirez			\$939.78	\$840.00	\$99.78	\$99.78	
1.1.2.3.1.2.117 Maria de Jesus Lopez Guajardo			\$280.00		\$280.00	\$280.00	
1.1.2.3.1.2.120 Oswaldo Manzo Medrano			\$830.00		\$830.00	\$830.00	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$18,853.79		\$20,108.04	\$15,172.07	\$4,935.97	\$23,789.76	
1.1.2.3.4.2 Funcionarios y Empleados DIF	\$18,853.79		\$20,108.04	\$15,172.07	\$4,935.97	\$23,789.76	
1.1.2.3.4.2.144 Oropeza Ana Carmen	\$3,874.55					\$3,874.55	
1.1.2.3.4.2.145 Mendoza Cazares Dayanara	\$2,808.80					\$2,808.80	
1.1.2.3.4.2.148 VERONICA MENDOZA DE LA RIVA			\$5,038.52		\$5,038.52	\$5,038.52	
1.1.2.3.4.2.149 MIRIAM MEZA RODRIGUEZ			\$5,038.52		\$5,038.52	\$5,038.52	
1.1.2.3.4.2.151 Ángel Michel Gálvez Meza			\$10,000.00	\$2,970.63	\$7,029.37	\$7,029.37	
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$27,668.63		\$314,559.45	\$234,363.00	\$80,196.45	\$107,865.08	
1.1.2.3.5.2 Otros Deudores Diversos s DIF	\$27,668.63		\$314,559.45	\$234,363.00	\$80,196.45	\$107,865.08	
1.1.2.3.5.2.3 Sistema Dif Estatal			\$35,000.00		\$35,000.00	\$35,000.00	
1.1.2.3.5.2.9 Telefonos del Noroeste	\$450.00					\$450.00	
1.1.2.3.5.2.53 Ernesto Diaz Pérez	\$826.00					\$826.00	
1.1.2.3.5.2.57 Grupo Corporativo PIBC S. de R.L.	\$3,258.63					\$3,258.63	
1.1.2.3.5.2.58 Yesica Alejandra Gutierrez Sanchez	\$2,205.00					\$2,205.00	
1.1.2.3.5.2.60 Norma Leticia Hernandez Gomez	\$364.00					\$364.00	
1.1.2.3.5.2.61 Adriana Gerardo Franco	\$15,000.00					\$15,000.00	
1.1.2.3.5.2.62 Juan José Posadas Nieves			\$5,810.00		\$5,810.00	\$5,810.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.2.105	Maria de los Ángeles Santiago Reséndiz		\$1,960.00		\$1,960.00	\$1,960.00	
1.1.2.3.5.2.106	Seguros Afirme SA de CV		\$5,560.00		\$5,560.00	\$5,560.00	
1.1.2.3.5.2.107	Sandra Ames Barr		\$33,831.45		\$33,831.45	\$33,831.45	
1.1.2.3.5.2.109	NOHEMI ARREDONDO JIMENEZ		\$3,600.00		\$3,600.00	\$3,600.00	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	\$500.01		\$500.00	-\$500.00	\$0.01	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01		\$500.00	-\$500.00	\$0.01	
1.1.2.5.1.1	Fondo Rotatorio DIF	\$500.01		\$500.00	-\$500.00	\$0.01	
1.1.2.5.1.1.2	Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01		\$500.00	-\$500.00	\$0.01	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$88,876.34	\$79,500.00	\$108,500.00	-\$29,000.00	\$59,876.34	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$88,876.34	\$79,500.00	\$108,500.00	-\$29,000.00	\$59,876.34	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados DIF	\$88,876.34	\$79,500.00	\$108,500.00	-\$29,000.00	\$59,876.34	
1.1.2.6.2.1.7	Blanca Estela Turrubiates Carreón	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.16	Gumaro Lizarraga Ledezma	\$13,500.00				\$13,500.00	
1.1.2.6.2.1.17	Jesica Sanchez Ortega	\$7,376.40				\$7,376.40	
1.1.2.6.2.1.23	San Juana Meza Lopez	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.25	Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodriguez	\$11,500.00				\$11,500.00	
1.1.2.6.2.1.28	Paola Nicole Castillo Hernandez	\$8,550.00				\$8,550.00	
1.1.2.6.2.1.33	Laura Judith Perez Ortega	\$2,500.00				\$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.35	Alejandra Carolina González Guzmán	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.36	Maria de los Ángeles Cruz Acosta	\$5,500.00				\$5,500.00	
1.1.2.6.2.1.40	Maria Silvia Merin Osuna	\$5,740.00				\$5,740.00	
1.1.2.6.2.1.46	Angelica Luna Centeno	\$209.94				\$209.94	
1.1.5	Almacen	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$300,342.48				\$300,342.48	
1.1.5.1.9	Otros Materiales	\$300,342.48				\$300,342.48	

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

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.5.19.2	Otros Materiales DIF	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.19.2.1	Donativos en especie	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.2	Activo No Circulante	\$3,211,292.46		\$457,715.09	\$671,548.22	-\$213,833.13	\$2,997,459.33	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3	Edificios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1	Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2	Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1	Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.4	Bienes Muebles	\$2,567,853.12		\$25,056.69	\$568,226.82	-\$543,170.13	\$2,024,682.99	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,003,050.62		\$4,570.68	\$406,097.81	-\$401,527.13	\$601,523.49	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$215,379.28			\$81,668.73	-\$81,668.73	\$133,710.55	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$204,087.49					\$204,087.49	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$494,640.65		\$2,347.11	\$322,205.51	-\$319,858.40	\$174,782.25	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$88,943.20		\$2,223.57	\$2,223.57		\$88,943.20	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$196,892.89					\$196,892.89	
