



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
I Activo	\$6,439,644.49		\$21,354,372.38	\$23,057,270.50	-\$1,702,898.12	\$4,736,746.37	
1.1 Activo Circulante	\$3,228,879.44		\$21,304,054.06	\$23,057,270.50	-\$1,753,216.44	\$1,475,663.00	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,823,330.10		\$19,287,171.73	\$21,418,272.40	-\$2,131,100.67	\$692,229.43	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$2,753,573.10		\$19,287,171.73	\$21,418,272.40	-\$2,131,100.67	\$622,472.43	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$2,753,573.10		\$19,287,171.73	\$21,418,272.40	-\$2,131,100.67	\$622,472.43	
1.1.1.2.1.2 Bancos MN DIF	\$2,753,573.10		\$19,287,171.73	\$21,418,272.40	-\$2,131,100.67	\$622,472.43	
1.1.1.2.1.2.1 Banamex	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.1.3 Banamex 4359 6166	\$335,348.13					\$335,348.13	
1.1.1.2.1.2.2 Banorte	\$2,418,224.97		\$19,287,171.73	\$21,418,272.40	-\$2,131,100.67	\$287,124.30	
1.1.1.2.1.2.2.1 Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$2,265,842.81		\$6,848,272.75	\$8,871,063.46	-\$2,022,790.71	\$243,052.10	
1.1.1.2.1.2.2.2 Cta. 0482515953 Nomina	\$141,040.44		\$12,438,884.02	\$12,547,208.94	-\$108,324.92	\$32,715.52	
1.1.1.2.1.2.2.3 Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$11,341.72		\$14.96		\$14.96	\$11,356.68	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2 Depositos en Garantía DIF	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.1.6.1.2.1 Comision Federal de Electricidad	\$69,757.00					\$69,757.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$39,059.36		\$1,599,259.83	\$1,363,553.10	\$235,706.73	\$274,766.09	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,509.35		\$1,016,383.43	\$833,553.10	\$182,830.33	\$190,339.68	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$780,165.03	\$733,553.10	\$46,611.93	\$46,611.93	
1.1.2.3.1.2 Gastos por Comprobar DIF			\$780,165.03	\$733,553.10	\$46,611.93	\$46,611.93	
1.1.2.3.1.2.27 Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina			\$98,221.58	\$89,087.58	\$9,134.00	\$9,134.00	
1.1.2.3.1.2.34 Gerardo Franco Adriana			\$140,135.76	\$140,135.76			
1.1.2.3.1.2.46 Aguirre Antimo Karla Maria			\$22,000.00	\$22,000.00			
1.1.2.3.1.2.59 Gomez Corona Flor Maria Estrella			\$2,553.34	\$2,553.34			
1.1.2.3.1.2.62 Laura Judith Pérez Ortega			\$129,593.78	\$118,315.85	\$11,277.93	\$11,277.93	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.2.64	Ernesto Diaz Perez		\$52,486.00	\$52,486.00			
1.1.2.3.1.2.65	Gael Argenis Morales Romero		\$23,000.00	\$23,000.00			
1.1.2.3.1.2.70	MANCERA TOVAR CUAUHTEMOC		\$66,135.56	\$56,135.56	\$10,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.1.2.83	Blanca Estela Turrubiates Carreon		\$5,886.50	\$5,886.50			
1.1.2.3.1.2.90	Maria Silvia Merin Osuna		\$23,002.00	\$23,002.00			
1.1.2.3.1.2.91	Reyna Jenice Rodriguez Romero		\$4,147.50	\$4,147.50			
1.1.2.3.1.2.94	Jessica Roxana Sanchez Ortega		\$30,196.00	\$30,196.00			
1.1.2.3.1.2.95	Brenda Lizet Pineda Rodriguez		\$144,707.01	\$139,007.01	\$5,700.00	\$5,700.00	
1.1.2.3.1.2.96	Roberto Ramirez Avelar		\$38,100.00	\$27,600.00	\$10,500.00	\$10,500.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$6,683.35					\$6,683.35
1.1.2.3.4.2	Funcionarios y Empleados DIF	\$6,683.35					\$6,683.35
1.1.2.3.4.2.144	Oropeza Ana Carmen	\$3,874.55					\$3,874.55
1.1.2.3.4.2.145	Mendoza Cazares Dayanara	\$2,808.80					\$2,808.80
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$826.00					\$826.00
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$826.00					\$826.00
1.1.2.3.5.2.53	Ernesto Diaz Pérez	\$826.00					\$826.00
1.1.2.3.6	Adelanto de Finiquito		\$100,000.00	\$100,000.00			
1.1.2.3.6.1	MARIA SILVIA MERIN OSUNA		\$40,000.00	\$40,000.00			
1.1.2.3.6.2	ERNESTO DIAZ PEREZ		\$60,000.00	\$60,000.00			
1.1.2.3.7	Prima de Antigüedad		\$136,218.40		\$136,218.40	\$136,218.40	
1.1.2.3.7.1	Diana Lidia Ceja Martínez		\$51,168.00		\$51,168.00	\$51,168.00	
1.1.2.3.7.2	Jessica Evelyn Paz Garcia		\$46,550.40		\$46,550.40	\$46,550.40	
1.1.2.3.7.3	Vanessa De León Castañeda		\$38,500.00		\$38,500.00	\$38,500.00	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$500.01					\$500.01
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$500.01					\$500.01



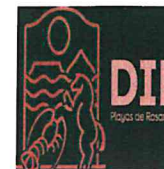
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.5.1.1 Fondo Rotatorio DIF	\$500.01					\$500.01	
1.1.2.5.1.1.2 Perez Cuevas Jose Ines	\$500.01					\$500.01	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$31,050.00		\$582,876.40	\$530,000.00	\$52,876.40	\$83,926.40	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$31,050.00		\$582,876.40	\$530,000.00	\$52,876.40	\$83,926.40	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados DIF	\$31,050.00		\$582,876.40	\$530,000.00	\$52,876.40	\$83,926.40	
1.1.2.6.2.1.3 Laura Janeth Quiñonez Meda			\$24,000.00	\$24,000.00			
1.1.2.6.2.1.6 Maria Faviola Alapizeo Cabanillas			\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.7 Blanca Estela Turrubiates Carreón			\$17,000.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.8 Karla Maria Aguirre Antimo			\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.6.2.1.9 Gael Morales Romero			\$30,000.00	\$30,000.00			
