



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Fecha: jueves, 16 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:28 p.

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,363,472.23	1,797,848.54	Gastos de Funcionamiento	31,571,350.52	30,747,441.72
Impuestos	428,485.02	493,595.64	Servicios Personales	16,368,500.07	15,749,955.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	11,536,468.43	11,019,093.17
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	3,666,382.02	3,978,392.65
Derechos	324,600.00	430,709.00			
Productos de Tipo Corriente	247,033.36	595,415.80	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,729,999.33	2,945,352.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	241,616.41	91,005.61	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,503,717.00	1,500,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Transferencias al Resto del Sector Público		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	121,737.44	187,122.49	Subsidios y Subvenciones	159,572.45	177,942.77
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	1,066,709.88	1,267,409.86
			Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	40,998,897.90	35,421,106.10	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Transferencias a la Seguridad Social		
Participaciones y Aportaciones	40,998,897.90	35,421,106.10	Donativos		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			Transferencias al Exterior		
Otros Ingresos y Beneficios			Participaciones y Aportaciones		
Ingresos Financieros			Participaciones		
Incremento por Variación de Inventarios			Aportaciones		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o			Convenios		
Deterioro u Obsolescencia			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Disminución del Exceso de Provisiones			Intereses de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Comisiones de la Deuda Pública		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	42,362,370.13	37,218,954.64	Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
			Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable		
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,301,349.85	33,692,794.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,061,020.28	3,526,160.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

REIMON RUIZ SOCARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SALOMÓN GALLEGOS TREVIZO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre del Ente Público: Municipio de Dr. Belisario Domínguez Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	806,000.00	0.00	806,000.00	460,714.30	460,714.30	-345,285.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
Derechos	605,100.00	0.00	605,100.00	169,347.00	169,347.00	-435,753.00
Productos	475,000.00	0.00	475,000.00	347,787.02	274,446.82	-200,553.18
Aprovechamientos	445,000.00	0.00	445,000.00	241,616.41	241,616.41	-203,383.59
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,331,709.10	7,036,095.98	40,367,805.08	41,910,812.30	#####	8,579,103.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	35,667,809.10	7,036,095.98	42,703,905.08	43,130,277.03	43,056,936.83	7,389,127.73
Ingresos excedentes						

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 6158620000202400003erTrimestre000020241022151409

Nombre del Ente Público: Municipio de Dr. Belisario dominguez						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	17,088,553.70	0.00	17,088,553.70	16,461,908.29	16,461,908.29	626,645.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,266,460.50	0.00	10,266,460.50	9,058,449.34	9,058,449.34	1,208,011.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,687,174.42	0.00	2,687,174.42	2,929,630.03	2,929,630.03	-242,455.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,949,918.78	0.00	3,949,918.78	4,447,161.01	4,447,161.01	-497,242.23
Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	85,000.00	0.00	85,000.00	26,667.91	26,667.91	58,332.09
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,728,000.00	0.00	6,728,000.00	11,992,162.38	11,536,469.18	-5,264,162.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	327,000.00	0.00	327,000.00	291,500.17	291,500.17	35,499.83
Alimentos y Utensilios	236,000.00	0.00	236,000.00	114,889.16	114,889.16	121,110.84
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	5,079,414.78	5,079,414.78	-3,729,414.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	4,695,264.14	4,239,570.94	-1,095,264.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000.00	0.00	80,000.00	64,774.83	64,774.83	15,225.17
Materiales y Suministros Para Seguridad	56,000.00	0.00	56,000.00	18,366.20	18,366.20	37,633.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	1,727,953.10	1,727,953.10	-666,953.10
Servicios Generales	3,678,108.00	0.00	3,678,108.00	3,665,382.02	3,665,382.02	12,725.98
Servicios Básicos	1,945,000.00	0.00	1,945,000.00	1,559,201.43	1,559,201.43	385,798.57
Servicios de Arrendamiento	120,000.00	0.00	120,000.00	188,999.90	188,999.90	-68,999.90
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,108.00	0.00	260,108.00	237,210.66	237,210.66	22,897.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,000.00	0.00	47,000.00	254,225.35	254,225.35	-207,225.35
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	356,000.00	0.00	356,000.00	387,587.99	387,587.99	-31,587.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,000.00	0.00	45,000.00	29,046.40	29,046.40	15,953.60
Servicios de Traslado y Viáticos	90,000.00	0.00	90,000.00	88,433.82	88,433.82	1,566.18
Servicios Oficiales	809,000.00	0.00	809,000.00	911,781.31	911,781.31	-102,781.31
Otros Servicios Generales	6,000.00	0.00	6,000.00	8,895.16	8,895.16	-2,895.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,931,000.00	100,000.00	3,031,000.00	2,729,999.64	2,729,999.64	301,000.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,503,717.31	1,503,717.31	-3,717.31
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	0.00	150,000.00	159,572.45	159,572.45	-9,572.45
Ayudas Sociales	1,281,000.00	100,000.00	1,381,000.00	1,066,709.88	1,066,709.88	314,290.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,000.00	0.00	110,000.00	72,250.00	72,250.00	37,750.00
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00	0.00	40,000.00	67,610.00	67,610.00	-27,610.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	4,585,312.61	7,656,095.98	12,241,408.59	7,153,796.94	7,153,796.94	5,087,611.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,585,312.61	7,656,095.98	12,241,408.59	7,153,796.94	7,153,796.94	5,087,611.65
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	546,834.79	0.00	546,834.79	0.00	0.00	546,834.79
Amortización de la Deuda Pública	546,834.79	0.00	546,834.79	0.00	0.00	546,834.79
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	35,667,809.10	7,756,095.98	43,423,905.08	42,075,499.27	41,619,806.07	1,348,405.81

Nombre del Ente: Municipio de Dr. Belisario Dominguez Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 31 de Diciembre de 2024		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DBD-CATASTRO-0001	ECRITORIO.- DE 114 X 50 X 137 CM. LAMINADO DE MADERA CAFÉ CONDICIONES FUNCIONAL	800.00
DBD-CATASTRO-0002	ECRITORIO.- DE 80 X 50 X 137 CM. LAMINADO DE MADERA CAFÉ CONDICIONES FUNCIONAL	600.00
DBD-CATASTRO-0003	ECRITORIO.- DE 60 X 50 X 70 CM. LAMINADO DE MADERA CAFÉ CONDICIONES FUNCIONAL	300.00
DBD-CATASTRO-0004	ANAQUEL.- METALICO DE 92 X 45 X 220. 5 NIVELES GRIS CONDICIONES FUNCIONAL	800.00
DBD-CATASTRO-0005	CALEFACTOR DE CONVECCION MARCA HEAT WAVE MODELO HF152-TURBO FUNCIONAL	700.00
DBD-CATASTRO-0006	ARCHIVERO METALICO DE 44 X 72 X 107 COLOR GRIS FUNCIONAL	900.00
DBD-CATASTRO-0007	IMPRESORA HP P-2055 COLOR BLANCA FUNCIONAL	300.00
DBD-CATASTRO-0008	IMPRESORA OFFICEJET 4575 NEGRA, NO FUNCIONA	0.00
DBD-CATASTRO-0009	PC. AMD. A6-7480 RADEON R5.8 COMPUTE CORES 2C+6G 3.49 GHz. 3.38 GB DE RAM COLOR NEGRA FUNCIONAL	1,000.00
DBD-CATASTRO-0010	CPU. NEGRO, NO FUNCIONAL	0.00
DBD-CATASTRO-0011	LAPTOP.- LENOVO GRIS INTEL® CORE™ i7-8550U 8GB DE RAM. 64-bit FUNCIONAL	15,000.00
DBD-CATASTRO-0012	CINTA DE MEDIR TRUPERB. 50 M. FUNCIONAL	150.00
DBD-CATASTRO-0013	VENTILADOR DE PEDESTA BLANCO FANSTAR FUNCIONAL	80.00
DBD-CATASTRO-0014	UPS CDP R-UPR-508 NEGRO FUNCIONAL	900.00
DBD-CATASTRO-0015	SILLA RECLINABLE CON RECARGABRASOS NEGRA	300.00
DBD-CATASTRO-0016	SILLA RECLINABLE NEGRA	200.00
DBD-CATASTRO-0017	SILLA DE OFICINA NEGRA	100.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 6158640000202400003erTrimestre000020241022151434

DBD-SINDICATURA-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE COLOR BLANCO BUENAS CONDICIONES	2,000.00 (DOS MIL PESOS)
DBD-SINDICATURA-0002	ESCRITORIO CON MODULO COLOR CAFÉ CLARO EN ESTADO REGULAR	500.00 (QUINIENTOS PESOS)
DBD-SINDICATURA-0003	ESCRITORIO SENCILLO COLOR CAFÉ OSCURO CON MODULO SOBREPUESTO ESTADO REGULAR	100.00 (CIENTO PESOS)
DBD-SINDICATURA-0004	CALENTON EMPOTRADO MARCA SOLMATIC MOD. IR2FB COLOR NEGRO ESTADO REGULAR	500.00 (QUINIENTOS PESOS)
DBD-SINDICATURA-0005	TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO COLOR BLANCO PANASONIC MODELO N° KX-TS500ME MAL ESTADO	50.00 (CINCUENTA PESOS)
DBD-SINDICATURA-0006	ARCHIBERO COLOR GRIS 4 CAJONES ESTADO REGULAR	100.00 (CIENTO PESOS)
DBD-SINDICATURA-0007	REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS MODELO R-UPR 508 MARCA CDP CHICAGO DIGITAL POWER	200.00 (DOSIENTOS PESOS)
DBD-SINDICATURA-0008	SILLA PARA ESCRITORIO GRANDE COLOR NEGRO ESTADO REGULAR	300.00 (TRESIENTOS PESOS)
DBD-SINDICATURA-0009	SILLA PARA ESCRITORIO CHICA COLOR NEGRO ESTADO REGULAR	500.00 (QUINIENTOS PESOS)
DBD-SINDICATURA-0010	SILLA PARA VISITA COLOR GRIS CON ROSA FIUSHA MARCA CERENTOLA ESTADO BUENO	1,000.00 (MIL PESOS)
DBD-SINDICATURA-0011	SILLA PARA VISITA COLOR GRIS CON ROSA FIUSHA MARCA CERENTOLA ESTADO BUENO	1,000.00 (MIL PESOS)
DBD-SINDICATURA-0012	SILLA PARA VISITA COLOR GRIS CON ROSA FIUSHA MARCA CERENTOLA ESTADO BUENO	1,000.00 (MIL PESOS)
DBD-SINDICATURA-0013	UNIDAD DE VENTANA FRIO-CALOR	2800.00 (DOS MIL OCHOSIENTOS PESOS)
DBD- OBRAS PUBLICAS-0001	1 Computadora (CPU, Monitor, Teclado, Mouse	7,000.00
DBD- OBRAS PUBLICAS-0002	1 Silla Giratoria	250
DBD- OBRAS PUBLICAS-0003	1 Silla Apilable	200
DBD- OBRAS PUBLICAS-0004	1 Impresora EPSON L4150	2000
DBD- OBRAS PUBLICAS-0005	1 Cesto de Basura	80
DBD- OBRAS PUBLICAS-0006	1 Mesa Plegable LIFETIME	1000
DBD- OBRAS PUBLICAS-0007	1 Modem	350
DBD- OBRAS PUBLICAS-0008	1 Regulador de corriente Marca Forza	500
DBD- OBRAS PUBLICAS-0009	1 Escritorio	300
DBD- OBRAS PUBLICAS-0010	1 Perforadora 3 agujeros	0

DBD-OBRAS PUBLICAS-0011	1 Perforadora 2 agujeros	50
DBD-OBRAS PUBLICAS-0012	1 Estante 5 entre paños	1500
DBD-OBRAS PUBLICAS-0013	1Grapadoras	45
DBD-OBRAS PUBLICAS-0014	1 Portapapeles	80
DBD-OBRAS PUBLICAS-0015	1 Monitor emachines	200
DBD-OBRAS PUBLICAS-0016	1 Telefono	50
DBD- OBRAS PUBLICAS-0017	1 Tijeras	30
DBD-OBRAS PUBLICAS-0018	1 Sello Tesoreria	475
DBD-OBRAS PUBLICAS-0019	1 Sello Presidencia	475
DBD-OBRAS PUBLICAS-0020	1 Pizarron	200
DBD-OBRAS PUBLICAS-0021	1 Laptop HP I7 con cargador	5500
DBD- OBRAS PUBLICAS-0022	1 Silla Giratoria	250
DBD-OBRAS PUBLICAS -0023	1 Silla Giratoria	250
DBD- OBRAS PUBLICAS-0024	1 Silla Apilable	200
DBD-OBRAS PUBLICAS-0025	1 Grapadora	45
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0001	ESCRITORIO RECTANGULAR METAL, SIN MARCA, SIN MODELO, COLOR GRIS,	1,000.00
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0002	MONITOR NEGRO, LCDEMACHINES, MODELOE180HV, REGULAR.	200.00
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0003	CPU NEGRO, ACTECK, MODELO 850047014116, NO SIRVE.	0.00
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0004	TELEFONO PANASONIC NEGRO, KX-T7730, R	150
DBD-OFICINA DEPRESIDENTE 0005	BOTE DE BASURA SIN MARCA SIN MODELO A	75
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0006	ABANICO DE PIE LASKO BLANCO 37265 REGU	200
DBD-OFINCIA DE PRESIDENTE 0007	CALETON SOLMATIC NEGRO C.S3T BUENO	1500
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0008	MODEM INTERNET TP-LINK BLANCO TL-WR74	100
DBD-OFINCIA DE PRESIDENTE 0009	ARCHIVERO DE 4 CAJONES,METALICO, BEIGE	500
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0010	REGULADOR NEGRO, FORZA NT-501, NO SIRV	0
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0011	ESCRITORIO DE METAL BEIGE CON CAFÉ, 2 C	500
DBD- OFICINA DE PRESIDENCIA 0012	SILLAS CAFE /GRIS KNACKT, F150372-2, REGU	100
DBD- OFICINA DE PRESIDENCIA 0013	1 LAPTOP, TOSHIBA NEGRA, 2B351726Q MUY	500
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0014	1 COMPUTADOR QIAN NEGRO, QM191702, BU	750
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0015	1 CPU TRUEBASIX, NEGRO, S/M, BUENO	750
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE 0016	1 PIZARRON DE CORCHO, CAFÉ, S/M, S/M, RE	50
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0017	1 SILLA DE ESCRITORIO NEGRA, OFFICHAIR3	150
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0018	1 IMPRESORA EPSON,NEGRO, L220,REGUAL.	350
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0019	LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS, CAFÉ,	1000
DBD- OFICINA DE PRESIDENCIA 0020	MINIESPLIT IUSA,BLANCO,IUS1-EV12FCR3, BU	8000
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0021	LIBRERO / ESQUINERO, MADERA, CAFÉ , BUE	500
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0022	SILLON PARA 2 PERSONAS CAFÉ, BUENO.	550
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0023	TELEFONO, BLANCO, PANASONIC, BUENO	150
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0024	ESCRITORIO DE MADERA, CAFÉ, BUENO.	1500
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE 0025	SILLA DE ESCRITORIO, CAFÉ, BUENA	300

DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0026	PERSIANAS BLANCAS, BUEN ESTADO	75
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0027	AIRE ELECTRICO , NEGRO, BIONARE, BTF400	250
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0028	FRIGOBAR NEGRO, GALANZ, GL7BK, BUENO.	300
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0029	SILLON PARA 3 PERSONAS CAFÉ, REGULAR.	350
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0030	SILLON INDIVIDUAL, CAFÉ, BUENO.	300
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0031	SILLAS GRIS/ NEGRO, STEELCASE, 475412M,	100
DBD- OFICINA DE PRESIDENTE	0032	BAÑO SANITARIO Y LAVABO, MARFIL, CATO, E	2000
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0033	SILLAS GRIS/ NEGRO, STEELCASE, 475412M,	100
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0034	SILLAS GRIS/ NEGRO, STEELCASE, 475412M,	100
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0035	PERSIANAS BLANCAS, BUEN ESTADO	75
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0036	SILLAS CAFE /GRIS KNACKT, F150372-2, REGI	100
DBD-OFICINA DE PRESIDENTE	0037	SILLAS CAFE /GRIS KNACKT, F150372-2, REGI	100
DBD-TRANSPARENCIA-0001		1 CPU LG CON NUMERO DE SERIE 949996026434 COLOR NEGRO MAL ESTADO	\$0.00
DBD-TRANSPARENCIA-0002		1 TECLADO ACTECK CON COLOR NEGRO	\$100.00
DBD-TRANSPARENCIA-0003		1 IMPRESORA EPSON L350 SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	\$2,000.00
DBD-TRANSPARENCIA-0004		1 TELEFONO PANASONIC CON NUMERO DE SERIE KXTS500ME COLOR BLANCO	\$500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0005		1 LAPTOP ASER ASPIRE ES 1-531P2XA CON NUMERO DE SERIE NXMZ8AL03061401EDC6600 COLOR NEGRA EN BUEN ESTADO	\$2,500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0006		1 ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ CON BEIGE PEQUENO SIN NUMERO DE SERIE EN BUEN ESTADO	\$800.00
DBD-TRANSPARENCIA-0007		1 SILLA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRA SIN NUMERO DE SERIE EN REGULAR ESTADO	\$500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0008		1 SILLA SIN NUMERO DE SERIE EN ESTADO REGULAR	\$250.00
DBD-TRANSPARENCIA-0009		1 ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES NACIONAL COLOR GRIS CLARO SIN NUMERO DE SERIE EN BUEN ESTADO	\$300.00
DBD-TRANSPARENCIA-0010		1 CALENTON DE LUZ CRANE COLOR ROJO SIN NUMERO DE SERIE EN REGULAR ESTADO	\$250.00
DBD-TRANSPARENCIA-0011		1 ABANICO DE PEDESTAL FAN STAR COLOR BLANCO SIN NUMERO DE SERIE EN EXELENTE ESTADO	\$150.00

DBD-TRANSPARENCIA-0012	1 PORTAPAPELES DE PLASTICO OFFICE MAX COLOR NEGRO SIN NUMERO DE SERIE EN EXELENTE ESTADO	\$100.00
DBD-TRANSPARENCIA-0013	1 SCANNER/COPIADORA XEROX WORD CENTER 3225 CON NUMERO DE SERIE KS84S0240 COLOR BLANCA CON AZUL	\$1,000.00
DBD-TRANSPARENCIA-0014	1 CALENTON DE GAS CON CILINDRO SOLMATIC COLOR BEIGE CON NUMERO DE SERIE SL-312M	\$500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0015	1 ROUTER TP-LINK COLOR NEGRO EN EXELENTE ESTADO CON NUMERO DE SERIE 214C484001334	\$300.00
DBD-TRANSPARENCIA-0016	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONESCON NUMERO DE SERIE 203177 COLOR BEIGE	\$500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0017	1 REGULADOR DE VOLTAJE MODELO R2C-AVR1008 COLOR NEGRO CON BLANCO EN EXELENTE ESTADO	\$400.00
DBD-TRANSPARENCIA-0018	1 TREE WAY KOBLENZ COLOR GRIS CON NUMERO DE SERIE 180307602 EN EXELENTE ESTADO	\$150.00
DBD-TRANSPARENCIA-0019	1 MONITOR QIAN CON NUMERO DE SERIE QG002018081901612 COLOR NEGRO EN EXELENTE ESTADO	\$5,000.00
DBD-TRANSPARENCIA-0020	1 CPU HDMI CON NUMERO DE SERIE 7503024642162 COLOR NEGRO EN EXELENTE ESTADO	\$5,000.00
DBD-TRANSPARENCIA-0021	1 TECLADO QIAN CON NUMERO DE SERIE QT COLOR NEGRO EN MAL ESTADO	\$150.00
DBD-TRANSPARENCIA-0022	1 ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE CON BEIGE PEQUEÑOS SIN NUMERO DE SERIE EN BUEN ESTADO	\$800.00
DBD-TRANSPARENCIA-0023	1 ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE CON BEIGE ES GRANDE SIN NUMERO DE SERIE EN BUEN ESTADO	\$800.00
DBD-TRANSPARENCIA-0024	1 SILLA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRA SIN NUMERO DE SERIE EN REGULAR ESTADO	\$500.00
DBD-TRANSPARENCIA-0025	1 SILLA SIN NUMERO DE SERIE EN ESTADO REGULAR	\$250.00
DBD-TRANSPARENCIA-0026	1 ABANICO DE PEDESTAL FAN STAR COLOR BLANCO SIN NUMERO DE SERIE EN EXELENTE ESTADO	\$150.00

