

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Acreedor
1	Activo	\$4,978,161.18		\$40,071,336.84	\$40,383,328.21	-\$311,991.37	\$4,666,169.81
1.1	Activo Circulante	\$3,038,123.80		\$40,060,275.17	\$39,843,885.57	\$216,389.60	\$3,254,513.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$2,568,975.20		\$33,996,461.30	\$33,613,134.88	\$383,326.42	\$2,952,301.62
1.1.1.1	Efectivo			\$11,739,866.77	\$11,682,074.77	\$57,792.00	\$57,792.00
1.1.1.1.1	Caja			\$11,739,866.77	\$11,682,074.77	\$57,792.00	\$57,792.00
1.1.1.1.1.5	Caja IMDER			\$11,739,866.77	\$11,682,074.77	\$57,792.00	\$57,792.00
1.1.1.1.1.5.3	Caja Unidad Profesor Andres Luna			\$11,739,866.77	\$11,682,074.77	\$57,792.00	\$57,792.00
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,448,748.08		\$22,234,171.26	\$21,931,060.11	\$303,111.15	\$1,751,859.23
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,448,748.08		\$22,234,171.26	\$21,931,060.11	\$303,111.15	\$1,751,859.23
1.1.1.2.1.5	Bancos MN IMDER	\$1,448,748.08		\$22,234,171.26	\$21,931,060.11	\$303,111.15	\$1,751,859.23
1.1.1.2.1.5.1	Banamex	\$1,448,748.08		\$22,234,171.26	\$21,931,060.11	\$303,111.15	\$1,751,859.23
1.1.1.2.1.5.1.1	Banamex Cta. 4717689378	\$1,448,748.08		\$22,234,171.26	\$21,931,060.11	\$303,111.15	\$1,751,859.23
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,120,227.12		\$22,423.27		\$22,423.27	\$1,142,650.39
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,120,227.12		\$22,423.27		\$22,423.27	\$1,142,650.39
1.1.1.4.1.2	Inversión empresarial Cta 7817547936	\$1,120,227.12		\$22,423.27		\$22,423.27	\$1,142,650.39
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$469,148.60		\$6,063,813.87	\$6,230,750.69	-\$166,936.82	\$302,211.78
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar			\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		
1.1.2.2.9.5	Otras Cuentas por Cobrar IMDER			\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		
1.1.2.2.9.5.1	H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$330,583.43	\$318,408.67	\$12,174.76	\$12,174.76
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$200,221.66	\$198,046.90	\$2,174.76	\$2,174.76
1.1.2.3.1.5	Gastos por Comprobar IMDER			\$200,221.66	\$198,046.90	\$2,174.76	\$2,174.76
1.1.2.3.1.5.1	Gastos Por Comprobar			\$200,221.66	\$198,046.90	\$2,174.76	\$2,174.76
1.1.2.3.1.5.1.39	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez			\$1,000.00	\$1,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.5.1.46	Norma Claudia Lopez Ramirez		\$1,300.00	\$1,300.00			
1.1.2.3.1.5.1.61	Francisco Xavier Carrasco Beltran		\$1,402.92	\$1,402.92			
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			
1.1.2.3.1.5.1.67	Aleyda Lizeth Medero Carmona		\$500.00	\$500.00			
1.1.2.3.1.5.1.68	Jose Angel Gomez Ramirez		\$16,700.00	\$16,700.00			
1.1.2.3.1.5.1.69	Kevin Martinez Garcia		\$17,000.00	\$17,000.00			
1.1.2.3.1.5.1.70	Gildado Gutierrez Rodriguez		\$63,200.00	\$61,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.1.5.1.71	Tania Patricia Camargo Martinez		\$21,600.00	\$21,447.24	\$152.76	\$152.76	
1.1.2.3.1.5.1.74	Estrellita Esmeralda Cortez Lopez		\$7,387.00	\$7,387.00			
1.1.2.3.1.5.1.75	Allen Noe Ruiz Campoy		\$10,521.74	\$10,499.74	\$22.00	\$22.00	
1.1.2.3.1.5.1.76	Bryan Alberto Cortez Jara		\$9,600.00	\$9,600.00			
1.1.2.3.1.5.1.77	Selena Gameros Quiñones		\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.1.5.1.78	Jose Javier de Anda Gutierrez		\$19,010.00	\$19,010.00			
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja		\$1,131.00	\$1,131.00			
1.1.2.3.2.5	Faltantes de Caja IMDER		\$1,131.00	\$1,131.00			
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$129,230.77	\$119,230.77	\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.4.5	Funcionarios y Empleados IMDER		\$129,230.77	\$119,230.77	\$10,000.00	\$10,000.00	
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		\$19,100.00	\$19,100.00			
1.1.2.3.4.5.105	Sandra Isabel Santillan Iribe		\$8,300.00	\$8,300.00			
1.1.2.3.4.5.115	Tania Patricia Camargo Martinez		\$10,883.57	\$10,883.57			
1.1.2.3.4.5.118	Rodolfo Pineda Lopez		\$15,500.00	\$15,500.00			
1.1.2.3.4.5.120	Hilda Genoveva Vindiola Machado		\$11,831.00	\$11,831.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.5.121	José Ángel Gómez Ramirez			\$12,500.00	\$11,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.5.123	Gildardo Gutierrez Rodriguez			\$10,802.77	\$8,802.77	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.5.124	Kevin Martinez Garcia			\$150.01	\$150.01			
1.1.2.3.4.5.126	Selena Gameros Quiñones			\$8,323.42	\$8,323.42			