1.1.2.6.2.1.10 Carmen López Resendiz	\$12,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00		\$12,000.00	
1.1.2.6.2.1.14 Adriana Gerardo Franco			\$27,000.00	\$27,000.00			
1.1.2.6.2.1.16 Gumaro Lizarraga Ledezma			\$15,000.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
1.1.2.6.2.1.17 Jessica Sanchez Ortega			\$7,376.40		\$7,376.40	\$7,376.40	
1.1.2.6.2.1.19 Deliz Zepeda Chavez			\$25,000.00	\$25,000.00			
1.1.2.6.2.1.21 Ernesto Diaz Perez			\$30,000.00	\$30,000.00			
1.1.2.6.2.1.23 San Juana Meza Lopez	\$2,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00		\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.25 Gabriela Jaqueline Zúñiga Rodríguez	\$7,500.00		\$4,000.00		\$4,000.00	\$11,500.00	
1.1.2.6.2.1.28 Paola Nicole Castillo Hernandez	\$8,550.00					\$8,550.00	
1.1.2.6.2.1.29 Hector Manuel Zepeda Chavez			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.6.2.1.30 REYNA JANICE RODRIGUEZ ROMERO			\$3,500.00	\$3,500.00			
1.1.2.6.2.1.31 Jose Ines Perez Cuevas			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.6.2.1.33 Laura Judith Perez Ortega			\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.34 Irma Carolina Rodríguez Rosales			\$20,000.00	\$20,000.00			
1.1.2.6.2.1.35 Alejandra Carolina González Guzmán	\$1,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00		\$1,000.00	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.36	Maria de los Angeles Cruz Acosta		\$65,500.00	\$60,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
1.1.2.6.2.1.37	Flor Maria Estrella Gomez Corona		\$14,000.00	\$24,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	
1.1.2.6.2.1.40	Maria Silvia Merin Osuna		\$44,000.00	\$44,000.00			
1.1.2.6.2.1.41	Vanessa De Leon Castañeda		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.43	Norma Franco Solis		\$16,500.00	\$16,500.00			
1.1.2.6.2.1.44	Ascret Martinez Cruz		\$25,000.00	\$25,000.00			
1.1.2.6.2.1.45	Astrid Vianey Felix Ramos		\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.6.2.1.46	Angelica Luna Centeno		\$15,000.00	\$15,000.00			
1.1.2.6.2.1.47	Patricia Sinahy Camacho Ramirez		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.48	Fernando Didier Perez Garcia		\$8,000.00	\$8,000.00			
1.1.2.6.2.1.49	Norma Alicia Cruz Rojas		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.50	Maria Armida Robles Frayre		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.51	Leslie Azul Arellano Flores		\$11,000.00	\$11,000.00			
1.1.2.6.2.1.52	Arturo Estrada Robles		\$10,000.00	\$10,000.00			
1.1.2.6.2.1.53	Ana Carmen Oropeza Barrancos		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.6.2.1.54	Karina Ramirez Real		\$3,000.00	\$3,000.00			
1.1.2.6.2.1.56	Genesis Ilse Castañeda Balbuena		\$6,000.00	\$6,000.00			
1.1.2.6.2.1.57	Fernando Didier Perez Garcia		\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.4	Inventarios	\$66,147.50	\$417,622.50	\$275,445.00	\$142,177.50	\$208,325.00	
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$66,147.50	\$417,622.50	\$275,445.00	\$142,177.50	\$208,325.00	
1.1.4.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$66,147.50	\$417,622.50	\$275,445.00	\$142,177.50	\$208,325.00	
1.1.4.1.1.1	Inventario de Mercancías para Reventa	\$66,147.50	\$417,622.50	\$275,445.00	\$142,177.50	\$208,325.00	
1.1.4.1.1.1.1	Primeros 100 días de vida mujeres embarazadas	\$1,102.50	\$10,912.50	\$7,335.00	\$3,577.50	\$4,680.00	
1.1.4.1.1.1.2	Personas con discapacidad, Adultos Mayores.	\$51,230.00	\$399,577.50	\$263,610.00	\$135,967.50	\$187,197.50	
1.1.4.1.1.1.3	Desayuno escolar caliente	\$13,815.00	\$7,132.50	\$4,500.00	\$2,632.50	\$16,447.50	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.5 Almacen	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9 Otros Materiales	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2 Otros Materiales DIF	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.1.5.1.9.2.1 Donativos en especie	\$300,342.48					\$300,342.48	
1.2 Activo No Circulante	\$3,210,765.05		\$50,318.32		\$50,318.32	\$3,261,083.37	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo Dif	\$114,295.25					\$114,295.25	
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3 Edificios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2 Edificios Publicos Recursos Propios DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.3.3.1.2.1 Edificios Publicos DIF	\$2,400,748.76					\$2,400,748.76	