DBD-TRANSPARENCIA-0027	1 PORTAPAPELES METALICO COLOR BEIGE SIN NUMERO DE SERIE EN EXELENTE ESTADO	\$100.00
DBD-TRANSPARENCIA-0028	1 ROUTER TP-LINK COLOR NEGRO EN EXELENTE ESTADO CON NUMERO DE SERIE 2188971005890 UNO EN MAL ESTADO	\$300.00
DBD-Jurídico-0001	Computadora tipo laptop, marca acer, color negro con gris, con 4 GB de ram y 500 GB de memoria interna, en condiciones funcionales.	3,000.00
DBD-Jurídico-0002	Portapapeles de plastico, 3 niveles.	100.00
DBD-Registro Civil-0001	Archivero de 4 cajones, marca Reg, color gris.	700.00
DBD-Registro Civil-0002	Barra	2000.00
DBD-Registro Civil-0003	Dispensador de agua	250.00
DBD-Registro Civil-0004	Librero de madera	1200.00
DBD-Registro Civil-0005	Guillotina	60.00
DBD-Registro Civil-0006	Sacapuntas eléctrico, marca office depot	100.00
DBD-Registro Civil-0007	Copiadora xerox	3000.00
DBD-Registro Civil-0008	Escritorio de madera	600.00
DBD-Registro Civil-0009	Mueble para computadora	800.00
DBD-Registro Civil-0010	Silla de escritorio negra	80.00
DBD-Registro Civil-0011	Silla color café	60.00
DBD-Registro Civil-0012	Silla de madera	80.00
DBD-Registro Civil-0013	Silla color café	60.00
DBD-Registro Civil-0014	Regulador APC	800.00
DBD-Registro Civil-0015	Impresora HP Deskjet 2135	600.00
DBD-Registro Civil-0016	Calentón marca laminor	850.00
DBD-Registro Civil-0017	Modem de wi-fi	350.00
DBD-Registro Civil-0018	Monitor emachines	500.00
DBD-Registro Civil-0019	Cpu active	950.00
DBD-Registro Civil-0020	Teclado acer	100.00
DBD-Registro Civil-0021	Ratón genius	50.00
DBD-Registro Civil-0022	Monitor quian	500.00
DBD-Registro Civil-0023	Cpu truebaxis	800.00
DBD-Registro Civil-0024	Teclado quian	100.00
DBD-Registro Civil-0025	Ratón quian	50.00
DBD-Registro Civil-0026	Teléfono panasonic KX-T7730	800.00
DBD-Registro Civil-0027	Teléfono panasonic KX-T7703	450.00
DBD-Registro Civil-0028	Teléfono telmex	500.00
DBD-Registro Civil-0029	Checador	4524.00
DBD-Registro Civil-0030	Reloj	50.00

DBD-Presidencia Tutuaca-0001	Escritorio de 2 cajones, color café con negro de madera	2,000.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0002	Escritorio de 5 cajones, color cafe y cubierta metalica color gris.	3,200.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0003	Computador color negro, con teclado blanco	7,230.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0004	Archivero de metal con 3 cajones, color blanco	4,100.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0005	Archivero de metal, color gris, con 4 cajones	4,200.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0006	Nicho de madera, color café	2,600.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0007	Mesa de trabajo de madera, color cafe	800.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0008	Lavabo de ceramica, color blanco	550.00
DBD-Presidencia Tutuaca-0009	Sanitario de ceramica, color blanco	1,800.00
DBD-H.Secretaria-0001	Escritorio metálico color café, 6 cajones y plataforma de vinil color verde	500.00
DBD-H.Secretaria-0002	Silla giratoria color negro	800.00
DBD-H.Secretaria-0003	Silla apilable color café	250.00
DBD-H.Secretaria-0004	Silla apilable color café	250.00
DBD-H.Secretaria-0005	Calentón de gas marca Superser, gris	300.00
DBD-H.Secretaria-0006	Librero color café, con puertas de vidrio corrediza	4000.00
DBD-H.Secretaria-0007	Computadora portátil, marca Hp	8000.00
DBD-H.Secretaria-0008	Modem, marca tp-link	700.00
DBD-DESARROLLORURAL-0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L350, Q8BK39256, COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	4831.00
DBD-DESARROLLORURAL-0002	TELEFONO PANASONIC KX-T773, 2GBLC098681, COLOR BLANCO EN BUEN ESTADO	386.00
DBD-DESARROLLORURAL-0003	ABANICO PEDESTAL LASKO 3726S, 3129345 COLOR BLANCO EN BUEN ESTADO	549.00
DBD-DESARROLLORURAL-0004	ESCRITORIO SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GUINDA, EN MAL ESTADO	700.00
DBD-DESARROLLORURAL-0005	ESCRITORIO SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GUINDA, EN MAL ESTADO	500.00
DBD-DESARROLLORURAL-0006	SILLA GIRATORIA SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR NEGRO EN ESTADO REGULAR	500.00

DBD-DESARROLLORURAL-0007	SILLA GIRATORIA SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR NEGRO EN ESTADO REGULAR	500.00
DBD-DESARROLLORURAL-0008	BANCA DE MADERA SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS EN ESTADO REGULAR	100.00
DBD-DESARROLLORURAL-0009	SILLA GENOVA N112N, K14XVI COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	250.00
DBD-DESARROLLORURAL-0010	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS EN ESTADO REGULAR	700.00
DBD-DESARROLLORURAL-0011	CPU ADM ASERIES, 2350992018903, COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	1000.00
DBD-DESARROLLORURAL-0012	MONITOR HACER E1900HQ MMT3FAA00264700ACE3B00 NEGRO EN BUEN ESTADO	1500.00
DBD-DESARROLLORURAL-0013	TECLADO LOGITECH K120, 1650SC5127U8 COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	300.00
DBD-DESARROLLORURAL-0014	MOUSE LOGITECH, SIN MODELO, HS64HB COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	50.00
DBD-DESARROLLORURAL-0015	ENTREPAÑO DE PARED SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR BLANCO EN BUEN ESTADO	100.00
DBD-DESARROLLORURAL-0016	CAJA FUERTE PRINTA FORM, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR AZUL EN BUEN ESTADO	150.00
DBD-DESARROLLORURAL-0017	PERFORADORA AJUSTABLE SWINGLIE SON MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR NEGRO EN BUEN ESTADO	60.00
DBD-DESARROLLORURAL-0018	CALCULADORA CASIO DX-120B, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS, EN BUEN ESTADO	150.00
DBD-DESARROLLORURAL-0019	QUITA GRAPAS STANLEY, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS EN BUEN ESTADO	30.00
DBD-DESARROLLORURAL-0020	GRAPADORA SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR NEGRO, EN ESTADO REGULAR	45.00

DBD-DESARROLLORURAL-0021	JUEGO DE LLAVES ALBA, SIN MODELO, SIN NUMERO DE SERIE, EN BUEN ESTADO	
DBD-DESARROLLORURAL-0022	CALENTON A GAS HEAT WAVE H63X, 46524, COLOR BEIGE, EN BUEN ESTADO	2990.00
DBD-DESARROLLORURAL-0023	TANQUE DE GAS LP, SIN MARCA, SIN MODELO, 1209, COLOR BEIGE, EN BUEN ESTADO	650.00
DBD-Presidencia Cienega-0001	Escritorio café con seis cajones	\$4000
DBD-Presidencia Cienega-0002	escritorio café con dos cajones	\$4000
DBD-Presidencia Cienega-0003	impresora samsung	\$4670
DBD-Presidencia Cienega-0004	Archivero gris de 3 cajones	\$1500
DBD-Presidencia Cienega-0005	Anaquelel gris	\$900
DBD-Presidencia Cienega-0006	Computadora de Escritorio Dell	\$1000
DBD-Presidencia Cienega-0007	telefono fijo SENWA	\$4400
DBD-Presidencia Cienega-0008	silla	\$200
DBD-Presidencia Cienega-0009	impresora hp	\$2000
DBD-Presidencia Cienega-0010	maquina de escribir	\$899
DBD-Presidencia Cienega-0011	maquina de escribir	\$2199
DBD-Presidencia Cienega-0012	Archivero gris de 3 cajones	\$1500
DBD-Presidencia Cienega-0013	silla	\$200
DBD-TESORERIA-0001	SCRITORIO METAL/MADERA EN ESTADO REGU	1,600.00
DBD-TESORERIA-0002	TORIO NEGRA EN BUEN ESTADO SERIE TR284	1,000.00
DBD-TESORERIA-0003	ARCHIVERO DE MADERA EN ESTADO REGULA	600.00
DBD-TESORERIA-0004	OTHER TN-850 GRIS ESTADO REGULAR SERIE	5,000.00
DBD-TESORERIA-0005	SILLA DE ESCRITORIO NEGRA EN MAL ESTAD	300.00
DBD-TESORERIA-0006	SCRITORIO NEGRA CON SERIE 501NDAY61880	1,500.00
DBD-TESORERIA-0007	OS LOGITECH 1632SC504TG8 Y 1636SC51HDB	600.00
DBD-TESORERIA-0008	ECH NEGROS SERIES HS629HB Y HS634HB EN	300.00
DBD-TESORERIA-0009	00 STREAM NEGRO SERIE 602375 ESTA EN MA	800.00
DBD-TESORERIA-0010	COLOR BEIGE/GRIS SERIE 362AL68VA085742	1,500.00
DBD-TESORERIA-0011	ACTECK NEGRO SERIE 279309139378 EN MAL	300.00
DBD-TESORERIA-0012	OS INALAMBRICOS MOTOROLAS NEGRO MOT	1,000.00
DBD-TESORERIA-0013	TANTE DE METAL COLOR CAFÉ EN BUEN EST	400.00
DBD-TESORERIA-0014	COLOR NEGRO SERIE ETQ3W0D001049087CB8	1,500.00
DBD-TESORERIA-0015	CPU 1420235042796 NEGRO EN BUEN ESTAD	800.00
DBD-TESORERIA-0016	NEGRA EPSON L220 SERIE VGNK374276 EN BU	2,500.00
DBD-TESORERIA-0017	CON PUERTAS DE VIDRIO CIMA,S.A. COLOR C	1,000.00
DBD-TESORERIA-0018	IC DIGITAL SAFE EN COLOR GRIS OSCURO S	2,500.00
DBD-TESORERIA-0019	AGUA WHIRLPOOL BLANCO SERIE HQ7134336	2,000.00
DBD-TESORERIA-0020	ILLOTINA TM COLOR GRIS EN REGULAR EST	500.00
DBD-TESORERIA-0021	E MADERA CON FORMICA CAFÉ EN ESTADO F	3,000.00
DBD-TESORERIA-0022	ITORIO DE MADERA EN COLOR GRIS EN BUEN	3,000.00

DBD-TESORERIA-0023	R QIAN EN COLOR NEGRO SERIE QG00201808	2,500.00
DBD-TESORERIA-0024	A TRUEBASIX SERIE 1760952051419 EN BURE	800.00
DBD-TESORERIA-0025	E BASIX SERIE 000232483001034 NEGRO EN	300.00
DBD-TESORERIA-0026	STECK NEGRO SERIE 30471653009798 EN BUE	100.00
DBD-TESORERIA-0027	DOR GRIS BIRTMAN SERIE BT421GO EN BUEN	3,000.00
DBD-TESORERIA-0028	E ESCRITORIO EN COLOR NEGRO EN BUEN E	600.00
DBD-TESORERIA-0029	PARA COMPUTADORA EN MAL ESTADO CON	300.00
DBD-TESORERIA-0030	GENOVA PLASTICAS NEGRAS N112N EN BUEN	2,500.00
DBD-TESORERIA-0031	ESCRITORIO DE MADERA EN BUEN ESTADO	15,000.00
DBD-TESORERIA-0032	P COLOR BLANCO SERIE 8CC6470THP EN BU	4,500.00
DBD-TESORERIA-0033	BLANCO HP SERIE BFZYF0ALA471L9 EN BUEI	300.00
DBD-TESORERIA-0034	RA NEGRO/GRIS INALAMBRICO SERIE 60031 EN BUEN ESTADO	
DBD-TESORERIA-0035	METAL/MADERA CON 6 DEPARTAMENTOS EN	1,800.00
DBD-TESORERIA-0036	RO DE METAL CON 4 CAJONES BEIGE EN BUEI	1,000.00
DBD-TESORERIA-0037	E DE METAL CON 6 DEPARTAMENTOS DE MET	1,800.00
DBD-SINIIGA-0001	SILLA	150.00
DBD-SINIIGA-0002	SILLA	150.00
DBD-SINIIGA-0003	IMPRESORA	1,000.00
DBD-SINIIGA-0004	MONITOR	500.00
DBD-SINIIGA-0005	CPU	500.00
DBD-SINIIGA-0006	TECLADO	100.00
DBD-SINIIGA-0007	RATON	50.00
DBD-SINIIGA-0008	CALENTON DE GAS	800.00
DBD-SINIIGA-0009	ESCRITORIO	500.00
DBD-SINIIGA-0010	PERCIANAS	1,500.00
DBD-GANADERIA-0001	escritorio de madera p/computadora	200.00
DBD-GANADERIA-0002	escritorio de madera	200.00
DBD-GANADERIA-0003	archivero de metal	300.00
DBD-GANADERIA-0004	archivero de madera	100.00
DBD-GANADERIA-0005	computadora marca lenovo	20,000.00
DBD-GANADERIA-0006	raton marca lenovo	200.00
DBD-GANADERIA-0007	teclado marca lenovo	200.00
DBD-GANADERIA-0008	servidor de agua	200.00
DBD-GANADERIA-0009	bote negro p/basura	20.00
DBD-GANADERIA-0010	silla negra	100.00
DBD-GANADERIA-0011	silla negra	100.00
DBD-GANADERIA-0012	silla café	100.00
DBDSMDIFBELI0001	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0002	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0003	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0004	BOTIQUIN DE ALUMINIO	200
DBDSMDIFBELI0005	VITRINA BEIGE CON VIDRIOS CIMA.S.A	
DBDSMDIFBELI0006	RELOJ DE PARED COLOR CAFÉ	100

DBDSMDIFBELI0007	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0008	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0009	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0010	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0011	ARCHIVERO GRIS CON CUATRO CAJONES	5000
DBDSMDIFBELI0012	TELEFONO VTECH BLANCO INALAMBRICO	550
DBDSMDIFBELI0013	TELEFONO TELMEX MX293991SMS AZUL CON BLANCO	200
DBDSMDIFBELI0014	TELEFONO MODERNPHONE TC9002 BLANCO	200
DBDSMDIFBELI0015	IMPRESORA HP BLANCA	1000
DBDSMDIFBELI0016	IMPRESORA EPSON L220 NEGRA	1000
DBDSMDIFBELI0017	REGULADOR DE VOLTAJE BLANCO	300
DBDSMDIFBELI0018	MODEM INTERNET INAL TP LINK TL WR740N BLANCO	
DBDSMDIFBELI0019	SILLA DE TELA NEGRA PARA ESCRITORIO	2500
DBDSMDIFBELI0020	BOTE DE BASURA NEGRO	50
DBDSMDIFBELI0021	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 BLANCA	2000
DBDSMDIFBELI0022	PROYECTOR C/DVD EPSON POWERLITE NEGRO	12000
DBDSMDIFBELI0023	CALENTON DE GAS SUPERSER BEIGE	2000
DBDSMDIFBELI0024	ANAQUEL FIERRO PERFECT HOME CROMO	500
DBDSMDIFBELI0025	ANAQUEL FIERRO PERFECT HOME CROMO	500
DBDSMDIFBELI0026	ULTRASONIDO SONOLIFE	150000
DBDSMDIFBELI0027	REGULADOR KOBLLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0028	REGULADOR KOBLLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0029	REGULADOR KOBLLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0030	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0031	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0032	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0033	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0034	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0035	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0036	LLAVE DE MANO (CRUCETA CROMADA) PARA AMBULANCIA	200
DBDSMDIFBELI0037	LLAVE DE MANO (CRUCETA CROMADA) PARA AMBULANCIA	200

DBDSMDIFBELI0038	GATO TIJERA HIDRAULICO AMBULANCIA	300
DBDSMDIFBELI0039	GATO TIJERA HIDRAULICO AMBULANCIA	300
DBDSMDIFBELI0040	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0041	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0042	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0043	ESCRITORIOS EJECUTIVO CONTEMPORANEO CAPUCCINO	1000
DBDSMDIFBELI0044	ESCRITORIOS EJECUTIVO CONTEMPORANEO CAPUCCINO	1000
DBDSMDIFBELI0045	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330- 20AST	5000
DBDSMDIFBELI0046	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330- 20AST	5000
DBDSMDIFBELI0047	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330- 20AST	5000
DBDSMDIFBELI0048	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330- 20AST	5000
DBDSMDIFBELI0049	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330- 20AST	5000
DBDSMDIFBELI0050	SILLA TRABAJO USO RUDO NEGRAS	300
DBDSMDIFBELI0051	SILLA TRABAJO USO RUDO NEGRAS	300
DBDSMDIFBELI0052	VENT HUGGER II NIQUEL 52 BLANCO	1000
DBDSMDIFBELI0053	ABANICO DE TECHO VENT HUGGER II NIQUEL 52 CAFÉ CON GRIS	1500
DBDSMDIFBELI0054	ABANICO DE TECHO VENT HUGGER II NIQUEL 53 CAFÉ CON GRIS	1500
DBDSMDIFBELI0055	REGULADOR CDP R2C-AVR 1008 NEGRO	300
DBDSMDIFBELI0056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX CORE I5	3000
DBDSMDIFBELI0057	PC DELL OPTIPLEX	1000
DBDSMDIFBELI0058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO FARMACIA	4000
DBDSMDIFBELI0059	CAJONERAS DE PLASTICO	900
DBDSMDIFBELI0060	CAJONERAS DE PLASTICO	900
DBDSMDIFBELI0061	CALENTON 3 RADIANTES DE CERAMICA A GAS LP HELIOS M9-LP NEGRO FARMACIA	2500
DBDSMDIFBELI0062	MINISPLIT 1 TON INTENSITY F-C BLANCO	14000
DBDSMDIFBELI0063	TELEFONO CELULAR SENWAJAZZ S471	1600
DBDSMDIFBELI0064	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0065	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0066	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0067	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0068	TECLADO LENOVO	200

