

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$956,960.95		\$6,002,791.52	\$6,430,643.97	-\$427,852.45	\$529,108.50	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$283,795.78		\$6,002,791.52	\$6,262,343.89	-\$259,552.37	\$24,243.41	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$260,519.88		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,765.53	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$260,519.88		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,765.53	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$260,519.88		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,765.53	
<b>1.1.1.2.1.6 Bancos MN COPLADEM</b>	\$260,519.88		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,765.53	
<b>1.1.1.2.1.6.1 Banamex</b>	\$470.60					\$470.60	
1.1.1.2.1.6.1.1 04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
<b>1.1.1.2.1.6.2 BANORTE</b>	\$260,049.28		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,294.93	
1.1.1.2.1.6.2.1 1101357787 Gasto Corriente	\$260,049.28		\$2,682,175.93	\$2,922,930.28	-\$240,754.35	\$19,294.93	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$23,275.90		\$3,320,615.59	\$3,339,413.61	-\$18,798.02	\$4,477.88	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			\$2,624,999.94	\$2,624,997.96	\$1.98	\$1.98	
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>			\$2,624,999.94	\$2,624,997.96	\$1.98	\$1.98	
<b>1.1.2.2.9.6 Otras Cuentas por Cobrar COPLADEM</b>			\$2,624,999.94	\$2,624,997.96	\$1.98	\$1.98	
1.1.2.2.9.6.1 H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$2,624,999.94	\$2,624,997.96	\$1.98	\$1.98	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$18,800.00		\$630,664.35	\$649,464.35	-\$18,800.00		
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$18,800.00		\$630,664.35	\$649,464.35	-\$18,800.00		
<b>1.1.2.3.4.6 Funcionarios y Empleados COPLADEM</b>	\$18,800.00		\$630,664.35	\$649,464.35	-\$18,800.00		
1.1.2.3.4.6.2 Daniel Ramirez Rubio	\$1,000.00			\$1,000.00	-\$1,000.00		
1.1.2.3.4.6.8 Deibby Anahi Gil Tesisteco	\$800.00			\$800.00	-\$800.00		
1.1.2.3.4.6.11 Raúl Michel Castañeda			\$22,551.01	\$22,551.01			
1.1.2.3.4.6.12 Marco Antonino Gonzalez Paez			\$197,744.25	\$197,744.25			
1.1.2.3.4.6.15 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$49,762.09	\$49,762.09			
1.1.2.3.4.6.18 Diana Judith Soto Ibarra	\$17,000.00		\$340,236.00	\$357,236.00	-\$17,000.00		
1.1.2.3.4.6.20 Yesica Arreola Liera			\$8,717.00	\$8,717.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.6.22	SILVIA GONZALEZ SARAY		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.3.4.6.23	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ		\$6,500.00	\$6,500.00			
1.1.2.3.4.6.24	IRAN FERNANDO LOMELI RODRIGUEZ		\$2,154.00	\$2,154.00			
<b>1.1.2.6</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30		\$4,475.90	
<b>1.1.2.6.2</b>	<b>Prestamos a Empleados</b>	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30		\$4,475.90	
<b>1.1.2.6.2.6</b>	<b>Prestamos a Empleados COPLADEM</b>	\$4,475.90	\$64,951.30	\$64,951.30		\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.1	Ramon Guzman Paz	\$4,475.90				\$4,475.90	
1.1.2.6.2.6.8	RAUL MICHEL CASTAÑEDA		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.6.10	DIANA JUDITH SOTO IBARRA		\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.6.11	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES		\$19,000.00	\$19,000.00			
1.1.2.6.2.6.12	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ		\$15,951.30	\$15,951.30			
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	\$673,165.17		\$168,300.08	-\$168,300.08	\$504,865.09	
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	\$845,465.32		\$119,900.00	-\$119,900.00	\$725,565.32	
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$96,274.67				\$96,274.67	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,373.65				\$6,373.65	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$89,901.02				\$89,901.02	
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,890.65				\$7,890.65	
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	\$741,300.00		\$119,900.00	-\$119,900.00	\$621,400.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$741,300.00		\$119,900.00	-\$119,900.00	\$621,400.00	
<b>1.2.6</b>	<b>(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$172,300.15	\$48,400.08	\$48,400.08		\$220,700.23
<b>1.2.6.3</b>	<b>(Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$172,300.15	\$48,400.08	\$48,400.08		\$220,700.23
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$27,236.30				\$27,236.30
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,415.95				\$25,415.95
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$119,647.90	\$48,400.08	\$48,400.08		\$168,047.98

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2 Pasivo		\$123,799.73	\$2,433,679.19	\$2,404,606.53	-\$29,072.66		\$94,727.07
2.1 Pasivo Circulante		\$123,799.73	\$2,433,679.19	\$2,404,606.53	-\$29,072.66		\$94,727.07
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$123,799.73	\$2,340,862.37	\$2,311,789.71	-\$29,072.66		\$94,727.07
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$92,100.04	\$1,438,866.38	\$1,346,766.34	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$92,100.04	\$1,438,866.38	\$1,346,766.34	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$92,100.04	\$1,438,866.38	\$1,346,766.34	-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6.4 PROVISION NOMINA			\$895,132.53	\$895,132.53			