1.1.2.3.4.5.127	Bryan Alberto Cortez Jara			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.4.5.128	Juan Antonio Meza Figueroa			\$800.00	\$800.00			
1.1.2.3.4.5.130	Jose Javier de Anda Gutierrez			\$12,500.00	\$12,500.00			
1.1.2.3.4.5.131	Kevin Jesus Cecilio Vargas			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.2.3.4.5.132	Aleyda Lizeth Medero Carmona			\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.5.133	Arturo Maunuel Rivera Muñoz			\$500.00	\$500.00			
1.1.2.3.4.5.134	Francisco Xavier Carrasco Beltran			\$7,000.00		\$7,000.00	\$7,000.00	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$469,148.60		\$95,949.22	\$275,060.80	-\$179,111.58	\$290,037.02	
1.1.2.9.1	Otros derechos a recibir	\$469,148.60		\$95,949.22	\$275,060.80	-\$179,111.58	\$290,037.02	
1.1.2.9.1.5	Otros derechos a recibir IMDER	\$469,148.60		\$95,949.22	\$275,060.80	-\$179,111.58	\$290,037.02	
1.1.2.9.1.5.10	Rosarito Nadadores, A.C.	\$277,416.60		\$66,528.00	\$264,918.80	-\$198,390.80	\$79,025.80	
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 Díaz Guzman			\$2,347.00	\$2,347.00			
1.1.2.9.1.5.14	Antonio Gonzalez Mendoza			\$270.00	\$270.00			
1.2	Activo No Circulante	\$1,940,037.38		\$11,061.67	\$539,442.64	-\$528,380.97	\$1,411,656.41	
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	

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2026 09:17:49a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$539,442.64	\$528,380.97		\$1,839,818.75
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	\$539,442.64	\$528,380.97		\$1,832,959.83
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$4,368.10		\$4,389.66	\$4,389.66		\$8,757.76
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$181,748.74	\$11,061.67	\$2,808.00	-\$8,253.67		\$173,495.07
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$2,927.67	\$2,927.67		\$2,927.67
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$3,480.00		\$5,220.00	\$5,220.00		\$8,700.00
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$797,353.04		\$184,430.34	\$184,430.34		\$981,783.38
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$173,347.25		\$56,115.09	\$56,115.09		\$229,462.34
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado		\$11,819.55		\$1,096.65	\$1,096.65		\$12,916.20
1.2.6.3.11	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos		\$132,462.18		\$282,455.23	\$282,455.23		\$414,917.41
2	Pasivo		\$1,329,988.36	\$24,153,690.38	\$23,234,755.86	-\$918,934.52		\$411,053.84

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Acreedor
2.1	Pasivo Circulante		\$1,329,988.36	\$24,153,690.38	\$23,234,755.86	-\$918,934.52	\$411,053.84
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,221,808.37	\$21,726,732.11	\$20,641,623.18	-\$1,085,108.93	\$136,699.44
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$320,498.95	\$4,566,649.97	\$4,246,151.03	-\$320,498.94	\$0.01
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$320,498.95	\$4,566,649.97	\$4,246,151.03	-\$320,498.94	\$0.01
2.1.1.1.1.5	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMDER		\$320,498.95	\$4,566,649.97	\$4,246,151.03	-\$320,498.94	\$0.01
2.1.1.1.1.5.1	Sueldos por pagar personal permanente		\$320,498.95	\$4,566,649.97	\$4,246,151.03	-\$320,498.94	\$0.01
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$655,792.33	\$16,289,997.50	\$15,718,071.58	-\$571,925.92	\$83,866.41
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$655,792.33	\$16,289,997.50	\$15,718,071.58	-\$571,925.92	\$83,866.41
2.1.1.2.1.5	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios IMDER		\$655,792.33	\$16,289,997.50	\$15,718,071.58	-\$571,925.92	\$83,866.41
2.1.1.2.1.5.15	Comision Federal de Electricidad		\$110,899.00	\$1,027,537.00	\$937,569.00	-\$89,968.00	\$20,931.00
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			\$44,099.95	\$44,099.95		
2.1.1.2.1.5.57	Telefonos Del Noroeste S.A. de C.V.			\$4,941.00	\$4,941.00		
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			\$51,650.19	\$51,650.19		
2.1.1.2.1.5.73	Ma Concepcion Ragel Aguilar			\$190,188.00	\$190,188.00		
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	Compañía Embotelladora del Fuerte S de RL de CV			\$194,316.23	\$194,316.23		
2.1.1.2.1.5.139	Alberca Vallarta SA de CV			\$53,487.00	\$53,487.00		
2.1.1.2.1.5.142	Pimpa S de RL de CV			\$2,975.00	\$2,975.00		
2.1.1.2.1.5.169	CRUZ ROJA MEXICANA IAP			\$23,246.00	\$23,246.00		
2.1.1.2.1.5.277	PET EXPRESS			\$19,420.83	\$19,420.83		
2.1.1.2.1.5.281	Rosarito Nadadores, A.C.	\$44,907.80		\$7,669,834.03	\$7,624,926.23	-\$44,907.80	
2.1.1.2.1.5.298	Secretaría de Hacienda y Crédito Público			\$739,480.00	\$795,450.00	\$55,970.00	\$55,970.00

