BALANZA DE COMPROBACIÓN

DONATO GUERRA 0109

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	790,179.10	0.00	35,004,723.58	35,014,275.56	780,627.12	0.00
1112	Bancos/Tesorería	34,159,069.44	0.00	37,253,649.57	19,708,975.80	51,703,743.21	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	1,487,534.57	0.00	0.00	0.00	1,487,534.57	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	463,970.00	0.00	0.00	0.00	463,970.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,339,161.00	0.00	1,270.14	0.00	1,340,431.14	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,883.34	0.00	8,440.46	0.00	10,323.80	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	33,868,299.17	0.00	0.00	5,547,582.74	28,320,716.43	0.00
1231	Terrenos	9,140,985.43	0.00	0.00	0.00	9,140,985.43	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,727,769.12	0.00	0.00	0.00	15,727,769.12	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	493,927.98	0.00	11,095,165.46	8,976,975.56	2,612,117.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,397,474.42	0.00	0.00	0.00	3,397,474.42	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	25,945,153.32	0.00	0.00	0.00	25,945,153.32	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	822,918.70	0.00	0.00	0.00	822,918.70	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,487,355.31	0.00	0.00	0.00	2,487,355.31	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	408,364.06	0.00	0.00	0.00	408,364.06	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,144,015.48	0.00	0.00	0.00	1,144,015.48
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,707,064.28	0.00	0.00	0.00	4,707,064.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	430,685.83	0.00	0.00	0.00	430,685.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	728,906.83	700,000.00	2,386,000.00	0.00	2,414,906.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,821,012.90	1,391,881.09	2,136,067.49	0.00	9,565,199.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,062,816.28	0.00	0.00	0.00	3,062,816.28
3111	Aportaciones	0.00	4,522,985.49	0.00	0.00	0.00	4,522,985.49
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,041,810.42	0.00	0.00	0.00	38,041,810.42
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,567,817.85	0.00	28,475.84	0.00	4,596,293.69
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	568,570.11	0.00	3,215.81	0.00	571,785.92
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,021,227.65	0.00	30,392.00	0.00	1,051,619.65
4151	Productos	0.00	945,142.53	0.00	62,866.50	0.00	1,008,009.03
4211	Participaciones	0.00	78,570,252.35	0.00	24,258,410.08	0.00	102,828,662.43
4212	Aportaciones	0.00	85,983,092.00	0.00	10,630,004.00	0.00	96,613,096.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	303,153.51	0.00	191,295.95	0.00	494,449.46
5100	Gastos de Funcionamiento	74,004,493.58	0.00	13,641,423.01	0.00	87,645,916.59	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,713,240.67	0.00	901,008.46	0.00	12,614,249.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DONATO GUERRA 0109

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	Inversion Publica	17,088,974.30	0.00	8,976,975.56	0.00	26,065,949.86	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	262,568,200.39	0.00	0.00	0.00	262,568,200.39	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	90,608,944.39	35,204,660.18	0.00	0.00	55,404,284.21
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	171,959,256.00	0.00	35,204,660.18	0.00	207,163,916.18
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	138,140,001.25	0.00	0.00	0.00	138,140,001.25
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	13,412,537.43	0.00	0.00	0.00	13,412,537.43
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	107,915,661.71	0.00	0.00	0.00	107,915,661.71
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	64,135,507.67	0.00	0.00	13,641,423.01	50,494,084.66	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	1,699,296.76	0.00	0.00	901,008.46	798,288.30	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	56,464,460.31	0.00	0.00	5,547,582.71	50,916,877.60	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	13,641,423.01	13,641,423.01	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	901,008.46	901,008.46	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	5,547,582.71	5,547,582.71	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	13,641,423.01	13,641,423.01	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	901,008.46	901,008.46	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	5,547,582.71	5,547,582.71	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	74,004,493.58	0.00	13,641,423.01	0.00	87,645,916.59	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	11,713,240.67	0.00	901,008.46	0.00	12,614,249.13	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	51,451,201.40	0.00	5,547,582.71	0.00	56,998,784.11	0.00
	TOTALES	756,854,954.29	756,854,954.29	204,449,240.05	204,449,240.05	794,489,800.87	794,489,800.87

TESORERO MUNICIPAL

C. BULMARO TORRES CERVANTES

ELABORO

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISO

C. BULMARO TORRES CERVANTES