Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	**Activo**	$1,206,496.19		$4,060,449.07	$4,180,634.30	-$120,185.23	$1,086,310.96	
1.1	**Activo Circulante**	$806,227.72		$4,034,413.06	$4,180,634.30	-$146,221.24	$660,006.48	
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.1.2	**Bancos y Tesorería**	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.1.2.1	**Bancos Moneda Nacional**	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.1.2.1.10	**Bancos MN IMAC**	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.1.2.1.10.1	**Banorte**	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.1.2.1.10.1.2	Banorte Cta. 0210218783	$806,227.72		$3,963,201.89	$4,140,119.50	-$176,917.61	$629,310.11	
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**			$71,211.17	$40,514.80	$30,696.37	$30,696.37	
1.1.2.3	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**			$57,211.17	$26,514.80	$30,696.37	$30,696.37	
1.1.2.3.1	**Gastos por Comprobar**			$50,137.37	$19,441.00	$30,696.37	$30,696.37	
1.1.2.3.1.10	**Gastos por Comprobar IMAC**			$50,137.37	$19,441.00	$30,696.37	$30,696.37	
1.1.2.3.1.10.4	Erendira Jeanette Ramos Chávez			$5,800.00	$5,800.00			
1.1.2.3.1.10.5	Olga Denisse Carrizoza Ornelas			$43,137.37	$12,441.00	$30,696.37	$30,696.37	
1.1.2.3.1.10.7	Mauricio Beltrán Goldsmith			$1,200.00	$1,200.00			
1.1.2.3.4	**Funcionarios y Empleados**			$7,073.80	$7,073.80			
1.1.2.3.4.2	Yoali Itzel Núñez Martínez			$7,073.80	$7,073.80			
1.1.2.6	**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**			$14,000.00	$14,000.00			
1.1.2.6.2	**Prestamos a Empleados**			$14,000.00	$14,000.00			
1.1.2.6.2.1	**Prestamos a Empleados a IMAC.**			$14,000.00	$14,000.00			
1.1.2.6.2.1.7	Maria Isabel Peredo Quezada			$14,000.00	$14,000.00			
1.2	**Activo No Circulante**	$400,268.47		$26,036.01		$26,036.01	$426,304.48	
1.2.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	$132,492.29					$132,492.29	
1.2.2.2	**Deudores Diversos a Largo Plazo**	$132,492.29					$132,492.29	
1.2.2.2.1	**Otros Deudores Diversos a Largo Plazo.**	$132,492.29					$132,492.29	

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.1.10	**Otros Deudores Diversos a Largo Plazo IMAC**	$132,492.29					$132,492.29	
1.2.2.2.1.10.1	Raúl Armando González de la Fuente	$128,690.93					$128,690.93	
1.2.2.2.1.10.2	Gloria Tonantzin Duran Flores	$3,801.36					$3,801.36	
1.2.4	**Bienes Muebles**	$729,560.55		$26,036.01		$26,036.01	$755,596.56	
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**	$220,160.17		$26,036.01		$26,036.01	$246,196.18	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	$40,977.15		$11,299.00		$11,299.00	$52,276.15	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	$178,733.02		$14,737.01		$14,737.01	$193,470.03	
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	$300.00					$300.00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	$150.00					$150.00	
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	$15,999.00					$15,999.00	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	$15,999.00					$15,999.00	
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**	$374,741.38					$374,741.38	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	$374,741.38					$374,741.38	
1.2.4.7	**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	$118,660.00					$118,660.00	
1.2.4.7.1	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	$118,660.00					$118,660.00	
1.2.6	**(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)**		$461,784.37					$461,784.37
1.2.6.3	**(Depreciación Acumulada Muebles)**		$461,784.37					$461,784.37
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		$74,948.28					$74,948.28
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		$50,360.83					$50,360.83
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		$186,578.70					$186,578.70
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		$149,896.56					$149,896.56
2	**Pasivo**		$397,903.83	$1,922,064.60	$1,682,342.70	-$239,721.90		$158,181.93
2.1	**Pasivo Circulante**		$249,551.94	$1,922,064.60	$1,682,342.70	-$239,721.90		$9,830.04
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		$249,551.94	$1,876,064.60	$1,636,342.70	-$239,721.90		$9,830.04

