

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Descripción		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$4,978,161.18		\$26,248,298.41	\$26,318,037.79	\$4,908,421.80	
1.1	Activo Circulante	\$3,038,123.80		\$26,237,236.74	\$26,107,822.00	\$3,167,538.54	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,568,975.20		\$22,170,229.60	\$22,073,979.98	\$2,665,224.82	
1.1.1.1	Efectivo			\$7,699,320.27	\$7,452,942.27	\$246,378.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$7,699,320.27	\$7,452,942.27	\$246,378.00	
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$7,699,320.27	\$7,452,942.27	\$246,378.00	
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$7,699,320.27	\$7,452,942.27	\$246,378.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,448,748.08		\$14,455,755.21	\$14,621,037.71	\$1,283,465.58	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,448,748.08		\$14,455,755.21	\$14,621,037.71	\$1,283,465.58	
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$1,448,748.08		\$14,455,755.21	\$14,621,037.71	\$1,283,465.58	
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$1,448,748.08		\$14,455,755.21	\$14,621,037.71	\$1,283,465.58	
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$1,448,748.08		\$14,455,755.21	\$14,621,037.71	\$1,283,465.58	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,120,227.12		\$15,154.12		\$1,135,381.24	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,120,227.12		\$15,154.12		\$1,135,381.24	
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,120,227.12		\$15,154.12		\$1,135,381.24	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$469,148.60		\$4,067,007.14	\$4,033,842.02	\$502,313.72	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$3,758,187.48	\$3,758,187.48		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$3,758,187.48	\$3,758,187.48		
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$3,758,187.48	\$3,758,187.48		
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$3,758,187.48	\$3,758,187.48		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$213,140.44	\$187,940.44	\$25,200.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$142,211.66	\$127,911.66	\$14,300.00	
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$142,211.66	\$127,911.66	\$14,300.00	
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$142,211.66	\$127,911.66	\$14,300.00	
1.1.2.3.1.5.1.61	Francisco Xavier Carrasco Beltran			\$1,402.92	\$1,402.92		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.63	Grecia Juliette Rivera Peraza		\$2,500.00	\$2,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.64	Iris del Carmen Contreras Torres		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.65	Francisco Xavier Carrasco Beltran		\$7,000.00	\$7,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.68	Jose Angel Gomez Ramirez		\$7,200.00	\$7,200.00			
1.1.2.3.1.5.1.69	Kevin Martinez Garcia		\$16,000.00	\$16,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.70	Gildado Gutierrez Rodriguez		\$47,200.00	\$44,200.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez		\$19,600.00	\$14,600.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.74	Estrellita Esmeralda Cortez Lopez		\$7,387.00	\$6,587.00	\$800.00	\$800.00	
1.1.2.3.1.5.1.75	Allen Noc Ruiz Campoy		\$3,421.74	\$2,921.74	\$500.00	\$500.00	
1.1.2.3.1.5.1.76	Bryan Alberto Cortez Jara		\$9,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.77	Selena Gameros Quiñones		\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$70,928.78	\$60,028.78	\$10,900.00	\$10,900.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$70,928.78	\$60,028.78	\$10,900.00	\$10,900.00	
1.1.2.3.4.5.33	Cortez Martinez Guadalupe		\$40.00	\$40.00			
1.1.2.3.4.5.101	Sergio Francisco D Vilac Garcia		\$16,700.00	\$10,300.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.115	Tania Patricia Camargo Martinez		\$10,518.98	\$10,518.98			
1.1.2.3.4.5.118	Rodolfo Pineda Lopez		\$7,500.00	\$4,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.5.120	Hilda Genoveva Vindiola Machado		\$3,831.00	\$3,831.00			
1.1.2.3.4.5.121	José Ángel Gómez Ramirez		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.4.5.123	Gildardo Gutierrez Rodriguez		\$2,302.77	\$2,302.77			
1.1.2.3.4.5.124	Kevin Martienez Garcia		\$150.01	\$150.01			
1.1.2.3.4.5.126	Selena Gameros Quiñones		\$7,586.02	\$7,586.02			
1.1.2.3.4.5.127	Bryan Alberto Cortez Jara		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.128	Juan Antonio Meza Figueroa		\$800.00	\$800.00			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.130	Jose Javier de Anda Gutierrez			\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.5.131	Kevin Jesus Cecilio Vargas			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$469,148.60		\$95,679.22	\$87,714.10	\$7,965.12	\$477,113.72	