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2026 09:17:49a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.326	Quick Medicine SA de CV	\$14,713.21	\$249,494.63	\$241,746.83	-\$7,747.80		\$6,965.41
2.1.1.2.1.5.330	IMAGIR		\$13,818.45	\$13,818.45			
2.1.1.2.1.5.348	Pabellón Gas S de RL de CV		\$151,934.72	\$151,934.72			
2.1.1.2.1.5.363	Gobierno del Estado de B.C.	\$69,852.00	\$342,558.00	\$272,706.00	-\$69,852.00		
2.1.1.2.1.5.369	Roberto Miranda Bustamante		\$103,685.00	\$103,685.00			
2.1.1.2.1.5.385	Diagnostico por Imagen, S.A. de C.V.		\$4,102.69	\$4,102.69			
2.1.1.2.1.5.386	Juárez Reyes Patricia		\$2,863.74	\$2,863.74			
2.1.1.2.1.5.389	Café La Negrita S.A.De C.V.		\$5,323.00	\$5,323.00			
2.1.1.2.1.5.393	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	\$414,300.58	\$1,440,240.80	\$1,025,940.22	-\$414,300.58		
2.1.1.2.1.5.412	Raul Alfredo Andrade Alvarado		\$116,893.26	\$116,893.26			
2.1.1.2.1.5.426	Java Office Supplies de Mexico S de RL de CV		\$13,908.56	\$13,908.56			
2.1.1.2.1.5.478	Monica Isabel Salgado Gamboa		\$67,818.60	\$67,818.60			
2.1.1.2.1.5.491	IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T S.A. DE C.V.	\$1,119.74	\$140,653.74	\$139,534.00	-\$1,119.74		
2.1.1.2.1.5.496	Corporativo Torre Uno S de RL de CV		\$156,868.57	\$156,868.57			
2.1.1.2.1.5.506	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$33,048.00	\$33,048.00			
2.1.1.2.1.5.507	SERVICIOS MEDICOS ZAZUETA SA DE CV		\$43,322.20	\$43,322.20			
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		\$1,066,116.90	\$1,066,116.90			
2.1.1.2.1.5.514	Maria Isabel Gaspar Contreras		\$94,162.22	\$94,162.22			
2.1.1.2.1.5.521	Antonio Gonzalez Mendoza		\$61,603.20	\$61,603.20			
2.1.1.2.1.5.527	Josue Armando Valenzuela Morales		\$124,900.02	\$124,900.02			
2.1.1.2.1.5.528	Novo Turf S.A. de C.V.		\$7,769.52	\$7,769.52			
2.1.1.2.1.5.532	Javier Palomares Flores		\$180,000.00	\$180,000.00			
2.1.1.2.1.5.534	Bajacow del Pacifico, S.A. de C.V.		\$16,562.14	\$16,562.14			
2.1.1.2.1.5.536	KARLA JANNETH ZURITA NORIEGA		\$8,941.60	\$8,941.60			

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2026 09:17:49a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.5.537	TOTALPLAY		\$4,886.00	\$4,886.00			
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		\$136,880.00	\$136,880.00			
2.1.1.2.1.5.543	JUAN JOSE LOPEZ RIVAS		\$6,444.24	\$6,444.24			
2.1.1.2.1.5.545	LUIS JAVIER GARCIA MARTINES		\$28,368.24	\$28,368.24			
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			
2.1.1.2.1.5.548	Raul Montes Cruz		\$22,164.35	\$22,164.35			
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		\$30,044.00	\$30,044.00			
2.1.1.2.1.5.557	José Ángel Arenas Pérez		\$293,435.20	\$293,435.20			
2.1.1.2.1.5.563	INFINITOOLS S DE RL		\$990.00	\$990.00			
2.1.1.2.1.5.568	AMES ELECTRICAL INSTALACIONES Y CONSTRUCCION SA DE C		\$428,053.72	\$428,053.72			
2.1.1.2.1.5.569	Karla Irazu Quiñonez		\$104,868.00	\$104,868.00			
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		\$10,800.00	\$10,800.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$245,517.09	\$870,084.64	\$677,400.57	-\$192,684.07		\$52,833.02
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$1,576.71	\$35,084.00	\$34,884.66	-\$199.34		\$1,377.37
2.1.1.7.1.5	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMDER	\$1,576.71	\$35,084.00	\$34,884.66	-\$199.34		\$1,377.37
2.1.1.7.1.5.1	Retencion de honorarios	\$1,576.71	\$33,581.00	\$33,381.38	-\$199.62		\$1,377.09
2.1.1.7.1.5.2	Retencion I.V.A.		\$1,503.00	\$1,503.28	\$0.28		\$0.28
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$83,924.21	\$79,516.64	-\$4,407.57		-\$4,407.57
2.1.1.7.2.5	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP IMDER		\$83,924.21	\$79,516.64	-\$4,407.57		-\$4,407.57

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2.5.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social			\$83,924.21	\$79,516.64	-\$4,407.57		-\$4,407.57
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$241,773.72	\$718,976.00	\$533,065.50	-\$185,910.50		\$55,863.22
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	\$718,976.00	\$533,065.50	-\$185,910.50		\$55,863.22
2.1.1.7.5.5.1 I.S.P.T.		\$241,773.72	\$718,976.00	\$533,065.50	-\$185,910.50		\$55,863.22
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$2,166.66	\$32,100.43	\$29,933.77	-\$2,166.66		
2.1.1.7.9.5 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMDER		\$2,166.66	\$32,100.43	\$29,933.77	-\$2,166.66		
2.1.1.7.9.5.5 Sarai Bustillos Medez		\$2,166.66	\$32,100.43	\$29,933.77	-\$2,166.66		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$108,179.99	\$2,162,039.47	\$2,057,456.08	-\$104,583.39		\$3,596.60