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58					\$27,602.58	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46					\$41,919.46	
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$127,370.85					\$127,370.85	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24					\$64,743.24	
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25					\$28,283.25	
1.2.4.3.2	Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99					\$36,459.99	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,272,626.37		\$20,000.01	\$161,643.01	-\$141,643.00	\$1,130,983.37	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,272,626.37		\$20,000.01	\$161,643.01	-\$141,643.00	\$1,130,983.37	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00		\$486.00	\$486.00		\$30,540.00	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00		\$486.00	\$486.00		\$19,440.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00					\$11,100.00	
1.2.5 Activos Intangibles	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.5.4 Licencias	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$23,609.60					\$23,609.60	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,895,214.27	\$432,658.40	\$103,321.40	-\$329,337.00		\$1,565,877.27
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,895,214.27	\$432,658.40	\$103,321.40	-\$329,337.00		\$1,565,877.27
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$779,223.18					\$779,223.18
1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria		\$212,809.07		\$3,310.81	\$3,310.81		\$216,119.88
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$450,026.29	\$319,858.40	\$9,388.45	-\$310,469.95		\$139,556.34
1.2.6.3.4 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$30,998.12		\$8,678.12	\$8,678.12		\$39,676.24
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$163,695.47					\$163,695.47
1.2.6.3.6 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$59,221.35					\$59,221.35
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$147,670.02	\$112,800.00	\$80,000.02	-\$32,799.98		\$114,870.04
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$10,796.00		\$1,944.00	\$1,944.00		\$12,740.00
1.2.6.3.10 Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67					\$4,326.67
1.2.6.3.11 Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76					\$27,602.76
1.2.6.3.12 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34					\$8,845.34
2 Pasivo		\$1,301,388.59	\$12,770,461.43	\$13,669,082.09	\$898,620.66		\$2,200,009.25
2.1 Pasivo Circulante		\$978,080.68	\$12,770,461.43	\$13,669,082.09	\$898,620.66		\$1,876,701.34
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$961,245.18	\$11,605,291.92	\$12,490,797.68	\$885,505.76		\$1,846,750.94

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$366,943.93	\$6,582,432.74	\$7,372,005.74	\$789,573.00		\$1,156,516.93
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$366,943.93	\$6,582,432.74	\$7,372,005.74	\$789,573.00		\$1,156,516.93
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$366,943.93	\$6,582,432.74	\$7,372,005.74	\$789,573.00		\$1,156,516.93
2.1.1.1.1.2.1 Sueldo Tabulador Confianza		\$2,519.26	\$5,039,175.54	\$5,579,418.26	\$540,242.72		\$542,761.98
2.1.1.1.1.2.3 Aguinaldo Confianza		\$364,424.67	\$1,543,257.20	\$1,792,587.48	\$249,330.28		\$613,754.95
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$388,054.25	\$2,017,531.66	\$1,686,090.49	-\$331,441.17		\$56,613.08
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$388,054.25	\$2,017,531.66	\$1,686,090.49	-\$331,441.17		\$56,613.08
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$384,795.62	\$2,004,497.14	\$1,676,314.60	-\$328,182.54		\$56,613.08
2.1.1.2.1.2.10 Baja Medix S.A. De C.V.		\$26,793.43	\$26,793.43	\$26,793.43			\$26,793.43
2.1.1.2.1.2.130 Copy Company s.a de c.v		\$18,252.00	\$29,484.00	\$23,868.00	-\$5,616.00		\$12,636.00
2.1.1.2.1.2.479 Octavio Machado			\$54,821.00	\$55,661.00	\$840.00		\$840.00
2.1.1.2.1.2.484 Alma Nidia González López				\$14,343.75	\$14,343.75		\$14,343.75
2.1.1.2.1.2.488 Ana Laura Ulloa				\$1,999.90	\$1,999.90		\$1,999.90
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$184,710.25	\$2,267,142.77	\$2,502,141.94	\$234,999.17		\$419,709.42