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,530,982.80		\$36,870.32		\$36,870.32	\$2,567,853.12	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$966,180.30		\$36,870.32		\$36,870.32	\$1,003,050.62	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$215,379.28					\$215,379.28	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$204,087.49					\$204,087.49	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologias De La Información	\$479,457.60		\$15,183.05		\$15,183.05	\$494,640.65	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$67,255.93		\$21,687.27		\$21,687.27	\$88,943.20	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$196,892.89					\$196,892.89	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$27,602.58					\$27,602.58	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$41,919.46					\$41,919.46	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educatonal Y Recreativo	\$127,370.85					\$127,370.85	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$64,743.24					\$64,743.24	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio	\$28,283.25				\$28,283.25	
1.2.4.3.2	Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$36,459.99				\$36,459.99	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$1,272,626.37				\$1,272,626.37	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$1,272,626.37				\$1,272,626.37	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,540.00				\$30,540.00	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$19,440.00				\$19,440.00	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,100.00				\$11,100.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$10,161.60		\$13,448.00	\$13,448.00	\$23,609.60	
1.2.5.4	Licencias	\$10,161.60		\$13,448.00	\$13,448.00	\$23,609.60	
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales	\$10,161.60		\$13,448.00	\$13,448.00	\$23,609.60	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$1,845,423.36				\$1,845,423.36
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$1,845,423.36				\$1,845,423.36
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$767,851.68				\$767,851.68
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina y Estantería		\$192,400.33				\$192,400.33
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$441,705.12				\$441,705.12
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$27,662.33				\$27,662.33
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$163,695.47				\$163,695.47
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		\$55,921.64				\$55,921.64
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$147,670.02				\$147,670.02
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$7,742.00				\$7,742.00
1.2.6.3.10	Depreciacion Acumulada de Eq Comunicacion y Telecomunicacion		\$4,326.67				\$4,326.67
1.2.6.3.11	Depreciacion Acumulada de Eq y Aparatos Audiovisuales		\$27,602.76				\$27,602.76
1.2.6.3.12	Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas		\$8,845.34				\$8,845.34



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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2	Pasivo		\$1,230,324.21	\$19,299,458.38	\$18,968,533.02	-330,925.36		\$899,398.85
2.1	Pasivo Circulante		\$907,016.30	\$19,299,458.38	\$18,968,533.02	-330,925.36		\$576,090.94
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$880,571.88	\$16,792,697.39	\$16,465,595.95	-327,101.44		\$553,470.44
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$504,871.12	\$1,383,210.82	\$878,339.70	-504,871.12		
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$504,871.12	\$504,871.12		-504,871.12		
2.1.1.1.1.2	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$504,871.12	\$504,871.12		-504,871.12		
2.1.1.1.1.2.3	Aginaldo Confianza		\$504,871.12	\$504,871.12		-504,871.12		
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			\$878,339.70	\$878,339.70			
2.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP DIF			\$878,339.70	\$878,339.70			
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios			\$878,339.70	\$878,339.70			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$66,147.50	\$4,462,793.89	\$4,605,545.14	\$142,751.25		\$208,898.75
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$66,147.50	\$4,462,793.89	\$4,605,545.14	\$142,751.25		\$208,898.75
2.1.1.2.1.2	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		\$66,147.50	\$4,393,705.60	\$4,536,456.85	\$142,751.25		\$208,898.75
2.1.1.2.1.2.1	Dif Estatal		\$66,147.50	\$279,545.00	\$421,722.50	\$142,177.50		\$208,325.00
2.1.1.2.1.2.1.2	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.			\$25,324.49	\$25,324.49			
2.1.1.2.1.2.1.6	Comision Federal de Electricidad			\$157,968.00	\$157,968.00			
2.1.1.2.1.2.2.1	Cablemas Comunicaciones			\$2,534.00	\$2,534.00			
2.1.1.2.1.2.3.1	Arredondo Jimenez Noemi				\$573.75	\$573.75		\$573.75
2.1.1.2.1.2.3.7	Diproquim Industrial S de RL de CV			\$99,822.24	\$99,822.24			
2.1.1.2.1.2.4.5	Home Depot S de RL de CV			\$4,299.00	\$4,299.00			
2.1.1.2.1.2.5.7	Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$104,500.80	\$104,500.80			
2.1.1.2.1.2.6.7	Energeticos en Red Electronica SA de CV			\$316,323.45	\$316,323.45			
2.1.1.2.1.2.7.6	Martinez Mayorquin Cindia Yadira			\$8,874.00	\$8,874.00			
2.1.1.2.1.2.8.9	Telefonos del Noroeste SA de CV			\$51,734.00	\$51,734.00			

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.99	Quick Medicine SA de CV		\$329,469.10	\$329,469.10			
2.1.1.2.1.2.100	Leon Tello Agripina		\$60,956.24	\$60,956.24			
2.1.1.2.1.2.103	Java Office Supplies de México S de RL de CV		\$119,039.64	\$119,039.64			