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.1	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**		$93,865.76	$1,376,000.31	$1,282,134.55	-$93,865.76		
2.1.1.1.1	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP**		$93,865.76	$1,376,000.31	$1,282,134.55	-$93,865.76		
2.1.1.1.1.10	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMAC**		$93,865.76	$1,376,000.31	$1,282,134.55	-$93,865.76		
2.1.1.1.1.10.1	Provisión Nomina de Confianza			$817,977.60	$817,977.60			
2.1.1.1.1.10.2	Provisión Aguinaldo		$42,780.37	$42,780.37		-$42,780.37		
2.1.1.1.1.10.4	PROVISION FINIQUITOS			$201,061.80	$201,061.80			
2.1.1.1.1.10.5	Provisión Prima Vacacional			$3,426.60	$3,426.60			
2.1.1.1.1.10.6	PROVISION PAGO IMSS		$51,085.39	$310,753.94	$259,668.55	-$51,085.39		
2.1.1.2	**Proveedores por pagar a Corto Plazo**		$58,922.00	$196,117.54	$131,195.54	-$64,922.00		-$6,000.00
2.1.1.2.1	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**		$58,922.00	$196,117.54	$131,195.54	-$64,922.00		-$6,000.00
2.1.1.2.1.10	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMAC**		$58,922.00	$196,117.54	$131,195.54	-$64,922.00		-$6,000.00
2.1.1.2.1.10.2	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.			$514.00	$514.00			
2.1.1.2.1.10.4	Home Depot Mexico S de R.L. de C.V.			$2,504.00	$2,504.00			
2.1.1.2.1.10.8	Impresos y Medios Publik-T			$297.00	$297.00			
2.1.1.2.1.10.29	Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V.			$704.00	$704.00			
2.1.1.2.1.10.34	Bajapaint S.A. de C.V. (COMEX)			$7,271.51	$7,271.51			
2.1.1.2.1.10.38	Noemi Arredondo Jimenez (Cerrajeria Oceana)			$200.00	$200.00			
2.1.1.2.1.10.43	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES			$1,893.00	$1,893.00			
2.1.1.2.1.10.45	IGNACIO LOPEZ CORNEJO			$9,951.12	$9,951.12			
2.1.1.2.1.10.46	Comisión Federal de Electricidad			$1,986.00	$1,986.00			
2.1.1.2.1.10.87	Maria Guadalupe Morales Rojo			$3,294.00	$3,294.00			
2.1.1.2.1.10.107	Hernández Crisanto Irene			$3,567.29	$3,567.29			
2.1.1.2.1.10.169	NUEVA WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA			$417.00	$417.00			
2.1.1.2.1.10.194	SMART & FINAL DEL NOROESTE			$5,119.70	$5,119.70			