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,373.18	\$18,081.38	\$26,647.23	\$8,565.85		\$13,939.03
2.1.1.7.1.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$5,373.18	\$18,081.38	\$26,647.23	\$8,565.85		\$13,939.03
2.1.1.7.1.2.1 Retencion ISR Sobre Honorarios		\$5,372.90	\$10,710.38	\$18,769.87	\$8,059.49		\$13,432.39
2.1.1.7.1.2.2 Retencion IVA Sobre Honorarios		\$0.28	\$7,371.00	\$7,877.36	\$506.36		\$506.64
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$243,288.75	\$266,719.88	\$23,431.13		\$23,431.13
2.1.1.7.2.2 Retención Servicios Médicos DIF			\$243,288.75	\$266,719.88	\$23,431.13		\$23,431.13
2.1.1.7.2.2.1 Retención Servicios Médicos DIF			\$243,288.75	\$266,719.88	\$23,431.13		\$23,431.13
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$129,637.01	\$1,928,792.05	\$2,131,794.24	\$203,002.19		\$332,639.20
2.1.1.7.5.2 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$129,637.01	\$1,928,792.05	\$2,131,794.24	\$203,002.19		\$332,639.20
2.1.1.7.5.2.1 ISPT Retenido		\$86,877.12	\$1,354,064.00	\$1,505,869.88	\$151,805.88		\$238,683.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.75.2.2	ISRPT al Estado	\$40,125.00	\$556,980.05	\$556,979.91	-\$0.14		\$40,124.86
2.1.1.75.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,634.89	\$17,748.00	\$63,254.30	\$45,506.30		\$48,141.19
2.1.1.75.2.4	ISR Retenido por paga			\$5,690.15	\$5,690.15		\$5,690.15
2.1.1.79	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$49,700.06	\$76,980.59	\$76,980.59			\$49,700.06
2.1.1.79.2	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF	\$49,700.06	\$76,980.59	\$76,980.59			\$49,700.06
2.1.1.79.2.3	Retencion Servicios Medicos	\$49,700.06	\$76,980.59	\$76,980.59			\$49,700.06
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,536.75	\$738,184.75	\$930,559.51	\$192,374.76		\$213,911.51
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$21,586.77	\$738,184.75	\$930,509.49	\$192,324.74		\$213,911.51
2.1.1.99.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF	\$21,586.77	\$735,934.75	\$918,259.49	\$182,324.74		\$203,911.51
2.1.1.99.2.2	Sueldos Por Pagar	\$14,262.89					\$14,262.89
2.1.1.99.2.3	Finiquitos Por Pagar		\$668,781.79	\$856,509.13	\$187,727.34		\$187,727.34
2.1.1.99.2.11	Prestamo Dinero Facil	\$1,921.28					\$1,921.28
2.1.1.99.112	flor maria estrella gomez corona			\$10,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$16,835.50	\$1,165,169.51	\$1,178,284.41	\$13,114.90		\$29,950.40
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$16,835.50	\$1,165,169.51	\$1,178,284.41	\$13,114.90		\$29,950.40
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$16,835.50	\$1,165,169.51	\$1,178,284.41	\$13,114.90		\$29,950.40
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$16,835.50	\$1,165,169.51	\$1,178,284.41	\$13,114.90		\$29,950.40
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$16,835.50	\$1,165,169.51	\$1,178,284.41	\$13,114.90		\$29,950.40
2.2	Pasivo No Circulante	\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$323,307.91					\$323,307.91
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo	\$94,526.76					\$94,526.76
2.2.1.2.1.2	Diagnostico X Imagen SA de CV	\$10,414.80					\$10,414.80
2.2.1.2.1.3	Diproquim Industrial S de RL de CV	\$16,466.22					\$16,466.22
2.2.1.2.1.4	Teléfonos del Noroeste SA de CV	\$2,055.83					\$2,055.83

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.21.5	Java Office Supplies de Mexico	\$1,966.21					\$1,966.21
2.2.1.21.6	Torres Zarate Maria Isabel	\$1,845.00					\$1,845.00
2.2.1.21.7	Seguros Afirme SA de CV	\$13,178.70					\$13,178.70
2.2.1.21.8	Candelario Arcega Aguirre	\$48,600.00					\$48,600.00
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$228,781.15					\$228,781.15
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$228,781.15					\$228,781.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,881,828.44	\$632,609.92	\$42,820.19	-\$589,789.73		\$3,292,038.71
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2	Donaciones de capital DIF	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1	Capital Donado	\$331,198.74					\$331,198.74
3.2	Patrimonio Generado	\$3,550,629.70	\$632,609.92	\$42,820.19	-\$589,789.73		\$2,960,839.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF	\$5,009,410.72					\$5,009,410.72