2.1.1.2.1.2.118	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico		\$891,054.00	\$891,054.00			
2.1.1.2.1.2.124	Sandoval Lopez Heberto		\$18,235.80	\$18,235.80			
2.1.1.2.1.2.130	Copy Company s.a de c.v		\$22,464.00	\$22,464.00			
2.1.1.2.1.2.132	Lopez De Leon Juan Manuel		\$59,552.28	\$59,552.28			
2.1.1.2.1.2.145	Rubio Aguilar Sergio		\$78,150.00	\$78,150.00			
2.1.1.2.1.2.197	JAIME RAMIRO MEZA OROZCO		\$54,540.00	\$54,540.00			
2.1.1.2.1.2.227	Sevilla Caro Humberto		\$5,337.50	\$5,337.50			
2.1.1.2.1.2.233	Reyes Juarez Patricia		\$36,955.95	\$36,955.95			
2.1.1.2.1.2.254	Servin de la Mora Erick Alejandro		\$18,000.00	\$18,000.00			
2.1.1.2.1.2.279	CUPULAS DE ROSARITO SA de CV		\$12,000.00	\$12,000.00			
2.1.1.2.1.2.302	Sandoval Castellanos Marco Antonio		\$35,216.34	\$35,216.34			
2.1.1.2.1.2.313	Instituto Mejores Gobiernos A.C.		\$51,800.00	\$51,800.00			
2.1.1.2.1.2.326	Seguros Afirme SA de CV		\$77,235.42	\$77,235.42			
2.1.1.2.1.2.331	Vidal Torres Yadira Estela		\$1,641.60	\$1,641.60			
2.1.1.2.1.2.333	Impresos y Medios Publik-T SA de CV		\$22,338.00	\$22,338.00			
2.1.1.2.1.2.355	Grupo Funerario Santana S.A. de C.V.		\$20,519.99	\$20,519.99			
2.1.1.2.1.2.356	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV		\$22,052.00	\$22,052.00			
2.1.1.2.1.2.367	Maria Maritza Casanova Villanueva		\$82,012.00	\$82,012.00			
2.1.1.2.1.2.368	Romo Covarrubias Octavio		\$140.00	\$140.00			
2.1.1.2.1.2.384	Daniel Elin Polo Gandara		\$88,925.00	\$88,925.00			
2.1.1.2.1.2.399	R & Y Asociados, S.C.		\$15,111.20	\$15,111.20			
2.1.1.2.1.2.405	CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA		\$4,259.01	\$4,259.01			



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.412	MEGA TOYS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$80,850.79	\$80,850.79			
2.1.1.2.1.2.415	Sanchez Herrada Diana Patricia		\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.2.419	Cruz Piñarieta Juan Andres		\$2,400.00	\$2,400.00			
2.1.1.2.1.2.421	Aviña Lomeli Victor Hugo		\$1,134.00	\$1,134.00			
2.1.1.2.1.2.422	López Rivera Aureliano Vicente		\$2,754.00	\$2,754.00			
2.1.1.2.1.2.424	Maria Teresa Barrera Fiscal		\$15,612.00	\$15,612.00			
2.1.1.2.1.2.426	Arali Berenice Cardenas Peregrino		\$2,348.50	\$2,348.50			
2.1.1.2.1.2.430	Ortega Jimenez Karina		\$114,840.00	\$114,840.00			
2.1.1.2.1.2.438	Corporativo Torre Uno S de R L de C V		\$337,922.78	\$337,922.78			
2.1.1.2.1.2.439	Devora Valdez Armando Hldefonso		\$1,740.00	\$1,740.00			
2.1.1.2.1.2.441	Machado Sanchez Adrian		\$8,690.00	\$8,690.00			
2.1.1.2.1.2.443	Meza Meza Jesús Esteban		\$3,016.00	\$3,016.00			
2.1.1.2.1.2.444	Chavez Reyna Jesus		\$9,280.00	\$9,280.00			
2.1.1.2.1.2.447	Altamirano Medina Juan Carlos		\$990.00	\$990.00			
2.1.1.2.1.2.448	Velasquez Lopez Hortencia		\$112,933.44	\$112,933.44			
2.1.1.2.1.2.449	Leyva Hernandez Hector Leandro		\$78,068.00	\$78,068.00			
2.1.1.2.1.2.450	Ahumada Valdez Rosa Abigail		\$44,492.50	\$44,492.50			
2.1.1.2.1.2.451	Vieyra Hernández Erica		\$4,056.50	\$4,056.50			
2.1.1.2.1.2.452	Ames Barr Sandra		\$131,906.83	\$131,906.83			
2.1.1.2.1.2.453	Moreno Meave Jorge Guadalupe		\$34,858.71	\$34,858.71			
2.1.1.2.1.2.454	(IZZ)CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA SA DE CV		\$171.00	\$171.00			
2.1.1.2.1.2.455	Lagunas Martínez Carlos		\$40,262.90	\$40,262.90			
2.1.1.2.1.2.456	Guerrero Terrazas Cesar Manuel		\$39,950.00	\$39,950.00			
2.1.1.2.1.2.457	Miriam Razo Higuera		\$58,752.00	\$58,752.00			
2.1.1.2.1.2.458	Ávila Cruz Karen		\$47,861.60	\$47,861.60			

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.460	Villanueva Torres Jorge			\$7,884.00	\$7,884.00			
2.1.1.2.1.2.461	DANIEL YI CORDOVA			\$23,000.00	\$23,000.00			
2.1.1.2.1.339	Grupo Corporativo PIBC S de RL de CV			\$29,857.67	\$29,857.67			
2.1.1.2.1.373	ENRIQUE ROBLES VELA			\$39,230.62	\$39,230.62			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$294,805.26	\$1,548,533.20	\$1,582,141.01	\$33,607.81		\$328,413.07
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,715.35	\$16,063.20	\$18,877.39	\$2,814.19		\$4,529.54
2.1.1.7.1.2	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP DIF		\$1,715.35	\$16,063.20	\$18,877.39	\$2,814.19		\$4,529.54
2.1.1.7.1.2.1	Retencion ISR Sobre Honorarios		\$1,715.07	\$16,063.20	\$18,877.39	\$2,814.19		\$4,529.26
2.1.1.7.1.2.2	Retencion IVA Sobre Honorarios		\$0.28					\$0.28
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$293,089.91	\$1,532,470.00	\$1,563,263.62	\$30,793.62		\$323,883.53
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$293,089.91	\$1,532,470.00	\$1,563,263.62	\$30,793.62		\$323,883.53
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido		\$250,572.73	\$1,030,154.00	\$1,103,155.77	\$73,001.77		\$323,574.50
2.1.1.7.5.2.2	ISRPT al Estado		\$37,953.00	\$436,745.00	\$398,792.00	-\$37,953.00		
2.1.1.7.5.2.3	ISR sobre Honorarios Asimilados a Salarios		\$4,564.18	\$65,571.00	\$61,315.85	-\$4,255.15		\$309.03
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$14,748.00	\$9,398,159.48	\$9,399,570.10	\$1,410.62		\$16,158.62