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.10.202	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.			$1,448.39	$1,448.39			
2.1.1.2.1.10.215	Julio Aaron Rodríguez Rico			$200.00	$200.00			
2.1.1.2.1.10.224	Electrónica de Tijuana y Rosarito (Steren)			$158.00	$158.00			
2.1.1.2.1.10.396	Enrique Aguirre Lopez			$20,560.00	$20,560.00			
2.1.1.2.1.10.398	Cristina Angel Contreras			$6,000.00	$6,000.00			
2.1.1.2.1.10.430	Juan Andres Cruz Piñarrieta			$162.00	$162.00			
2.1.1.2.1.10.434	Maria Maritza Casanova Villanueva			$40,382.00	$40,382.00			
2.1.1.2.1.10.448	ELECTRONICA DE TIJUANA Y ROSARITO			$264.00	$264.00			
2.1.1.2.1.10.562	Hugo Ibarra Sanchez			$6,480.00	$6,480.00			
2.1.1.2.1.10.563	Cesar Raul Perez Jimenez		$53,090.00	$53,090.00		-$53,090.00		
2.1.1.2.1.10.565	Baja Pak S.A de C.V			$459.00	$459.00			
2.1.1.2.1.10.566	BOLD RETAIL VENTURES		$5,832.00	$6,157.00	$325.00	-$5,832.00		
2.1.1.2.1.10.567	Adriana Guadalupe Vázquez López			$2,122.87	$2,122.87			
2.1.1.2.1.10.568	Gustavo David Villalobos Viruete (Print Impresión Digital)			$1,814.75	$1,814.75			
2.1.1.2.1.10.570	Saray Guadalupe Sanchez Sanchez			$290.91	$290.91			
2.1.1.2.1.10.573	Isabel Cárdenas Limón			$12,810.00	$12,810.00			
2.1.1.2.1.10.574	Viviana Emilia Álvarez Flores			$6,000.00		-$6,000.00		-$6,000.00
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**		$96,764.18	$303,946.75	$223,012.61	-$80,934.14		$15,830.04
2.1.1.7.1	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP**		$50,171.18	$231,559.00	$194,738.59	-$36,820.41		$13,350.77
2.1.1.7.1.10	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMAC**		$50,171.18	$231,559.00	$194,738.59	-$36,820.41		$13,350.77
2.1.1.7.1.10.1	Retencion ISR		$44,405.00	$200,509.00	$167,062.38	-$33,446.62		$10,958.38
2.1.1.7.1.10.2	ISR Honorarios Asimilables		$2,309.00	$16,705.00	$16,385.09	-$319.91		$1,989.09
2.1.1.7.1.10.3	ISR por Régimen de Confianza, servicios Prof.		$3,457.18	$14,345.00	$11,291.12	-$3,053.88		$403.30
2.1.1.7.5	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP**		$46,593.00	$46,593.00		-$46,593.00		
2.1.1.7.5.10	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMAC**		$46,593.00	$46,593.00		-$46,593.00		

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5.10.2	Impuesto 1.80 Gobierno de Estado		$46,593.00	$46,593.00		-$46,593.00		
2.1.1.7.9	**Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP**			$25,794.75	$28,274.02	$2,479.27		$2,479.27
2.1.1.7.9.10	**Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMAC**			$25,794.75	$28,274.02	$2,479.27		$2,479.27
2.1.1.7.9.10.3	Retencion IMSS			$25,794.75	$28,274.02	$2,479.27		$2,479.27
2.1.7	**Provisiones a Corto Plazo**			$46,000.00	$46,000.00			
2.1.7.9	**Otras Provisiones a Corto Plazo**			$46,000.00	$46,000.00			
2.1.7.9.1	**Otras Provisiones a Corto Plazo**			$46,000.00	$46,000.00			
2.1.7.9.1.10	**Otras Provisiones a Corto Plazo IMAC**			$46,000.00	$46,000.00			
2.1.7.9.1.10.1	Provisiones varias			$46,000.00	$46,000.00			
2.2	**Pasivo No Circulante**		$148,351.89					$148,351.89
2.2.1	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**		$148,351.89					$148,351.89
2.2.1.2	**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**		$148,351.89					$148,351.89
2.2.1.2.3	Provision nomina de confianza		$5,735.08					$5,735.08
2.2.1.2.5	Retención ISR		$80,619.41					$80,619.41
2.2.1.2.6	Retencion Medicamentos		$26,649.00					$26,649.00
2.2.1.2.7	Retencion IMSS		$17,175.13					$17,175.13
2.2.1.2.8	Retencion SAR		$12,911.02					$12,911.02
2.2.1.2.9	Retencion INFONAVIT		$5,262.25					$5,262.25
3	**Hacienda Pública / Patrimonio**		$808,592.36	$30,869.00		-$30,869.00		$777,723.36
3.1	**Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido**		$15,000.00					$15,000.00
3.1.2	**Donaciones de capital**		$15,000.00					$15,000.00
3.1.2.1	**Donaciones de capital**		$15,000.00					$15,000.00
3.1.2.1.1	**Donaciones de capital**		$15,000.00					$15,000.00
3.1.2.1.1.10	**Donaciones de Capital IMAC**		$15,000.00					$15,000.00
3.1.2.1.1.10.1	Donaciones de bienes muebles		$15,000.00					$15,000.00