1.1.2.9.1	Otros derechos a recibir	\$469,148.60		\$95,679.22	\$87,714.10	\$7,965.12	\$477,113.72	
1.1.2.9.1.5	Otros derechos a recibir IMDER	\$469,148.60		\$95,679.22	\$87,714.10	\$7,965.12	\$477,113.72	
1.1.2.9.1.5.10	Rosarito Nadadores, A.C.	\$277,416.60		\$66,528.00	\$77,842.10	-\$11,314.10	\$266,102.50	
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	\$210,215.79	-\$199,154.12	\$1,740,883.26	
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 Estantería	\$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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
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	\$210,215.79	\$199,154.12	\$1,510,591.90
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	\$210,215.79	\$199,154.12	\$1,503,732.98
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$4,368.10		\$2,926.44	\$2,926.44	\$7,294.54
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$181,748.74	\$11,061.67	\$1,872.00	-\$9,189.67	\$172,559.07
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$1,219.53	\$1,219.53	\$1,219.53
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	\$6,960.00
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$797,353.04		\$122,953.56	\$122,953.56	\$920,306.60
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$173,347.25		\$37,410.06	\$37,410.06	\$210,757.31
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$11,819.55		\$731.10	\$731.10	\$12,550.65
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$132,462.18		\$39,623.10	\$39,623.10	\$172,085.28
2	Pasivo		\$1,329,988.36	\$15,167,782.46	\$13,984,647.94	-\$1,183,134.52	\$146,853.84
2.1	Pasivo Circulante		\$1,329,988.36	\$15,167,782.46	\$13,984,647.94	-\$1,183,134.52	\$146,853.84
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,221,808.37	\$14,168,081.42	\$13,047,398.74	-\$1,120,682.68	\$101,125.69
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$320,498.95	\$3,209,627.00	\$2,914,863.47	-\$294,763.53	\$25,735.42
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$320,498.95	\$3,209,627.00	\$2,914,863.47	-\$294,763.53	\$25,735.42
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$320,498.95	\$3,209,627.00	\$2,914,863.47	-\$294,763.53	\$25,735.42
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$320,498.95	\$3,209,627.00	\$2,914,863.47	-\$294,763.53	\$25,735.42
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$655,792.33	\$10,319,341.57	\$9,673,549.24	-\$645,792.33	\$10,000.00
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$655,792.33	\$10,319,341.57	\$9,673,549.24	-\$645,792.33	\$10,000.00
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$655,792.33	\$10,319,341.57	\$9,673,549.24	-\$645,792.33	\$10,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad	\$110,899.00	\$734,224.00	\$623,325.00	-\$110,899.00		
2.1.1.2.1.5.18	Dominguez Suarez Edmundo		\$24,097.50	\$24,097.50			
2.1.1.2.1.5.47	Baja Paint S.A. de C.V		\$18,552.15	\$18,552.15			
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.		\$3,294.00	\$3,294.00			
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		\$28,792.35	\$28,792.35			
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar		\$100,440.00	\$100,440.00			
2.1.1.2.1.5.74	Jose Alfredo Valencia Ramos		\$3,780.00	\$3,780.00			
2.1.1.2.1.5.87	Claudia Sanchez Cervantes		\$5,184.00	\$5,184.00			
2.1.1.2.1.5.138	Compañia Embotelladora del Fuerte S de RL de CV		\$102,275.42	\$102,275.42			
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV		\$13,062.60	\$13,062.60			
2.1.1.2.1.5.169	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		\$5,300.00	\$5,300.00			
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS		\$6,405.49	\$6,405.49			
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.	\$44,907.80	\$4,888,609.78	\$4,843,701.98	-\$44,907.80		
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$548,346.00	\$548,346.00			
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV	\$14,713.21	\$163,713.62	\$149,000.41	-\$14,713.21		
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$12,616.19	\$12,616.19			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$89,583.79	\$89,583.79			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$69,852.00	\$263,648.00	\$193,796.00	-\$69,852.00		
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.		\$2,712.58	\$2,712.58			
2.1.1.2.1.5.386	Juárez Reyes Patricia		\$2,863.74	\$2,863.74			