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros			\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.5.2	Cuentas por Pagar a Terceros			\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.5.2.2	Lentes			\$5,100.00	\$5,049.98	-\$50.02		-\$50.02
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$14,748.00	\$9,393,059.48	\$9,394,520.12	\$1,460.64		\$16,208.64
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		\$14,748.00	\$9,393,059.48	\$9,394,520.12	\$1,460.64		\$16,208.64
2.1.1.9.9.2.2	Sueldos Por Pagar		\$13,762.89	\$8,268,752.37	\$8,269,252.37	\$500.00		\$14,262.89
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar			\$857,242.78	\$857,242.78			
2.1.1.9.9.2.11	Prestamo Dinero Facil		\$960.64		\$960.64	\$960.64		\$1,921.28
2.1.1.9.9.2.31	JORGE LUIS CORTES ROLDAN			\$267,064.33	\$267,064.33			
2.1.1.9.9.2.180	Griselda Tovar Servin		\$24.47					\$24.47



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$26,444.42	\$2,506,760.99	\$2,502,937.07	-\$3,823.92		\$22,620.50
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$26,444.42	\$2,506,760.99	\$2,502,937.07	-\$3,823.92		\$22,620.50
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$26,444.42	\$2,506,760.99	\$2,502,937.07	-\$3,823.92		\$22,620.50
2.1.7.9.1.2	Otras Provisiones a Corto Plazo DIF	\$26,444.42	\$2,506,760.99	\$2,502,937.07	-\$3,823.92		\$22,620.50
2.1.7.9.1.2.1	Provisiones varias	\$26,444.42	\$2,506,760.99	\$2,502,937.07	-\$3,823.92		\$22,620.50
2.2	Pasivo No Circulante		\$323,307.91				\$323,307.91
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$323,307.91				\$323,307.91
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$94,526.76				\$94,526.76
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$94,526.76				\$94,526.76
2.2.1.2.1.2	Diagnostico X Imagen SA de CV		\$10,414.80				\$10,414.80
2.2.1.2.1.3	Diproquim Industrial S de RL de CV		\$16,466.22				\$16,466.22
2.2.1.2.1.4	Teléfonos del Noroeste SA de CV		\$2,055.83				\$2,055.83
2.2.1.2.1.5	Java Office Supplies de Mexico		\$1,966.21				\$1,966.21
2.2.1.2.1.6	Torres Zarate Maria Isabel		\$1,845.00				\$1,845.00
2.2.1.2.1.7	Seguros Afirm SA de CV		\$13,178.70				\$13,178.70
2.2.1.2.1.8	Candelario Arcega Aguirre		\$48,600.00				\$48,600.00
2.2.1.3	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$228,781.15				\$228,781.15
2.2.1.3.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$228,781.15				\$228,781.15
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$5,209,320.28		\$174,142.00		-\$174,142.00	\$5,035,178.28
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$5,209,320.28		\$174,142.00		-\$174,142.00	\$5,035,178.28
3.1.2	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2	Donaciones de capital DIF	\$331,198.74					\$331,198.74
3.1.2.1.1.2.1	Capital Donado	\$331,198.74					\$331,198.74

**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	Patrimonio Generado	\$4,878,121.54	\$174,142.00		-S174,142.00		\$4,703,979.54
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56				\$6,162,760.56
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56				\$6,162,760.56
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,162,760.56				\$6,162,760.56
3.2.2.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores DIF		\$6,162,760.56				\$6,162,760.56
3.2.2.1.1.2.1	Baja De Bienes Muebles		-\$569,871.85				-\$569,871.85
3.2.2.1.1.2.2	Resultado Ejercicio 1999		\$79,390.41				\$79,390.41
3.2.2.1.1.2.3	Resultado Ejercicio 2000		\$1,300,221.53				\$1,300,221.53
3.2.2.1.1.2.4	Resultado Ejercicio 2001		-\$43,068.47				-\$43,068.47
3.2.2.1.1.2.5	Resultado Ejercicio 2002		\$623,787.96				\$623,787.96
3.2.2.1.1.2.6	Resultado Ejercicio 2003		-\$532,159.26				-\$532,159.26
3.2.2.1.1.2.7	Resultado Ejercicio 2004		\$100,424.27				\$100,424.27
3.2.2.1.1.2.8	Resultado Ejercicio 2005		-\$1,416,011.31				-\$1,416,011.31
3.2.2.1.1.2.9	Resultado Ejercicio 2006		\$1,553,742.17				\$1,553,742.17
3.2.2.1.1.2.10	Resultado Ejercicio 2007		-\$154,053.35				-\$154,053.35
3.2.2.1.1.2.11	Resultado Ejercicio 2008		\$2,210,766.95				\$2,210,766.95
3.2.2.1.1.2.12	Resultado Ejercicio 2009		\$251,879.51				\$251,879.51
3.2.2.1.1.2.13	Resultado Ejercicio 2010		-\$800,721.62				-\$800,721.62
3.2.2.1.1.2.14	Resultado Ejercicio 2011		\$219,305.05				\$219,305.05
3.2.2.1.1.2.15	Resultado Ejercicio 2012		\$949,963.27				\$949,963.27
3.2.2.1.1.2.16	Resultado Ejercicio 2013		-\$961,035.14				-\$961,035.14
3.2.2.1.1.2.17	Resultado Ejercicio 2014		\$2,550,989.23				\$2,550,989.23
3.2.2.1.1.2.18	Resultado Ejercicio 2015		\$1,681,014.52				\$1,681,014.52
3.2.2.1.1.2.19	Resultado Ejercicio 2016		-\$612,303.49				-\$612,303.49
3.2.2.1.1.2.20	Resultado Ejercicio 1998		-\$396,919.18				-\$396,919.18

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreeedor
3.2.2.1.1.2.21	Resultado Ejercicio 2017	-655,064.60					-655,064.60
3.2.2.1.1.2.22	Resultado Ejercicio 2018	-849,791.33					-849,791.33
3.2.2.1.1.2.23	Resultado Ejercicio 2019	-543,010.39					-543,010.39
3.2.2.1.1.2.24	Resultado Ejercicio 2020	-2,049,105.70					-2,049,105.70
3.2.2.1.1.2.25	Resultado Ejercicio 2021	2,626,992.40					2,626,992.40
3.2.2.1.1.2.26	Resultado Ejercicio 2022	1,438,165.56					1,438,165.56