DBDSMDIFBELI0069	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0070	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0071	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0072	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0073	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0074	REPISA NEGRA SKU	600
DBDSMDIFBELI0075	REPISA NEGRA SKU	600
DBDSMDIFBELI0076	REPISA GRIS	600
DBDSMDIFBELI0077	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-150P BOSINA	1000
DBDSMDIFBELI0078	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-150P BOSINA	1000
DBDSMDIFBELI0079	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-4300 CEREBRO	5000
DBDSMDIFBELI0080	BOTE DE BASURA GRIS	50
DBDSMDIFBELI0081	BOTE DE BASURA GRIS	50
DBDSMDIFBELI0082	PIZARRON MINI BLANCO	400
DBDSMDIFBELI0083	IMPRESORA EPSON NEGRA	1000
DBDSMDIFBELI0084	VENTILADOR DE PEDESTAL	500
DBDSMDIFBELI0085	CARRO CAMILLA CON COLCHONETA (AMBULANCIA 939)	12000
DBDSMDIFBELI0086	TANQUE DE OXIGENO ESTACIONARIO (AMBULANCIA 939)	5000
DBDSMDIFBELI0087	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL (AMBULANCIA 939)	3000
DBDSMDIFBELI0088	EQUIPO DE FERULAS (AMBULANCIA 939)	2000
DBDSMDIFBELI0089	TABLA RIGIDA CON ARAÑA (AMBULANCIA 939)	2000
DBDSMDIFBELI0090	CAMILLA MILITAR (AMBULANCIA 939)	3000
DBDSMDIFBELI0091	TANQUE DE OXIGENO MOVIL (AMBULANCIA 021)	3000
DBDSMDIFBELI0092	TANQUE DE OXIGENO FIJO (AMBULANCIA 021)	5000
DBDSMDIFBELI0093	TABLA RIGIDA (AMBULANCIA 021)	2000
DBDSMDIFBELI0094	TABLA RIGIDA INFANTIL (AMBULANCIA 021)	1500
DBDSMDIFBELI0095	CARRO CAMILLA CON COLCHONETA (AMBULANCIA 021)	12000
DBDSMDIFBELI0096	MULETA (AMBULANCIA 021)	300
DBDSMDIFBELI0097	CARRO ATTITUDE 2018 (# SERIAL: ML3AB26J3JH014393	
DBDSMDIFBELI0098	FORD F250 2007 (# SERIAL: 3FTGF17W29MA00881)	

DBDSMDIFBELI0099	FORD F150 2013 (# SERIAL: IEFMFIMIOKD62964) (939)	
DBDSMDIFBELI0100	FORD 2006 (# SERIAL: 1FTRE14W36DB22799) (021)	
DBDSMDIFBELI0101	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0102	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0103	ARCHIVERO DE 2 COJONES	1000
DBDSMDIFBELI0104	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0105	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	3000
DBDSMDIFBELI0106	ESCRITORIO ESCUADRA 3 PIEZAS	1500
DBDSMDIFBELI0107	REFRIGERADOR MINI GALAN (FARMACIA)	6000
DBDSMDIFBELI0108	CALENTON BECH DE LUZ (FARMACIA)	900
DBDSMDIFBELI0109	VITRINA DE VIDRIO (FARMACIA)	2500
DBDSMDIFBELI0110	CPU DELL (FARMACIA)	3000
DBDSMDIFBELI0111	IMPRESORA DE TICKETS (FARMACIA)	500
DBDSMDIFBELI0112	MOUSE TECH ZONE (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0113	SCANNER BLACK POS (FARMACIA)	400
DBDSMDIFBELI0114	CAJA REGISTRADORA (FARMACIA)	3000
DBDSMDIFBELI0115	CAJA DE LLAVES PARA DINERO (FARMACIA)	250
DBDSMDIFBELI0116	REGULADOR (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0117	SILLA (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0118	CALCULADORA AOME (FARMACIA)	50
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0001	Escritorio	2000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 2	Escritorio	2000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0003	Escritorio	1000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 4	Impresora EPSON I380	1500.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0005	Impresora SAMSUNG	1000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 6	PC	800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0007	Pantalla Computadora Vorago	2000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 8	Teclado Vorago	190.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0009	Raton Vorago	85.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 10	Bocinas Computadora	250.00

DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0011	Archivero Pared	300.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 12	Archivero Metalico	1500.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0013	Archivero Metalico	1500.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 14	Archivero de Madera	2000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0015	Banca de Madera Grande	1000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 16	Banca de Madera Grande	1000.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0017	Banca de Madera Chica	800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 18	Banca de Madera Chica	800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0019	Banca de Madera Chica	800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 20	Banca de Madera Chica	800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0021	Silla de Oficina	500.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 22	Silla Plegable Metal	200.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0023	Silla Plegable Metal	200.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 24	Ventilador	700.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0025	Trofeo Grande	200.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 26	Trofeo Chico	100.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0027	Portaretrato	80.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 28	Portaretrato	80.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0029	Regulador	400.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 30	Modem de Internet	1800.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 0031	Bandera Mexico	380.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas	Bandera Mexico	200.00

32	Bandera Mexico	200.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 33	Sello Presidencia Seccional Madera	40.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 34	Sello Presidencia Seccional Madera	40.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 35	Sello Presidencia Seccional de Goma	170.00
DBD-Presidencia Sta. Rosalia de Cuevas 36	Sello Registro Civil de Goma	380.00

Nombre del Ente: Municipio de Dr. Belisario Dominguez Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de Diciembre de 2024		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DBD-0001	EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DBD-0002	GIMNASIO SAN LORENZO	
DBD-0003	BALNEARIO SAN LORENZO	
DBD-0004	EDIFICIO DE RECAUDACION DE RENTAS	
DBD-0005	CASA DEL DIF MUNICIPAL	
DBD-0006	EDIFICIO DE COMANDANCIA MUNICIPAL	
DBD-0007	EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	
DBD-0008	EDIFICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	
DBD-0009	LOCALES COMERCIALES	
DBD-0010	EDIFICIO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	
DBD-0011	CORRALON DE PRESIDENCIA	
DBD-0012	SALON DE ACTOS	
DBD-0013	PARQUE RECREATIVO	
DBD-0014	EDIFICIO DE SALA DE VELACION	
DBD-0015	CASA DE PRESIDENCIA	
DBD-0016	OFICINAS DE PRESIDENCIA	
DBD-0017	EDIFICIO DE PRESIDENCIA SECCIONAL TUTUACA	
DBD-0018	EDIFICIO DE PRESIDENCIA SECCIONAL SANTA MA DE CUEVAS	
DBD-0019	EDIFICIO DE PRESIDENCIA SECCIONAL SANTA ROSALIA DE CUEVAS	
DBD-0020	EDIFICIO DE PRESIDENCIA SECCIONAL CIENEGA DE LOYA	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 6158650000202400003erTrimestre000020241022151446

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

Nombre del Ente: Municipio de Dr. Belisario Domínguez Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas Al 31 de Diciembre de 2024		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto corriente	Santander	18-00008317-1
FORTAMUN	Santander	18-00026938-
FISM	Santander	18-00026939-2
PROGRAMA PAZ Y REENCUENTRO 2021	Santander	18-00018419-1
PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL 2021	Santander	18-00018421-7
FISM 2023	Santander	18-00023410-4
FODESEM 2022	Santander	18-000211801-2
FORTAMUN 2023	Santander	18-00023411-8
COESVI	Santander	18-00014937-5
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Santander	18-00018421-7
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	Santander	18-00023541-7
NOMINA	Afirme	176144602

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 6158610000202400003erTrimestre000020241022151458



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: jueves, 16 de
Hora de Impresión:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			4,402,035.73	4,107,681.95
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,402,035.73	4,107,681.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



REIMON RUIZ SOCARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SALOMÓN GALLEGOS TREVIZO
TESORERO MUNICIPAL

3 enero de 2025

12:44 p. m.





MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
111	Efectivo y Equivalentes	1,477,447.18	0.00	85,545,114.86	86,971,325.98	51,236.06	0.00
1111	Efectivo	47,495.30	0.00	35,095,832.04	35,085,832.04	57,495.30	0.00
1111-0001	Caja General	47,495.30	0.00	35,095,832.04	35,085,832.04	57,495.30	0.00
1111-0001-0001	Caja General	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1111-0001-0004	Caja Admon 2018-2021	7,496.18	0.00	35,085,832.04	35,085,832.04	7,496.18	0.00
1111-0001-0005	Caja Chica	39,999.13	0.00	10,000.00	0.00	49,999.13	0.00
1112	Bancos	1,429,951.88	0.00	50,449,282.82	51,885,493.94	0.00	6,259.24
1112-0001	Santander/Serfin	1,377,007.50	0.00	44,181,735.01	45,292,107.13	266,635.38	0.00
1112-0001-0001	Gasto Corriente 65501625922	0.00	752.84	0.00	0.00	0.00	752.84
1112-0001-0009	65-50496386-3 Fianza	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77	0.00
1112-0001-0012	18000038942 FISM 2016	397.69	0.00	0.00	0.00	397.69	0.00
1112-0001-0013	18000038956 FAFM 2016	806.92	0.00	0.00	0.00	806.92	0.00
1112-0001-0014	18000038939 FORTALECE	426.21	0.00	0.00	0.00	426.21	0.00
1112-0001-0016	Santander Serfin FIES 44518	93.36	0.00	0.00	0.00	93.36	0.00
1112-0001-0017	18-00008317-1 Gasto Corriente	1,349,107.60	0.00	29,474,772.29	30,630,920.95	192,958.94	0.00
1112-0001-0020	CTA. 18-00010295-1 FAFM 2019	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00
1112-0001-0022	CTA. 18-00011702-3 FIANZA 2018-2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0001-0023	18-00009149-8 PAVIMENTACIONES	14,249.60	0.00	0.00	0.00	14,249.60	0.00
1112-0001-0026	FISM 2020 CUENTA 18000138203	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00	599.50
1112-0001-0027	18-000142394 FOREMOBA 2020	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112-0001-0037	18-00018421-7 PROGRAMA DE INV E INF PU	0.00	0.00	0.00	2,382.37	0.00	2,382.37
1112-0001-0040	SANTANDER 18000218012 FODESEM 2022	0.00	0.00	3,359,284.44	3,356,562.82	2,721.62	0.00
1112-0001-0041	SANTANDER 18-00018421-7 PIEEP 2022	2,382.37	0.00	0.00	0.00	2,382.37	0.00
1112-0001-0043	SANTANDER 18000235417 PROG REG. VEHI	113.67	0.00	0.00	113.67	0.00	0.00
1112-0001-0044	SANTANDER 18000234118 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	187,980.00	187,980.00	0.00	0.00
1112-0001-0046	SANTANDER FITA 2023 18000232239	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1112-0001-0047	SANTANDER FORTAMUN 1800026938-9 2024	0.00	0.00	2,255,762.00	2,168,659.16	87,102.84	0.00
1112-0001-0048	SANTANDER FISM 1800026939-2 2024	0.00	0.00	2,716,947.55	2,689,164.52	27,783.03	0.00
1112-0001-0049	SANTANDER PEOT 18-00025515-0 2024	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1112-0001-0050	SANTANDER 18000289438 PROG. REG. VEH	0.00	0.00	369,630.00	368,965.20	664.80	0.00
1112-0001-0051	SANTANDER 1800029465-3 PIPE 2024	0.00	0.00	5,717,358.73	5,717,358.44	0.29	0.00
1112-0002	AFIRME	51,116.00	0.00	6,267,547.81	6,593,386.81	0.00	274,723.00
1112-0002-0002	NOMINA 176144602 2022	51,116.00	0.00	6,267,547.81	6,593,386.81	0.00	274,723.00
1112-0003	BBVA Bancomer	1,828.38	0.00	0.00	0.00	1,828.38	0.00
1112-0003-0001	4038 Gasto Corriente	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00
1112-0003-0006	Fianza Homero Ruiz Andazola (Tesorero 2016-	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
1112-0003-0011	0111447653 FORTAMUN 2018	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,494,682.64	0.00	47,833,650.47	43,745,280.99	8,583,052.12	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,255.40	0.00	39,392,234.37	39,392,234.37	20,255.40	0.00
1122-0081	Participacione	0.00	0.00	26,851,410.84	26,851,410.84	0.00	0.00
1122-0081-0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	26,631,447.65	26,631,447.65	0.00	0.00
1122-0081-0001-0001	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	17,726,475.33	17,726,475.33	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1122-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,094,584.37	1,094,584.37	0.00	0.00
1122-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,176,872.08	3,176,872.08	0.00	0.00
1122-0081-0001-0004	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	75,869.90	75,869.90	0.00	0.00
1122-0081-0001-0005	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	32,515.67	32,515.67	0.00	0.00
1122-0081-0001-0006	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	473,267.65	473,267.65	0.00	0.00
1122-0081-0001-0007	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	84.57	84.57	0.00	0.00
1122-0081-0001-0010	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	390,672.91	390,672.91	0.00	0.00
1122-0081-0001-0011	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	581,761.10	581,761.10	0.00	0.00
1122-0081-0001-0026	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,079,344.07	3,079,344.07	0.00	0.00
1122-0081-0002	Estatat	0.00	0.00	219,963.19	219,963.19	0.00	0.00
1122-0081-0002-0003	Fondo de Aportación del Impuesto Predial	0.00	0.00	219,963.19	219,963.19	0.00	0.00
1122-0082	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,784,727.55	4,784,727.55	0.00	0.00
1122-0082-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,784,727.55	4,784,727.55	0.00	0.00
1122-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,703,323.00	2,703,323.00	0.00	0.00
1122-0082-0001-0002	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	13,624.55	13,624.55	0.00	0.00
1122-0082-0001-0004	FORTAMUN	0.00	0.00	2,067,780.00	2,067,780.00	0.00	0.00
1122-0083	Convenio	20,255.40	0.00	7,756,095.98	7,756,095.98	20,255.40	0.00
1122-0083-0002	ESTATAL	0.00	0.00	7,756,095.98	7,756,095.98	0.00	0.00
1122-0083-0002-0035	INVERSION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	0.00	5,680,688.57	5,680,688.57	0.00	0.00
1122-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VHIculo PAR	0.00	0.00	369,630.00	369,630.00	0.00	0.00
1122-0083-0002-0037	FIDEFOSE_23/E02/03	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1122-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1122-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	805,777.41	805,777.41	0.00	0.00
1122-0083-0004	Gobierno del Estado SEDENA	20,255.40	0.00	0.00	0.00	20,255.40	0.00
1122-0083-0004-0001	Armamento	20,255.40	0.00	0.00	0.00	20,255.40	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,474,427.24	0.00	7,095,839.37	3,007,469.89	8,562,796.72	0.00
1123-0001	Empleados	4,607.00	0.00	37,750.00	37,750.00	4,607.00	0.00
1123-0001-0144	TRINIDAD TREVIZO TREVIZO	3,807.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	0.00
1123-0001-0164	BRIAN MARTINEZ LOYA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123-0001-0166	RAUL MEDINA ORTIZ	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1123-0001-0179	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	0.00
1123-0002	CREI'S	0.00	1,657,041.54	1,166,582.13	718,400.86	0.00	1,208,860.27
1123-0002-0001	CREI'S	0.00	1,657,041.54	1,166,582.13	718,400.86	0.00	1,208,860.27
1123-0002-0001-0001	CREI Federal Sta María De Cuevas	0.00	324,395.89	361,680.66	278,782.44	0.00	241,497.67
1123-0002-0001-0002	CREI Estatal Ignacio Zaragoza Tutuaca	0.00	469,518.21	233,878.67	153,020.67	0.00	388,660.21
1123-0002-0001-0003	CREI Estatal Jose Ma Mari Dr. Belisario Dguez	0.00	863,127.44	571,022.80	286,597.75	0.00	578,702.39
1123-0003	Por Responsabilidades	14,466.77	0.00	0.03	0.03	14,466.77	0.00
1123-0003-0001	Sonia Melisa Chavira Gutiérrez	14,466.70	0.00	0.00	0.00	14,466.70	0.00
1123-0003-0002	JACKELINE ANDAZOLA VENZOR	0.07	0.00	0.03	0.03	0.07	0.00
1123-0004	Prestamos empleados 2016-2018	64,099.78	0.00	0.00	0.00	64,099.78	0.00
1123-0004-0001	Gilberto Loya Primo	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1123-0004-0005	Guadalupe Trevizo Ruiz	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1123-0004-0009	Hector Gomez Franco	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
1123-0004-0011	Ossiel René Castelo Mendoza	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1123-0004-0016	Ilda Guardado Castañeda (Gratificaciones)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-0006	Préstamos personales	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1123-0006-0005	IMELDA AREVALO MACIAS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123-0006-0010	EDUARDO CARRILLO FRIAS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123-0007	Cursos	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00
1123-0007-0001	Cursos	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00
1123-0011	C.F.E.	1,041.59	0.00	151,319.00	151,319.00	1,041.59	0.00
1123-0011-0001	D.A.P. Derecho de Alumbrado Público	1,041.59	0.00	151,319.00	151,319.00	1,041.59	0.00
1123-0012	Recurso para CREI de Sta. María de Cuevas	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1123-0012-0001	Recurso para CREI de Sta. María de Cuevas	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1123-0013	Traspasos de Cta a Cta. Admon 01-04	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123-0013-0001	Traspasos de Cta a Cta. Admon 01-04	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123-0014	Fondo para Gratificación Anual	0.00	0.00	3,000,000.00	2,100,000.00	900,000.00	0.00
1123-0014-0001	Fondo para Gratificación Anual	0.00	0.00	3,000,000.00	2,100,000.00	900,000.00	0.00
1123-0016	Gastos a Comprobar	0.00	39,398.15	0.00	0.00	0.00	39,398.15
1123-0016-0070	Homero Ruiz Andazola	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
1123-0016-0108	Abel Guadalupe Ochoa Montolongo	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1123-0016-0136	Gabriela Frias Cepeda	2,600.85	0.00	0.00	0.00	2,600.85	0.00
1123-0016-0137	Guadalupe Martinez	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
1123-0020	Credito al Salario	252,865.63	0.00	0.00	0.00	252,865.63	0.00
1123-0020-0001	Credito al Salario	252,865.63	0.00	0.00	0.00	252,865.63	0.00
1123-0026	DESCUENTOS EDUCACION TELEBACHILLE	5,820,571.16	0.00	2,740,188.21	0.00	8,560,759.37	0.00
1123-0026-0002	DESCUENTOS EDUCACION TELEBACHILLE	5,820,571.16	0.00	2,740,188.21	0.00	8,560,759.37	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,345,576.73	1,345,576.73	0.00	0.00
1124-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
1124-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
1124-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
1124-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	375,737.40	375,737.40	0.00	0.00
1124-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	371,820.25	371,820.25	0.00	0.00
1124-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	104,090.80	104,090.80	0.00	0.00
1124-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	267,729.45	267,729.45	0.00	0.00
1124-0012-0003	Impuesto sobre trasiación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	3,917.15	0.00	0.00
1124-0012-0003-0001	Impuesto sobre trasiación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	3,917.15	0.00	0.00
1124-0017	Accesorios	0.00	0.00	774.62	774.62	0.00	0.00
1124-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	774.62	774.62	0.00	0.00
1124-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	774.62	774.62	0.00	0.00
1124-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	28,295.28	28,295.28	0.00	0.00
1124-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	28,295.28	28,295.28	0.00	0.00
1124-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	18,039.93	18,039.93	0.00	0.00
1124-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	10,255.35	10,255.35	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1124-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	310,666.00	310,666.00	0.00	0.00
1124-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	100,775.00	100,775.00	0.00	0.00
1124-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	100,775.00	100,775.00	0.00	0.00
1124-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	0.00
1124-0043-0015-0002	Certificaciones	0.00	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	0.00
1124-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	151,319.00	151,319.00	0.00	0.00
1124-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	151,319.00	151,319.00	0.00	0.00
1124-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	247,033.36	247,033.36	0.00	0.00
1124-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	227,033.36	227,033.36	0.00	0.00
1124-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
1124-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	118,233.36	118,233.36	0.00	0.00
1124-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1124-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1124-0059	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
1124-0059-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
1124-0059-0001-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
1124-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	241,616.41	241,616.41	0.00	0.00
1124-0061-0002	Multas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1124-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1124-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	208,498.00	208,498.00	0.00	0.00
1124-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	208,498.00	208,498.00	0.00	0.00
1124-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	31,618.41	31,618.41	0.00	0.00
1124-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	31,618.41	31,618.41	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccio	31,491,613.08	0.00	7,153,796.94	0.00	38,645,410.02	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,424.50	0.00	0.00	0.00	8,424.50	0.00
1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,424.50	0.00	0.00	0.00	8,424.50	0.00
1233-0001-0001	BODEGA U. MULTIPLES EN P. MPAL	8,424.50	0.00	0.00	0.00	8,424.50	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Domi	32,083,521.66	654,333.08	7,153,796.94	0.00	38,582,985.52	0.00
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	26,644,982.97	0.00	7,153,796.94	0.00	33,798,779.91	0.00
12352-0001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12352-0001-0001	CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12352-0001-0002	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12352-6121	Edificación no habitacional	26,636,982.97	0.00	7,153,796.94	0.00	33,790,779.91	0.00
12352-6121-0000	Edificación no habitacional	26,636,982.97	0.00	7,153,796.94	0.00	33,790,779.91	0.00
12352-6121-0000-0301	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,621,955.02	0.00	2,715,687.69	0.00	4,337,642.71	0.00
12352-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	25,015,027.95	0.00	4,438,109.25	0.00	29,453,137.20	0.00
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento	4,597,913.85	0.00	0.00	0.00	4,597,913.85	0.00
12353-6131	Construcción de obras para el abastecimiento d	1,859,567.03	0.00	0.00	0.00	1,859,567.03	0.00
12353-6131-0000	Construcción de obras para el abastecimiento d	1,789,567.03	0.00	0.00	0.00	1,789,567.03	0.00
12353-6131-0000-0301	Const. de obras para abastecimiento de agua, p	1,058,571.01	0.00	0.00	0.00	1,058,571.01	0.00
12353-6131-0000-1001	Construcción de obras para el abastecimiento d	730,996.02	0.00	0.00	0.00	730,996.02	0.00
12353-6131-0060	Electrificación Sta María de Cuevas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12353-6131-0060-1001	Electrificación Sta María de Cuevas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
12353-6261	Otras Construcciones	2,738,346.82	0.00	0.00	0.00	2,738,346.82	0.00
12353-6261-0059	Otras Construcciones	2,738,346.82	0.00	0.00	0.00	2,738,346.82	0.00
12353-6261-0059-1001	Parque Lineal Tutuaca	2,738,346.82	0.00	0.00	0.00	2,738,346.82	0.00
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras d	301,034.78	0.00	0.00	0.00	301,034.78	0.00
12354-6141	División de terrenos y construcción de obras de	301,034.78	0.00	0.00	0.00	301,034.78	0.00
12354-6141-0000	División de terrenos y construcción de obras de	301,034.78	0.00	0.00	0.00	301,034.78	0.00
12354-6141-0000-0301	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	301,034.78	0.00	0.00	0.00	301,034.78	0.00
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proc	0.00	205,571.02	0.00	0.00	0.00	205,571.02
12355-0001	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	18,383.08	0.00	0.00	0.00	18,383.08	0.00
12355-0001-0001	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	18,383.08	0.00	0.00	0.00	18,383.08	0.00
12355-6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	223,954.10	0.00	0.00	0.00	223,954.10
12355-6151-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	223,954.10	0.00	0.00	0.00	223,954.10
12355-6151-0000-0301	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACI	430,378.98	0.00	0.00	0.00	430,378.98	0.00
12355-6151-0000-1001	Construcción de vías de comunicación	0.00	654,333.08	0.00	0.00	0.00	654,333.08
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construccione	90,828.00	0.00	0.00	0.00	90,828.00	0.00
12357-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	90,828.00	0.00	0.00	0.00	90,828.00	0.00
12357-6171-0000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	90,828.00	0.00	0.00	0.00	90,828.00	0.00
12357-6171-0000-0301	Instalaciones y equipamiento en construcciones	90,828.00	0.00	0.00	0.00	90,828.00	0.00
1239	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACION	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1239-0052	PRODUCTOS DE CAPITAL	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1239-0052-0001	PRODUCTOS DE CAPITAL	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1239-0052-0001-0004	OTROS BIENES INMUEBLES	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	10,748,818.88	0.00	72,250.00	0.00	10,821,068.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	917,033.71	0.00	67,610.00	0.00	984,643.71	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	301,003.06	0.00	27,600.00	0.00	328,603.06	0.00
12411-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	226,588.69	0.00	0.00	0.00	226,588.69	0.00
12411-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00
12411-0001-0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	10,616.65	0.00	0.00	0.00	10,616.65	0.00
12411-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,695.75	0.00	0.00	0.00	191,695.75	0.00
12411-0001-0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	744.29	0.00	0.00	0.00	744.29	0.00
12411-0001-0005	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO TIME & AT	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
12411-0001-0006	MINISPLIT PRESIDENCIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
12411-0001-0007	MINISPLIT SALA DE JUNTAS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
12411-5111	Muebles de oficina y estantería	74,414.37	0.00	27,600.00	0.00	102,014.37	0.00
12411-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	17,240.43	0.00	27,600.00	0.00	44,840.43	0.00
12411-5111-0000-0201	Muebles de oficina y estantería	2,529.59	0.00	0.00	0.00	2,529.59	0.00
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	14,710.84	0.00	27,600.00	0.00	42,310.84	0.00
12411-5111-0100	Muebles de oficina y estantería	57,173.94	0.00	0.00	0.00	57,173.94	0.00
12411-5111-0100-0301	Muebles de Oficina	48,174.93	0.00	0.00	0.00	48,174.93	0.00
12411-5111-0100-0601	Muebles de oficina Tesorería	8,999.01	0.00	0.00	0.00	8,999.01	0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	88,939.86	0.00	0.00	0.00	88,939.86	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12412-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	88,939.86	0.00	0.00	0.00	88,939.86	0.00
12412-5121-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	82,446.18	0.00	0.00	0.00	82,446.18	0.00
12412-5121-0000-0301	Muebles, excepto de oficina y estantería	82,446.18	0.00	0.00	0.00	82,446.18	0.00
12412-5121-0100	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,493.68	0.00	0.00	0.00	6,493.68	0.00
12412-5121-0100-0301	Muebles, excepto de oficina y estantería Presid	6,493.68	0.00	0.00	0.00	6,493.68	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info	486,481.78	0.00	40,010.00	0.00	526,491.78	0.00
12413-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	138,331.68	0.00	0.00	0.00	138,331.68	0.00
12413-0001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	2,848.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00
12413-0001-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	135,483.68	0.00	0.00	0.00	135,483.68	0.00
12413-5151	Computadoras y equipo periférico	348,150.10	0.00	40,010.00	0.00	388,160.10	0.00
12413-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	348,150.10	0.00	40,010.00	0.00	388,160.10	0.00
12413-5151-0000-0201	Computadoras y equipo periférico	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
12413-5151-0000-0301	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	280,270.07	0.00	33,050.00	0.00	313,320.07	0.00
12413-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	37,228.40	0.00	6,960.00	0.00	44,188.40	0.00
12413-5151-0000-0606	Computadoras y equipo periférico	3,839.60	0.00	0.00	0.00	3,839.60	0.00
12413-5151-0000-1001	Computadoras y equipo periférico	11,399.99	0.00	0.00	0.00	11,399.99	0.00
12413-5151-0000-9001	Computadoras y equipo periférico	11,700.04	0.00	0.00	0.00	11,700.04	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	40,609.01	0.00	0.00	0.00	40,609.01	0.00
12419-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	7,433.01	0.00	0.00	0.00	7,433.01	0.00
12419-0001-0001	TELEFONO	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00
12419-0001-0002	MICROONDAS PARA LA COCINA DE PRESID	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00
12419-0001-0003	OTROS ARTICULOS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
12419-0001-0004	OTROS UTENSILIOS	1,254.01	0.00	0.00	0.00	1,254.01	0.00
12419-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	33,176.00	0.00	0.00	0.00	33,176.00	0.00
12419-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	33,176.00	0.00	0.00	0.00	33,176.00	0.00
12419-5191-0000-0301	Otros mobiliarios y equipos de administración	33,176.00	0.00	0.00	0.00	33,176.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,723.64	0.00	0.00	0.00	27,723.64	0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00
12421-5211	Equipo de audio y de video	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00
12421-5211-0000	Equipo de audio y de video	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00
12421-5211-0000-0301	Equipo de audio y de video	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00
12422	Aparatos Deportivos	6,315.50	0.00	0.00	0.00	6,315.50	0.00
12422-5221	Aparatos deportivos	6,315.50	0.00	0.00	0.00	6,315.50	0.00
12422-5221-0000	Aparatos deportivos	6,315.50	0.00	0.00	0.00	6,315.50	0.00
12422-5221-0000-0301	Aparatos deportivos	6,315.50	0.00	0.00	0.00	6,315.50	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	10,978.30	0.00	0.00	0.00	10,978.30	0.00
12423-5231	Cámaras fotográficas y de video	10,978.30	0.00	0.00	0.00	10,978.30	0.00
12423-5231-0000	Cámaras fotográficas y de video	10,978.30	0.00	0.00	0.00	10,978.30	0.00
12423-5231-0000-1001	Cámaras fotográficas y de video	10,978.30	0.00	0.00	0.00	10,978.30	0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreati	4,431.84	0.00	0.00	0.00	4,431.84	0.00
12429-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	4,431.84	0.00	0.00	0.00	4,431.84	0.00
12429-5291-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	4,431.84	0.00	0.00	0.00	4,431.84	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12429-5291-0000-0301	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	4,431.84	0.00	0.00	0.00	4,431.84	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,488,104.61	0.00	0.00	0.00	5,488,104.61	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244-0052	PRODUCTOS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244-0052-0001	PRODUCTOS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244-0052-0001-0008	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244-0052-0001-0009	Hilux D CAB SR MR0EX32G8E0006604	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	5,345,254.61	0.00	0.00	0.00	5,345,254.61	0.00
12441-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,116,768.61	0.00	0.00	0.00	4,116,768.61	0.00
12441-0001-0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	371,657.43	0.00	0.00	0.00	371,657.43	0.00
12441-0001-0002	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12441-0001-0003	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	761,845.00	0.00	0.00	0.00	761,845.00	0.00
12441-0001-0004	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	225,318.48	0.00	0.00	0.00	225,318.48	0.00
12441-0001-0005	AUTOMOVILES	1,067,287.28	0.00	0.00	0.00	1,067,287.28	0.00
12441-0001-0006	PICK UP	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
12441-0001-0007	CAMION PASAJEROS	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00
12441-0001-0008	AMBULANCIA FORD 1FTRE14W36DB22799	239,775.00	0.00	0.00	0.00	239,775.00	0.00
12441-0001-0009	CAMIONES DE ASEO URBANO	243,485.42	0.00	0.00	0.00	243,485.42	0.00
12441-0001-0010	TRACTOR FREIGHTLINER COLUMBIA 2007	510,400.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00
12441-0001-0011	CORT CESPED TIPO TRACTOR J. D. MOD X	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
12441-5411	Vehículos y equipo terrestre	1,228,486.00	0.00	0.00	0.00	1,228,486.00	0.00
12441-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	1,228,486.00	0.00	0.00	0.00	1,228,486.00	0.00
12441-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	1,228,486.00	0.00	0.00	0.00	1,228,486.00	0.00
12442	Carrocerías y Remolques	136,850.00	0.00	0.00	0.00	136,850.00	0.00
12442-5421	Carrocerías y remolques	136,850.00	0.00	0.00	0.00	136,850.00	0.00
12442-5421-0000	Carrocerías y remolques	136,850.00	0.00	0.00	0.00	136,850.00	0.00
12442-5421-0000-0301	Carrocerías y remolques	136,850.00	0.00	0.00	0.00	136,850.00	0.00
12449	Otros Equipos de Transporte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12449-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12449-0001-0001	BICICLETAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	48,112.96	0.00	4,640.00	0.00	52,752.96	0.00
1245-5511	Equipo de defensa y de seguridad	48,112.96	0.00	4,640.00	0.00	52,752.96	0.00
1245-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	21,007.00	0.00	4,640.00	0.00	25,647.00	0.00
1245-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	21,007.00	0.00	4,640.00	0.00	25,647.00	0.00
1245-5511-0100	Equipo de defensa y de seguridad	27,105.96	0.00	0.00	0.00	27,105.96	0.00
1245-5511-0100-0301	Equipo de defensa y de seguridad	14,105.96	0.00	0.00	0.00	14,105.96	0.00
1245-5511-0100-0801	Equipo de defensa y de seguridad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,917,843.96	0.00	0.00	0.00	3,917,843.96	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,694,182.96	0.00	0.00	0.00	3,694,182.96	0.00
12463-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	1,626,434.96	0.00	0.00	0.00	1,626,434.96	0.00
12463-0001-0001	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUC	1,626,434.96	0.00	0.00	0.00	1,626,434.96	0.00
12463-5631	Maquinaria y equipo de construcción	2,067,748.00	0.00	0.00	0.00	2,067,748.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12463-5631-0000	Maquinaria y equipo de construcción	2,067,748.00	0.00	0.00	0.00	2,067,748.00	0.00
12463-5631-0000-0001	2 REVOLVEDORAS 1 SACO A GASOLINA MO	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
12463-5631-0000-0301	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,007,428.00	0.00	0.00	0.00	2,007,428.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
12464-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
12464-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	76,010.00	0.00	0.00	0.00	76,010.00	0.00
12465-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
12465-0001-0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
12465-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
12465-5651-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
12465-5651-0000-0301	Equipo de comunicación y telecomunicación	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00
12467-5671	Herramientas y máquinas -herramienta	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00
12467-5671-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00
12467-5671-0000-0301	Herramientas y máquinas -herramienta	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00
12469	Otros Equipos	94,563.00	0.00	0.00	0.00	94,563.00	0.00
12469-0001	OTROS EQUIPOS	94,563.00	0.00	0.00	0.00	94,563.00	0.00
12469-0001-0001	OTROS EQUIPOS	94,563.00	0.00	0.00	0.00	94,563.00	0.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,402,035.73	1,802,311.44	1,507,957.66	0.00	4,107,681.95
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	85,256.96	0.00	19,757.17	0.00	105,014.13
2112-0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	85,256.96	0.00	19,757.17	0.00	105,014.13
2112-0001-0002	GASOLINERA EL MIRADOR	0.00	49,251.98	0.00	0.00	0.00	49,251.98
2112-0001-0006	HECTOR ESCOBAR RUIZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2112-0001-0009	GRUPO SAENZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	19,757.17	0.00	19,757.17
2112-0001-0011	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARTINE	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
2112-0001-0020	RAUL DUARTE URITA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-0001-0158	COPS SUPPLY S DE RL DE CV	0.00	7,052.98	0.00	0.00	0.00	7,052.98
2112-0001-0161	PROINORT S.A. DE C.V.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112-0001-0271	COMERCIALIZADORA ERRAM S.A. DE C.V.	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112-0001-0448	ERIBERTA VALDEZ BALLESTEROS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2114	PRESTAMOS, APART. Y APORT. POR PAGA	0.00	268,189.08	483,373.35	215,184.27	0.00	0.00
2114-0001	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	268,189.08	483,373.35	215,184.27	0.00	0.00
2114-0001-0002	BANOBRAS	0.00	268,189.08	483,373.35	215,184.27	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
2115-0001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
2115-0001-0062	RAUL MEDINA ORTIZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2115-0001-0262	SAUL AGUAYO CAMARGO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cort	0.00	1,002,271.49	668,208.89	622,287.02	0.00	956,349.62
2117-0001	RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,002,271.49	668,208.89	622,287.02	0.00	956,349.62
2117-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	823,696.52	577,507.00	582,708.54	0.00	828,898.06