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	\$1,370,155.24	\$955,854.66	-\$414,300.58		
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$45,574.38	\$45,574.38			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$126,220.74	\$125,101.00	-\$1,119.74		
2.1.1.2.1.5.496	Corporativo Torre Uno S de RL de CV		\$98,728.59	\$98,728.59			
2.1.1.2.1.5.506	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$30,753.00	\$30,753.00			
2.1.1.2.1.5.507	SERVICIOS MEDICOS ZAZUETA SA DE CV		\$23,072.35	\$23,072.35			
2.1.1.2.1.5.509	Edwin Gabriel Celaya Gonzalez		\$27,755.00	\$27,755.00			
2.1.1.2.1.5.513	Jaime Ramiro Meza Orozco		\$13,824.00	\$13,824.00			
2.1.1.2.1.5.514	Maria Isabel Gaspar Contreras		\$49,954.37	\$49,954.37			
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		\$71,500.00	\$71,500.00			
2.1.1.2.1.5.532	Javier Palomares Flores		\$110,000.00	\$120,000.00	\$10,000.00		\$10,000.00
2.1.1.2.1.5.534	Bajacow del Pacifico, S.A. de C.V.		\$8,378.38	\$8,378.38			
2.1.1.2.1.5.536	KARLA JANNETH ZURITA NORIEGA		\$2,122.80	\$2,122.80			
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY		\$3,301.00	\$3,301.00			
2.1.1.2.1.5.538	Bertha Gabriela Macias Ortiz		\$3,949.75	\$3,949.75			
2.1.1.2.1.5.539	LILIANA EDMAR VELASQUEZ CERVANTES		\$521,057.42	\$521,057.42			
2.1.1.2.1.5.540	ALTEC EXPERIENCIAS DEPORTIVAS SA DE CV		\$68,440.00	\$68,440.00			
2.1.1.2.1.5.545	LUIS JAVIER GARCIA MARTINES		\$15,533.25	\$15,533.25			
2.1.1.2.1.5.546	Jesus David Vazquez Santillan		\$87,278.15	\$87,278.15			
2.1.1.2.1.5.547	Luis Fernando Lincoln Raimond Kedilhac Herrera		\$35,500.64	\$35,500.64			
2.1.1.2.1.5.550	DANIEL EMILIANO LOPEZ VICTORIA		\$5,764.50	\$5,764.50			
2.1.1.2.1.5.551	STEPHEN BLAIR MANDEVILLE ARMENDA		\$32,130.00	\$32,130.00			
2.1.1.2.1.5.554	Martinella López Jauregui		\$21,460.00	\$21,460.00			
2.1.1.2.1.5.557	José Ángel Arenas Pérez		\$123,819.20	\$123,819.20			
2.1.1.2.1.5.563	INFINITOOLS S DE RL		\$990.00	\$990.00			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

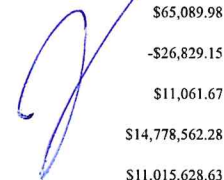
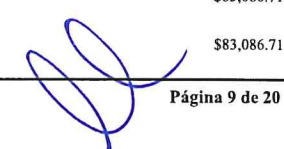
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.568	AMES ELECTRICAL INSTALACIONES Y CONSTRUCCION SA DE C		\$226,821.12	\$226,821.12			
2.1.1.2.1.5.569	Karla Irazu Quiñonez		\$77,652.00	\$77,652.00			
2.1.1.2.1.5.570	Fabian Rojas Laureano		\$6,426.00	\$6,426.00			
2.1.1.2.1.5.571	Servicios Medicos Vica		\$6,480.00	\$6,480.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$245,517.09	\$639,112.85	\$458,986.03	-\$180,126.82		\$65,390.27
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,576.71	\$27,009.00	\$30,129.80	\$3,120.80		\$4,697.51
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$1,576.71	\$27,009.00	\$30,129.80	\$3,120.80		\$4,697.51
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$1,576.71	\$26,499.00	\$29,619.46	\$3,120.46		\$4,697.17
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.		\$510.00	\$510.34	\$0.34		\$0.34
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$53,466.40	\$53,466.40			
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$53,466.40	\$53,466.40			
2.1.1.7.2.5.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social		\$53,466.40	\$53,466.40			
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$241,773.72	\$535,917.00	\$354,836.04	-\$181,080.96		\$60,692.76
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	\$535,917.00	\$354,836.04	-\$181,080.96		\$60,692.76
2.1.1.7.5.5.1	I.S.P.T.	\$241,773.72	\$535,917.00	\$354,836.04	-\$181,080.96		\$60,692.76
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$2,166.66	\$22,720.45	\$20,553.79	-\$2,166.66		
2.1.1.7.9.5	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER	\$2,166.66	\$22,720.45	\$20,553.79	-\$2,166.66		
2.1.1.7.9.5.5	Sarai Bustillos Medez	\$2,166.66	\$22,720.45	\$20,553.79	-\$2,166.66		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99	\$999,701.04	\$937,249.20	-\$62,451.84		\$45,728.15
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99	\$999,701.04	\$937,249.20	-\$62,451.84		\$45,728.15
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$108,179.99	\$999,701.04	\$937,249.20	-\$62,451.84		\$45,728.15
2.1.7.9.1.5	Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER	\$108,179.99	\$999,701.04	\$937,249.20	-\$62,451.84		\$45,728.15
2.1.7.9.1.5.1	Provisiones Varias	\$108,179.99	\$999,701.04	\$937,249.20	-\$62,451.84		\$45,728.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,648,172.82		\$11,061.67	\$11,061.67		\$3,659,234.49

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
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				\$14,778,562.28	\$14,778,562.28		\$14,778,562.28
