

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 08/ago./2025

hora de Impresión 10:55 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,470,611.31	\$0.00	\$2,448,155.37	\$0.00	\$193,918,766.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$168,793,678.68	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$168,843,678.68	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$165,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	1231-01-01	PRESIDENCIA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1231-01-03	BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1231-01-03	Confinamiento de Residuos Sólidos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1231-5111	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$168,628,678.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,628,678.68	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$168,628,678.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,628,678.68	\$0.00
D	1234-1-0001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,300,278.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300,278.36	\$0.00
D	1234-1-0002	EJERCICIO 2014	\$44,751,888.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,751,888.06	\$0.00
D	1234-1-0003	EJERCICIO 2015	\$29,177,017.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,177,017.96	\$0.00
D	1234-1-0004	EJERCICIO 2016	\$23,857,808.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,857,808.10	\$0.00
D	1234-1-0005	RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MUSEO INTE	\$1,996,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,600.00	\$0.00
D	1234-1-0006	MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE	\$3,515,086.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,086.20	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,676,932.63	\$0.00	\$2,398,155.37	\$0.00	\$25,075,088.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,582,130.30	\$0.00	\$95,246.96	\$0.00	\$3,677,377.26	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,582,130.30	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00	\$3,593,230.31	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,582,130.30	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00	\$3,593,230.31	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,388,831.70	\$0.00	\$1,857,719.10	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,388,831.70	\$0.00	\$1,857,719.10	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo terrestre	\$6,388,831.70	\$0.00	\$1,857,719.10	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$491,743.29	\$0.00	\$391,189.31	\$0.00	\$882,932.60	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$491,743.29	\$0.00	\$391,189.31	\$0.00	\$882,932.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00

Page 2