



Municipio de Los Herreras, N.L.

Tesoreria Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha:

Hora:

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / oct / 2025 a la fecha final 31 / dic / 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos
EGRESOS					
5000-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		38,756,078.08	0.00	11,504,915.14
5100-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		38,636,052.48	0.00	11,416,935.14
5110-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		13,971,186.95	0.00	6,411,153.00
5112-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		13,948,740.40	0.00	5,689,129.31
5112-20-0000-0000	Sueldos base al personal eventual		13,948,740.40	0.00	5,689,129.31
5113-00-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	649,887.79
5113-20-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación d		0.00	0.00	649,887.79
5115-00-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		22,446.55	0.00	72,135.90
5115-20-0000-0000	Indemnizaciones		22,446.55	0.00	72,135.90
5120-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,299,911.33	0.00	2,034,151.08
5121-00-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		547,495.81	0.00	75,746.00
5121-10-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		12,990.00	0.00	0.00
5121-20-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		249,467.62	0.00	25,346.00
5121-50-0000-0000	Material impreso e información digital		60,960.00	0.00	50,400.00
5121-60-0000-0000	Material de Limpieza		224,078.19	0.00	0.00
5122-00-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		992,240.38	0.00	614,328.25
5122-10-0000-0000	Productos alimenticios para personas		992,240.38	0.00	614,328.25
5124-00-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		985,455.81	0.00	331,569.95
5124-20-0000-0000	Cemento y productos de concreto		559,369.25	0.00	182,490.81
5124-40-0000-0000	Madera y productos de madera		0.00	0.00	14,796.00
5124-60-0000-0000	Material eléctrico y electrónico		426,086.56	0.00	114,878.76
5124-90-0000-0000	Otros materiales y artículos de construccion y rep		0.00	0.00	19,404.38
5125-00-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		63,863.00	0.00	9,335.00
5125-30-0000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos		63,863.00	0.00	9,335.00
5126-00-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,185,356.93	0.00	632,122.53
5126-10-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,185,356.93	0.00	632,122.53
5127-00-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		234,450.00	0.00	0.00

5127-10-0000-0000	Vestuario y uniformes	234,450.00	0.00	0.00	0.00
5128-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	558,952.38	0.00	0.00	0.00
5128-20-0000-0000	Materiales de seguridad pública	558,952.38	0.00	0.00	0.00
5129-00-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,732,097.02	0.00	371,049.35	0.00
5129-10-0000-0000	Herramientas menores	723,371.72	0.00	134,399.74	0.00
5129-20-0000-0000	Refacciones y Accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5129-40-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	5,858.00	0.00	0.00	0.00
5129-60-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,002,867.30	0.00	232,849.61	0.00
5130-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	16,364,954.20	0.00	2,971,631.06	0.00
5131-00-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	3,029,730.20	0.00	1,150,564.67	0.00
5131-10-0000-0000	Energía eléctrica	2,859,063.20	0.00	1,109,876.67	0.00
5131-40-0000-0000	Telefonía tradicional	19,242.00	0.00	1,288.00	0.00
5131-70-0000-0000	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	11,600.00	0.00	0.00	0.00
5131-90-0000-0000	Servicios integrales y otros servicios	139,825.00	0.00	39,400.00	0.00
5132-00-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	19,507.50	0.00
5132-20-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,507.50	0.00
5133-00-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	793,902.18	0.00	186,508.00	0.00
5133-30-0000-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	792,788.00	0.00	118,668.00	0.00
5133-60-0000-0000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5133-90-0000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos i	1,114.18	0.00	45,840.00	0.00
5134-00-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,601,221.18	0.00	65,408.50	0.00
5134-10-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	5,581,608.92	0.00	65,408.50	0.00
5134-40-0000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	19,612.26	0.00	0.00	0.00
5135-00-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	1,435,373.67	0.00	265,761.01	0.00
5135-10-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	495,975.50	0.00	122,400.00	0.00
5135-50-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	939,398.17	0.00	135,051.01	0.00
5135-90-0000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	8,310.00	0.00
5138-00-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,144,739.67	0.00	1,261,253.38	0.00
5138-10-0000-0000	Gastos de ceremonial	482,640.00	0.00	75,369.50	0.00
5138-20-0000-0000	Gastos de orden social y cultural	486,392.05	0.00	334,175.50	0.00
5138-50-0000-0000	Gastos de representación	1,175,707.62	0.00	851,708.38	0.00
5139-00-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,359,987.30	0.00	22,628.00	0.00
5139-10-0000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	179,811.30	0.00	0.00	0.00
5139-20-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	22,628.00	0.00
5139-20-0010-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	22,628.00	0.00
5139-20-0010-0002	Placas y tenencia	0.00	0.00	22,628.00	0.00
5139-50-0000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,180,176.00	0.00	0.00	0.00
5139-50-0010-0000	MULTAS	3,180,176.00	0.00	0.00	0.00
5139-50-0010-0001	MULTAS SAT	3,180,176.00	0.00	0.00	0.00
5200-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	120,025.60	0.00	87,980.00	0.00
5240-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	120,025.60	0.00	87,980.00	0.00
5241-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,025.60	0.00	87,980.00	0.00
5241-10-0000-0000	Ayudas sociales a Personas	120,025.60	0.00	87,980.00	0.00
Total por Tipo de cuenta:		38,756,078.08	0.00	11,504,915.14	0.00

Total General:	38,756,078.08	0.00	11,504,915.14	0.00
----------------	---------------	------	---------------	------

#####

12:11 PM

Saldo Final

Deudor	Acreeedor
50,260,993.22	0.00
50,052,987.62	0.00
20,382,339.95	0.00
19,637,869.71	0.00
19,637,869.71	0.00
649,887.79	0.00
649,887.79	0.00
94,582.45	0.00
94,582.45	0.00
10,334,062.41	0.00
623,241.81	0.00
12,990.00	0.00
274,813.62	0.00
111,360.00	0.00
224,078.19	0.00
1,606,568.63	0.00
1,606,568.63	0.00
1,317,025.76	0.00
741,860.06	0.00
14,796.00	0.00
540,965.32	0.00
19,404.38	0.00
73,198.00	0.00
73,198.00	0.00
3,817,479.46	0.00
3,817,479.46	0.00
234,450.00	0.00

234,450.00	0.00
558,952.38	0.00
558,952.38	0.00
2,103,146.37	0.00
857,771.46	0.00
3,800.00	0.00
5,858.00	0.00
1,235,716.91	0.00
19,336,585.26	0.00
4,180,294.87	0.00
3,968,939.87	0.00
20,530.00	0.00
11,600.00	0.00
179,225.00	0.00
19,507.50	0.00
19,507.50	0.00
980,410.18	0.00
911,456.00	0.00
22,000.00	0.00
46,954.18	0.00
5,666,629.68	0.00
5,647,017.42	0.00
19,612.26	0.00
1,701,134.68	0.00
618,375.50	0.00
1,074,449.18	0.00
8,310.00	0.00
3,405,993.05	0.00
558,009.50	0.00
820,567.55	0.00
2,027,416.00	0.00
3,382,615.30	0.00
179,811.30	0.00
22,628.00	0.00
22,628.00	0.00
22,628.00	0.00
3,180,176.00	0.00
3,180,176.00	0.00
3,180,176.00	0.00
208,005.60	0.00
208,005.60	0.00
208,005.60	0.00
208,005.60	0.00
50,260,993.22	0.00

50,260,993.22

0.00

Usuario: zgonzalez

Página -1 de 1