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

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	**Patrimonio Generado**		$793,592.36	$30,869.00		-$30,869.00		$762,723.36
3.2.2	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$977,921.49					$977,921.49
3.2.2.1	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$977,921.49					$977,921.49
3.2.2.1.1	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$977,921.49					$977,921.49
3.2.2.1.1.10	**Resultado de Ejercicios Anteriores IMAC**		$977,921.49					$977,921.49
3.2.2.1.1.10.1	Resultado de Ejercicio 2014		$75,913.00					$75,913.00
3.2.2.1.1.10.2	Resultado del Ejercicio 2015		-$115,174.96					-$115,174.96
3.2.2.1.1.10.3	Resultado del ejercicio 2013		-$34,308.03					-$34,308.03
3.2.2.1.1.10.4	Resultado del Ejercicio 2016		$30,534.86					$30,534.86
3.2.2.1.1.10.5	Resultado del Ejercicio 2017		$139,417.78					$139,417.78
3.2.2.1.1.10.6	Resultado del Ejercicio 2018		$174,664.53					$174,664.53
3.2.2.1.1.10.7	Resultado del Ejercicio 2019		-$4,300.64					-$4,300.64
3.2.2.1.1.10.8	Resultado del Ejercicio 2020		-$28,562.42					-$28,562.42
3.2.2.1.1.10.9	Resultado del Ejercicio 2021		$176,159.80					$176,159.80
3.2.2.1.1.10.10	Resultado del Ejercicio 2022		$359,204.07					$359,204.07
3.2.2.1.1.10.11	Resultado del Ejercicio 2023		-$110,117.00					-$110,117.00
3.2.2.1.1.10.12	Resultado del Ejercicio 2024		$168,432.49					$168,432.49
3.2.2.1.1.10.13	Resultado del Ejercicio 2025		$146,058.01					$146,058.01
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		-$184,329.13	$30,869.00		-$30,869.00		-$215,198.13
3.2.5.2	**Cambios por Errores Contables**		-$184,329.13	$30,869.00		-$30,869.00		-$215,198.13
3.2.5.2.1	**Rectificacion Patrimonial**		-$184,329.13	$30,869.00		-$30,869.00		-$215,198.13
3.2.5.2.1.10	**Rectificación Patrimonial IMAC**		-$184,329.13	$30,869.00		-$30,869.00		-$215,198.13
3.2.5.2.1.10.1	Rectificación Patrimonial 2015		-$28,514.62					-$28,514.62
3.2.5.2.1.10.2	Rectificación Patrimonial 2016		$6,653.36					$6,653.36
3.2.5.2.1.10.3	Rectificacion Patrimonial 2017		-$43,765.26					-$43,765.26

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.10.4	Rectificación Patrimonial 2018		-$12,377.98					-$12,377.98
3.2.5.2.1.10.5	Rectificación Patrimonial 2019		-$90,263.29					-$90,263.29
3.2.5.2.1.10.6	Rectificación de Resultado Patrimonial error contable años anteriores		$17,159.97					$17,159.97
3.2.5.2.1.10.7	Rectificación Patrimonial 2022		-$3,523.00					-$3,523.00
3.2.5.2.1.10.8	Reactificacion Patrimonial 2023		-$29,698.31					-$29,698.31
3.2.5.2.1.10.9	Rectificación Patrimonial 2024			$30,869.00		-$30,869.00		-$30,869.00
4	**Ingresos**				$3,960,314.13	$3,960,314.13		$3,960,314.13
4.1	**Ingresos de Gestión**				$38,054.19	$38,054.19		$38,054.19
4.1.5	**Productos de Tipo Corriente**				$2,172.61	$2,172.61		$2,172.61
4.1.5.9	**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**				$2,172.61	$2,172.61		$2,172.61
4.1.5.9.1	**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**				$2,172.61	$2,172.61		$2,172.61
4.1.5.9.1.10	**Otros ptos que generan ingresos IMAC**				$2,172.61	$2,172.61		$2,172.61
4.1.5.9.1.10.1	Productos Financieros por Intereses Ganados				$2,172.61	$2,172.61		$2,172.61
4.1.7	**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.**				$35,881.58	$35,881.58		$35,881.58
4.1.7.75	**Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria**				$35,881.58	$35,881.58		$35,881.58
4.1.7.75.3	Por uso de la explanada				$33,535.38	$33,535.38		$33,535.38
4.1.7.75.4	Por uso del salón				$2,346.20	$2,346.20		$2,346.20
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94
4.2.2.3	**Subsidios y Subvenciones**				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94
4.2.2.3.1	**Subsidios y Subvenciones**				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94
4.2.2.3.1.10	**Subsidios y Subvenciones IMAC**				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94
4.2.2.3.1.10.1	Subsidio Municipal				$3,922,259.94	$3,922,259.94		$3,922,259.94

