



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
INGRESOS					
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	45,784,472.57	0.00 13,826,157.05
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		0.00	649,701.57	0.00 800,000.00
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS		0.00	417,850.17	0.00 0.00
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	392,499.38	0.00 0.00
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS		0.00	392,499.38	0.00 0.00
4112-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	392,499.38	0.00 0.00
4112-12-0001-0000	Impuesto predial		0.00	220,095.00	0.00 0.00
4112-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles		0.00	89,896.38	0.00 0.00
4112-12-0007-0000	Impuestos rezagos		0.00	82,508.00	0.00 0.00
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	25,350.79	0.00 0.00
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS		0.00	25,350.79	0.00 0.00
4117-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS		0.00	25,350.79	0.00 0.00
4117-17-0006-0000	Impuestos accesorios		0.00	25,350.79	0.00 0.00
4140-00-0000-0000	DERECHOS		0.00	63,962.83	0.00 0.00
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	63,962.83	0.00 0.00
4143-40-0000-0000	DERECHOS		0.00	63,962.83	0.00 0.00
4143-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	63,962.83	0.00 0.00
4143-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones		0.00	2,986.05	0.00 0.00
4143-43-0005-0000	Por Inscripción y Refrendos		0.00	8,147.08	0.00 0.00
4143-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios		0.00	21,799.70	0.00 0.00
4143-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica		0.00	31,030.00	0.00 0.00
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	43,000.00	0.00 0.00
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B		0.00	43,000.00	0.00 0.00
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS		0.00	43,000.00	0.00 0.00
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	43,000.00	0.00 0.00
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmuebles		0.00	28,000.00	0.00 0.00
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes muebles o in		0.00	15,000.00	0.00 0.00

4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	124,888.57	0.00	800,000.00
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	5,428.50	0.00	0.00
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	5,428.50	0.00	0.00
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,428.50	0.00	0.00
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	5,428.50	0.00	0.00
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	9,092.57	0.00	0.00
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	9,092.57	0.00	0.00
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,092.57	0.00	0.00
4167-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	9,092.57	0.00	0.00
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	110,367.50	0.00	800,000.00
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	110,367.50	0.00	800,000.00
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	110,367.50	0.00	800,000.00
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	110,367.50	0.00	800,000.00
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	0.00	45,134,771.00	0.00	13,026,157.05
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	45,134,771.00	0.00	13,026,157.05
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	40,816,826.49	0.00	6,266,125.89
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	40,816,826.49	0.00	6,266,125.89
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	40,816,826.49	0.00	6,266,125.89
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	40,816,826.49	0.00	6,266,125.89
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	40,816,826.49	0.00	6,266,125.89
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	4,317,944.51	0.00	6,760,031.16
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,317,944.51	0.00	6,760,031.16
4212-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	4,317,944.51	0.00	6,760,031.16
4212-82-1000-0000	FEDERALES	0.00	1,479,687.39	0.00	493,229.13
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Municipal	0.00	1,479,687.39	0.00	493,229.13
4212-82-1310-0000	Fondo para el Fortalecimiento Municipal / Aportaci	0.00	1,479,687.39	0.00	493,229.13
4212-82-1310-0001	FORTAMUN Aportación Federal	0.00	1,479,687.39	0.00	493,229.13
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	2,838,257.12	0.00	6,266,802.03
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	1,168,230.72	0.00	128,023.22
4212-82-2200-0000	Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	1,670,026.40	0.00	1,252,519.80
4212-82-2200-0011	FDO DE DESARROLLO MPAL 2023	0.00	1,670,026.40	0.00	1,252,519.80
4212-82-2700-0000	Fondo de Seguridad Municipal	0.00	0.00	0.00	4,886,259.01
4212-82-2700-0011	FDO DE SEG MPAL 2023	0.00	0.00	0.00	4,886,259.01
Total por Tipo de cuenta:		0.00	45,784,472.57	0.00	13,826,157.05
Total General:		0.00	45,784,472.57	0.00	13,826,157.05

Ruta: Sistema de Contabilidad / Contabilidad / BalCompResumida.rpt

12:11 PM

Saldo Final

Deudor	Acreedor
0.00	59,610,629.62
0.00	1,449,701.57
0.00	417,850.17
0.00	392,499.38
0.00	392,499.38
0.00	392,499.38
0.00	220,095.00
0.00	89,896.38
0.00	82,508.00
0.00	25,350.79
0.00	25,350.79
0.00	25,350.79
0.00	25,350.79
0.00	63,962.83
0.00	63,962.83
0.00	63,962.83
0.00	63,962.83
0.00	2,986.05
0.00	8,147.08
0.00	21,799.70
0.00	31,030.00
0.00	43,000.00
0.00	43,000.00
0.00	43,000.00
0.00	43,000.00
0.00	28,000.00
0.00	15,000.00

0.00	924,888.57
0.00	5,428.50
0.00	5,428.50
0.00	5,428.50
0.00	5,428.50
0.00	9,092.57
0.00	9,092.57
0.00	9,092.57
0.00	9,092.57
0.00	910,367.50
0.00	910,367.50
0.00	910,367.50
0.00	910,367.50
0.00	58,160,928.05
0.00	58,160,928.05
0.00	47,082,952.38
0.00	47,082,952.38
0.00	47,082,952.38
0.00	47,082,952.38
0.00	47,082,952.38
0.00	11,077,975.67
0.00	11,077,975.67
0.00	11,077,975.67
0.00	1,972,916.52
0.00	1,972,916.52
0.00	1,972,916.52
0.00	1,972,916.52
0.00	9,105,059.15
0.00	1,296,253.94
0.00	2,922,546.20
0.00	2,922,546.20
0.00	4,886,259.01
0.00	4,886,259.01
0.00	59,610,629.62
0.00	59,610,629.62

Usuario: zgonzalez