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2117-0001-0002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORA	0.00	102,784.88	16,600.00	22,961.36	0.00	109,146.24
2117-0001-0003	4% IMPUESTO UNIVERSITARIO	0.00	69,076.81	74,101.89	16,617.12	0.00	11,592.04
2117-0001-0004	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	6,713.28	0.00	0.00	0.00	6,713.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,156,318.20	650,729.20	650,729.20	0.00	3,156,318.20
2119-0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,325,913.68	650,729.20	650,729.20	0.00	1,325,913.68
2119-0001-0001	CREI DE SANTA MARIA DE CUEVAS	0.00	163,159.65	211,110.78	211,110.78	0.00	163,159.65
2119-0001-0002	CREI DE BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	835,582.53	286,597.75	286,597.75	0.00	835,582.53
2119-0001-0003	CREI DE TUTUACA	0.00	350,055.31	153,020.67	153,020.67	0.00	350,055.31
2119-0001-0004	GOBIERNO DEL ESTADO	38,183.82	0.00	0.00	0.00	38,183.82	0.00
2119-0001-0005	JOSE E PEÑA QUEZADA	29,500.01	0.00	0.00	0.00	29,500.01	0.00
2119-0001-0006	ARON LOYA JAQUEZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119-0001-0009	Kinder Tutuaca (Aportación)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-0001-0010	Refaccionaria Octavio Vazquez	0.00	3,800.02	0.00	0.00	0.00	3,800.02
2119-0001-0011	POZO DE AGUA APORTACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119-0002	TECNICO PROFEMOR	0.00	12,861.61	0.00	0.00	0.00	12,861.61
2119-0002-0001	TECNICO PROFEMOR	0.00	12,861.61	0.00	0.00	0.00	12,861.61
2119-0003	FIRCO	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
2119-0003-0001	MICROCUCENCA	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
2119-0004	FISE	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
2119-0004-0001	VADO LA COLMENA	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
2119-0005	INE	0.00	188,321.98	0.00	0.00	0.00	188,321.98
2119-0005-0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA	41,774.44	0.00	0.00	0.00	41,774.44	0.00
2119-0005-0002	PLAZA MUNICIPAL	0.00	319,116.00	0.00	0.00	0.00	319,116.00
2119-0005-0003	CENTRO COMUNITARIO	29,468.57	0.00	0.00	0.00	29,468.57	0.00
2119-0005-0004	CANCHA USOS MULTIPLES	102,959.41	0.00	0.00	0.00	102,959.41	0.00
2119-0005-0005	ENCEMENTADO ESC. SEC.CRUZ CHÁVEZ	0.00	43,408.40	0.00	0.00	0.00	43,408.40
2119-0006	PET (PROG. EMPLEO TEMPORAL)	0.00	9,751.38	0.00	0.00	0.00	9,751.38
2119-0006-0001	PET	0.00	9,751.38	0.00	0.00	0.00	9,751.38
2119-0007	ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,739.66	0.00	0.00	0.00	1,739.66	0.00
2119-0007-0001	MUNICIPALIZADO 2010	1,739.66	0.00	0.00	0.00	1,739.66	0.00
2119-0008	PIEM	0.00	1,142,261.52	0.00	0.00	0.00	1,142,261.52
2119-0008-0001	220051 CONST. CAMINO TUTUACA-SAN FER	120,696.85	0.00	0.00	0.00	120,696.85	0.00
2119-0008-0002	2200042 CONST. PUENTE VEHICULAR TUT	4,219.41	0.00	0.00	0.00	4,219.41	0.00
2119-0008-0003	AMPLIACIÓN SALÓN DE ACTOS STA. MARÍA	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
2119-0008-0004	AMPLIACIÓN PUENTE RANCHO MORALES	0.00	5,822.04	0.00	0.00	0.00	5,822.04
2119-0008-0005	SALA DE VELACIÓN STA. ROSALÍA	29,599.92	0.00	0.00	0.00	29,599.92	0.00
2119-0008-0006	PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA	31,579.20	0.00	0.00	0.00	31,579.20	0.00
2119-0008-0007	CARRETERA STA. MARÍA	0.00	367,343.53	0.00	0.00	0.00	367,343.53
2119-0008-0008	OBRA 2012	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2119-0008-0009	PARQUE TUTUACA VIVE	0.00	353,654.00	0.00	0.00	0.00	353,654.00
2119-0008-0010	PUENTE RANCHO COLORADO	163,570.80	0.00	0.00	0.00	163,570.80	0.00
2119-0008-0011	DOMO STA MARIA	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2119-0008-0012	KIOSCO DE VICENTE GRO.	0.00	356.45	0.00	0.00	0.00	356.45
2119-0009	SEDESOL	0.00	222,821.32	0.00	0.00	0.00	222,821.32
2119-0009-0001	PISO FIRME	0.00	69,839.80	0.00	0.00	0.00	69,839.80
2119-0009-0002	SALA DE VELACION LOS REMEDIOS	0.00	127,489.76	0.00	0.00	0.00	127,489.76
2119-0009-0003	PRESA CIENEGA DE LOYA	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
2119-0009-0004	VADO STA ROSALIA	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00
2119-0009-0005	FERTILIZANTE	0.00	56,616.76	0.00	0.00	0.00	56,616.76
2119-0009-0006	EMPEDRADO	58,560.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00
2119-0010	FISM	0.00	69,709.00	0.00	0.00	0.00	69,709.00
2119-0010-0001	SALA DE VELACIÓN STA. ROSALÍA	0.00	69,709.00	0.00	0.00	0.00	69,709.00
2119-0011	ICHICULT	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119-0011-0001	MONUMENTO AL TORO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119-0012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,596.74	0.00	0.00	0.00	8,596.74
2119-0012-0001	TECHUMBRE	0.00	8,596.74	0.00	0.00	0.00	8,596.74
2119-0013	FORTALECE	185,349.53	0.00	0.00	0.00	185,349.53	0.00
2119-0013-0001	Centro Com. Bachámuchi	82,306.34	0.00	0.00	0.00	82,306.34	0.00
2119-0013-0002	C.Com. R. Colorado	101,806.79	0.00	0.00	0.00	101,806.79	0.00
2119-0013-0003	Tech.Telebach. Tutuaca	618.20	0.00	0.00	0.00	618.20	0.00
2119-0013-0004	Tech.CREI Mártires de Chih	618.20	0.00	0.00	0.00	618.20	0.00
2119-0014	F.A.M.	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119-0014-0001	DOMO ESC. SEC. CRUZ CHAVEZ	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119-0015	SUBSIDIOS 2016-2018	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2119-0015-0001	Cemento Subsidiado	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-0015-0004	Avena	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
216	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o A	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77
2161-0001	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77
2161-0001-0001	ARTURO LOYA TREVIZO	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	34,377,445.80	0.00	0.00	0.00	34,377,445.80
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	34,377,445.80	0.00	0.00	0.00	34,377,445.80
3211-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	34,377,445.80	0.00	0.00	0.00	34,377,445.80
3211-0001-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	34,377,445.80	0.00	0.00	0.00	34,377,445.80
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,432,367.48	0.00	2,121,538.80	0.00	11,553,906.28
3221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,432,367.48	0.00	2,121,538.80	0.00	11,553,906.28
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,432,367.48	0.00	2,121,538.80	0.00	11,553,906.28
3221-0001-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,050,941.66	0.00	2,121,538.80	0.00	5,172,480.46
3221-0001-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS (2017)	0.00	1,202,468.07	0.00	0.00	0.00	1,202,468.07
3221-0001-0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,178,957.75	0.00	0.00	0.00	5,178,957.75
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	428,485.02	0.00	428,485.02
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
4111-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
4111-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4111-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	387,010.40	0.00	387,010.40
4112-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	387,010.40	0.00	387,010.40
4112-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	383,093.25	0.00	383,093.25
4112-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	115,363.80	0.00	115,363.80
4112-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	267,729.45	0.00	267,729.45
4112-0012-0003	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	3,917.15	0.00	3,917.15
4112-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	3,917.15	0.00	3,917.15
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
4117-0017	Accesorios	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
4117-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
4117-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	324,600.00	0.00	324,600.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	324,600.00	0.00	324,600.00
4143-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	324,600.00	0.00	324,600.00
4143-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	0.00	108,775.00	0.00	108,775.00
4143-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	0.00	108,775.00	0.00	108,775.00
4143-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	0.00	62,506.00	0.00	62,506.00
4143-0043-0015-0001	Legalización de firmas	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00
4143-0043-0015-0002	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	58,572.00	0.00	58,572.00
4143-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	153,319.00	0.00	153,319.00
4143-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	153,319.00	0.00	153,319.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	247,033.36	0.00	247,033.36
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamient	0.00	0.00	0.00	227,033.36	0.00	227,033.36
4151-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	227,033.36	0.00	227,033.36
4151-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	227,033.36	0.00	227,033.36
4151-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00
4151-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	118,233.36	0.00	118,233.36
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a s	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4152-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4152-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4152-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	241,616.41	0.00	241,616.41
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4162-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4162-0061-0002	Multas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4162-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
4164-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
4164-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
4164-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4169-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41
4169-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41
4169-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41
419	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	158,407.54	0.00	121,737.44
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	0.00	28,295.28	0.00	28,295.28
4191-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	0.00	28,295.28	0.00	28,295.28
4191-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	0.00	28,295.28	0.00	28,295.28
4191-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	18,039.93	0.00	18,039.93
4191-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	10,255.35	0.00	10,255.35
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Producto	0.00	0.00	36,670.10	130,112.26	0.00	93,442.16
4192-0059	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	130,112.26	0.00	93,442.16
4192-0059-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	130,112.26	0.00	93,442.16
4192-0059-0001-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	130,112.26	0.00	93,442.16
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	911,914.40	41,910,812.30	0.00	40,998,897.90
4211	Participaciones	0.00	0.00	911,914.40	28,878,015.60	0.00	27,966,101.20
4211-0081	Participaciones	0.00	0.00	911,914.40	28,878,015.60	0.00	27,966,101.20
4211-0081-0001	Federal	0.00	0.00	897,597.29	28,658,052.41	0.00	27,760,455.12
4211-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	730,320.28	19,314,909.34	0.00	18,584,589.06
4211-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	31.33	1,128,303.13	0.00	1,128,271.80
4211-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	121,120.49	3,466,131.34	0.00	3,345,010.85
4211-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	0.00	75,869.90	0.00	75,869.90
4211-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	0.00	32,515.67	0.00	32,515.67
4211-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	46,088.28	506,585.16	0.00	460,496.88
4211-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	112.61	0.00	112.61
4211-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	36.91	424,289.98	0.00	424,253.07
4211-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	0.00	629,991.21	0.00	629,991.21
4211-0081-0001-0026	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Munici	0.00	0.00	0.00	3,079,344.07	0.00	3,079,344.07
4211-0081-0002	Estatad	0.00	0.00	14,317.11	219,963.19	0.00	205,646.08
4211-0081-0002-0003	Fondo de Aportación del Impuesto Predial	0.00	0.00	14,317.11	219,963.19	0.00	205,646.08
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	5,252,649.92	0.00	5,252,649.92
4212-0082	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	5,252,649.92	0.00	5,252,649.92
4212-0082-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	5,252,649.92	0.00	5,252,649.92
4212-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	0.00	2,703,323.00	0.00	2,703,323.00
4212-0082-0001-0002	Intereses (FISM)	0.00	0.00	0.00	13,624.55	0.00	13,624.55
4212-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	2,535,702.37	0.00	2,535,702.37
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	7,780,146.78	0.00	7,780,146.78
4213-0083	Convenios	0.00	0.00	0.00	7,780,146.78	0.00	7,780,146.78
4213-0083-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80
4213-0083-0001-0029	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productivi	0.00	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80
4213-0083-0002	Estatad	0.00	0.00	0.00	7,756,095.98	0.00	7,756,095.98
4213-0083-0002-0035	PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRU	0.00	0.00	0.00	5,680,688.57	0.00	5,680,688.57
4213-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VEHICULO PAR	0.00	0.00	0.00	369,630.00	0.00	369,630.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4213-0083-0002-0037	Estatat	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
4213-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4213-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	0.00	805,777.41	0.00	805,777.41
511	Servicios Personales	0.00	0.00	16,368,500.07	0.00	16,368,500.07	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	0.00	0.00	9,058,449.34	0.00	9,058,449.34	0.00
5111-1111	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
5111-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
5111-1111-0000-0101	Dietas Regidores	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
5111-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	0.00	8,078,407.84	0.00
5111-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	0.00	8,078,407.84	0.00
5111-1131-0000-0201	Sueldo Confianza Sindicatura	0.00	0.00	139,009.70	0.00	139,009.70	0.00
5111-1131-0000-0301	Sueldo Confianza Presidencia	0.00	0.00	2,704,524.79	0.00	2,704,524.79	0.00
5111-1131-0000-0501	Sueldo Confianza Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	901,345.31	0.00	901,345.31	0.00
5111-1131-0000-0601	Sueldo Confianza Tesorería	0.00	0.00	428,177.88	0.00	428,177.88	0.00
5111-1131-0000-0801	Sueldo Confianza Seguridad Pública	0.00	0.00	1,069,277.08	0.00	1,069,277.08	0.00
5111-1131-0000-1001	Sueldo Confianza Obras Públicas	0.00	0.00	975,754.74	0.00	975,754.74	0.00
5111-1131-0000-1201	Sueldo Confianza Servicios Públicos	0.00	0.00	1,860,318.34	0.00	1,860,318.34	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Trans	0.00	0.00	2,901,846.53	0.00	2,901,846.53	0.00
5112-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	0.00	2,901,846.53	0.00
5112-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	0.00	2,901,846.53	0.00
5112-1221-0000-0301	Sueldo Personal Eventual Presidencia	0.00	0.00	360,391.53	0.00	360,391.53	0.00
5112-1221-0000-0801	Sueldo al Personal Eventual Seguridad Publica	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5112-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual Obras Publicas	0.00	0.00	1,601,455.00	0.00	1,601,455.00	0.00
5112-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	937,980.00	0.00	937,980.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	4,381,536.29	0.00	4,381,536.29	0.00
5113-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	0.00	2,151,004.29	0.00
5113-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	0.00	2,151,004.29	0.00
5113-1325-0000-0201	Aguinaldo Sindicatura	0.00	0.00	37,984.87	0.00	37,984.87	0.00
5113-1325-0000-0301	Aguinaldo Presidencia	0.00	0.00	855,250.33	0.00	855,250.33	0.00
5113-1325-0000-0501	Aguinaldo Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	191,561.46	0.00	191,561.46	0.00
5113-1325-0000-0601	Aguinaldo Tesorería	0.00	0.00	99,523.11	0.00	99,523.11	0.00
5113-1325-0000-0801	Aguinaldo Seguridad Pública	0.00	0.00	220,095.30	0.00	220,095.30	0.00
5113-1325-0000-1001	Aguinaldo Obras Públicas	0.00	0.00	189,000.57	0.00	189,000.57	0.00
5113-1325-0000-1201	Aguinaldo Servición Públicos	0.00	0.00	557,588.65	0.00	557,588.65	0.00
5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5113-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5113-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5113-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	0.00	2,220,332.00	0.00
5113-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	0.00	2,220,332.00	0.00
5113-1341-0000-0201	Compensaciones Confianza Sindicatura	0.00	0.00	146,910.00	0.00	146,910.00	0.00
5113-1341-0000-0301	Compensaciones Confianza Presidencia	0.00	0.00	874,357.00	0.00	874,357.00	0.00
5113-1341-0000-0501	Compensaciones Confianza Secretaría del Ayu	0.00	0.00	274,722.00	0.00	274,722.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5113-1341-0000-0601	Compensaciones Confianza Tesorería	0.00	0.00	289,446.00	0.00	289,446.00	0.00
5113-1341-0000-0801	Compensaciones Seguridad Pública	0.00	0.00	215,345.00	0.00	215,345.00	0.00
5113-1341-0000-1001	Compensaciones Confianza Obras Públicas	0.00	0.00	310,712.00	0.00	310,712.00	0.00
5113-1341-0000-1201	Compensaciones	0.00	0.00	108,840.00	0.00	108,840.00	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
5115-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
5115-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
5115-1522-0000-0301	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	0.00	11,764,315.03	227,846.60	11,536,468.43	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00	0.00	291,500.17	0.00	291,500.17	0.00
5121-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	0.00	234,406.41	0.00
5121-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	0.00	234,406.41	0.00
5121-2111-0000-0301	Materiales y útiles de Oficina (Presidencia)	0.00	0.00	234,211.41	0.00	234,211.41	0.00
5121-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	0.00	57,093.76	0.00
5121-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	0.00	57,093.76	0.00
5121-2161-0000-0301	Material de Limpieza (Presidencia)	0.00	0.00	40,416.58	0.00	40,416.58	0.00
5121-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	16,677.18	0.00	16,677.18	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
5122-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
5122-2211-0000-0301	Productos Aliment. Personas (Presidencia)	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	0.00	0.00	5,079,414.78	0.00	5,079,414.78	0.00
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	0.00	1,289,242.75	0.00
5124-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	0.00	1,289,242.75	0.00
5124-2461-0000-0301	Material Eléctrico y Electrónico (Presidencia)	0.00	0.00	951,435.82	0.00	951,435.82	0.00
5124-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	337,806.93	0.00	337,806.93	0.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	0.00	3,790,172.03	0.00
5124-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	0.00	3,790,172.03	0.00
5124-2491-0000-0301	Otros Mat Y Art de Const y Rep (Presidencia)	0.00	0.00	37,217.50	0.00	37,217.50	0.00
5124-2491-0000-1001	Otros mat y art de const y reparación (Obras Pú	0.00	0.00	3,752,954.53	0.00	3,752,954.53	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,467,417.04	227,846.60	4,239,570.44	0.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,467,417.04	227,846.60	4,239,570.44	0.00
5126-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,467,417.04	227,846.60	4,239,570.44	0.00
5126-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presidenci	0.00	0.00	2,632,971.89	227,846.60	2,405,125.29	0.00
5126-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846,683.83	0.00	846,683.83	0.00
5126-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Obras P.)	0.00	0.00	987,761.32	0.00	987,761.32	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art	0.00	0.00	64,774.83	0.00	64,774.83	0.00
5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	0.00	64,774.83	0.00
5127-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	0.00	64,774.83	0.00
5127-2711-0000-0301	Vestuario y Uniformes (Presidencia)	0.00	0.00	2,598.83	0.00	2,598.83	0.00
5127-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
5128-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
5128-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
5128-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	0.00	0.00	1,727,952.85	0.00	1,727,952.85	0.00
5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00
5129-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00
5129-2911-0000-1001	Herramientas menores (Obras P.)	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	0.00	807,022.63	0.00
5129-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	0.00	807,022.63	0.00
5129-2961-0000-0301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	628,707.88	0.00	628,707.88	0.00
5129-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	113,026.59	0.00	113,026.59	0.00
5129-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores Eq de trans	0.00	0.00	65,288.16	0.00	65,288.16	0.00
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	0.00	911,323.72	0.00
5129-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	0.00	911,323.72	0.00
5129-2981-0000-0301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	32,656.06	0.00	32,656.06	0.00
5129-2981-0000-1001	Refacc y accesorios menores de Maquinaria (O	0.00	0.00	878,667.66	0.00	878,667.66	0.00
513	Servicios Generales	0.00	0.00	3,666,382.02	0.00	3,666,382.02	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,559,201.43	0.00	1,559,201.43	0.00
5131-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
5131-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
5131-3111-0000-0301	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
5131-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
5131-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
5131-3112-0000-0301	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
5131-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
5131-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
5131-3121-0000-0301	Servicio de Gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
5131-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
5131-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
5131-3131-0000-0301	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
5131-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
5131-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
5131-3141-0000-0301	Telefonía Tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
5131-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
5131-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
5131-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
5131-3192	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5131-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5131-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5132-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
5132-3261-0000-1001	Arrend. de maq, otros eq y herramientas (Obras	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	0.00	238,210.66	0.00	238,210.66	0.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	0.00	226,110.66	0.00
5133-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	0.00	226,110.66	0.00
5133-3311-0000-0301	Servicios Profesionales, Científicos	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5133-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,110.66	0.00	210,110.66	0.00
5133-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
5133-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
5133-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	254,225.35	0.00	254,225.35	0.00
5134-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00
5134-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00
5134-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00
5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
5134-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
5134-3491-0000-0301	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimi	0.00	0.00	387,587.99	0.00	387,587.99	0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
5135-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
5135-3511-0000-0301	Conser y mant menor de Inmuebles (Presidenci	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
5135-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
5135-3551-0000-0301	Rep y mant de Eq de Transporte (Presidencia)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00
5135-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5135-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5135-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
5136-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
5136-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
5136-3613-0000-0301	Publicidad por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
5137-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
5137-3751-0000-0301	Viáticos Presidencia	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	911,781.31	0.00	911,781.31	0.00
5138-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
5138-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
5138-3821-0000-0301	Ceremonias de Orden Oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
5138-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00
5138-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138-3822-0000-0301	CEREMONIAS PATRONALES	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
5139-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
5139-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
5139-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sect	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
5212-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
5212-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
5212-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
523	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
5231-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
5231-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
5231-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	0.00	1,066,709.88	0.00	1,066,709.88	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	890,787.43	0.00	890,787.43	0.00
5241-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
5241-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
5241-4411-0000-0301	Gastos de Actividades Culturales Y Deportivas	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
5241-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00
5241-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00
5241-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00
5241-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5241-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5241-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5241-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
5241-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
5241-4414-0000-0301	Otras Ayudas Sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5242-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5242-4421-0000-0301	Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Cap	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	97,922.45	0.00	97,922.45	0.00
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
5243-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
5243-4431-0000-0301	Ayudas Sociales a Inst. de Enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
5243-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
5243-4451-0000-0301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN F	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	35,667,809.10	0.00	35,667,809.10	0.00
8111	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	35,667,809.10	0.00	35,667,809.10	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8111-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8111-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8111-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8111-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00
8111-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00
8111-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
8111-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8111-0012-0003	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8111-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8111-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8111-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8111-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8111-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8111-0031	Construcción de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8111-0031-0001	Construcción de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8111-0031-0001-0001	Pavimentación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8111-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	605,100.00	0.00	605,100.00	0.00
8111-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	160,100.00	0.00	160,100.00	0.00
8111-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	160,100.00	0.00	160,100.00	0.00
8111-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8111-0043-0015-0001	Legalización de firmas	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8111-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00
8111-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00
8111-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
8111-0051-0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8111-0051-0001-0001	Rendimientos financieros	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8111-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00
8111-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8111-0051-0002-0004	Arrendamiento de Bienes Muebles	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8111-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8111-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8111-0051-0004	Otros productos que generan ingresos corriente	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
8111-0051-0004-0001	Otros productos de tipo corriente	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
8111-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00
8111-0061-0002	Multas	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8111-0061-0002-0002	Multas al bando de policia y buen gobierno	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8111-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8111-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8111-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8111-0061-0009-0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8111-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8111-0081	Participaciones	0.00	0.00	28,026,345.10	0.00	28,026,345.10	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8111-0081-0001	Federal	0.00	0.00	28,026,345.10	0.00	28,026,345.10	0.00
8111-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	18,120,992.80	0.00	18,120,992.80	0.00
8111-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,477,850.87	0.00	3,477,850.87	0.00
8111-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	78,581.22	0.00	78,581.22	0.00
8111-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	33,677.67	0.00	33,677.67	0.00
8111-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	562,516.33	0.00	562,516.33	0.00
8111-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	418.69	0.00	418.69	0.00
8111-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	508,891.57	0.00	508,891.57	0.00
8111-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	786,507.54	0.00	786,507.54	0.00
8111-0081-0001-0022	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	0.00	0.00	1,097,623.95	0.00	1,097,623.95	0.00
8111-0081-0001-0026	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipi	0.00	0.00	3,359,284.46	0.00	3,359,284.46	0.00
8111-0082	Aportaciones	0.00	0.00	5,305,364.00	0.00	5,305,364.00	0.00
8111-0082-0001	Federal	0.00	0.00	5,305,364.00	0.00	5,305,364.00	0.00
8111-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	2,258,912.00	0.00	2,258,912.00	0.00
8111-0082-0001-0007	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	3,046,452.00	0.00	3,046,452.00	0.00
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	43,093,606.93	42,740,575.18	353,031.75	0.00
8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	43,093,606.93	42,740,575.18	353,031.75	0.00
8121-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	40,700.00	100,000.00	0.00	59,300.00
8121-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	40,700.00	100,000.00	0.00	59,300.00
8121-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	40,700.00	100,000.00	0.00	59,300.00
8121-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	387,010.40	666,000.00	0.00	278,989.60
8121-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	383,093.25	656,000.00	0.00	272,906.75
8121-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	115,363.80	256,000.00	0.00	140,636.20
8121-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	267,729.45	400,000.00	0.00	132,270.55
8121-0012-0003	Impuesto sobre trasilación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	10,000.00	0.00	6,082.85
8121-0012-0003-0001	Impuesto sobre trasilación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	10,000.00	0.00	6,082.85
8121-0017	Accesorios	0.00	0.00	4,708.62	0.00	4,708.62	0.00
8121-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62	0.00
8121-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62	0.00
8121-0017-0003	Registro Civil	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00
8121-0017-0003-0001	Impuesto Universitario Registro Civil	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00
8121-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	28,295.28	40,000.00	0.00	11,704.72
8121-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	28,295.28	40,000.00	0.00	11,704.72
8121-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	18,039.93	20,000.00	0.00	1,960.07
8121-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	10,255.35	20,000.00	0.00	9,744.65
8121-0031	Construcción de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8121-0031-0001	Construcción de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8121-0031-0001-0001	Pavimentación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8121-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	169,347.00	605,100.00	0.00	435,753.00
8121-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	108,775.00	160,100.00	0.00	51,325.00
8121-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	108,775.00	160,100.00	0.00	51,325.00
8121-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	58,572.00	90,000.00	0.00	31,428.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8121-0043-0015-0001	Legalización de firmas	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8121-0043-0015-0002	Certificaciones	0.00	0.00	58,572.00	0.00	58,572.00	0.00
8121-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	2,000.00	355,000.00	0.00	353,000.00
8121-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	2,000.00	355,000.00	0.00	353,000.00
8121-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	247,033.36	475,000.00	0.00	227,966.64
8121-0051-0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8121-0051-0001-0001	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8121-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	227,033.36	242,000.00	0.00	14,966.64
8121-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00
8121-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	118,233.36	112,000.00	6,233.36	0.00
8121-0051-0002-0004	Arrendamiento de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8121-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	20,000.00	52,000.00	0.00	32,000.00
8121-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	20,000.00	52,000.00	0.00	32,000.00
8121-0051-0004	Otros productos que generan ingresos corriente	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
8121-0051-0004-0001	Otros productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
8121-0059	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	64,083.56	36,670.10	27,413.46	0.00
8121-0059-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	64,083.56	36,670.10	27,413.46	0.00
8121-0059-0001-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	64,083.56	36,670.10	27,413.46	0.00
8121-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	241,616.41	445,000.00	0.00	203,383.59
8121-0061-0002	Multas	0.00	0.00	1,500.00	35,000.00	0.00	33,500.00
8121-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8121-0061-0002-0002	Multas al bando de policía y buen gobierno	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8121-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	208,498.00	250,000.00	0.00	41,502.00
8121-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	208,498.00	250,000.00	0.00	41,502.00
8121-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	31,618.41	160,000.00	0.00	128,381.59
8121-0061-0009-0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8121-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	31,618.41	20,000.00	11,618.41	0.00
8121-0081	Participaciones	0.00	0.00	28,878,015.60	28,026,345.10	851,670.50	0.00
8121-0081-0001	Federal	0.00	0.00	28,658,052.41	28,026,345.10	631,707.31	0.00
8121-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	19,314,909.34	18,120,992.80	1,193,916.54	0.00
8121-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,128,303.13	0.00	1,128,303.13	0.00
8121-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,466,131.34	3,477,850.87	0.00	11,719.53
8121-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	75,869.90	78,581.22	0.00	2,711.32
8121-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	32,515.67	33,677.67	0.00	1,162.00
8121-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	506,585.16	562,516.33	0.00	55,931.17
8121-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	112.61	418.69	0.00	306.08
8121-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	424,289.98	508,891.57	0.00	84,601.59
8121-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	629,991.21	786,507.54	0.00	156,516.33
8121-0081-0001-0022	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	0.00	0.00	0.00	1,097,623.95	0.00	1,097,623.95
8121-0081-0001-0026	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Munici	0.00	0.00	3,079,344.07	3,359,284.46	0.00	279,940.39
8121-0081-0002	Estatul	0.00	0.00	219,963.19	0.00	219,963.19	0.00
8121-0081-0002-0003	Fondo de Aportación del Impuesto Predial	0.00	0.00	219,963.19	0.00	219,963.19	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8121-0082	Aportaciones	0.00	0.00	5,252,649.92	5,305,364.00	0.00	52,714.08
8121-0082-0001	Federal	0.00	0.00	5,252,649.92	5,305,364.00	0.00	52,714.08
8121-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	2,703,323.00	0.00	2,703,323.00	0.00
8121-0082-0001-0002	Intereses (FISM)	0.00	0.00	13,624.55	0.00	13,624.55	0.00
8121-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	2,535,702.37	2,258,912.00	276,790.37	0.00
8121-0082-0001-0007	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	0.00	3,046,452.00	0.00	3,046,452.00
8121-0083	Convenios	0.00	0.00	7,780,146.78	7,036,095.98	744,050.80	0.00
8121-0083-0001	Federal	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80	0.00
8121-0083-0001-0029	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productivi	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80	0.00
8121-0083-0002	Estatal	0.00	0.00	7,756,095.98	7,036,095.98	720,000.00	0.00
8121-0083-0002-0035	PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRU	0.00	0.00	5,680,688.57	5,680,688.57	0.00	0.00
8121-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VHIculo PAR	0.00	0.00	369,630.00	369,630.00	0.00	0.00
8121-0083-0002-0037	FIDEFOSE 2023	0.00	0.00	800,000.00	80,000.00	720,000.00	0.00
8121-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8121-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	805,777.41	805,777.41	0.00	0.00
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	7,036,095.98	0.00	7,036,095.98	0.00
8131	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	7,036,095.98	0.00	7,036,095.98	0.00
8131-0083	Convenios	0.00	0.00	7,036,095.98	0.00	7,036,095.98	0.00
8131-0083-0002	Estatal	0.00	0.00	7,036,095.98	0.00	7,036,095.98	0.00
8131-0083-0002-0035	PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRU	0.00	0.00	5,680,688.57	0.00	5,680,688.57	0.00
8131-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VHIculo PAR	0.00	0.00	369,630.00	0.00	369,630.00	0.00
8131-0083-0002-0037	FIFOSE 2023	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8131-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8131-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	805,777.41	0.00	805,777.41	0.00
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	43,130,277.03	43,130,277.03	0.00	0.00
8141	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	43,130,277.03	43,130,277.03	0.00	0.00
8141-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
8141-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
8141-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
8141-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	387,010.40	387,010.40	0.00	0.00
8141-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	383,093.25	383,093.25	0.00	0.00
8141-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	115,363.80	115,363.80	0.00	0.00
8141-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	267,729.45	267,729.45	0.00	0.00
8141-0012-0003	Impuesto sobre trasiación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	3,917.15	0.00	0.00
8141-0012-0003-0001	Impuesto sobre trasiación de dominio	0.00	0.00	3,917.15	3,917.15	0.00	0.00
8141-0017	Accesorios	0.00	0.00	4,708.62	4,708.62	0.00	0.00
8141-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	774.62	774.62	0.00	0.00
8141-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	774.62	774.62	0.00	0.00
8141-0017-0003	Registro Civil	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
8141-0017-0003-0001	Impuesto Universitario Registro Civil	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
8141-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	28,295.28	28,295.28	0.00	0.00
8141-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	28,295.28	28,295.28	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8141-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	18,039.93	18,039.93	0.00	0.00
8141-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	10,255.35	10,255.35	0.00	0.00
8141-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	169,347.00	169,347.00	0.00	0.00
8141-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	108,775.00	108,775.00	0.00	0.00
8141-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	108,775.00	108,775.00	0.00	0.00
8141-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	0.00
8141-0043-0015-0002	Certificaciones	0.00	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	0.00
8141-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8141-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8141-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	247,033.36	247,033.36	0.00	0.00
8141-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	227,033.36	227,033.36	0.00	0.00
8141-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
8141-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	118,233.36	118,233.36	0.00	0.00
8141-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8141-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8141-0059	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
8141-0059-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
8141-0059-0001-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	100,753.66	100,753.66	0.00	0.00
8141-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	241,616.41	241,616.41	0.00	0.00
8141-0061-0002	Multas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8141-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8141-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	208,498.00	208,498.00	0.00	0.00
8141-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	208,498.00	208,498.00	0.00	0.00
8141-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	31,618.41	31,618.41	0.00	0.00
8141-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	31,618.41	31,618.41	0.00	0.00
8141-0081	Participaciones	0.00	0.00	28,878,015.60	28,878,015.60	0.00	0.00
8141-0081-0001	Federal	0.00	0.00	28,658,052.41	28,658,052.41	0.00	0.00
8141-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	19,314,909.34	19,314,909.34	0.00	0.00
8141-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,128,303.13	1,128,303.13	0.00	0.00
8141-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,466,131.34	3,466,131.34	0.00	0.00
8141-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	75,869.90	75,869.90	0.00	0.00
8141-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	32,515.67	32,515.67	0.00	0.00
8141-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	506,585.16	506,585.16	0.00	0.00
8141-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	112.61	112.61	0.00	0.00
8141-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	424,289.98	424,289.98	0.00	0.00
8141-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	629,991.21	629,991.21	0.00	0.00
8141-0081-0001-0026	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Munici	0.00	0.00	3,079,344.07	3,079,344.07	0.00	0.00
8141-0081-0002	Estatul	0.00	0.00	219,963.19	219,963.19	0.00	0.00
8141-0081-0002-0003	Fondo de Aportación del Impuesto Predial	0.00	0.00	219,963.19	219,963.19	0.00	0.00
8141-0082	Aportaciones	0.00	0.00	5,252,649.92	5,252,649.92	0.00	0.00
8141-0082-0001	Federal	0.00	0.00	5,252,649.92	5,252,649.92	0.00	0.00
8141-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	2,703,323.00	2,703,323.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8141-0082-0001-0002	Intereses (FISM)	0.00	0.00	13,624.55	13,624.55	0.00	0.00
8141-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	2,535,702.37	2,535,702.37	0.00	0.00
8141-0083	Convenios	0.00	0.00	7,780,146.78	7,780,146.78	0.00	0.00
8141-0083-0001	Federal	0.00	0.00	24,050.80	24,050.80	0.00	0.00
8141-0083-0001-0029	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productivi	0.00	0.00	24,050.80	24,050.80	0.00	0.00
8141-0083-0002	Estatat	0.00	0.00	7,756,095.98	7,756,095.98	0.00	0.00
8141-0083-0002-0035	PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRU	0.00	0.00	5,680,688.57	5,680,688.57	0.00	0.00
8141-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VHIculo PAR	0.00	0.00	369,630.00	369,630.00	0.00	0.00
8141-0083-0002-0037	FIDEFOSE 2023	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8141-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8141-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	805,777.41	805,777.41	0.00	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	36,670.10	43,093,606.93	0.00	43,056,936.83
8151	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	36,670.10	43,093,606.93	0.00	43,056,936.83
8151-0011	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
8151-0011-0001	Espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
8151-0011-0001-0003	Carreras: de caballos, perros, automoviles, mot	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
8151-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	387,010.40	0.00	387,010.40
8151-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	383,093.25	0.00	383,093.25
8151-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	115,363.80	0.00	115,363.80
8151-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	267,729.45	0.00	267,729.45
8151-0012-0003	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	3,917.15	0.00	3,917.15
8151-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	3,917.15	0.00	3,917.15
8151-0017	Accesorios	0.00	0.00	0.00	4,708.62	0.00	4,708.62
8151-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
8151-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	774.62
8151-0017-0003	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00
8151-0017-0003-0001	Impuesto Universitario Registro Civil	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00
8151-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	0.00	28,295.28	0.00	28,295.28
8151-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	0.00	28,295.28	0.00	28,295.28
8151-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	18,039.93	0.00	18,039.93
8151-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	10,255.35	0.00	10,255.35
8151-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	169,347.00	0.00	169,347.00
8151-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	0.00	108,775.00	0.00	108,775.00
8151-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y seña	0.00	0.00	0.00	108,775.00	0.00	108,775.00
8151-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancia	0.00	0.00	0.00	58,572.00	0.00	58,572.00
8151-0043-0015-0002	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	58,572.00	0.00	58,572.00
8151-0043-0024	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8151-0043-0024-0001	Derecho de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8151-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	247,033.36	0.00	247,033.36
8151-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	227,033.36	0.00	227,033.36
8151-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00
8151-0051-0002-0003	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	118,233.36	0.00	118,233.36