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5	**Gastos y Otras Pérdidas**			$3,828,543.18	$18,634.72	$3,809,908.46	$3,809,908.46	
5.1	**Gastos de Funcionamiento**			$3,492,843.18	$18,634.72	$3,474,208.46	$3,474,208.46	
5.1.1	**Servicios Personales**			$1,660,794.14	$18,634.72	$1,642,159.42	$1,642,159.42	
5.1.1.1	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			$1,093,543.75		$1,093,543.75	$1,093,543.75	
5.1.1.1.3	**Sueldos Base Al Personal Permanente**			$1,093,543.75		$1,093,543.75	$1,093,543.75	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			$1,093,543.75		$1,093,543.75	$1,093,543.75	
5.1.1.2	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**			$183,099.29		$183,099.29	$183,099.29	
5.1.1.2.1	**Honorarios Asimilables a Salarios**			$183,099.29		$183,099.29	$183,099.29	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios			$183,099.29		$183,099.29	$183,099.29	
5.1.1.3	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**			$131,642.58		$131,642.58	$131,642.58	
5.1.1.3.1	**Primas por años de servicios efectivos prestados**			$58,419.86		$58,419.86	$58,419.86	
5.1.1.3.1.2	Primas de Antigüedad (pa) Base			$58,419.86		$58,419.86	$58,419.86	
5.1.1.3.2	**Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año**			$73,222.72		$73,222.72	$73,222.72	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional			$40,023.80		$40,023.80	$40,023.80	
5.1.1.3.2.3	Gratificacion De Fin De Año			$33,198.92		$33,198.92	$33,198.92	
5.1.1.4	**Seguridad Social**			$252,508.52	$18,634.72	$233,873.80	$233,873.80	
5.1.1.4.1	**Aportaciones de Seguridad Social**			$94,659.91	$7,298.33	$87,361.58	$87,361.58	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servico Medico			$94,659.91	$7,298.33	$87,361.58	$87,361.58	
5.1.1.4.2	**Aportaciones a Fondo de Vivienda**			$50,575.05		$50,575.05	$50,575.05	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			$50,575.05		$50,575.05	$50,575.05	
5.1.1.4.3	**Aportaciones SAR**			$107,273.56	$11,336.39	$95,937.17	$95,937.17	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro			$107,273.56	$11,336.39	$95,937.17	$95,937.17	
5.1.2	**Materiales y Suministros**			$206,461.30		$206,461.30	$206,461.30	
5.1.2.1	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**			$57,038.09		$57,038.09	$57,038.09	