4.1	Ingresos de Gestion				\$11,015,628.63	\$11,015,628.63		\$11,015,628.63
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$83,086.71	\$83,086.71		\$83,086.71
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$83,086.71	\$83,086.71		\$83,086.71
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$83,086.71	\$83,086.71		\$83,086.71
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$83,086.71	\$83,086.71		\$83,086.71

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos				\$83,086.71	\$83,086.71	\$83,086.71
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$10,932,541.92	\$10,932,541.92	\$10,932,541.92
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$10,932,541.92	\$10,932,541.92	\$10,932,541.92
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$10,932,541.92	\$10,932,541.92	\$10,932,541.92
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$12,267.05	\$12,267.05	\$12,267.05
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$38,071.00	\$38,071.00	\$38,071.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$53,903.00	\$53,903.00	\$53,903.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$60,319.00	\$60,319.00	\$60,319.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$148,829.40	\$148,829.40	\$148,829.40
4.1.7.1.5.9	Renta Lienzo Charro				\$23,045.00	\$23,045.00	\$23,045.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$187,452.00	\$187,452.00	\$187,452.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$51,260.00	\$51,260.00	\$51,260.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio				\$84,771.22	\$84,771.22	\$84,771.22
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas o Corraletas del Lienzo Charro				\$12,491.00	\$12,491.00	\$12,491.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Admision Gimnasio CFR				\$464,713.00	\$464,713.00	\$464,713.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Admisión Alberca Unidad Dep. Rosarito				\$85,229.00	\$85,229.00	\$85,229.00
4.1.7.1.5.23	Renta Unidad Lomas de Coronado				\$27,310.00	\$27,310.00	\$27,310.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Por Admisión a Estacionamiento Por Vehiculo				\$587,163.00	\$587,163.00	\$587,163.00
4.1.7.1.5.27	Ingresos Inscripción Carrera Atlteticas				\$265,357.00	\$265,357.00	\$265,357.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Inscripción Paseos Ciclistas				\$3,519.00	\$3,519.00	\$3,519.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton				\$742,450.00	\$742,450.00	\$742,450.00
4.1.7.1.5.38	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Mes				\$7,002,786.25	\$7,002,786.25	\$7,002,786.25
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito				\$225,150.00	\$225,150.00	\$225,150.00
4.1.7.1.5.40	Ingresos Pases Mensual al Estaciomiento por Vehiculo				\$146,880.00	\$146,880.00	\$146,880.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.41	Ingresos Cancha de Raquetbol por Hora				\$5,430.00	\$5,430.00	\$5,430.00
4.1.7.1.5.42	Ingresos Cancha de Tenis por Hora Centro Tenistico				\$100.00	\$100.00	\$100.00
4.1.7.1.5.43	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio				\$27,720.00	\$27,720.00	\$27,720.00
4.1.7.1.5.44	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio sin fin no Lucrativos				\$3,520.00	\$3,520.00	\$3,520.00
4.1.7.1.5.45	Renta de Salon de Usos Mutiples				\$296,065.00	\$296,065.00	\$296,065.00
4.1.7.1.5.47	Renta de Foro Auditorio				\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
4.1.7.1.5.49	Renta de Cancha Exterior Techada				\$27,380.00	\$27,380.00	\$27,380.00
4.1.7.1.5.53	Renta Cancha de Fut-Futbol Soccer Unidad Leyes de Reforma				\$6,658.00	\$6,658.00	\$6,658.00
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				\$35,747.00	\$35,747.00	\$35,747.00
4.1.7.1.5.61	Renta de Instalaciones No Definida En Incisios Anteriores				\$186,096.00	\$186,096.00	\$186,096.00
4.1.7.1.5.67	Renta de Espacios Comerciales Cafeteria o Tienda				\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal				\$3,758,187.48	\$3,758,187.48	\$3,758,187.48
4.3	Otros Ingresos				\$4,746.17	\$4,746.17	\$4,746.17
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$4,746.17	\$4,746.17	\$4,746.17
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$4,746.17	\$4,746.17	\$4,746.17
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$4,746.17	\$4,746.17	\$4,746.17
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder				\$4,746.17	\$4,746.17	\$4,746.17
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$14,084,990.43	\$408,761.62	\$13,676,228.81	\$13,676,228.81