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8151-0051-0003	Enajenación de bienes muebles no sujetos a se	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8151-0051-0003-0001	Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8151-0059	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	64,083.56	0.00	27,413.46
8151-0059-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	64,083.56	0.00	27,413.46
8151-0059-0001-0001	Productos no comprendidos en las fracciones d	0.00	0.00	36,670.10	64,083.56	0.00	27,413.46
8151-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	241,616.41	0.00	241,616.41
8151-0061-0002	Multas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8151-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8151-0061-0004	Reintegros, Donativos y subsidios	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
8151-0061-0004-0001	Donativos,herencias,legados,cooperaciones	0.00	0.00	0.00	208,498.00	0.00	208,498.00
8151-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41
8151-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	0.00	31,618.41	0.00	31,618.41
8151-0081	Participaciones	0.00	0.00	0.00	28,878,015.60	0.00	28,878,015.60
8151-0081-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	28,658,052.41	0.00	28,658,052.41
8151-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	0.00	19,314,909.34	0.00	19,314,909.34
8151-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	1,128,303.13	0.00	1,128,303.13
8151-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	3,466,131.34	0.00	3,466,131.34
8151-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	0.00	75,869.90	0.00	75,869.90
8151-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y	0.00	0.00	0.00	32,515.67	0.00	32,515.67
8151-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	506,585.16	0.00	506,585.16
8151-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	112.61	0.00	112.61
8151-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	0.00	424,289.98	0.00	424,289.98
8151-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	0.00	629,991.21	0.00	629,991.21
8151-0081-0001-0026	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Munici	0.00	0.00	0.00	3,079,344.07	0.00	3,079,344.07
8151-0081-0002	Estatal	0.00	0.00	0.00	219,963.19	0.00	219,963.19
8151-0081-0002-0003	Fondo de Aportación del Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	219,963.19	0.00	219,963.19
8151-0082	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	5,252,649.92	0.00	5,252,649.92
8151-0082-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	5,252,649.92	0.00	5,252,649.92
8151-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (	0.00	0.00	0.00	2,703,323.00	0.00	2,703,323.00
8151-0082-0001-0002	Intereses (FISM)	0.00	0.00	0.00	13,624.55	0.00	13,624.55
8151-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	2,535,702.37	0.00	2,535,702.37
8151-0083	Convenios	0.00	0.00	0.00	7,780,146.78	0.00	7,780,146.78
8151-0083-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80
8151-0083-0001-0029	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productivi	0.00	0.00	0.00	24,050.80	0.00	24,050.80
8151-0083-0002	Estatal	0.00	0.00	0.00	7,756,095.98	0.00	7,756,095.98
8151-0083-0002-0035	PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRU	0.00	0.00	0.00	5,680,688.57	0.00	5,680,688.57
8151-0083-0002-0036	PROG REGULARIZACION DE VHIculo PAR	0.00	0.00	0.00	369,630.00	0.00	369,630.00
8151-0083-0002-0037	FIDEFOSE 2023	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8151-0083-0002-0040	Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8151-0083-0002-0052	Programa Estatal Junta Central de Agua y Sane	0.00	0.00	0.00	805,777.41	0.00	805,777.41
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	35,667,809.10	0.00	35,667,809.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	35,667,809.10	0.00	35,667,809.10