3.2.2.1.1.2.1	Baja De Bienes Muebles	-\$569,871.85					-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2	Resultado Ejercicio 1999	\$79,390.41					\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3	Resultado Ejercicio 2000	\$1,300,221.53					\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4	Resultado Ejercicio 2001	-\$43,068.47					-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5	Resultado Ejercicio 2002	\$623,787.96					\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003	-\$532,159.26					-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004	\$100,424.27					\$100,424.27

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005	-	\$1,416,011.31				-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17				\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35				-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95				\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51				\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62				-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05				\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27				\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14				-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17	Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23				\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18	Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52				\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19	Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49				-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20	Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18				-\$396,919.18
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017		-\$655,064.60				-\$655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018		-\$849,791.33				-\$849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019		-\$543,010.39				-\$543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020		-\$2,049,105.70				-\$2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021		\$2,626,992.40				\$2,626,992.40
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022		\$1,438,165.56				\$1,438,165.56
3.2.2.1.1.2.27	Resultado Ejercicio 2023		\$159,233.42				\$159,233.42
3.2.2.1.1.2.28	Resultado Ejercicio 2024		-\$1,153,349.84				-\$1,153,349.84
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,458,781.02	\$632,609.92	\$42,820.19	-\$589,789.73	-\$2,048,570.75
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		-\$1,287,169.10				-\$1,287,169.10
3.2.5.01	Reintegro a Tesorería 2023		-\$174,142.00				-\$174,142.00
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-\$560,455.20				-\$560,455.20

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.1.2 Depreciación 2019 - 2010		-5726,713.90					-5726,713.90
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$2,530.08	\$632,609.92	\$42,820.19	-\$589,789.73		-\$587,259.65
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		\$2,530.08	\$632,609.92	\$42,820.19	-\$589,789.73		-\$587,259.65
3.2.5.2.1.1 Cambios por errores contables		\$2,530.08					\$2,530.08
3.2.5.2.1.2 Cambios por errores contables 2022			\$28,843.00		-\$28,843.00		-\$28,843.00
3.2.5.2.1.3 Cambios por errores contables 2023			\$401,281.92		-\$401,281.92		-\$401,281.92
3.2.5.2.1.4 Cambios por errores contables 2024			\$202,485.00	\$42,820.19	-\$159,664.81		-\$159,664.81
4 Ingresos				\$23,099,059.00	\$23,099,059.00		\$23,099,059.00
4.1 Ingresos de Gestión				\$6,895,912.22	\$6,895,912.22		\$6,895,912.22
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$188,884.26	\$188,884.26		\$188,884.26
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social				\$188,884.26	\$188,884.26		\$188,884.26
4.1.2.2.1 Cuotas para el Seguro Social				\$188,884.26	\$188,884.26		\$188,884.26
4.1.2.2.1.2 Cuotas para el Seguro Social Dif				\$188,884.26	\$188,884.26		\$188,884.26
4.1.2.2.1.2.1 Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos				\$188,884.26	\$188,884.26		\$188,884.26
4.1.7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$6,707,027.96	\$6,707,027.96		\$6,707,027.96
4.1.7.3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				\$6,707,027.96	\$6,707,027.96		\$6,707,027.96
4.1.7.3.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF				\$6,707,027.96	\$6,707,027.96		\$6,707,027.96
4.1.7.3.1.1 Estacionamiento				\$1,875,611.00	\$1,875,611.00		\$1,875,611.00
4.1.7.3.1.2 Baños				\$1,167,891.50	\$1,167,891.50		\$1,167,891.50
4.1.7.3.1.4 Consulta Terapia Fisica				\$217,155.00	\$217,155.00		\$217,155.00
4.1.7.3.1.5 Estancia DIF Rosarito				\$1,548,082.00	\$1,548,082.00		\$1,548,082.00
4.1.7.3.1.6 Leona Vicario				\$134,979.00	\$134,979.00		\$134,979.00
4.1.7.3.1.7 Clases de Reposteria y Pasteleria				\$26,250.00	\$26,250.00		\$26,250.00