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$108,179.99	\$2,162,039.47	\$2,057,456.08	-\$104,583.39		\$3,596.60
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$108,179.99	\$2,162,039.47	\$2,057,456.08	-\$104,583.39		\$3,596.60
2.1.7.9.1.5 Otras Provisiones a Corto Plazo IMDER		\$108,179.99	\$2,162,039.47	\$2,057,456.08	-\$104,583.39		\$3,596.60
2.1.7.9.1.5.1 Provisiones Varias		\$108,179.99	\$2,162,039.47	\$2,057,456.08	-\$104,583.39		\$3,596.60
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo			\$264,918.80	\$535,676.60	\$270,757.80		\$270,757.80
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar			\$264,918.80	\$535,676.60	\$270,757.80		\$270,757.80
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios			\$264,918.80	\$535,676.60	\$270,757.80		\$270,757.80
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios IMDER			\$264,918.80	\$535,676.60	\$270,757.80		\$270,757.80
2.1.9.1.1.1.1 Ingresos Transitorios Apoyo a Ligas				\$191,732.00	\$191,732.00		\$191,732.00
2.1.9.1.1.1.3 Arrendamiento Alberca CAR			\$264,918.80	\$343,944.60	\$79,025.80		\$79,025.80
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$3,648,172.82	\$469,148.60	\$45,095.28	-\$424,053.32		\$3,224,119.50
3.2 Patrimonio Generado		\$3,648,172.82	\$469,148.60	\$45,095.28	-\$424,053.32		\$3,224,119.50
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
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	\$469,148.60	\$45,095.28	-\$424,053.32		\$6,437,466.20
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$6,861,519.52	\$469,148.60	\$45,095.28	-\$424,053.32		\$6,437,466.20
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$6,861,519.52	\$469,148.60	\$45,095.28	-\$424,053.32		\$6,437,466.20
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.7	2011		\$119,563.14					\$119,563.14
3.2.5.2.1.8	2012		\$151,759.63					\$151,759.63
3.2.5.2.1.9	2013		\$495,795.08					\$495,795.08
3.2.5.2.1.10	2014		\$67,877.56					\$67,877.56
3.2.5.2.1.11	Rectificacion Patrimonial 2015		\$1,904,614.41					\$1,904,614.41
3.2.5.2.1.12	Rectificacion Patrimonial 2016		\$1,159,454.37					\$1,159,454.37
3.2.5.2.1.13	Rectificacion Patrimonial 2017		\$511,713.76					\$511,713.76
3.2.5.2.1.14	Rectificacion Patrimonial 2018		\$666,618.45					\$666,618.45
3.2.5.2.1.15	Rectificacion Patrimonial 2019		\$1,103,391.72					\$1,103,391.72
3.2.5.2.1.16	Rectificacion Patrimonial 2020		\$510,738.87					\$510,738.87
3.2.5.2.1.17	Rectificacion Patrimonial 2021		\$65,089.98					\$65,089.98
3.2.5.2.1.20	Rectificacion Patrimonial 2024		-\$26,829.15		\$34,033.61	\$34,033.61		\$7,204.46
3.2.5.2.1.21	Rectificacion Patrimonial 2025			\$469,148.60	\$11,061.67	-\$458,086.93		-\$458,086.93
4	Ingresos				\$22,421,495.35	\$22,421,495.35		\$22,421,495.35
4.1	Ingresos de Gestion				\$16,778,709.44	\$16,778,709.44		\$16,778,709.44
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$119,275.00	\$119,275.00		\$119,275.00
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$119,275.00	\$119,275.00		\$119,275.00
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$119,275.00	\$119,275.00		\$119,275.00
4.1.2.9.1.5	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social IMDER				\$119,275.00	\$119,275.00		\$119,275.00
4.1.2.9.1.5.1	Cuotas de recuperación de servicios medicos				\$119,275.00	\$119,275.00		\$119,275.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.				\$16,659,434.44	\$16,659,434.44		\$16,659,434.44
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos				\$16,659,434.44	\$16,659,434.44		\$16,659,434.44
4.1.7.1.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros Ingresos IMDER				\$16,659,434.44	\$16,659,434.44		\$16,659,434.44
4.1.7.1.5.1	Productos Financieros				\$22,438.27	\$22,438.27		\$22,438.27

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2026 09:17:49a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.2	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$54,038.00	\$54,038.00		\$54,038.00
4.1.7.1.5.3	Ingresos Renta Cancha de Fut Soccer Unidad Dep. Prof. Andrés Luna Rodríguez				\$61,149.00	\$61,149.00		\$61,149.00
4.1.7.1.5.4	Ingresos Renta Cancha de Fútbol 7 Unidad Dep. Leyes de Reforma				\$57,335.00	\$57,335.00		\$57,335.00
4.1.7.1.5.7	Ingresos Renta de Instalaciones				\$385,499.80	\$385,499.80		\$385,499.80
4.1.7.1.5.8	Renta Centro Tenistico				\$9,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00
4.1.7.1.5.9	Renta Lienzo Charro				\$46,507.00	\$46,507.00		\$46,507.00
4.1.7.1.5.10	Ingresos Venta de Hidratación				\$315,282.00	\$315,282.00		\$315,282.00