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	1,253,355.84	0.00	1,253,355.84
8211-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	1,253,355.84	0.00	1,253,355.84
8211-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	0.00	986,592.00	0.00	986,592.00
8211-1111-0000-0201	Dietas	0.00	0.00	0.00	266,763.84	0.00	266,763.84
8211-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	9,013,104.66	0.00	9,013,104.66
8211-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	9,013,104.66	0.00	9,013,104.66
8211-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,604,551.28	0.00	2,604,551.28
8211-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	943,806.72	0.00	943,806.72
8211-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	523,575.36	0.00	523,575.36
8211-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	940,469.22	0.00	940,469.22
8211-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,647,762.72	0.00	1,647,762.72
8211-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,352,939.36	0.00	2,352,939.36
8211-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	2,687,174.42	0.00	2,687,174.42
8211-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	2,687,174.42	0.00	2,687,174.42
8211-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	1,814,774.42	0.00	1,814,774.42
8211-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	872,400.00	0.00	872,400.00
8211-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	1,495,118.78	0.00	1,495,118.78
8211-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	1,495,118.78	0.00	1,495,118.78
8211-1325-0000-0101	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	109,622.00	0.00	109,622.00
8211-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	53,240.00
8211-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	370,195.00	0.00	370,195.00
8211-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	149,534.40	0.00	149,534.40
8211-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	87,108.80	0.00	87,108.80
8211-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	104,496.58	0.00	104,496.58
8211-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	192,818.00	0.00	192,818.00
8211-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	428,104.00	0.00	428,104.00
8211-1328	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
8211-1328-0000	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
8211-1328-0000-1001	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
8211-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,356,800.00	0.00	2,356,800.00
8211-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,356,800.00	0.00	2,356,800.00
8211-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00
8211-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	727,200.00	0.00	727,200.00
8211-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00
8211-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00
8211-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00
8211-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00
8211-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00
8211-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-1411-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-1411-0000-0301	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-1411-0000-0801	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2121-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2121-0000-0301	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2131-0000	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2131-0000-0301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2141-0000	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2141-0000-0301	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2151-0000-0301	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2171-0000-0301	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2181	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2181-0000	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2181-0000-0301	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2182	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2182-0000	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2182-0000-0301	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211-2211-0000-0801	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2221-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2221-0000-0301	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2231-0000-0301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-2421-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2421-0000-1001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2431-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2431-0000-1001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-2441-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-2441-0000-1001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2511-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2511-0000-0301	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2521-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2521-0000-0301	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-2531-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-2531-0000-0301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
8211-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
8211-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,503,653.80	0.00	1,503,653.80
8211-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	596,346.20	0.00	596,346.20
8211-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2811-0000	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2811-0000-0301	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-2831	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2831-0000	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2831-0000-0301	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2911-0000-0301	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8211-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8211-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2971-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2971-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2991-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-2991-0000-0301	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
8211-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
8211-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
8211-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211-3151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-3151-0000	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-3151-0000-0301	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3291-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3291-0000-0301	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	210,108.00	0.00	210,108.00
8211-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	210,108.00	0.00	210,108.00
8211-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	210,108.00	0.00	210,108.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3321-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3321-0000-0301	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211-3521-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211-3521-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211-3531-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3541-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3541-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3561-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3561-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3571-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3581-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3581-0000-0301	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211-3611	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3611-0000	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3611-0000-0301	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-3621	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3621-0000	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3621-0000-0301	Difusión por radio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3791-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3791-0000-0301	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3811	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
8211-3811-0000	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
8211-3811-0000-0301	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
8211-3812	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3812-0000	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3812-0000-0301	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	0.00	601,000.00	0.00	601,000.00
8211-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	0.00	601,000.00	0.00	601,000.00
8211-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	0.00	601,000.00	0.00	601,000.00
8211-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-3823	Ceremonias regionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3823-0000	Ceremonias regionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3823-0000-0301	Ceremonias regionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3824	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3824-0000	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3824-0000-0301	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3831-0000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3831-0000-0301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3841-0000	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3841-0000-0301	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3851-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3851-0000-0301	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3911-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3911-0000-0301	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3921	Gastos de escrituración	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3921-0000	Gastos de escrituración	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-3921-0000-0301	Gastos de escrituración	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
8211-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
8211-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
8211-4415	Combustibles	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-4415-0000	Combustibles	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-4415-0000-0301	Combustibles	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211-4416	Apoyo Económico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-4416-0000	Apoyo Económico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-4416-0000-0301	Apoyo Económico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-4417	Despensas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211-4417-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211-4417-0000-0301	Despensas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-4441-0000	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-4441-0000-0301	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-5631-0000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-5631-0000-0301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	4,585,312.61	0.00	4,585,312.61
8211-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	4,585,312.61	0.00	4,585,312.61
8211-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	4,585,312.61	0.00	4,585,312.61
8211-9111	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79
8211-9111-0000	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79
8211-9111-0000-0301	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	43,651,751.68	40,535,680.75	3,116,070.93	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	43,651,751.68	40,535,680.75	3,116,070.93	0.00
8221-1111	Dietas	0.00	0.00	1,253,355.84	1,253,355.84	0.00	0.00
8221-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	1,253,355.84	1,253,355.84	0.00	0.00
8221-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	986,592.00	986,592.00	0.00	0.00
8221-1111-0000-0201	Dietas	0.00	0.00	266,763.84	266,763.84	0.00	0.00
8221-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,013,104.66	9,013,104.66	0.00	0.00
8221-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,013,104.66	9,013,104.66	0.00	0.00
8221-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,604,551.28	2,604,551.28	0.00	0.00
8221-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	943,806.72	943,806.72	0.00	0.00
8221-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	523,575.36	523,575.36	0.00	0.00
8221-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	940,469.22	940,469.22	0.00	0.00
8221-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,647,762.72	1,647,762.72	0.00	0.00
8221-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,352,939.36	2,352,939.36	0.00	0.00
8221-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,687,174.42	2,689,774.42	0.00	2,600.00
8221-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,687,174.42	2,689,774.42	0.00	2,600.00
8221-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8221-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,814,774.42	1,814,774.42	0.00	0.00
8221-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	872,400.00	872,400.00	0.00	0.00
8221-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	1,495,118.78	1,495,118.78	0.00	0.00
8221-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	1,495,118.78	1,495,118.78	0.00	0.00
8221-1325-0000-0101	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	109,622.00	109,622.00	0.00	0.00
8221-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00
8221-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	370,195.00	370,195.00	0.00	0.00
8221-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	149,534.40	149,534.40	0.00	0.00
8221-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	87,108.80	87,108.80	0.00	0.00
8221-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	104,496.58	104,496.58	0.00	0.00
8221-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	192,818.00	192,818.00	0.00	0.00
8221-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	428,104.00	428,104.00	0.00	0.00
8221-1328	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-1328-0000	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8221-1328-0000-1001	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8221-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,356,800.00	2,369,550.00	0.00	12,750.00
8221-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,356,800.00	2,369,550.00	0.00	12,750.00
8221-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00
8221-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	727,200.00	727,200.00	0.00	0.00
8221-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
8221-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00
8221-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	267,600.00	280,350.00	0.00	12,750.00
8221-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00
8221-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00
8221-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221-1411-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221-1411-0000-0301	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221-1411-0000-0801	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8221-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8221-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8221-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	240,000.00	201,370.84	38,629.16	0.00
8221-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	240,000.00	201,370.84	38,629.16	0.00
8221-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	240,000.00	201,175.84	38,824.16	0.00
8221-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
8221-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2121-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2121-0000-0301	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2131-0000	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2131-0000-0301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2141-0000	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2141-0000-0301	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2151-0000-0301	Material impreso e información digital	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	60,000.00	57,071.76	2,928.24	0.00
8221-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	60,000.00	57,071.76	2,928.24	0.00
8221-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	40,000.00	40,394.58	0.00	394.58
8221-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	20,000.00	16,677.18	3,322.82	0.00
8221-2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2171-0000-0301	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2181	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-2181-0000	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8221-2181-0000-0301	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8221-2182	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8221-2182-0000	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8221-2182-0000-0301	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8221-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	230,000.00	114,889.16	115,110.84	0.00
8221-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	230,000.00	114,889.16	115,110.84	0.00
8221-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	200,000.00	114,889.16	85,110.84	0.00
8221-2211-0000-0801	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2221-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2221-0000-0301	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2231-0000-0301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-2421-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-2421-0000-1001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2431-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2431-0000-1001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221-2441-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221-2441-0000-1001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	200,000.00	1,255,963.71	0.00	1,055,963.71
8221-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	200,000.00	1,255,963.71	0.00	1,055,963.71
8221-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	918,156.78	0.00	918,156.78
8221-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	200,000.00	337,806.93	0.00	137,806.93
8221-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,000,000.00	3,415,538.36	0.00	2,415,538.36
8221-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,000,000.00	3,415,538.36	0.00	2,415,538.36
8221-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00	4,718.00
8221-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,000,000.00	3,410,820.36	0.00	2,410,820.36
8221-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2511-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2511-0000-0301	Productos químicos básicos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2521-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2521-0000-0301	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-2531-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-2531-0000-0301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,827,846.60	3,906,980.07	0.00	79,133.47



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,827,846.60	3,906,980.07	0.00	79,133.47
8221-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,731,500.40	2,417,301.33	0.00	685,800.93
8221-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	596,346.20	679,420.68	0.00	83,074.48
8221-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500,000.00	810,258.06	689,741.94	0.00
8221-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,000.00	64,774.83	15,225.17	0.00
8221-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,000.00	64,774.83	15,225.17	0.00
8221-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	30,000.00	2,598.83	27,401.17	0.00
8221-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,000.00	62,176.00	0.00	12,176.00
8221-2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2811-0000	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2811-0000-0301	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	50,000.00	18,366.20	31,633.80	0.00
8221-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	50,000.00	18,366.20	31,633.80	0.00
8221-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	50,000.00	18,366.20	31,633.80	0.00
8221-2831	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2831-0000	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2831-0000-0301	Prendas de protección para seguridad pública y	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	5,000.00	897.50	4,102.50	0.00
8221-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	5,000.00	897.50	4,102.50	0.00
8221-2911-0000-0301	Herramientas menores	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	897.50	0.00	897.50
8221-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	550,000.00	653,980.26	0.00	103,980.26
8221-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	550,000.00	653,980.26	0.00	103,980.26
8221-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	400,000.00	560,019.11	0.00	160,019.11
8221-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	150,000.00	66,516.66	83,483.34	0.00
8221-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	27,444.49	0.00	27,444.49
8221-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2971-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2971-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	500,000.00	876,303.52	0.00	376,303.52
8221-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	500,000.00	876,303.52	0.00	376,303.52
8221-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	32,656.06	0.00	32,656.06
8221-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	500,000.00	843,647.46	0.00	343,647.46
8221-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2991-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-2991-0000-0301	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	250,000.00	72,254.00	177,746.00	0.00
8221-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	250,000.00	72,254.00	177,746.00	0.00
8221-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	250,000.00	72,254.00	177,746.00	0.00
8221-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,440,000.00	1,310,460.92	129,539.08	0.00
8221-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,440,000.00	1,310,460.92	129,539.08	0.00
8221-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	1,440,000.00	1,310,460.92	129,539.08	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	30,000.00	11,197.68	18,802.32	0.00
8221-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	30,000.00	11,197.68	18,802.32	0.00
8221-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	30,000.00	11,197.68	18,802.32	0.00
8221-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	50,000.00	29,250.00	20,750.00	0.00
8221-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	50,000.00	29,250.00	20,750.00	0.00
8221-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	50,000.00	29,250.00	20,750.00	0.00
8221-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	45,000.00	29,841.00	15,159.00	0.00
8221-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	45,000.00	29,841.00	15,159.00	0.00
8221-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	45,000.00	29,841.00	15,159.00	0.00
8221-3151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-3151-0000	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-3151-0000-0301	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	120,000.00	86,936.67	33,063.33	0.00
8221-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	120,000.00	86,936.67	33,063.33	0.00
8221-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	120,000.00	86,936.67	33,063.33	0.00
8221-3192	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8221-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8221-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8221-3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221-3291-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221-3291-0000-0301	Otros arrendamientos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,108.00	192,601.21	17,506.79	0.00
8221-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,108.00	192,601.21	17,506.79	0.00
8221-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,108.00	192,601.21	17,506.79	0.00
8221-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-3321-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-3321-0000-0301	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8221-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8221-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8221-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	27,803.00	0.00	10,803.00
8221-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	27,803.00	0.00	10,803.00
8221-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	27,803.00	0.00	10,803.00
8221-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	30,000.00	221,550.35	0.00	191,550.35
8221-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	30,000.00	221,550.35	0.00	191,550.35
8221-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	30,000.00	221,550.35	0.00	191,550.35
8221-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	100,000.00	59,255.21	40,744.79	0.00
8221-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	100,000.00	59,255.21	40,744.79	0.00
8221-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	100,000.00	59,255.21	40,744.79	0.00
8221-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221-3521-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221-3521-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221-3531-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3541-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3541-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	100,000.00	550.00	99,450.00	0.00
8221-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	100,000.00	550.00	99,450.00	0.00
8221-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	100,000.00	550.00	99,450.00	0.00
8221-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3561-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3561-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de defe	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221-3571-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3581-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3581-0000-0301	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
8221-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
8221-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
8221-3611	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3611-0000	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3611-0000-0301	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	35,000.00	29,046.40	5,953.60	0.00
8221-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	35,000.00	29,046.40	5,953.60	0.00
8221-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	35,000.00	29,046.40	5,953.60	0.00
8221-3621	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3621-0000	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3621-0000-0301	Difusión por radio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,000.00	85,683.82	0.00	683.82
8221-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,000.00	85,683.82	0.00	683.82
8221-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,000.00	85,683.82	0.00	683.82
8221-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3791-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3791-0000-0301	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3811	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
8221-3811-0000	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
8221-3811-0000-0301	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
8221-3812	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-3812-0000	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-3812-0000-0301	Gastos por atención a visitantes	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	601,000.00	690,110.09	0.00	89,110.09
8221-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	601,000.00	690,110.09	0.00	89,110.09
8221-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	601,000.00	690,110.09	0.00	89,110.09
8221-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	60,000.00	221,671.22	0.00	161,671.22
8221-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	60,000.00	221,671.22	0.00	161,671.22
8221-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	60,000.00	221,671.22	0.00	161,671.22
8221-3823	Ceremonias regionales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3823-0000	Ceremonias regionales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3823-0000-0301	Ceremonias regionales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3824	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3824-0000	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3824-0000-0301	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3831-0000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3831-0000-0301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3841	Exposiciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3841-0000	Exposiciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3841-0000-0301	Exposiciones	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3851-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3851-0000-0301	Gastos de representación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3911-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3911-0000-0301	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3921	Gastos de escrituración	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3921-0000	Gastos de escrituración	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3921-0000-0301	Gastos de escrituración	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	4,000.00	1,700.00	2,300.00	0.00
8221-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	4,000.00	1,700.00	2,300.00	0.00
8221-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	4,000.00	1,700.00	2,300.00	0.00
8221-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,500,000.00	1,375,000.00	125,000.00	0.00
8221-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,500,000.00	1,375,000.00	125,000.00	0.00
8221-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,500,000.00	1,375,000.00	125,000.00	0.00
8221-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	150,000.00	159,572.45	0.00	9,572.45
8221-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	150,000.00	159,572.45	0.00	9,572.45
8221-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	150,000.00	159,572.45	0.00	9,572.45
8221-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	70,000.00	94,513.68	0.00	24,513.68
8221-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	70,000.00	94,513.68	0.00	24,513.68
8221-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	70,000.00	94,513.68	0.00	24,513.68
8221-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	60,000.00	24,322.50	35,677.50	0.00
8221-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	60,000.00	24,322.50	35,677.50	0.00
8221-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	60,000.00	24,322.50	35,677.50	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	55,000.00	32,200.00	22,800.00	0.00
8221-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	55,000.00	32,200.00	22,800.00	0.00
8221-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	55,000.00	32,200.00	22,800.00	0.00
8221-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	980,000.00	696,751.25	283,248.75	0.00
8221-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	980,000.00	696,751.25	283,248.75	0.00
8221-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	980,000.00	696,751.25	283,248.75	0.00
8221-4415	Combustibles	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-4415-0000	Combustibles	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-4415-0000-0301	Combustibles	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221-4416	Apoyo Económico	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221-4416-0000	Apoyo Económico	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221-4416-0000-0301	Apoyo Económico	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221-4417	Despensas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221-4417-0000	Despensas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221-4417-0000-0301	Despensas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	60,000.00	78,000.00	0.00	18,000.00
8221-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	60,000.00	78,000.00	0.00	18,000.00
8221-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	60,000.00	78,000.00	0.00	18,000.00
8221-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	80,000.00	50,901.58	29,098.42	0.00
8221-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	80,000.00	50,901.58	29,098.42	0.00
8221-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	80,000.00	50,901.58	29,098.42	0.00
8221-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-4441-0000	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-4441-0000-0301	Ayudas sociales a actividades científicas o acad	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87
8221-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87
8221-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87
8221-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8221-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8221-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8221-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,000.00	40,010.00	0.00	10.00
8221-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,000.00	40,010.00	0.00	10.00
8221-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,000.00	33,050.00	6,950.00	0.00
8221-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8221-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8221-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8221-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8221-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221-5631-0000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8221-5631-0000-0301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	12,241,408.59	7,153,796.94	5,087,611.65	0.00
8221-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	12,241,408.59	7,153,796.94	5,087,611.65	0.00
8221-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	12,241,408.59	2,715,687.69	9,525,720.90	0.00
8221-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	4,438,109.25	0.00	4,438,109.25
8221-9111	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79	0.00
8221-9111-0000	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79	0.00
8221-9111-0000-0301	Amortización de la deuda interna con institucion	0.00	0.00	546,834.79	0.00	546,834.79	0.00
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	0.00	0.00	0.00	7,756,095.98	0.00	7,756,095.98
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	0.00	0.00	0.00	7,756,095.98	0.00	7,756,095.98
8231-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8231-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8231-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8231-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	7,656,095.98	0.00	7,656,095.98
8231-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	7,656,095.98	0.00	7,656,095.98
8231-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	7,656,095.98	0.00	7,656,095.98
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	40,760,897.35	41,980,459.99	0.00	1,219,562.64
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	40,760,897.35	41,980,459.99	0.00	1,219,562.64
8241-1111	Dietas	0.00	0.00	1,253,355.84	980,041.50	273,314.34	0.00
8241-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	1,253,355.84	980,041.50	273,314.34	0.00
8241-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	986,592.00	980,041.50	6,550.50	0.00
8241-1111-0000-0201	Dietas	0.00	0.00	266,763.84	0.00	266,763.84	0.00
8241-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,013,104.66	8,078,407.84	934,696.82	0.00
8241-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,013,104.66	8,078,407.84	934,696.82	0.00
8241-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	139,009.70	0.00	139,009.70
8241-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,604,551.28	2,704,524.79	0.00	99,973.51
8241-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	943,806.72	901,345.31	42,461.41	0.00
8241-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	523,575.36	428,177.88	95,397.48	0.00
8241-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	940,469.22	1,069,277.08	0.00	128,807.86
8241-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,647,762.72	975,754.74	672,007.98	0.00
8241-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,352,939.36	1,860,318.34	492,621.02	0.00
8241-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,689,774.42	2,901,846.53	0.00	212,072.11
8241-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,689,774.42	2,901,846.53	0.00	212,072.11
8241-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,600.00	360,391.53	0.00	357,791.53
8241-1221-0000-0801	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
8241-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,814,774.42	1,601,455.00	213,319.42	0.00
8241-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	872,400.00	937,980.00	0.00	65,580.00
8241-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	1,495,118.78	2,151,004.29	0.00	655,885.51
8241-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	1,495,118.78	2,151,004.29	0.00	655,885.51
8241-1325-0000-0101	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	109,622.00	0.00	109,622.00	0.00
8241-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	53,240.00	37,984.87	15,255.13	0.00
8241-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	370,195.00	855,250.33	0.00	485,055.33