3.2.2.1.1.2.27	Resultado Ejercicio 2023	159,233.42					159,233.42
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,284,639.02	174,142.00		-174,142.00		-1,458,781.02
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-1,287,169.10					-1,287,169.10
3.2.5.01	Reintegro a Tesorería 2023			174,142.00		-174,142.00	
3.2.5.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS	-560,455.20					-560,455.20
3.2.5.1.2	Depreciación 2019 - 2010	-726,713.90					-726,713.90
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	2,530.08					2,530.08
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	2,530.08					2,530.08
3.2.5.2.1.1	Rectificaciones errores contables	2,530.08					2,530.08
4	Ingresos			16,651,324.61		16,651,324.61	16,651,324.61
4.1	Ingresos de Gestión			5,869,381.19		5,869,381.19	5,869,381.19
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			5,869,381.19		5,869,381.19	5,869,381.19
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros			5,869,381.19		5,869,381.19	5,869,381.19
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF			5,869,381.19		5,869,381.19	5,869,381.19
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento			2,173,265.00		2,173,265.00	2,173,265.00
4.1.7.3.1.2	Baños			769,200.00		769,200.00	769,200.00
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física			120,231.00		120,231.00	120,231.00



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito			\$923,895.61	\$923,895.61		\$923,895.61
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario			\$94,839.00	\$94,839.00		\$94,839.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería			\$20,530.00	\$20,530.00		\$20,530.00
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza			\$237,390.00	\$237,390.00		\$237,390.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba			\$25,590.00	\$25,590.00		\$25,590.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería			\$48,800.00	\$48,800.00		\$48,800.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección			\$34,690.00	\$34,690.00		\$34,690.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do			\$67,460.00	\$67,460.00		\$67,460.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales			\$123,090.00	\$123,090.00		\$123,090.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles			\$16,190.00	\$16,190.00		\$16,190.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica			\$237,360.00	\$237,360.00		\$237,360.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas			\$22,930.00	\$22,930.00		\$22,930.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje			\$88,050.00	\$88,050.00		\$88,050.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros			\$2,346.75	\$2,346.75		\$2,346.75
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras			\$223,419.29	\$223,419.29		\$223,419.29
4.1.7.3.1.21	Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos			\$352,907.46	\$352,907.46		\$352,907.46
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano			\$11,370.00	\$11,370.00		\$11,370.00
4.1.7.3.1.23	Mecánica Automotriz			\$2,910.00	\$2,910.00		\$2,910.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería			\$25,550.00	\$25,550.00		\$25,550.00
4.1.7.3.1.26	BIMBO			\$14,367.08	\$14,367.08		\$14,367.08
4.1.7.3.1.27	Asesorías Psicológicas			\$92,100.00	\$92,100.00		\$92,100.00
4.1.7.3.1.28	Clases de Nutrición			\$2,100.00	\$2,100.00		\$2,100.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico			\$100,950.00	\$100,950.00		\$100,950.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia			\$11,100.00	\$11,100.00		\$11,100.00
4.1.7.3.1.38	Aromaterapia			\$8,900.00	\$8,900.00		\$8,900.00



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.40	Masoterapia			\$600.00	\$600.00		\$600.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet			\$17,250.00	\$17,250.00		\$17,250.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$10,362,501.15	\$10,362,501.15		\$10,362,501.15
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$80,000.00	\$80,000.00		\$80,000.00
4.2.1.3	Convenios			\$80,000.00	\$80,000.00		\$80,000.00
4.2.1.3.1	Convenios			\$80,000.00	\$80,000.00		\$80,000.00
4.2.1.3.1.2	Convenios DIF			\$80,000.00	\$80,000.00		\$80,000.00
4.2.1.3.1.2.1	Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario			\$80,000.00	\$80,000.00		\$80,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$10,282,501.15	\$10,282,501.15		\$10,282,501.15
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$10,282,501.15	\$10,282,501.15		\$10,282,501.15
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$10,282,501.15	\$10,282,501.15		\$10,282,501.15
4.2.2.3.1.2	Subsidios y Subvenciones DIF			\$10,282,501.15	\$10,282,501.15		\$10,282,501.15
4.2.2.3.1.2.1	Subsidio Municipal			\$10,282,501.15	\$10,282,501.15		\$10,282,501.15
4.3	Otros Ingresos			\$419,442.27	\$419,442.27		\$419,442.27
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$419,442.27	\$419,442.27		\$419,442.27
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$419,442.27	\$419,442.27		\$419,442.27
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$419,442.27	\$419,442.27		\$419,442.27