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$13,039,756.80	\$313,742.73	\$12,726,014.07	\$12,726,014.07	
5.1.1 Servicios Personales			\$3,555,925.14		\$3,555,925.14	\$3,555,925.14	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$3,407,547.89		\$3,407,547.89	\$3,407,547.89	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$3,407,547.89		\$3,407,547.89	\$3,407,547.89	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$3,407,547.89		\$3,407,547.89	\$3,407,547.89	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$148,377.25		\$148,377.25	\$148,377.25	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$148,377.25		\$148,377.25	\$148,377.25	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$121,588.75		\$121,588.75	\$121,588.75	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$26,788.50		\$26,788.50	\$26,788.50	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$1,104,036.01	\$174.00	\$1,103,862.01	\$1,103,862.01	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$173,100.69		\$173,100.69	\$173,100.69	
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$79,540.43		\$79,540.43	\$79,540.43	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$70,885.36		\$70,885.36	\$70,885.36	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,655.07		\$8,655.07	\$8,655.07	
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$1,583.59		\$1,583.59	\$1,583.59	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$1,583.59		\$1,583.59	\$1,583.59	
5.1.2.1.4 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$415.20		\$415.20	\$415.20	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Utiles 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			\$45,911.74		\$45,911.74	\$45,911.74	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$45,911.74		\$45,911.74	\$45,911.74	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$45,649.73		\$45,649.73	\$45,649.73	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$45,649.73		\$45,649.73	\$45,649.73	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$18,331.39		\$18,331.39	\$18,331.39	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$18,331.39		\$18,331.39	\$18,331.39	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$1,766.68		\$1,766.68	\$1,766.68
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$4,133.06		\$4,133.06	\$4,133.06
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería			\$12,431.65		\$12,431.65	\$12,431.65
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$102,275.42		\$102,275.42	\$102,275.42
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$246,130.04		\$246,130.04	\$246,130.04
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			\$832.86		\$832.86	\$832.86
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto			\$832.86		\$832.86	\$832.86
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
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$1,301.30		\$1,301.30	\$1,301.30
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			\$1,301.30		\$1,301.30	\$1,301.30
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			\$37,254.71		\$37,254.71	\$37,254.71
5.1.2.4.6.1	Material Electrico			\$37,254.71		\$37,254.71	\$37,254.71
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$31,820.25		\$31,820.25	\$31,820.25
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$31,820.25		\$31,820.25	\$31,820.25
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación			\$159,179.06		\$159,179.06	\$159,179.06
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación			\$159,179.06		\$159,179.06	\$159,179.06
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$45,374.12		\$45,374.12	\$45,374.12
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados			\$7,237.72		\$7,237.72	\$7,237.72
5.1.2.5.6.1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados			\$7,237.72		\$7,237.72	\$7,237.72

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos			\$38,136.40		\$38,136.40	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos			\$38,136.40		\$38,136.40	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$94,387.34		\$94,387.34	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$94,387.34		\$94,387.34	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$91,020.26		\$91,020.26	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos			\$3,367.08		\$3,367.08	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$397,865.46	\$174.00	\$397,691.46	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$713.19		\$713.19	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$713.19		\$713.19	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos			\$397,152.27	\$174.00	\$396,978.27	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos			\$397,152.27	\$174.00	\$396,978.27	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$26,571.55		\$26,571.55	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores			\$4,886.17		\$4,886.17	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores			\$4,886.17		\$4,886.17	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$4,617.00		\$4,617.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$4,617.00		\$4,617.00	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$17,068.38		\$17,068.38	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$17,068.38		\$17,068.38	