4.1.7.3.1.8 Clases Cultura de Belleza				\$248,350.00	\$248,350.00		\$248,350.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$13,210.00	\$13,210.00		\$13,210.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$54,230.00	\$54,230.00		\$54,230.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$2,350.00	\$2,350.00		\$2,350.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$47,930.00	\$47,930.00		\$47,930.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$393,128.00	\$393,128.00		\$393,128.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Inglés			\$7,350.00	\$7,350.00		\$7,350.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$500,451.00	\$500,451.00		\$500,451.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$19,050.00	\$19,050.00		\$19,050.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$41,800.00	\$41,800.00		\$41,800.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$54,709.80	\$54,709.80		\$54,709.80
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$84,648.51	\$84,648.51		\$84,648.51
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$19,135.64	\$19,135.64		\$19,135.64
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano			\$9,300.00	\$9,300.00		\$9,300.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería			\$54,700.00	\$54,700.00		\$54,700.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO			\$12,652.51	\$12,652.51		\$12,652.51
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas			\$66,360.00	\$66,360.00		\$66,360.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición			\$750.00	\$750.00		\$750.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico			\$27,150.00	\$27,150.00		\$27,150.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia			\$27,900.00	\$27,900.00		\$27,900.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet			\$46,955.00	\$46,955.00		\$46,955.00
4.1.7.3.1.42	Bazar			\$4,949.00	\$4,949.00		\$4,949.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$15,370,858.25	\$15,370,858.25		\$15,370,858.25
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$265,000.00	\$265,000.00		\$265,000.00
4.2.1.3	Convenios			\$265,000.00	\$265,000.00		\$265,000.00
4.2.1.3.1	Convenios			\$265,000.00	\$265,000.00		\$265,000.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.1.3.1.2 Convenios DIF				\$265,000.00	\$265,000.00		\$265,000.00
4.2.1.3.1.2.1 Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario				\$265,000.00	\$265,000.00		\$265,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$15,105,858.25	\$15,105,858.25		\$15,105,858.25
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$15,105,858.25	\$15,105,858.25		\$15,105,858.25
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$15,105,858.25	\$15,105,858.25		\$15,105,858.25
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF				\$15,105,858.25	\$15,105,858.25		\$15,105,858.25
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal				\$15,105,858.25	\$15,105,858.25		\$15,105,858.25
4.3 Otros Ingresos				\$832,288.53	\$832,288.53		\$832,288.53
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$832,288.53	\$832,288.53		\$832,288.53
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$832,288.53	\$832,288.53		\$832,288.53
4.3.9.9.1 Ingresos Extraordinarios				\$832,288.53	\$832,288.53		\$832,288.53
4.3.9.9.1.2 Ingresos Extraordinarios DIF				\$832,288.53	\$832,288.53		\$832,288.53
4.3.9.9.1.2.1 Donativos en Efectivo				\$88,000.00	\$88,000.00		\$88,000.00
4.3.9.9.1.2.4 Donativo Patronato				\$464,455.80	\$464,455.80		\$464,455.80
4.3.9.9.1.2.5 Eventos				\$279,832.73	\$279,832.73		\$279,832.73
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$23,774,205.50	\$151,948.05	\$23,622,257.45	\$23,622,257.45	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$21,846,003.44	\$110,260.39	\$21,735,743.05	\$21,735,743.05	
5.1.1 Servicios Personales			\$16,475,079.31		\$16,475,079.31	\$16,475,079.31	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$13,561,149.35		\$13,561,149.35	\$13,561,149.35	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente			\$13,561,149.35		\$13,561,149.35	\$13,561,149.35	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$13,561,149.35		\$13,561,149.35	\$13,561,149.35	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$196,000.00		\$196,000.00	\$196,000.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$196,000.00		\$196,000.00	\$196,000.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$196,000.00		\$196,000.00	\$196,000.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$2,717,929.96		\$2,717,929.96	\$2,717,929.96	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$26,317.29		\$26,317.29	\$26,317.29	