4.3.9.9.1.2	Ingresos-Extraordinarios DIF			\$419,442.27	\$419,442.27		\$419,442.27
4.3.9.9.1.2.1	Donativos en Efectivo			\$273,141.27	\$273,141.27		\$273,141.27
4.3.9.9.1.2.5	Eventos			\$146,301.00	\$146,301.00		\$146,301.00
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$17,867,155.41	\$18,000.04	\$17,849,155.37	\$17,849,155.37	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$16,606,386.55	\$18,000.04	\$16,588,386.51	\$16,588,386.51	
5.1.1	Servicios Personales		\$11,916,757.15	\$18,000.00	\$11,898,757.15	\$11,898,757.15	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$9,431,016.99	\$18,000.00	\$9,413,016.99	\$9,413,016.99	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$9,431,016.99	\$18,000.00	\$9,413,016.99	\$9,413,016.99	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2.3			S9,431,016.99	\$18,000.00	S9,413,016.99		S9,413,016.99
5.1.1.2							
			S948,139.95		S948,139.95		S948,139.95
5.1.1.2.1							
			S948,139.95		S948,139.95		S948,139.95
5.1.1.2.1.1			S948,139.95		S948,139.95		S948,139.95
5.1.1.3							
			S1,537,600.21		S1,537,600.21		S1,537,600.21
5.1.1.3.1							
			S476,657.96		S476,657.96		S476,657.96
5.1.1.3.1.2			S476,657.96		S476,657.96		S476,657.96
5.1.1.3.2							
			S1,060,942.25		S1,060,942.25		S1,060,942.25
5.1.1.3.2.11			S368,568.34		S368,568.34		S368,568.34
5.1.1.3.2.12			S692,373.91		S692,373.91		S692,373.91
5.1.2							
			S908,599.22		S908,599.22		S908,599.22
5.1.2.1							
			S353,631.86		S353,631.86		S353,631.86
5.1.2.1.1							
			S195,491.88		S195,491.88		S195,491.88
5.1.2.1.1.1			S152,700.06		S152,700.06		S152,700.06
5.1.2.1.1.2			\$42,791.82		\$42,791.82		\$42,791.82
5.1.2.1.4							
			\$40,822.32		\$40,822.32		\$40,822.32
5.1.2.1.4.1			\$40,822.32		\$40,822.32		\$40,822.32
5.1.2.1.6							
			S100,934.12		S100,934.12		S100,934.12
5.1.2.1.6.1			S100,934.12		S100,934.12		S100,934.12
5.1.2.1.7							
			\$16,383.54		\$16,383.54		\$16,383.54
5.1.2.1.7.1			\$16,383.54		\$16,383.54		\$16,383.54
5.1.2.2							
			\$224,846.32		\$224,846.32		\$224,846.32
5.1.2.2.1							
			\$220,491.55		\$220,491.55		\$220,491.55
5.1.2.2.1.2			\$890.80		\$890.80		\$890.80

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3	Articulos de cafetería		\$204,813.25		\$204,813.25	\$204,813.25	
5.1.2.2.1.4	Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues		\$14,787.50		\$14,787.50	\$14,787.50	
5.1.2.2.3	Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$4,354.77		\$4,354.77	\$4,354.77	
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$4,354.77		\$4,354.77	\$4,354.77	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$9,869.74		\$9,869.74	\$9,869.74	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$9,869.74		\$9,869.74	\$9,869.74	
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		\$9,869.74		\$9,869.74	\$9,869.74	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$316,539.34		\$316,539.34	\$316,539.34	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$316,539.34		\$316,539.34	\$316,539.34	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$316,539.34		\$316,539.34	\$316,539.34	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion		\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$3,711.96		\$3,711.96	\$3,711.96	
5.1.3	Servicios Generales		\$3,781,030.18	\$0.04	\$3,781,030.14	\$3,781,030.14	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$281,198.67		\$281,198.67	\$281,198.67	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía		\$162,289.00		\$162,289.00	\$162,289.00	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía		\$162,289.00		\$162,289.00	\$162,289.00	
5.1.3.1.2	Gas		\$15,188.96		\$15,188.96	\$15,188.96	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos		\$15,188.96		\$15,188.96	\$15,188.96	
5.1.3.1.3	Agua		\$47,050.00		\$47,050.00	\$47,050.00	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable		\$47,050.00		\$47,050.00	\$47,050.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$55,290.00		\$55,290.00	\$55,290.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$55,290.00		\$55,290.00	\$55,290.00	
5.1.3.1.8	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$1,380.71		\$1,380.71	\$1,380.71	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$1,380.71		\$1,380.71	\$1,380.71	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$239,196.01		\$239,196.01	\$239,196.01	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$89,782.01		\$89,782.01	\$89,782.01	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$89,782.01		\$89,782.01	\$89,782.01	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$149,414.00		\$149,414.00	\$149,414.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$149,414.00		\$149,414.00	\$149,414.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$1,293,361.46		\$1,293,361.46	\$1,293,361.46	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación		\$39,690.00		\$39,690.00	\$39,690.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación		\$39,690.00		\$39,690.00	\$39,690.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$153,344.51		\$153,344.51	\$153,344.51	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión		\$153,344.51		\$153,344.51	\$153,344.51	