5.1.3	Servicios Generales			\$8,379,795.65	\$313,568.73	\$8,066,226.92	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$1,171,915.08	\$441.00	\$1,171,474.08	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia			\$623,325.00		\$623,325.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia			\$623,325.00		\$623,325.00	
5.1.3.1.3	Agua			\$541,995.08	\$441.00	\$541,554.08	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable			\$541,995.08	\$441.00	\$541,554.08	
5.1.3.1.7	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion			\$6,595.00		\$6,595.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion			\$6,595.00		\$6,595.00	\$6,595.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$103,801.49		\$103,801.49	\$103,801.49
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$29,129.49		\$29,129.49	\$29,129.49
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$29,129.49		\$29,129.49	\$29,129.49
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$74,672.00		\$74,672.00	\$74,672.00
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$74,672.00		\$74,672.00	\$74,672.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$6,357,825.55	\$313,127.73	\$6,044,697.82	\$6,044,697.82
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$187,267.90		\$187,267.90	\$187,267.90
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$187,267.90		\$187,267.90	\$187,267.90
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$283,327.00		\$283,327.00	\$283,327.00
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$283,327.00		\$283,327.00	\$283,327.00
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$5,887,230.65	\$313,127.73	\$5,574,102.92	\$5,574,102.92
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$378,012.67		\$378,012.67	\$378,012.67
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$5,509,217.98	\$313,127.73	\$5,196,090.25	\$5,196,090.25
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$138,842.79		\$138,842.79	\$138,842.79
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$138,842.79		\$138,842.79	\$138,842.79
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$138,842.79		\$138,842.79	\$138,842.79
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$470,269.62		\$470,269.62	\$470,269.62
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$417,881.74		\$417,881.74	\$417,881.74
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales			\$417,881.74		\$417,881.74	\$417,881.74
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo			\$13,284.00		\$13,284.00	\$13,284.00
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educacional y Recreativo			\$13,284.00		\$13,284.00	\$13,284.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$16,872.28		\$16,872.28	\$16,872.28	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$16,872.28		\$16,872.28	\$16,872.28	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$8,407.60		\$8,407.60	\$8,407.60	
5.1.3.5.7.5	Inst. Rep. Y Mto. De Herramientas Y Maq. Herramien			\$5,286.40		\$5,286.40	\$5,286.40	
5.1.3.5.7.6	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$3,121.20		\$3,121.20	\$3,121.20	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinera y Fumigación			\$13,824.00		\$13,824.00	\$13,824.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación			\$13,824.00		\$13,824.00	\$13,824.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional			\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional			\$3,480.00		\$3,480.00	\$3,480.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$1,750.00		\$1,750.00	\$1,750.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais			\$1,233.00		\$1,233.00	\$1,233.00	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais			\$1,233.00		\$1,233.00	\$1,233.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$517.00		\$517.00	\$517.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$517.00		\$517.00	\$517.