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad		\$26,317.29		\$26,317.29	\$26,317.29	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$2,691,612.67		\$2,691,612.67	\$2,691,612.67	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$404,940.05		\$404,940.05	\$404,940.05	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año		\$2,286,672.62		\$2,286,672.62	\$2,286,672.62	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$1,084,557.72	\$5,881.85	\$1,078,675.87	\$1,078,675.87	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$269,238.50	\$4,946.85	\$264,291.65	\$264,291.65	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$166,052.11	\$4,946.85	\$161,105.26	\$161,105.26	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$161,105.26		\$161,105.26	\$161,105.26	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$4,946.85		\$4,946.85	\$4,946.85	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$4,946.85		\$4,946.85	\$4,946.85	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$54,216.54		\$54,216.54	\$54,216.54	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$54,216.54		\$54,216.54	\$54,216.54	
5.1.2.1.7	Material y útiles de enseñanza		\$13,000.00		\$13,000.00	\$13,000.00	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$13,000.00		\$13,000.00	\$13,000.00	
5.1.2.1.8	Material para el registro e identificación de bienes y personas		\$31,023.00		\$31,023.00	\$31,023.00	
5.1.2.1.8.1	Material Para Credencialización		\$31,023.00		\$31,023.00	\$31,023.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$471,724.71	\$935.00	\$470,789.71	\$470,789.71	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$471,724.71	\$935.00	\$470,789.71	\$470,789.71	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$77,383.63		\$77,383.63	\$77,383.63	
5.1.2.2.1.4	Alimentación De Personas En Guarderías Y Albergues		\$367,638.34	\$935.00	\$366,703.34	\$366,703.34	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		\$7,022.05		\$7,022.05	\$7,022.05	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafetería		\$19,680.69		\$19,680.69	\$19,680.69	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$313,095.49		\$313,095.49	\$313,095.49	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$313,095.49		\$313,095.49	\$313,095.49	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$312,365.39		\$312,365.39	\$312,365.39	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$730.10		\$730.10	\$730.10	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$26,900.05		\$26,900.05	\$26,900.05	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$26,900.05		\$26,900.05	\$26,900.05	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$26,900.05		\$26,900.05	\$26,900.05	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$3,598.97		\$3,598.97	\$3,598.97	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$3,598.97		\$3,598.97	\$3,598.97	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información		\$3,598.97		\$3,598.97	\$3,598.97	
5.1.3	Servicios Generales		\$4,286,366.41	\$104,378.54	\$4,181,987.87	\$4,181,987.87	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$302,223.73		\$302,223.73	\$302,223.73	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia		\$201,275.00		\$201,275.00	\$201,275.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia		\$201,275.00		\$201,275.00	\$201,275.00	
5.1.3.1.2	Gas		\$15,049.95		\$15,049.95	\$15,049.95	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos		\$15,049.95		\$15,049.95	\$15,049.95	
5.1.3.1.3	Agua		\$18,430.84		\$18,430.84	\$18,430.84	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$18,430.84		\$18,430.84	\$18,430.84	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$65,637.68		\$65,637.68	\$65,637.68	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$65,637.68		\$65,637.68	\$65,637.68	
5.1.3.1.8	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería		\$1,830.26		\$1,830.26	\$1,830.26	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería		\$1,830.26		\$1,830.26	\$1,830.26	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$353,372.95		\$353,372.95	\$353,372.95	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$119,574.84		\$119,574.84	\$119,574.84	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$119,574.84		\$119,574.84	\$119,574.84	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$233,798.11		\$233,798.11	\$233,798.11	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$233,798.11		\$233,798.11	\$233,798.11	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$879,323.72		\$879,323.72	\$879,323.72	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado		\$29,000.