4.1.7.1.5.11	Ingresos Venta de Material y Ropa Deportiva				\$1,510.00	\$1,510.00		\$1,510.00
4.1.7.1.5.13	Donativos para apoyo del IMDER				\$61,200.00	\$61,200.00		\$61,200.00
4.1.7.1.5.14	Ingresos Renta De Canchas del centro Tenistio				\$135,721.22	\$135,721.22		\$135,721.22
4.1.7.1.5.15	Ingresos Renta de Caballerizas o Corraletas del Lienzo Charro				\$12,111.00	\$12,111.00		\$12,111.00
4.1.7.1.5.17	Ingresos Admisión Gimnasio CFR				\$693,793.00	\$693,793.00		\$693,793.00
4.1.7.1.5.18	Ingresos Plan Vacacional				\$349,400.00	\$349,400.00		\$349,400.00
4.1.7.1.5.20	Ingresos Admisión Alberca Unidad Dep. Rosarito				\$196,338.00	\$196,338.00		\$196,338.00
4.1.7.1.5.23	Renta Unidad Lomas de Coronado				\$45,370.00	\$45,370.00		\$45,370.00
4.1.7.1.5.25	Ingresos Por Admisión a Estacionamiento Por Vehiculo				\$935,446.50	\$935,446.50		\$935,446.50
4.1.7.1.5.27	Ingresos Inscripción Carrera Altleticas				\$354,155.00	\$354,155.00		\$354,155.00
4.1.7.1.5.28	Ingresos Inscripción Paseos Ciclistas				\$5,869.00	\$5,869.00		\$5,869.00
4.1.7.1.5.35	Ingresos Medio Maraton				\$742,450.00	\$742,450.00		\$742,450.00
4.1.7.1.5.37	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Día				\$18,841.00	\$18,841.00		\$18,841.00
4.1.7.1.5.38	Ingresos a Centro Acuatico Rosarito por Mes				\$10,640,473.25	\$10,640,473.25		\$10,640,473.25
4.1.7.1.5.39	Ingresos Por Inscripción Centro Acuatico Rosarito				\$306,150.00	\$306,150.00		\$306,150.00
4.1.7.1.5.40	Ingresos Pases Mensual al Estaciomiento por Vehiculo				\$225,730.00	\$225,730.00		\$225,730.00
4.1.7.1.5.42	Ingresos Cancha de Tennis por Hora Centro Tenistico				\$580.00	\$580.00		\$580.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.1.5.43	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio				\$46,691.00	\$46,691.00		\$46,691.00
4.1.7.1.5.44	Factibilidad de Eventos Deportivos en el Municipio sin fin no Lucrativos				\$7,616.00	\$7,616.00		\$7,616.00
4.1.7.1.5.45	Renta de Salon de Usos Mutiples				\$479,086.00	\$479,086.00		\$479,086.00
4.1.7.1.5.47	Renta de Foro Auditorio				\$50,000.00	\$50,000.00		\$50,000.00
4.1.7.1.5.48	Renta de Pista de Atletismo				\$595.00	\$595.00		\$595.00
4.1.7.1.5.49	Renta de Cancha Exterior Techada				\$43,000.00	\$43,000.00		\$43,000.00
4.1.7.1.5.52	Renta de Estadio				\$24,000.00	\$24,000.00		\$24,000.00
4.1.7.1.5.53	Renta Cancha de Fut-Futbol Soccer Unidad Leyes de Reforma				\$59,337.00	\$59,337.00		\$59,337.00
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				\$45,871.00	\$45,871.00		\$45,871.00
4.1.7.1.5.61	Renta de Instalaciones No Definida En Incisios Anteriores				\$136,336.40	\$136,336.40		\$136,336.40
4.1.7.1.5.67	Renta de Espacios Comerciales Cafeteria o Tienda				\$79,655.00	\$79,655.00		\$79,655.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.2.2.3.1.5	Subsidios y Subvenciones IMDER				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.2.2.3.1.5.1	Aportación de Subsidio Municipal				\$5,637,281.22	\$5,637,281.22		\$5,637,281.22
4.3	Otros Ingresos				\$5,504.69	\$5,504.69		\$5,504.69
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$5,504.69	\$5,504.69		\$5,504.69
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$5,504.69	\$5,504.69		\$5,504.69
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios				\$5,504.69	\$5,504.69		\$5,504.69
4.3.9.9.1.1	Otros Ingresos Imder				\$5,504.69	\$5,504.69		\$5,504.69
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$21,974,612.31	\$584,113.43	\$21,390,498.88	\$21,390,498.88	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$20,411,683.83	\$489,094.54	\$19,922,589.29	\$19,922,589.29	
5.1.1 Servicios Personales			\$5,313,660.46		\$5,313,660.46	\$5,313,660.46	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$5,051,787.53		\$5,051,787.53	\$5,051,787.53	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$5,051,787.53		\$5,051,787.53	\$5,051,787.53	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$5,051,787.53		\$5,051,787.53	\$5,051,787.53	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$92,383.16		\$92,383.16	\$92,383.16	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$92,383.16		\$92,383.16	\$92,383.16	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$92,383.16		\$92,383.16	\$92,383.16	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$169,489.77		\$169,489.77	\$169,489.77	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$169,489.77		\$169,489.77	\$169,489.77	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$127,208.67		\$127,208.67	\$127,208.67	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$42,281.10		