

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-250112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		173,467.18		5,529,002.13	5,213,949.63	488,519.68	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		123,342.24		5,524,946.13	5,213,949.63	434,338.74	
1110 Efectivo y Equivalentes		75,861.80		2,722,185.69	2,437,163.66	360,883.83	
1111 Efectivo		7,000.00		0.00		7,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		68,861.80		2,722,185.69	2,437,163.66	353,883.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		47,480.44		2,802,760.44	2,776,785.97	73,454.91	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,611,077.00	2,611,077.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		47,480.44		191,683.44	165,708.97	73,454.91	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		50,124.94		4,056.00		54,180.94	
1240 Bienes Muebles		119,316.95		4,056.00		123,372.95	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		105,399.85		4,056.00		109,455.85	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,917.10		0.00		13,917.10	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			69,192.01		0.00		69,192.01
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			69,192.01		0.00		69,192.01
2000 PASIVO			1,145,958.64	2,237,576.17	2,468,612.24		1,376,994.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,145,958.64	2,237,576.17	2,468,612.24		1,376,994.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,145,958.64	2,237,576.17	2,468,612.24		1,376,994.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,056.21	1,829,260.44	1,922,460.69		107,256.46
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,000.00	251,501.73	277,941.23		55,439.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,102,902.43	156,814.00	268,210.32		1,214,298.75
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			-972,491.46	70,266.40	70,266.40		-972,491.46
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-972,491.46	70,266.40	70,266.40		-972,491.46
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			70,266.40	70,266.40	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,042,757.86		70,266.40		-972,491.46
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		2,611,077.00		2,611,077.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		2,611,077.00		2,611,077.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		2,611,077.00		2,611,077.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		2,611,077.00		2,611,077.00
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		2,527,060.57		2,527,060.57	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		2,527,060.57		2,527,060.57	
5110 Servicios Personales		0.00		2,135,236.98		2,135,236.98	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		1,970,083.98		1,970,083.98	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		160,483.00		160,483.00	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		4,670.00		4,670.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		203,798.06		203,798.06	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		30,232.24		30,232.24	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		131,962.22		131,962.22	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		41,603.60		41,603.60	
5130 Servicios Generales		0.00		188,025.53		188,025.53	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		127,800.08		127,800.08	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		7,831.36		7,831.36	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		50,894.09		50,894.09	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		1,500.00		1,500.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		20,514,875.10	20,514,875.10	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		7,857,154.00	7,857,154.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		2,600,000.00		2,600,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	2,611,077.00	2,635,000.00		23,923.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-250112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		35,000.00		35,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,611,077.00	2,611,077.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		2,611,077.00		2,611,077.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	12,657,721.10	12,657,721.10		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		2,600,000.00		2,600,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,736,034.66	2,734,684.65	1,350.01	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	136,034.66	136,034.66		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,598,649.99	2,531,116.57	67,533.42	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,531,116.57	2,327,942.61	203,173.96	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,327,942.61	2,327,942.61	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,327,942.61		2,327,942.61	
		242,659.19		30,878,780.37		8,319,772.26	
			242,659.19		30,878,780.37		8,319,772.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RAMSES IGNACIO CAZAREZ GAMEZ

LIC. LUCERO BELEN VAZQUEZ PRECIADO

DIRECTOR

ADMINISTRADORA