



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	258,052.18	0.00	24,842,782.87	25,050,917.13	49,917.92	0.00
1112	Bancos/Tesorería	65,153,669.75	0.00	28,664,693.55	80,583,411.74	13,234,951.56	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	518.39	0.00	0.00	0.00	518.39	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-196,177.02	0.00	0.00	0.00	-196,177.02	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,692,693.80	0.00	4,131,173.42	28,823,867.20	0.02	0.00
1231	Terrenos	3,155,703.08	0.00	0.00	0.00	3,155,703.08	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	6,682,936.88	0.00	0.00	0.00	6,682,936.88	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,342,525.17	0.00	71,426,953.81	87,769,478.99	-0.01	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,485,575.82	0.00	731,355.45	0.00	6,216,931.27	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	31,987,550.87	0.00	7,160,595.93	0.00	39,148,146.80	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,641,120.61	0.00	0.00	0.00	3,641,120.61	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,957,812.34	0.00	0.00	0.00	23,957,812.34
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,197.82	0.00	579,295.63	0.00	849,493.45
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	516,116.04	1,724,729.36	2,056,362.34	0.00	847,749.02
3111	Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,498,495.10	0.00	39,707.77	0.00	1,538,202.87
4151	Productos	0.00	464,819.50	0.00	22,689.90	0.00	487,509.40
4211	Participaciones	0.00	123,291,822.93	0.00	20,352,687.20	0.00	143,644,510.13
4212	Aportaciones	0.00	141,090,423.00	0.00	4,403,067.00	0.00	145,493,490.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,149,468.89	0.00	1,188,395.75	0.00	2,337,864.64
5100	Gastos de Funcionamiento	88,968,104.23	0.00	21,934,928.68	270,000.00	110,633,032.91	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,843,203.46	0.00	1,938,211.61	0.00	12,781,415.07	0.00
5600	Inversión Pública	50,326,667.27	0.00	87,769,478.99	0.00	138,096,146.26	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	132,790.00	0.00	254,243.01	0.00	387,033.01	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	281,672,784.57	0.00	12,178,802.62	9,039,726.07	284,811,861.12	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,892,102.07	35,070,904.69	12,178,802.62	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	288,780,682.50	0.00	26,031,178.62	0.00	294,811,861.12



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141,864,057.13	71,012,386.45	51,144,102.05	0.00	121,995,772.73
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	19,400,350.66	6,618,935.59	0.00	0.00	12,781,415.07
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	127,103,911.69	117,629,084.36	128,621,318.98	0.00	138,096,146.31
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,304,465.09	1,076,981.89	19,711,043.81	0.00	20,938,527.01
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	52,895,952.90	0.00	51,144,102.05	92,612,315.13	11,427,739.82	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	8,557,147.20	0.00	0.00	8,557,147.20	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	35,742,025.40	0.00	128,621,318.98	164,363,344.38	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-9,852,018.16	0.00	19,711,043.81	9,808,541.25	50,484.40	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	21,599,928.68	21,599,928.68	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	1,938,211.61	1,938,211.61	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,731,559.36	8,731,559.36	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	21,599,928.68	21,020,633.05	579,295.63	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	1,938,211.61	1,938,211.61	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,731,559.36	8,731,559.36	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	88,968,104.23	0.00	21,020,633.05	0.00	109,988,737.28	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	10,843,203.46	0.00	1,938,211.61	0.00	12,781,415.07	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	91,361,886.29	0.00	46,734,260.02	0.00	138,096,146.31	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,156,483.25	0.00	8,731,559.36	0.00	20,888,042.61	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>890,201,154.60</b>	<b>890,201,154.60</b>	<b>930,690,655.47</b>	<b>930,660,655.47</b>	<b>923,421,414.93</b>	<b>923,421,414.93</b>

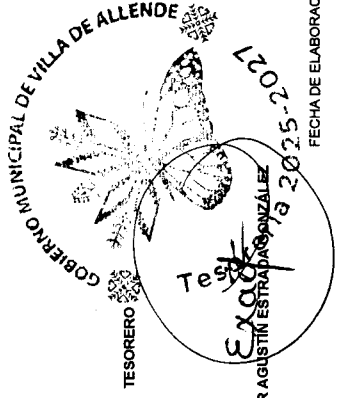
ELABORO

*[Firma]*

LAEICELA HERNÁNDEZ REYES



L.C. EKAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ



L.C. EKAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