BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0113

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	413,849.16	0.00	41,522,550.43	41,413,472.44	522,927.15	0.00
1112	Bancos/Tesorería	71,617,613.30	0.00	39,280,650.11	32,091,634.82	78,806,628.59	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,224,875.84	0.00	814,608.53	0.00	7,039,484.37	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	46,079.02	0.00	70.13	0.00	46,149.15	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-191,944.78	0.00	1,444.48	4,232.24	-194,732.54	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,489,424.81	0.00	4,707,454.31	8,807,514.93	11,389,364.19	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	18,211,427.65	0.00	25,800,176.89	38,074,627.47	5,936,977.07	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,810,188.65	0.00	0.00	0.00	6,810,188.65	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	39,148,146.80	0.00	0.00	0.00	39,148,146.80	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	966,015.94	0.00	510,400.00	0.00	1,476,415.94	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,654,320.61	0.00	0.00	0.00	3,654,320.61	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	280,702.78	0.00	0.00	0.00	280,702.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	893,077.82	609,880.00	0.00	0.00	283,197.82
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-59,363.42	1,904,260.62	1,893,160.84	0.00	-70,463.20
3111	Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	45,758,517.32	0.00	0.00	0.00	45,758,517.32
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.00	0.00	20,178.00	0.00	1,279,862.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	35,015.78	0.00	2,455.00	0.00	37,470.78
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,038,437.33	0.00	159,396.00	0.00	1,197,833.33
4151	Productos	0.00	1,122,801.31	0.00	46,622.04	0.00	1,169,423.35
4211	Participaciones	0.00	78,995,749.23	0.00	27,327,207.39	0.00	106,322,956.62
4212	Aportaciones	0.00	111,733,536.00	0.00	13,966,692.00	0.00	125,700,228.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,291,716.46	0.00	444,830.64	0.00	1,736,547.10
5100	Gastos de Funcionamiento	77,198,147.99	0.00	10,044,352.32	0.00	87,242,500.31	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,839,250.23	0.00	976,648.52	0.00	9,815,898.75	0.00
5600	Inversion Publica	9,322,127.02	0.00	38,074,627.47	0.00	47,396,754.49	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	103,085.49	0.00	4,900.00	0.00	107,985.49	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	304,120,662.64	0.00	0.00	0.00	304,120,662.64	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	108,643,722.53	41,967,381.07	0.00	0.00	66,676,341.46

BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0113

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	195,476,940.11	0.00	41,967,381.07	0.00	237,444,321.18
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	132,031,792.24	0.00	0.00	0.00	132,031,792.24
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	13,763,120.99	0.00	0.00	0.00	13,763,120.99
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	579,295.63	0.00	0.00	0.00	579,295.63
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	136,684,429.85	0.00	0.00	0.00	136,684,429.85
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,062,023.93	0.00	0.00	0.00	21,062,023.93
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	54,833,644.25	0.00	0.00	10,044,352.32	44,789,291.93	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	4,923,870.76	0.00	0.00	976,648.52	3,947,222.24	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	93,661,450.38	0.00	0.00	21,700,116.26	71,961,334.12	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,352,481.06	0.00	0.00	515,300.00	19,837,181.06	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	10,044,352.32	10,044,352.32	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	976,648.52	976,648.52	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	21,700,116.26	21,700,116.26	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	515,300.00	515,300.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	10,044,352.32	10,044,352.32	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	976,648.52	976,648.52	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	21,700,116.26	21,700,116.26	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	515,300.00	515,300.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	77,198,147.99	0.00	10,044,352.32	0.00	87,242,500.31	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	8,839,250.23	0.00	976,648.52	0.00	9,815,898.75	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda púb	579,295.63	0.00	0.00	0.00	579,295.63	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	43,022,979.47	0.00	21,700,116.26	0.00	64,723,095.73	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	709,542.87	0.00	515,300.00	0.00	1,224,842.87	0.00
	TOTALES	875,932,572.97	875,932,572.97	305,928,656.18	305,928,656.18	917,278,974.26	917,278,974.26

ELABORO

LAE. ICELA HERNÁNDEZ REYES

REVISO

L.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

TESORERO

L.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Tesorería 2025-2027

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026 Hoja: 2 de 2