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**			$27,876.17		$27,876.17	$27,876.17	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			$27,876.17		$27,876.17	$27,876.17	
5.1.2.1.4	**Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones**			$7,772.77		$7,772.77	$7,772.77	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			$7,772.77		$7,772.77	$7,772.77	
5.1.2.1.5	**Material Impreso y de Informacion Digital**			$7,803.73		$7,803.73	$7,803.73	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico			$7,803.73		$7,803.73	$7,803.73	
5.1.2.1.6	**Material de Limpieza**			$13,585.42		$13,585.42	$13,585.42	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			$13,585.42		$13,585.42	$13,585.42	
5.1.2.2	**Alimentos y Utensilios**			$41,055.95		$41,055.95	$41,055.95	
5.1.2.2.1	**Productos alimenticios para personas**			$41,055.95		$41,055.95	$41,055.95	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personal			$17,951.61		$17,951.61	$17,951.61	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano			$4,926.42		$4,926.42	$4,926.42	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria			$18,177.92		$18,177.92	$18,177.92	
5.1.2.4	**Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación**			$22,000.00		$22,000.00	$22,000.00	
5.1.2.4.4	**Madera Y Productos De Madera**			$3,000.00		$3,000.00	$3,000.00	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera			$3,000.00		$3,000.00	$3,000.00	
5.1.2.4.9	**Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion**			$19,000.00		$19,000.00	$19,000.00	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			$19,000.00		$19,000.00	$19,000.00	
5.1.2.6	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**			$70,401.90		$70,401.90	$70,401.90	
5.1.2.6.1	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			$70,401.90		$70,401.90	$70,401.90	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			$70,401.90		$70,401.90	$70,401.90	
5.1.2.7	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**			$9,018.00		$9,018.00	$9,018.00	
5.1.2.7.1	**Vestuario Y Uniformes**			$9,018.00		$9,018.00	$9,018.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			$9,018.00		$9,018.00	$9,018.00	

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.9	**Herramientas, Refacciones y Accesorios menores**			$6,947.36		$6,947.36	$6,947.36	
5.1.2.9.2	**Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios**			$6,947.36		$6,947.36	$6,947.36	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			$6,947.36		$6,947.36	$6,947.36	
5.1.3	**Servicios Generales**			$1,625,587.74		$1,625,587.74	$1,625,587.74	
5.1.3.1	**Servicios Básicos**			$7,443.00		$7,443.00	$7,443.00	
5.1.3.1.1	**Servicio de Energía**			$1,986.00		$1,986.00	$1,986.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía			$1,986.00		$1,986.00	$1,986.00	
5.1.3.1.4	**Telefonía Tradicional**			$5,457.00		$5,457.00	$5,457.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			$5,457.00		$5,457.00	$5,457.00	
5.1.3.2	**Servicios de Arrendamiento**			$441,293.72		$441,293.72	$441,293.72	
5.1.3.2.9	**Otros Arrendamientos**			$441,293.72		$441,293.72	$441,293.72	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			$441,293.72		$441,293.72	$441,293.72	
5.1.3.3	**Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios**			$116,362.54		$116,362.54	$116,362.54	
5.1.3.3.1	**Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado**			$43,564.20		$43,564.20	$43,564.20	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable			$43,564.20		$43,564.20	$43,564.20	
5.1.3.3.4	**Servicios De Capacitacion**			$17,400.00		$17,400.00	$17,400.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación			$17,400.00		$17,400.00	$17,400.00	
5.1.3.3.6	**Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado**			$55,398.34		$55,398.34	$55,398.34	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			$55,398.34		$55,398.34	$55,398.34	
5.1.3.4	**Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales**			$18,909.58		$18,909.58	$18,909.58	
5.1.3.4.1	**Servicios Financieros y Bancarios**			$8,091.58		$8,091.58	$8,091.58	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			$8,091.58		$8,091.58	$8,091.58	
5.1.3.4.4	**Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas**			$10,818.00		$10,818.00	$10,818.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			$10,818.00		$10,818.00	$10,818.00	