\$42,281.10	\$42,281.10	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$2,042,800.60	\$174.00	\$2,042,626.60	\$2,042,626.60	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$380,875.52		\$380,875.52	\$380,875.52	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$132,174.51		\$132,174.51	\$132,174.51	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$102,409.96		\$102,409.96	\$102,409.96	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$29,764.55		\$29,764.55	\$29,764.55	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$12,500.77		\$12,500.77	\$12,500.77	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$12,500.77		\$12,500.77	\$12,500.77	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,818.23		\$4,818.23	\$4,818.23	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,818.23		\$4,818.23	\$4,818.23	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$69,100.64		\$69,100.64	\$69,100.64	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$69,100.64		\$69,100.64	\$69,100.64	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$152,781.45		\$152,781.45	\$152,781.45	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$152,781.45		\$152,781.45	\$152,781.45	
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza			\$9,499.92		\$9,499.92	\$9,499.92	
5.1.2.1.7.1	Material Didactico			\$9,499.92		\$9,499.92	\$9,499.92	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$38,748.32		\$38,748.32	\$38,748.32	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$38,748.32		\$38,748.32	\$38,748.32	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$8,165.68		\$8,165.68	\$8,165.68	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$9,120.22		\$9,120.22	\$9,120.22	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia			\$20,382.42		\$20,382.42	\$20,382.42	
5.1.2.2.1.8	Alimentos para Eventos			\$1,080.00		\$1,080.00	\$1,080.00	
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$194,316.23		\$194,316.23	\$194,316.23	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$443,440.19		\$443,440.19	\$443,440.19	
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos			\$11,300.38		\$11,300.38	\$11,300.38	
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos			\$11,300.38		\$11,300.38	\$11,300.38	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto			\$4,604.22		\$4,604.22	\$4,604.22	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto			\$4,604.22		\$4,604.22	\$4,604.22	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,581.57		\$1,581.57	\$1,581.57	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso			\$1,581.57		\$1,581.57	\$1,581.57	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$5,181.16		\$5,181.16	\$5,181.16	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			\$5,181.16		\$5,181.16	\$5,181.16	
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			\$135,267.96		\$135,267.96	\$135,267.96	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico			\$135,267.96		\$135,267.96	\$135,267.96	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$53,826.05		\$53,826.05	\$53,826.05	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción			\$53,826.05		\$53,826.05	\$53,826.05	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$224,793.85		\$224,793.85	\$224,793.85	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$224,793.85		\$224,793.85	\$224,793.85	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$86,959.13		\$86,959.13	\$86,959.13	
5.1.2.5.6	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados			\$7,297.13		\$7,297.13	\$7,297.13	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados			\$7,297.13		\$7,297.13	\$7,297.13	
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos			\$79,662.00		\$79,662.00	\$79,662.00	
5.1.2.5.9.1	Otros Productos Químicos			\$79,662.00		\$79,662.00	\$79,662.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$163,534.30		\$163,534.30	\$163,534.30	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$163,534.30		\$163,534.30	\$163,534.30	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$154,571.19		\$154,571.19	\$154,571.19	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos			\$8,963.11		\$8,963.11	\$8,963.11	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$670,397.90	\$174.00	\$670,223.90	\$670,223.90	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes			\$81,127.03		\$81,127.03	\$81,127.03	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$81,127.03		\$81,127.03	\$81,127.03	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$4,581.20		\$4,581.20	\$4,581.20	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$4,581.20		\$4,581.20	\$4,581.20	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos			\$584,689.67	\$174.00	\$584,515.67	\$584,515.67	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos			\$584,689.67	\$174.00	\$584,515.67	\$584,515.67	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$64,529.01		\$64,529.01	\$64,529.01	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores			\$8,663.63		\$8,663.63	\$8,663.63	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores			\$8,663.63		\$8,663.63	\$8,663.63	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$5,253.00		\$5,253.00	\$5,253.