2.1.1.1.1.6.5 AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA		\$92,100.04	\$92,100.04		-\$92,100.04		
2.1.1.1.1.6.6 PROVISION FINIQUITOS			\$426,562.18	\$426,562.18			
2.1.1.1.1.6.7 PROVISION PRIMA VACACIONAL			\$25,071.63	\$25,071.63			
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$686,429.99	\$686,429.99			
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$686,429.99	\$686,429.99			
2.1.1.2.1.6 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COPLADEM			\$686,429.99	\$686,429.99			
2.1.1.2.1.6.3 Irene Hernandez Crisanto			\$6,838.71	\$6,838.71			
2.1.1.2.1.6.6 Carlos Bolaños Juarez COPY DEPOT			\$3,660.00		-\$3,660.00		-\$3,660.00
2.1.1.2.1.6.8 Patricia Reyes Juarez				\$3,660.00	\$3,660.00		\$3,660.00
2.1.1.2.1.6.9 Ignacio Lopez Cornejo			\$28,566.00	\$28,566.00			
2.1.1.2.1.6.11 Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			\$1,098.00	\$1,098.00			
2.1.1.2.1.6.12 Minimercados S de R.L. de C.V.			\$107,600.00	\$107,600.00			
2.1.1.2.1.6.14 Smart & Final del Noroeste S.A. de C.V.			\$2,000.00	\$2,000.00			
2.1.1.2.1.6.26 Office Depot de Mexico S.A. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00			
2.1.1.2.1.6.31 QUICK MEDICINE SA DE CV			\$33,962.13	\$33,962.13			
2.1.1.2.1.6.34 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			\$124,631.00	\$124,631.00			
2.1.1.2.1.6.40 PETRO 7 ROSARITO R-2			\$750.00	\$750.00			
2.1.1.2.1.6.46 ANGEL ALEXIS GUTIERREZ GUEVARA			\$33,374.00	\$33,374.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.6.49	Gobierno del Estado de Baja California		\$49,758.00	\$49,758.00			
2.1.1.2.1.6.52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V		\$18,565.41	\$18,565.41			
2.1.1.2.1.6.56	FELIPE SOLTERO RODRIGUEZ		\$20,000.00	\$20,000.00			
2.1.1.2.1.6.57	DIAGNOSTICO POR IMAGEN		\$1,502.82	\$1,502.82			
2.1.1.2.1.6.60	EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ		\$82,785.00	\$82,785.00			
2.1.1.2.1.6.82	LUIS GUTIERREZ MARTINEZ		\$11,203.12	\$11,203.12			
2.1.1.2.1.6.95	MARIA GUADALUPE MORALES ROJO		\$42,339.80	\$42,339.80			
2.1.1.2.1.6.104	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV		\$1,000.00	\$1,000.00			
2.1.1.2.1.6.105	IMPULSORA FARMACEUTICA DE BC		\$1,444.00	\$1,444.00			
2.1.1.2.1.6.111	NAYELI RODELA ALONSO		\$7,776.00	\$7,776.00			
2.1.1.2.1.6.116	MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.		\$32,536.00	\$32,536.00			
2.1.1.2.1.6.121	FRANCISCO ZUÑIGA MUÑOZ		\$37,540.00	\$37,540.00			
2.1.1.2.1.6.124	CORPORATIVO TORRE UNO		\$35,000.00	\$35,000.00			
<b>2.1.1.7</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	\$31,699.69	\$215,566.00	\$278,593.38	\$63,027.38		\$94,727.07
<b>2.1.1.7.1</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	\$31,699.69	\$215,566.00	\$278,593.38	\$63,027.38		\$94,727.07
<b>2.1.1.7.1.6</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM</b>	\$31,699.69	\$215,566.00	\$278,593.38	\$63,027.38		\$94,727.07
2.1.1.7.1.6.1	Retención de Impuesto por pagar	\$31,699.69	\$215,566.00	\$278,593.38	\$63,027.38		\$94,727.07
<b>2.1.7</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>2.1.7.9</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>2.1.7.9.1.6</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo COPLADEM</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>2.1.7.9.1.6.3</b>	<b>Provisiones varias</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>2.1.7.9.1.6.3.1</b>	<b>Provisiones varias empleados</b>		\$92,816.82	\$92,816.82			
2.1.7.9.1.6.3.1.4	Provisiones Varias		\$92,816.82	\$92,816.82			
<b>3</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$833,161.22	\$119,900.00		-\$119,900.00		\$713,261.22

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Generado</b>	\$833,161.22	\$119,900.00		-\$119,900.00		\$713,261.22
<b>3.2.2</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$861,875.42					\$861,875.42
<b>3.2.2.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$861,875.42					\$861,875.42
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$861,875.42					\$861,875.42
<b>3.2.2.1.1.6</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM</b>	\$861,875.42					\$861,875.42
3.2.2.1.1.6.1	Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM	\$212,312.73					\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.2	Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM	\$378,908.91					\$378,908.91
3.2.2.1.1.6.3	Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM	-\$258,391.75					-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.4	Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM	\$63,990.35					\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.5	Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM	\$43,288.15					\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.6	Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM	-\$28,456.33					-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.7	Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM	\$144,316.37					\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.8	Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM	\$159,585.68					\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.9	Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM	-\$197,937.09					-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.10	Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM	\$76,470.57					\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.11	Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM	\$196,229.21					\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.12	Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM	-\$22,904.02					-\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.13	Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM	-\$53,970.06					-\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.14	Resultado del Ejercicio 2018 COPLADEM	-\$192,023.56					-\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.15	Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM	\$14,906.21					\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16	Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM	-\$45,604.84					-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17	Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM	-\$17,679.64					-\$17,679.64
3.2.2.1.1.6.18	Resultado del Ejercicio 2022 COPLADEM	-\$43,174.67					-\$43,174.67
3.2.2.1.1.6.19	Resultado de Ejercicio 2023 COPLADEM	\$432,009.20					\$432,009.20
<b>3.2.3</b>	<b>Revaluos</b>		\$119,900.00		-\$119,900.00		-\$119,900.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles		\$119,900.00		-\$119,900.00		-\$119,900.00
3.2.3.2.1	Por la baja de bienes derivado por pérdida		\$119,900.00		-\$119,900.00		-\$119,900.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial	-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1	Rectificacion Patrimonial 2016	-\$10,714.20					-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2	Rectificacion Patrimonial 2020	-\$8,000.00					-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3	Rectificación Patrimonial 2021	-\$10,000.00					-\$10,000.00
4	Ingresos			\$2,687,207.36	\$2,687,207.36		\$2,687,207.36
4.1	Ingresos de Gestión			\$52,829.45	\$52,829.45		\$52,829.45
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$52,829.45	\$52,829.45		\$52,829.45
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$52,829.45	\$52,829.45		\$52,829.45
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$52,829.45	\$52,829.45		\$52,829.45
4.1.2.9.1.1	CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS			\$52,829.45	\$52,829.45		\$52,829.45
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6	Subsidios y Subvenciones COPLADEM			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6.1	Subsidios y Subvenciones Copladem			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.2.2.3.1.6.1.1	Subsidios			\$2,624,999.94	\$2,624,999.94		\$2,624,999.94
4.3	Otros Ingresos			\$9,377.97	\$9,377.97		\$9,377.97
4.3.1	Ingresos Financieros			\$377.97	\$377.97		\$377.97
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$377.97	\$377.97		\$377.97

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.1.1.1	Productos de Capital			\$377.97	\$377.97		\$377.97
4.3.1.1.1.4	Productos de Capital Oficina Central			\$377.97	\$377.97		\$377.97
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios			\$377.97	\$377.97		\$377.97
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$9,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$9,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$9,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00
4.3.9.9.1.1	Ingresos Extraordinarios			\$9,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$2,966,087.15		\$2,966,087.15	\$2,966,087.15	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$2,917,687.07		\$2,917,687.07	\$2,917,687.07	
5.1.1	Servicios Personales		\$1,948,552.53		\$1,948,552.53	\$1,948,552.53	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$1,457,087.77		\$1,457,087.77	\$1,457,087.77	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente		\$1,457,087.77		\$1,457,087.77	\$1,457,087.77	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente		\$1,457,087.77		\$1,457,087.77	\$1,457,087.77	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$491,464.76		\$491,464.76	\$491,464.76	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$167,307.63		\$167,307.63	\$167,307.63	
5.1.1.3.1.3	Primas de antigüedad (pa) confianza		\$167,307.63		\$167,307.63	\$167,307.63	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$324,157.13		\$324,157.13	\$324,157.13	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional		\$95,085.68		\$95,085.68	\$95,085.68	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año		\$229,071.45		\$229,071.45	\$229,071.45	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$235,985.37		\$235,985.37	\$235,985.37	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$62,447.33		\$62,447.33	\$62,447.33	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$57,447.33		\$57,447.33	\$57,447.33	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$57,447.33		\$57,447.33	\$57,447.33	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2	<b>Alimentos y Utensilios</b>		\$46,462.04		\$46,462.04	\$46,462.04	
5.1.2.2.1	<b>Productos alimenticios para personas</b>		\$46,462.04		\$46,462.04	\$46,462.04	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$2,595.00		\$2,595.00	\$2,595.00	
5.1.2.2.1.6	Artículos De Cafeteria		\$43,867.04		\$43,867.04	\$43,867.04	