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$29,000.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion		\$1,620.00		\$1,620.00	\$1,620.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación		\$1,620.00		\$1,620.00	\$1,620.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$113,467.71		\$113,467.71	\$113,467.71	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$113,467.71		\$113,467.71	\$113,467.71	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$43,052.56		\$43,052.56	\$43,052.56	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$43,052.56		\$43,052.56	\$43,052.56	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$692,183.45		\$692,183.45	\$692,183.45	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$692,183.45		\$692,183.45	\$692,183.45	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$213,908.77	\$86,205.50	\$127,703.27	\$127,703.27	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$188,908.77	\$86,205.50	\$102,703.27	\$102,703.27	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$188,908.77	\$86,205.50	\$102,703.27	\$102,703.27	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$1,784,184.72	\$18,173.04	\$1,766,011.68	\$1,766,011.68	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$1,328,512.38	\$1,500.00	\$1,327,012.38	\$1,327,012.38	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$1,328,512.38	\$1,500.00	\$1,327,012.38	\$1,327,012.38	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$279,887.80		\$279,887.80	\$279,887.80	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$279,887.80		\$279,887.80	\$279,887.80	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construcción		\$56,673.04	\$16,673.04	\$40,000.00	\$40,000.00	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$56,673.04	\$16,673.04	\$40,000.00	\$40,000.00	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$15,431.50		\$15,431.50	\$15,431.50	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza		\$15,431.50		\$15,431.50	\$15,431.50	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación		\$103,680.00		\$103,680.00	\$103,680.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$103,680.00		\$103,680.00	\$103,680.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$15,115.15		\$15,115.15	\$15,115.15	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres		\$2,613.00		\$2,613.00	\$2,613.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		\$2,613.00		\$2,613.00	\$2,613.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$10,340.15		\$10,340.15	\$10,340.15	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$7,213.53		\$7,213.53	\$7,213.53	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$3,126.62		\$3,126.62	\$3,126.62	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$2,162.00		\$2,162.00	\$2,162.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$2,162.00		\$2,162.00	\$2,162.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$95,536.82		\$95,536.82	\$95,536.82	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$94,556.82		\$94,556.82	\$94,556.82	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$94,556.82		\$94,556.82	\$94,556.82	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$980.00		\$980.00	\$980.00	
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación		\$980.00		\$980.00	\$980.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$642,700.55		\$642,700.55	\$642,700.55	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$1,628.00		\$1,628.00	\$1,628.00	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$1,628.00		\$1,628.00	\$1,628.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$641,072.55		\$641,072.55	\$641,072.55	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$641,072.55		\$641,072.55	\$641,072.55	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,786,193.00	\$3,000.00	\$1,783,193.00	\$1,783,193.00	
5.2.4	Ayudas Sociales		\$1,786,193.00	\$3,000.00	\$1,783,193.00	\$1,783,193.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		\$328,057.00	\$1,000.00	\$327,057.00	\$327,057.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$328,057.00	\$1,000.00	\$327,057.00	\$327,057.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas		\$108,043.40	\$1,000.00	\$107,043.40	\$107,043.40	
5.2.4.1.1.3	Otras Ayudas		\$220,013.60		\$220,013.60	\$220,013.60	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$1,458,136.00	\$2,000.00	\$1,456,136.00	\$1,456,136.00	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$1,458,136.00	\$2,000.00	\$1,456,136.00	\$1,456,136.00	