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$5,253.00		\$5,253.00	\$5,253.00	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$50,612.38		\$50,612.38	\$50,612.38	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$50,612.38		\$50,612.38	\$50,612.38	
5.1.3	Servicios Generales			\$13,055,222.77	\$488,920.54	\$12,566,302.23	\$12,566,302.23	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$1,559,476.64	\$441.00	\$1,559,035.64	\$1,559,035.64	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía			\$937,569.00		\$937,569.00	\$937,569.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía			\$937,569.00		\$937,569.00	\$937,569.00	
5.1.3.1.3	Agua			\$612,080.64	\$441.00	\$611,639.64	\$611,639.64	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable			\$612,080.64	\$441.00	\$611,639.64	\$611,639.64	
5.1.3.1.7	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion			\$9,827.00		\$9,827.00	\$9,827.00	
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion			\$9,827.00		\$9,827.00	\$9,827.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$143,357.98		\$143,357.98	\$143,357.98	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$52,254.99		\$52,254.99	\$52,254.99	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$52,254.99		\$52,254.99	\$52,254.99	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos			\$91,102.99		\$91,102.99	\$91,102.99	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$91,102.99		\$91,102.99	\$91,102.99	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$10,103,381.98	\$488,479.54	\$9,614,902.44	\$9,614,902.44	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$274,000.00		\$274,000.00	\$274,000.00	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$274,000.00		\$274,000.00	\$274,000.00	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$428,221.00		\$428,221.00	\$428,221.00	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo			\$428,221.00		\$428,221.00	\$428,221.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$9,401,160.98	\$488,479.54	\$8,912,681.44	\$8,912,681.44	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			\$590,034.78		\$590,034.78	\$590,034.78	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$8,811,126.20	\$488,479.54	\$8,322,646.66	\$8,322,646.66	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$218,442.59		\$218,442.59	\$218,442.59	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$215,658.59		\$215,658.59	\$215,658.59	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$215,658.59		\$215,658.59	\$215,658.59	
5.1.3.4.7	Fletes Y Maniobras			\$2,784.00		\$2,784.00	\$2,784.00	
5.1.3.4.7.1	Fletes Y Maniobras			\$2,784.00		\$2,784.00	\$2,784.00	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$812,554.46		\$812,554.46	\$812,554.46	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$679,220.15		\$679,220.15	\$679,220.15	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eedificos Y Locales			\$679,220.15		\$679,220.15	\$679,220.15	
5.1.3.5.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional y Recreativo			\$19,576.83		\$19,576.83	\$19,576.83	
5.1.3.5.2.2	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educacional y Recreativo			\$19,576.83		\$19,576.83	\$19,576.83	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$74,550.68		\$74,550.68	\$74,550.68	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$74,550.68		\$74,550.68	\$74,550.68	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$9,206.80		\$9,206.80	\$9,206.80	
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			\$3,920.40		\$3,920.40	\$3,920.40	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinera y Fumigación			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación			\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	