5.1.2.6	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>		\$115,600.00		\$115,600.00	\$115,600.00	
5.1.2.6.1	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		\$115,600.00		\$115,600.00	\$115,600.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$115,600.00		\$115,600.00	\$115,600.00	
5.1.2.9	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>		\$11,476.00		\$11,476.00	\$11,476.00	
5.1.2.9.4	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion</b>		\$3,700.00		\$3,700.00	\$3,700.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Información		\$3,700.00		\$3,700.00	\$3,700.00	
5.1.2.9.8	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion</b>		\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
5.1.2.9.8.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De generación Eléctrica Y Aparatos Electronicos		\$7,776.00		\$7,776.00	\$7,776.00	
5.1.3	<b>Servicios Generales</b>		\$733,149.17		\$733,149.17	\$733,149.17	
5.1.3.1	<b>Servicios Básicos</b>		\$5,990.00		\$5,990.00	\$5,990.00	
5.1.3.1.4	<b>Telefonia Tradicional</b>		\$5,990.00		\$5,990.00	\$5,990.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$5,990.00		\$5,990.00	\$5,990.00	
5.1.3.2	<b>Servicios de Arrendamiento</b>		\$39,566.00		\$39,566.00	\$39,566.00	
5.1.3.2.3	<b>Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos</b>		\$39,566.00		\$39,566.00	\$39,566.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$39,566.00		\$39,566.00	\$39,566.00	
5.1.3.3	<b>Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>		\$216,467.71		\$216,467.71	\$216,467.71	
5.1.3.3.1	<b>Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado</b>		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$93,090.80		\$93,090.80	\$93,090.80	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$93,090.80		\$93,090.80	\$93,090.80	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales		\$103,376.91		\$103,376.91	\$103,376.91	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$103,376.91		\$103,376.91	\$103,376.91	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$23,879.95		\$23,879.95	\$23,879.95	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$5,314.54		\$5,314.54	\$5,314.54	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$5,314.54		\$5,314.54	\$5,314.54	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$18,565.41		\$18,565.41	\$18,565.41	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$18,565.41		\$18,565.41	\$18,565.41	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$77,384.00		\$77,384.00	\$77,384.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$77,384.00		\$77,384.00	\$77,384.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$77,384.00		\$77,384.00	\$77,384.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$314,126.51		\$314,126.51	\$314,126.51	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$314,126.51		\$314,126.51	\$314,126.51	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$314,126.51		\$314,126.51	\$314,126.51	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$55,735.00		\$55,735.00	\$55,735.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$55,735.00		\$55,735.00	\$55,735.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$55,735.00		\$55,735.00	\$55,735.00	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$48,400.08		\$48,400.08	\$48,400.08	
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		\$48,400.08		\$48,400.08	\$48,400.08	
5.5.1.8	Disminucion de bienes por perdidas , obsolescencia, y deterioro		\$48,400.08		\$48,400.08	\$48,400.08	
5.5.1.8.6	disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro(copladem)		\$48,400.08		\$48,400.08	\$48,400.08	
5.5.1.8.6.1	disminucion de bienes por perdida , obsolescencia y deterioro		\$48,400.08		\$48,400.08	\$48,400.08	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>		\$25,486,268.16	\$25,486,268.16			
<b>8.1</b>	<b>Ley de Ingresos</b>		\$9,026,658.78	\$9,026,658.78			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$3,572,000.00		\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,582,595.18	\$2,685,234.21	-\$897,360.97		-\$897,360.97
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$81,000.00	\$72,000.00	-\$9,000.00		-\$9,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$2,686,829.39	\$2,686,829.39			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$895,765.79	\$3,582,595.18	\$4,478,360.97		\$4,478,360.97
<b>8.2</b>	<b>Presupuesto de Egresos</b>		\$16,459,609.38	\$16,459,609.38			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$3,572,000.00	\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,636,846.35	\$6,069,701.82	-\$4,432,855.47	-\$4,432,855.47	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$603,930.55	\$612,930.55	-\$9,000.00	-\$9,000.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,917,687.07	\$2,917,687.07			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,917,687.07	\$2,917,687.07			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$2,917,687.07	\$2,917,687.07			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$5,465,771.27	-\$2,548,084.20	\$8,013,855.47	\$8,013,855.47	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$956,960.95</b>	<b>\$956,960.95</b>	<b>\$37,008,726.02</b>	<b>\$37,008,726.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,495,195.65</b>	<b>\$3,495,195.65</b>