5.1.3.3.8	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$29,857.67		\$29,857.67	\$29,857.67	
5.1.3.3.8.1	Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		\$29,857.67		\$29,857.67	\$29,857.67	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$1,070,469.28		\$1,070,469.28	\$1,070,469.28	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$1,070,469.28		\$1,070,469.28	\$1,070,469.28	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$100,257.94	\$0.04	\$100,257.90	\$100,257.90	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$23,022.52	\$0.04	\$23,022.48	\$23,022.48	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$23,022.52	\$0.04	\$23,022.48	\$23,022.48	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$77,235.42		\$77,235.42	\$77,235.42	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales		\$77,235.42		\$77,235.42	\$77,235.42	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$1,012,876.03		\$1,012,876.03	\$1,012,876.03	
5.1.3.5.1	Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles		\$573,339.13		\$573,339.13	\$573,339.13	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		\$573,339.13		\$573,339.13	\$573,339.13	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$143,097.40		\$143,097.40	\$143,097.40	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$143,097.40		\$143,097.40	\$143,097.40	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion		\$4,231.74		\$4,231.74	\$4,231.74	
5.1.3.5.7.8	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$4,231.74		\$4,231.74	\$4,231.74	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$237,667.76		\$237,667.76	\$237,667.76	
5.1.3.5.8.1	Servicios de Reciclaje De Neumaticos		\$237,667.76		\$237,667.76	\$237,667.76	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación		\$54,540.00		\$54,540.00	\$54,540.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación		\$54,540.00		\$54,540.00	\$54,540.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$47,827.97		\$47,827.97	\$47,827.97	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		\$19,818.00		\$19,818.00	\$19,818.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos		\$19,818.00		\$19,818.00	\$19,818.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$24,500.00		\$24,500.00	\$24,500.00	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$4,500.00		\$4,500.00	\$4,500.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$3,509.97		\$3,509.97	\$3,509.97	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$3,509.97		\$3,509.97	\$3,509.97	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$407,520.10		\$407,520.10	\$407,520.10	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$317,607.11		\$317,607.11	\$317,607.11	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural		\$317,607.11		\$317,607.11	\$317,607.11	
5.1.3.8.3	Congresos Y Convenciones		\$50,000.00		\$50,000.00	\$50,000.00	
5.1.3.8.3.1	Congresos Y Convenciones		\$50,000.00		\$50,000.00	\$50,000.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$39,912.99		\$39,912.99	\$39,912.99	
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación		\$39,912.99		\$39,912.99	\$39,912.99	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$398,792.00		\$398,792.00	\$398,792.00	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$398,792.00		\$398,792.00	\$398,792.00	





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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.8.1			\$398,792.00		\$398,792.00	\$398,792.00	
5.2			\$1,260,768.86		\$1,260,768.86	\$1,260,768.86	
5.2.4			\$1,260,768.86		\$1,260,768.86	\$1,260,768.86	
5.2.4.1			\$653,813.18		\$653,813.18	\$653,813.18	
5.2.4.1.1			\$653,813.18		\$653,813.18	\$653,813.18	
5.2.4.1.1.3			\$653,813.18		\$653,813.18	\$653,813.18	
5.2.4.4			\$606,955.68		\$606,955.68	\$606,955.68	
5.2.4.4.1			\$606,955.68		\$606,955.68	\$606,955.68	
5.2.4.4.1.1			\$606,955.68		\$606,955.68	\$606,955.68	
8			\$157,692,337.34	\$157,692,337.34			
8.1			\$55,412,269.60	\$55,412,269.60			
8.1.1			\$22,809,908.21		\$22,809,908.21	\$22,809,908.21	
8.1.2			\$18,958,772.06	\$21,007,463.98	\$2,048,691.92		\$2,048,691.92
8.1.3			\$1,702,574.27		-\$1,702,574.27		-\$1,702,574.27
8.1.4			\$15,446,033.56	\$15,453,753.56	\$7,720.00		\$7,720.00
8.1.5			-\$3,505,018.50	\$18,951,052.06	\$22,456,070.56		\$22,456,070.56
8.2			\$102,280,067.74	\$102,280,067.74			
8.2.1				\$22,809,908.21	\$22,809,908.21		\$22,809,908.21
8.2.2			\$24,914,348.05	\$23,640,458.50	\$1,273,889.55	\$1,273,889.55	
8.2.3			\$2,970,913.05	\$4,673,487.32	-\$1,702,574.27	-\$1,702,574.27	
8.2.4			\$18,061,858.71	\$17,974,112.99	\$87,745.72	\$87,745.72	
8.2.5			\$17,917,473.73	\$17,912,893.73	\$4,580.00	\$4,580.00	
8.2.6			\$17,894,893.73	\$17,894,893.73			
8.2.7			\$20,520,580.47	-\$2,625,686.74	\$23,146,267.21	\$23,146,267.21	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$6,439,644.49	\$6,439,644.49	\$216,387,465.51	\$216,387,465.51	\$0.00	\$22,585,901.74	\$22,585,901.74

(Handwritten signature in blue ink)