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$7,967.12		\$7,967.12	\$7,967.12	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural			\$1,439.56		\$1,439.56	\$1,439.56	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural			\$1,439.56		\$1,439.56	\$1,439.56	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$6,527.56		\$6,527.56	\$6,527.56	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$6,527.56		\$6,527.56	\$6,527.56	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$123,944.00		\$123,944.00	\$123,944.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$123,944.00		\$123,944.00	\$123,944.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$123,944.00		\$123,944.00	\$123,944.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$835,017.84	\$95,018.89	\$739,998.95	\$739,998.95	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.4	Ayudas Sociales			\$835,017.84	\$95,018.89	\$739,998.95	\$739,998.95
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$304,392.27	\$95,018.89	\$209,373.38	\$209,373.38
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$304,392.27	\$95,018.89	\$209,373.38	\$209,373.38
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$304,392.27	\$95,018.89	\$209,373.38	\$209,373.38
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$530,625.57		\$530,625.57	\$530,625.57
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$530,625.57		\$530,625.57	\$530,625.57
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas			\$530,625.57		\$530,625.57	\$530,625.57
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$210,215.79		\$210,215.79	\$210,215.79
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$210,215.79		\$210,215.79	\$210,215.79
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles			\$210,215.79		\$210,215.79	\$210,215.79
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$2,926.44		\$2,926.44	\$2,926.44
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$2,926.44		\$2,926.44	\$2,926.44
5.5.1.5.2	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$4,699.53		\$4,699.53	\$4,699.53
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$4,699.53		\$4,699.53	\$4,699.53
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$122,953.56		\$122,953.56	\$122,953.56
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$122,953.56		\$122,953.56	\$122,953.56
5.5.1.5.6	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$37,410.06		\$37,410.06	\$37,410.06
5.5.1.5.6.1	Depreciacion de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$37,410.06		\$37,410.06	\$37,410.06
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$731.10		\$731.10	\$731.10
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$39,623.10		\$39,623.10	\$39,623.10
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$39,623.10		\$39,623.10	\$39,623.10
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$1,872.00		\$1,872.00	\$1,872.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$1,872.00		\$1,872.00	\$1,872.00	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$1,824,249.04					\$1,824,249.04	
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 Juárez		\$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

Fecha y Hora de Impresión: 09/07/2026 10:12:07a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026**

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
7.6.4.5.33	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			\$155,501,424.38	\$155,501,424.38			
8.1	Ley de Ingresos			\$61,955,715.56	\$61,955,715.56			
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			\$20,504,256.27	\$26,672,897.01	\$6,168,640.74		\$6,168,640.74
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$14,778,562.28	\$14,778,562.28			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$5,725,693.99	\$20,504,256.27	\$26,229,950.26		\$26,229,950.26
8.2	Presupuesto de Egresos			\$93,545,708.82	\$93,545,708.82			
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			\$34,895,315.48	\$17,701,228.80	\$17,194,086.68	\$17,194,086.68	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,257,205.00	\$3,257,205.00			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$13,680,012.04	\$13,660,812.04	\$19,200.00	\$19,200.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$13,656,665.80	\$13,646,556.87	\$10,108.93	\$10,108.93	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$13,645,941.87	\$13,645,941.87			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$14,410,568.63	-\$764,626.76	\$15,175,195.39	\$15,175,195.39	
TOTAL =		\$160,158,514.82	\$160,158,514.82	\$211,002,495.68	\$211,002,495.68	\$0.00	\$173,765,004.25	\$173,765,004.25