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			\$3,708.00		\$3,708.00	\$3,708.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais			\$2,473.00		\$2,473.00	\$2,473.00	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais			\$2,473.00		\$2,473.00	\$2,473.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,235.00		\$1,235.00	\$1,235.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$1,235.00		\$1,235.00	\$1,235.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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			\$202,854.00		\$202,854.00	\$202,854.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$202,854.00		\$202,854.00	\$202,854.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$202,854.00		\$202,854.00	\$202,854.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,023,485.84	\$95,018.89	\$928,466.95	\$928,466.95	
5.2.4	Ayudas Sociales			\$1,023,485.84	\$95,018.89	\$928,466.95	\$928,466.95	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$463,032.27	\$95,018.89	\$368,013.38	\$368,013.38	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$463,032.27	\$95,018.89	\$368,013.38	\$368,013.38	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas			\$463,032.27	\$95,018.89	\$368,013.38	\$368,013.38	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$560,453.57		\$560,453.57	\$560,453.57	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$560,453.57		\$560,453.57	\$560,453.57	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas			\$560,453.57		\$560,453.57	\$560,453.57	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$539,442.64		\$539,442.64	\$539,442.64	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$539,442.64		\$539,442.64	\$539,442.64	
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles			\$539,442.64		\$539,442.64	\$539,442.64	
5.5.1.5.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$4,389.66		\$4,389.66	\$4,389.66	
5.5.1.5.1.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			\$4,389.66		\$4,389.66	\$4,389.66	
5.5.1.5.2	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$8,147.67		\$8,147.67	\$8,147.67	
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$8,147.67		\$8,147.67	\$8,147.67	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.1.5.4	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$184,430.34		\$184,430.34	\$184,430.34	
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			\$184,430.34		\$184,430.34	\$184,430.34	
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$56,115.09		\$56,115.09	\$56,115.09	
5.5.1.5.6.1	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$56,115.09		\$56,115.09	\$56,115.09	
5.5.1.5.7	Depreciación de Maquinas y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.7.1	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado			\$1,096.65		\$1,096.65	\$1,096.65	
5.5.1.5.8	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$282,455.23		\$282,455.23	\$282,455.23	
5.5.1.5.8.1	Depreciación de Artículos de Deportivos			\$282,455.23		\$282,455.23	\$282,455.23	
5.5.1.5.9	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo			\$2,808.00		\$2,808.00	\$2,808.00	
5.5.1.5.9.1	Depreciación de Equipo de Equipo de Computo IMDER			\$2,808.00		\$2,808.00	\$2,808.00	
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

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2026 09:17:49a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026**

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7.6.5.5.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato IMDER	\$153,356,104.60					\$153,356,104.60	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$202,057,907.39	\$202,057,907.39			
8.1	Ley de Ingresos			\$77,241,581.70	\$77,241,581.70			
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			\$32,976,475.52	\$21,843,610.83	-\$11,132,864.69		-\$11,132,864.69
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$22,421,495.35	\$22,421,495.35			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			-\$10,554,980.17	\$32,976,475.52	\$43,531,455.69		\$43,531,455.69
8.2	Presupuesto de Egresos			\$124,816,325.69	\$124,816,325.69			
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			\$35,586,571.05	\$26,279,901.34	\$9,306,669.71	\$9,306,669.71	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,194,400.00	\$4,194,400.00			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$21,074,530.15	\$21,046,875.26	\$27,654.89	\$27,654.89	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$21,041,709.02	\$20,954,379.64	\$87,329.38	\$87,329.38	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$20,953,764.64	\$20,953,764.64			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$21,965,350.83	-\$1,011,586.19	\$22,976,937.02	\$22,976,937.02	
TOTAL =		\$160,158,514.82	\$160,158,514.82	\$288,726,695.52	\$288,726,695.52	\$0.00	\$181,237,022.33	\$181,237,022.33