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.5	**Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**			$196,041.95		$196,041.95	$196,041.95	
5.1.3.5.1	**Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles**			$184,886.95		$184,886.95	$184,886.95	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificos Y Locales			$184,886.95		$184,886.95	$184,886.95	
5.1.3.5.5	**Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**			$11,155.00		$11,155.00	$11,155.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			$11,155.00		$11,155.00	$11,155.00	
5.1.3.6	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**			$130,013.94		$130,013.94	$130,013.94	
5.1.3.6.1	**Servicios De Difusion Institucional**			$130,013.94		$130,013.94	$130,013.94	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional			$130,013.94		$130,013.94	$130,013.94	
5.1.3.7	**Servicios de Traslado y Viáticos**			$12,675.25		$12,675.25	$12,675.25	
5.1.3.7.2	**Pasajes Terrestres**			$459.00		$459.00	$459.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			$459.00		$459.00	$459.00	
5.1.3.7.5	**Viaticos En El Pais**			$753.22		$753.22	$753.22	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País			$753.22		$753.22	$753.22	
5.1.3.7.9	**Otros Servicios de Translado y Hospedaje**			$11,463.03		$11,463.03	$11,463.03	
5.1.3.7.9.2	Peajes			$4,400.00		$4,400.00	$4,400.00	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			$7,063.03		$7,063.03	$7,063.03	
5.1.3.8	**Servicios Oficiales**			$664,798.76		$664,798.76	$664,798.76	
5.1.3.8.2	**Gastos De Orden Social Y Cultural**			$663,426.00		$663,426.00	$663,426.00	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural			$663,426.00		$663,426.00	$663,426.00	
5.1.3.8.5	**Gastos de Representación**			$1,372.76		$1,372.76	$1,372.76	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			$1,372.76		$1,372.76	$1,372.76	
5.1.3.9	**Otros Servicios Generales**			$38,049.00		$38,049.00	$38,049.00	
5.1.3.9.8	**Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral**			$38,049.00		$38,049.00	$38,049.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			$38,049.00		$38,049.00	$38,049.00	

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.2	**Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**			$335,700.00		$335,700.00	$335,700.00	
5.2.4	**Ayudas Sociales**			$335,700.00		$335,700.00	$335,700.00	
5.2.4.4	**Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros**			$335,700.00		$335,700.00	$335,700.00	
5.2.4.4.1	**Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros**			$335,700.00		$335,700.00	$335,700.00	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas			$335,700.00		$335,700.00	$335,700.00	
7.4.1	**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	$23,920.00					$23,920.00	
7.4.1.1	Requerimientos de obligaciones SAT	$23,920.00					$23,920.00	
7.4.2	**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**		$23,920.00					$23,920.00
7.4.2.1	Requerimiento de obligaciones SAT		$23,920.00					$23,920.00
7.8.1	**Bienes Inmuebles Por Regularizar**	$1,666,000.00					$1,666,000.00	
7.8.1.1	Oficinas Administrativas IMAC	$1,666,000.00					$1,666,000.00	
7.8.2	**Regularización De Bienes Inmuebles**		$1,666,000.00					$1,666,000.00
7.8.2.1	Oficinas Administrativas IMAC		$1,666,000.00					$1,666,000.00
8	**Cuentas de Orden Presupuestarias**			$34,285,648.96	$34,285,648.96			
8.1	**Ley de Ingresos**			$13,145,963.04	$13,145,963.04			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			$5,229,680.00		$5,229,680.00	$5,229,680.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			$3,528,334.86	$5,659,486.66	$2,131,151.80		$2,131,151.80
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			$3,958,141.52	$3,958,141.52			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			$429,806.66	$3,528,334.86	$3,098,528.20		$3,098,528.20
8.2	**Presupuesto de Egresos**			$21,139,685.92	$21,139,685.92			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				$5,229,680.00	$5,229,680.00		$5,229,680.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			$4,332,334.47	$5,187,709.72	-$855,375.25	-$855,375.25	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			$208,575.14	$208,575.14			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			$3,873,213.91	$3,873,213.91			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			$3,873,213.91	$3,873,213.91			

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2026 02:56:39p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
			Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido				$3,873,213.91	$3,873,213.91			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado				$4,979,134.58	-$1,105,920.67	$6,085,055.25	$6,085,055.25	
		TOTAL =	$2,896,416.19	$2,896,416.19	$44,127,574.81	$44,127,574.81	$0.00	$6,586,139.42	$6,586,139.42