5.2.4.4.1.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		\$5,936.00	\$2,000.00	\$3,936.00	\$3,936.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas		\$1,452,200.00		\$1,452,200.00	\$1,452,200.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$142,009.06	\$38,687.66	\$103,321.40	\$103,321.40	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$103,321.40		\$103,321.40	\$103,321.40	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles		\$103,321.40		\$103,321.40	\$103,321.40	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administración		\$21,539.38		\$21,539.38	\$21,539.38	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administración		\$21,539.38		\$21,539.38	\$21,539.38	
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$80,000.02		\$80,000.02	\$80,000.02	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$80,000.02		\$80,000.02	\$80,000.02	
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,782.00		\$1,782.00	\$1,782.00	
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$1,782.00		\$1,782.00	\$1,782.00	
7.6.1	Bienes Baja Contrato en Concesión		\$10.00		\$10.00	\$10.00	
7.6.1.1	Ayuntamiento de Playas de Rosarito		\$10.00		\$10.00	\$10.00	
7.6.1.1.1	Centro Integral de -bienestar Social de Paja		\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.1.2	Centro Integral de Bienestar Social Jerry Lester		\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.1.3	Centro Integral de Bienestar Social La Mina		\$1.00		\$1.00	\$1.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.6.1.14 Centro Integral de Bienestar Social Angela Alemán			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.15 Estancia Infantil Reforma			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.16 Centro Integral de Bienestar Social Tonantzin			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.17 Centro Integral de Bienestar Social La Ladrillera			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.18 Centro Integral de Bienestar Social Primo Tapia			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.19 Estancia Infantil Leona Vicario			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.1.110 Centro Integral de Bienestar Social Volcanes			\$1.00		\$1.00	\$1.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato				\$10.00	\$10.00		\$10.00
7.6.3.1 Ayuntamiento Playas de Rosarito				\$10.00	\$10.00		\$10.00
7.6.3.1.1 Centro Integral de Bienestar Social de Paja				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.2 Centro Integral de Bienestar Social Jerry Lester				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.3 Centro Integral de Bienestar Social La Mina				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.4 Centro Integral de Bienestar Social Angela Alemán				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.5 Estancia Infantil Reforma				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.6 Centro Integral de Bienestar Social Tonantzin				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.7 Centro Integral de Bienestar Social La Ladrillera				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.8 Centro Integral de Bienestar Social Primo Tapia				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.9 Estancia Infantil Leona Vicario				\$1.00	\$1.00		\$1.00
7.6.3.1.10 Centro Integral de Bienestar Social Volcanes				\$1.00	\$1.00		\$1.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$25,562,566.00		\$25,562,566.00	\$25,562,566.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$24,740,272.03	\$23,997,468.71	-\$742,803.32		-\$742,803.32
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$265,000.00		-\$265,000.00		-\$265,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$22,910,174.74	\$27,505,442.49	\$4,595,267.75		\$4,595,267.75
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,765,170.46	\$24,740,272.03	\$21,975,101.57		\$21,975,101.57
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$25,562,566.00	\$25,562,566.00		\$25,562,566.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$55,499,101.78	\$56,597,195.92	-\$1,098,094.14	-\$1,098,094.14	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$28,709,270.75	\$30,463,460.80	-\$1,754,190.05	-\$1,754,190.05	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$23,495,069.61	\$27,286,400.61	-\$3,791,331.00	-\$3,791,331.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$23,549,783.34	\$23,420,469.98	\$129,313.36	\$129,313.36	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$27,684,012.27	-\$4,392,855.56	\$32,076,867.83	\$32,076,867.83	
TOTAL =	\$5,183,217.03	\$5,183,217.03	\$417,732,076.63	\$417,732,076.69	-\$0.06	\$79,716,248.90	\$79,716,248.96