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8241-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	149,534.40	191,561.46	0.00	42,027.06
8241-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	87,108.80	99,523.11	0.00	12,414.31
8241-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	104,496.58	220,095.30	0.00	115,598.72
8241-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	192,818.00	189,000.57	3,817.43	0.00
8241-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	428,104.00	557,588.65	0.00	129,484.65
8241-1328	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
8241-1328-0000	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
8241-1328-0000-1001	Prima vacacional personal eventual	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
8241-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8241-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8241-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8241-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,369,550.00	2,220,332.00	149,218.00	0.00
8241-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,369,550.00	2,220,332.00	149,218.00	0.00
8241-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	212,400.00	146,910.00	65,490.00	0.00
8241-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	727,200.00	874,357.00	0.00	147,157.00
8241-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	402,000.00	274,722.00	127,278.00	0.00
8241-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	260,400.00	289,446.00	0.00	29,046.00
8241-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	280,350.00	215,345.00	65,005.00	0.00
8241-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	387,600.00	310,712.00	76,888.00	0.00
8241-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	99,600.00	108,840.00	0.00	9,240.00
8241-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8241-1411-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8241-1411-0000-0301	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241-1411-0000-0801	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	26,667.91	58,332.09	0.00
8241-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	26,667.91	58,332.09	0.00
8241-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	85,000.00	26,667.91	58,332.09	0.00
8241-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	201,370.84	234,406.41	0.00	33,035.57
8241-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	201,370.84	234,406.41	0.00	33,035.57
8241-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	201,175.84	234,211.41	0.00	33,035.57
8241-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
8241-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	57,071.76	57,093.76	0.00	22.00
8241-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	57,071.76	57,093.76	0.00	22.00
8241-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	40,394.58	40,416.58	0.00	22.00
8241-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	16,677.18	16,677.18	0.00	0.00
8241-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8241-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8241-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8241-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,255,963.71	1,289,242.75	0.00	33,279.04
8241-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,255,963.71	1,289,242.75	0.00	33,279.04
8241-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	918,156.78	951,435.82	0.00	33,279.04
8241-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	337,806.93	337,806.93	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8241-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,412,908.36	3,787,542.03	0.00	374,633.67
8241-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,412,908.36	3,787,542.03	0.00	374,633.67
8241-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	4,718.00	37,217.50	0.00	32,499.50
8241-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,408,190.36	3,750,324.53	0.00	342,134.17
8241-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,134,826.67	4,695,263.64	0.00	560,436.97
8241-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,134,826.67	4,695,263.64	0.00	560,436.97
8241-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,645,147.93	2,860,818.49	0.00	215,670.56
8241-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	679,420.68	846,683.83	0.00	167,263.15
8241-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	810,258.06	987,761.32	0.00	177,503.26
8241-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8241-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8241-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,598.83	2,598.83	0.00	0.00
8241-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00	0.00
8241-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8241-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8241-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8241-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	897.50	9,606.50	0.00	8,709.00
8241-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	897.50	9,606.50	0.00	8,709.00
8241-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	897.50	9,606.50	0.00	8,709.00
8241-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	653,980.26	807,022.63	0.00	153,042.37
8241-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	653,980.26	807,022.63	0.00	153,042.37
8241-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	560,019.11	628,707.88	0.00	68,688.77
8241-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	66,516.66	113,026.59	0.00	46,509.93
8241-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	27,444.49	65,288.16	0.00	37,843.67
8241-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	876,303.52	911,323.72	0.00	35,020.20
8241-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	876,303.52	911,323.72	0.00	35,020.20
8241-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	32,656.06	32,656.06	0.00	0.00
8241-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	843,647.46	878,667.66	0.00	35,020.20
8241-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8241-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8241-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8241-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8241-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8241-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8241-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	11,197.68	13,089.84	0.00	1,892.16
8241-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	11,197.68	13,089.84	0.00	1,892.16
8241-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	11,197.68	13,089.84	0.00	1,892.16
8241-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	29,250.00	29,400.00	0.00	150.00
8241-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	29,250.00	29,400.00	0.00	150.00
8241-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	29,250.00	29,400.00	0.00	150.00
8241-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	29,841.00	32,610.00	0.00	2,769.00
8241-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	29,841.00	32,610.00	0.00	2,769.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8241-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	29,841.00	32,610.00	0.00	2,769.00
8241-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	86,936.67	96,936.67	0.00	10,000.00
8241-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	86,936.67	96,936.67	0.00	10,000.00
8241-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	86,936.67	96,936.67	0.00	10,000.00
8241-3192	Otros servicios	0.00	0.00	2,900.00	4,450.00	0.00	1,550.00
8241-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	2,900.00	4,450.00	0.00	1,550.00
8241-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	2,900.00	4,450.00	0.00	1,550.00
8241-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90
8241-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90
8241-3261-0000-1001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90
8241-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	192,601.21	226,110.66	0.00	33,509.45
8241-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	192,601.21	226,110.66	0.00	33,509.45
8241-3311-0000-0301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8241-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	192,601.21	210,110.66	0.00	17,509.45
8241-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	6,500.00	12,100.00	0.00	5,600.00
8241-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	6,500.00	12,100.00	0.00	5,600.00
8241-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	6,500.00	12,100.00	0.00	5,600.00
8241-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	27,803.00	32,675.00	0.00	4,872.00
8241-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	27,803.00	32,675.00	0.00	4,872.00
8241-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	27,803.00	32,675.00	0.00	4,872.00
8241-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8241-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8241-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8241-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	59,255.21	380,276.99	0.00	321,021.78
8241-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	59,255.21	380,276.99	0.00	321,021.78
8241-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	59,255.21	380,276.99	0.00	321,021.78
8241-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	550.00	5,311.00	0.00	4,761.00
8241-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	550.00	5,311.00	0.00	4,761.00
8241-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	550.00	1,211.00	0.00	661.00
8241-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8241-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8241-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8241-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8241-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,683.82	88,433.82	0.00	2,750.00
8241-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,683.82	88,433.82	0.00	2,750.00
8241-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	85,683.82	88,433.82	0.00	2,750.00
8241-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8241-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8241-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8241-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8241-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8241-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8241-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	1,700.00	8,895.16	0.00	7,195.16
8241-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	1,700.00	8,895.16	0.00	7,195.16
8241-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	1,700.00	8,895.16	0.00	7,195.16
8241-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,375,000.00	1,503,717.00	0.00	128,717.00
8241-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,375,000.00	1,503,717.00	0.00	128,717.00
8241-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,375,000.00	1,503,717.00	0.00	128,717.00
8241-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8241-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8241-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8241-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8241-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8241-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8241-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8241-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8241-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8241-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	32,200.00	33,600.00	0.00	1,400.00
8241-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	32,200.00	33,600.00	0.00	1,400.00
8241-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	32,200.00	33,600.00	0.00	1,400.00
8241-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	696,751.25	738,351.25	0.00	41,600.00
8241-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	696,751.25	738,351.25	0.00	41,600.00
8241-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	696,751.25	738,351.25	0.00	41,600.00
8241-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8241-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8241-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8241-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8241-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8241-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8241-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8241-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8241-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8241-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8241-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8241-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00
8241-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8241-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8241-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8241-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,715,687.69	2,715,687.69	0.00	0.00
8241-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,438,109.25	4,438,109.25	0.00	0.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	41,983,089.99	41,983,089.99	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	41,983,089.99	41,983,089.99	0.00	0.00
8251-1111	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8251-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8251-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8251-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	8,078,407.84	0.00	0.00
8251-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	8,078,407.84	0.00	0.00
8251-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	139,009.70	139,009.70	0.00	0.00
8251-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,704,524.79	2,704,524.79	0.00	0.00
8251-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	901,345.31	901,345.31	0.00	0.00
8251-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	428,177.88	428,177.88	0.00	0.00
8251-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,069,277.08	1,069,277.08	0.00	0.00
8251-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	975,754.74	975,754.74	0.00	0.00
8251-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,860,318.34	1,860,318.34	0.00	0.00
8251-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	2,901,846.53	0.00	0.00
8251-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	2,901,846.53	0.00	0.00
8251-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	360,391.53	360,391.53	0.00	0.00
8251-1221-0000-0801	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,601,455.00	1,601,455.00	0.00	0.00
8251-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	937,980.00	937,980.00	0.00	0.00
8251-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	2,151,004.29	0.00	0.00
8251-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	2,151,004.29	0.00	0.00
8251-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	37,984.87	37,984.87	0.00	0.00
8251-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	855,250.33	855,250.33	0.00	0.00
8251-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	191,561.46	191,561.46	0.00	0.00
8251-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	99,523.11	99,523.11	0.00	0.00
8251-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	220,095.30	220,095.30	0.00	0.00
8251-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	189,000.57	189,000.57	0.00	0.00
8251-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	557,588.65	557,588.65	0.00	0.00
8251-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	2,220,332.00	0.00	0.00
8251-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	2,220,332.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	146,910.00	146,910.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	874,357.00	874,357.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	274,722.00	274,722.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8251-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	289,446.00	289,446.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	215,345.00	215,345.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	310,712.00	310,712.00	0.00	0.00
8251-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	108,840.00	108,840.00	0.00	0.00
8251-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8251-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8251-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8251-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	234,406.41	0.00	0.00
8251-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	234,406.41	0.00	0.00
8251-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,211.41	234,211.41	0.00	0.00
8251-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
8251-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	57,093.76	0.00	0.00
8251-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	57,093.76	0.00	0.00
8251-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	40,416.58	40,416.58	0.00	0.00
8251-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	16,677.18	16,677.18	0.00	0.00
8251-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8251-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8251-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8251-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	1,289,242.75	0.00	0.00
8251-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	1,289,242.75	0.00	0.00
8251-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	951,435.82	951,435.82	0.00	0.00
8251-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	337,806.93	337,806.93	0.00	0.00
8251-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	3,790,172.03	0.00	0.00
8251-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	3,790,172.03	0.00	0.00
8251-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	37,217.50	37,217.50	0.00	0.00
8251-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,752,954.53	3,752,954.53	0.00	0.00
8251-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,695,263.64	4,695,263.64	0.00	0.00
8251-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,695,263.64	4,695,263.64	0.00	0.00
8251-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,860,818.49	2,860,818.49	0.00	0.00
8251-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846,683.83	846,683.83	0.00	0.00
8251-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	987,761.32	987,761.32	0.00	0.00
8251-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8251-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8251-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,598.83	2,598.83	0.00	0.00
8251-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00	0.00
8251-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8251-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8251-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8251-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8251-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8251-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8251-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	807,022.63	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8251-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	807,022.63	0.00	0.00
8251-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	628,707.88	628,707.88	0.00	0.00
8251-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	113,026.59	113,026.59	0.00	0.00
8251-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	65,288.16	65,288.16	0.00	0.00
8251-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	911,323.72	0.00	0.00
8251-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	911,323.72	0.00	0.00
8251-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	32,656.06	32,656.06	0.00	0.00
8251-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	878,667.66	878,667.66	0.00	0.00
8251-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8251-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8251-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8251-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8251-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8251-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	1,310,460.92	0.00	0.00
8251-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8251-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8251-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8251-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8251-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8251-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8251-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8251-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8251-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8251-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8251-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8251-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8251-3192	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8251-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8251-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8251-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8251-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8251-3261-0000-1001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8251-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	226,110.66	0.00	0.00
8251-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	226,110.66	0.00	0.00
8251-3311-0000-0301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,110.66	210,110.66	0.00	0.00
8251-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8251-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8251-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8251-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00
8251-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00
8251-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8251-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8251-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8251-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8251-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8251-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8251-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8251-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
8251-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
8251-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00
8251-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8251-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8251-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8251-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8251-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8251-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8251-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8251-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8251-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8251-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8251-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8251-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8251-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8251-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8251-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8251-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8251-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8251-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8251-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8251-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8251-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8251-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8251-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8251-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8251-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8251-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8251-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8251-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8251-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8251-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8251-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8251-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8251-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8251-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8251-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8251-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8251-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8251-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8251-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8251-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8251-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8251-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8251-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8251-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8251-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00
8251-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8251-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8251-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,715,687.69	2,715,687.69	0.00	0.00
8251-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,438,109.25	4,438,109.25	0.00	0.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	41,812,392.99	41,812,392.99	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	41,812,392.99	41,812,392.99	0.00	0.00
8261-1111	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8261-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8261-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	980,041.50	0.00	0.00
8261-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	8,078,407.84	0.00	0.00
8261-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	8,078,407.84	0.00	0.00
8261-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	139,009.70	139,009.70	0.00	0.00
8261-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,704,524.79	2,704,524.79	0.00	0.00
8261-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	901,345.31	901,345.31	0.00	0.00
8261-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	428,177.88	428,177.88	0.00	0.00
8261-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,069,277.08	1,069,277.08	0.00	0.00
8261-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	975,754.74	975,754.74	0.00	0.00
8261-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,860,318.34	1,860,318.34	0.00	0.00
8261-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	2,901,846.53	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8261-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	2,901,846.53	0.00	0.00
8261-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	360,391.53	360,391.53	0.00	0.00
8261-1221-0000-0801	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8261-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,601,455.00	1,601,455.00	0.00	0.00
8261-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	937,980.00	937,980.00	0.00	0.00
8261-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	2,151,004.29	0.00	0.00
8261-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	2,151,004.29	0.00	0.00
8261-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	37,984.87	37,984.87	0.00	0.00
8261-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	855,250.33	855,250.33	0.00	0.00
8261-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	191,561.46	191,561.46	0.00	0.00
8261-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	99,523.11	99,523.11	0.00	0.00
8261-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	220,095.30	220,095.30	0.00	0.00
8261-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	189,000.57	189,000.57	0.00	0.00
8261-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	557,588.65	557,588.65	0.00	0.00
8261-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8261-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8261-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8261-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	2,220,332.00	0.00	0.00
8261-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	2,220,332.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	146,910.00	146,910.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	874,357.00	874,357.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	274,722.00	274,722.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	289,446.00	289,446.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	215,345.00	215,345.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	310,712.00	310,712.00	0.00	0.00
8261-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	108,840.00	108,840.00	0.00	0.00
8261-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8261-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8261-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	26,667.91	0.00	0.00
8261-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	234,406.41	0.00	0.00
8261-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	234,406.41	0.00	0.00
8261-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,211.41	234,211.41	0.00	0.00
8261-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
8261-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	57,093.76	0.00	0.00
8261-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	57,093.76	0.00	0.00
8261-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	40,416.58	40,416.58	0.00	0.00
8261-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	16,677.18	16,677.18	0.00	0.00
8261-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8261-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8261-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	114,889.16	0.00	0.00
8261-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	1,289,242.75	0.00	0.00
8261-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	1,289,242.75	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8261-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	951,435.82	951,435.82	0.00	0.00
8261-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	337,806.93	337,806.93	0.00	0.00
8261-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	3,790,172.03	0.00	0.00
8261-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	3,790,172.03	0.00	0.00
8261-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	37,217.50	37,217.50	0.00	0.00
8261-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,752,954.53	3,752,954.53	0.00	0.00
8261-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,695,263.64	4,695,263.64	0.00	0.00
8261-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,695,263.64	4,695,263.64	0.00	0.00
8261-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,860,818.49	2,860,818.49	0.00	0.00
8261-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846,683.83	846,683.83	0.00	0.00
8261-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	987,761.32	987,761.32	0.00	0.00
8261-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8261-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	64,774.83	0.00	0.00
8261-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,598.83	2,598.83	0.00	0.00
8261-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00	0.00
8261-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8261-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8261-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
8261-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8261-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8261-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	9,606.50	0.00	0.00
8261-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	807,022.63	0.00	0.00
8261-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	807,022.63	0.00	0.00
8261-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	628,707.88	628,707.88	0.00	0.00
8261-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	113,026.59	113,026.59	0.00	0.00
8261-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	65,288.16	65,288.16	0.00	0.00
8261-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	911,323.72	0.00	0.00
8261-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	911,323.72	0.00	0.00
8261-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	32,656.06	32,656.06	0.00	0.00
8261-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	878,667.66	878,667.66	0.00	0.00
8261-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8261-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8261-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	72,254.00	0.00	0.00
8261-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,139,763.92	1,139,763.92	0.00	0.00
8261-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,139,763.92	1,139,763.92	0.00	0.00
8261-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	1,139,763.92	1,139,763.92	0.00	0.00
8261-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8261-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8261-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	13,089.84	0.00	0.00
8261-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8261-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8261-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8261-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8261-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8261-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	0.00
8261-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8261-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8261-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	96,936.67	0.00	0.00
8261-3192	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8261-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8261-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8261-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8261-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8261-3261-0000-1001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	188,999.90	0.00	0.00
8261-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	226,110.66	0.00	0.00
8261-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	226,110.66	0.00	0.00
8261-3311-0000-0301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8261-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,110.66	210,110.66	0.00	0.00
8261-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8261-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8261-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8261-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00
8261-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00
8261-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00
8261-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8261-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8261-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	221,550.35	0.00	0.00
8261-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8261-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8261-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	380,276.99	0.00	0.00
8261-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
8261-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
8261-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00
8261-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8261-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8261-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8261-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8261-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8261-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8261-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
8261-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8261-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8261-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	88,433.82	0.00	0.00
8261-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8261-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8261-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	690,110.09	0.00	0.00
8261-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8261-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8261-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	221,671.22	0.00	0.00
8261-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8261-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8261-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	8,895.16	0.00	0.00
8261-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8261-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8261-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	1,503,717.00	0.00	0.00
8261-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8261-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8261-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	159,572.45	0.00	0.00
8261-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8261-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8261-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	94,513.68	0.00	0.00
8261-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8261-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8261-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	24,322.50	0.00	0.00
8261-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8261-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8261-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8261-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8261-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8261-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	738,351.25	0.00	0.00
8261-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8261-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8261-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8261-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8261-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8261-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	50,901.58	0.00	0.00
8261-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8261-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8261-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	47,020.87	0.00	0.00
8261-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8261-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8261-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8261-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8261-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00
8261-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00
8261-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8261-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8261-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8261-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8261-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8261-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	7,153,796.94	0.00	0.00
8261-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,715,687.69	2,715,687.69	0.00	0.00
8261-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,438,109.25	4,438,109.25	0.00	0.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	41,755,243.39	227,846.60	41,527,396.79	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	41,755,243.39	227,846.60	41,527,396.79	0.00
8271-1111	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
8271-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
8271-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	980,041.50	0.00	980,041.50	0.00
8271-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	0.00	8,078,407.84	0.00
8271-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	8,078,407.84	0.00	8,078,407.84	0.00
8271-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	139,009.70	0.00	139,009.70	0.00
8271-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,704,524.79	0.00	2,704,524.79	0.00
8271-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	901,345.31	0.00	901,345.31	0.00
8271-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	428,177.88	0.00	428,177.88	0.00
8271-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,069,277.08	0.00	1,069,277.08	0.00
8271-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	975,754.74	0.00	975,754.74	0.00
8271-1131-0000-1201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,860,318.34	0.00	1,860,318.34	0.00
8271-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	0.00	2,901,846.53	0.00
8271-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,901,846.53	0.00	2,901,846.53	0.00
8271-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	360,391.53	0.00	360,391.53	0.00
8271-1221-0000-0801	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
8271-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,601,455.00	0.00	1,601,455.00	0.00
8271-1221-0000-1201	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	937,980.00	0.00	937,980.00	0.00
8271-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	0.00	2,151,004.29	0.00
8271-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	2,151,004.29	0.00	2,151,004.29	0.00
8271-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	37,984.87	0.00	37,984.87	0.00
8271-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	855,250.33	0.00	855,250.33	0.00
8271-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	191,561.46	0.00	191,561.46	0.00
8271-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	99,523.11	0.00	99,523.11	0.00
8271-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	220,095.30	0.00	220,095.30	0.00
8271-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	189,000.57	0.00	189,000.57	0.00
8271-1325-0000-1201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	557,588.65	0.00	557,588.65	0.00
8271-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	0.00	2,220,332.00	0.00
8271-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,220,332.00	0.00	2,220,332.00	0.00
8271-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	146,910.00	0.00	146,910.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8271-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	874,357.00	0.00	874,357.00	0.00
8271-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	274,722.00	0.00	274,722.00	0.00
8271-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	289,446.00	0.00	289,446.00	0.00
8271-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	215,345.00	0.00	215,345.00	0.00
8271-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	310,712.00	0.00	310,712.00	0.00
8271-1341-0000-1201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	108,840.00	0.00	108,840.00	0.00
8271-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
8271-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
8271-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	26,667.91	0.00	26,667.91	0.00
8271-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	0.00	234,406.41	0.00
8271-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,406.41	0.00	234,406.41	0.00
8271-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,211.41	0.00	234,211.41	0.00
8271-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
8271-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	0.00	57,093.76	0.00
8271-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	57,093.76	0.00	57,093.76	0.00
8271-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	40,416.58	0.00	40,416.58	0.00
8271-2161-0000-0801	Material de limpieza	0.00	0.00	16,677.18	0.00	16,677.18	0.00
8271-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
8271-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
8271-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,889.16	0.00	114,889.16	0.00
8271-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	0.00	1,289,242.75	0.00
8271-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,289,242.75	0.00	1,289,242.75	0.00
8271-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	951,435.82	0.00	951,435.82	0.00
8271-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	337,806.93	0.00	337,806.93	0.00
8271-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	0.00	3,790,172.03	0.00
8271-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,790,172.03	0.00	3,790,172.03	0.00
8271-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	37,217.50	0.00	37,217.50	0.00
8271-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,752,954.53	0.00	3,752,954.53	0.00
8271-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,467,417.04	227,846.60	4,239,570.44	0.00
8271-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,467,417.04	227,846.60	4,239,570.44	0.00
8271-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,632,971.89	227,846.60	2,405,125.29	0.00
8271-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846,683.83	0.00	846,683.83	0.00
8271-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	987,761.32	0.00	987,761.32	0.00
8271-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	0.00	64,774.83	0.00
8271-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	64,774.83	0.00	64,774.83	0.00
8271-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,598.83	0.00	2,598.83	0.00
8271-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00
8271-2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
8271-2821-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
8271-2821-0000-0801	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	18,366.20	0.00	18,366.20	0.00
8271-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00
8271-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8271-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50	0.00
8271-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	0.00	807,022.63	0.00
8271-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	807,022.63	0.00	807,022.63	0.00
8271-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	628,707.88	0.00	628,707.88	0.00
8271-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	113,026.59	0.00	113,026.59	0.00
8271-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	65,288.16	0.00	65,288.16	0.00
8271-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	0.00	911,323.72	0.00
8271-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	911,323.72	0.00	911,323.72	0.00
8271-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	32,656.06	0.00	32,656.06	0.00
8271-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	878,667.66	0.00	878,667.66	0.00
8271-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
8271-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
8271-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,254.00	0.00	72,254.00	0.00
8271-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
8271-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
8271-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	1,310,460.92	0.00	1,310,460.92	0.00
8271-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
8271-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
8271-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	13,089.84	0.00	13,089.84	0.00
8271-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
8271-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
8271-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
8271-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
8271-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
8271-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00
8271-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
8271-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
8271-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	96,936.67	0.00	96,936.67	0.00
8271-3192	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
8271-3192-0000	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
8271-3192-0000-0301	Otros servicios	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
8271-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
8271-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
8271-3261-0000-1001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	188,999.90	0.00	188,999.90	0.00
8271-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	0.00	226,110.66	0.00
8271-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	226,110.66	0.00	226,110.66	0.00
8271-3311-0000-0301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271-3311-0000-0601	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	210,110.66	0.00	210,110.66	0.00
8271-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
8271-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
8271-3341-0000-0301	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
8271-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8271-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00
8271-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00
8271-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
8271-3491-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
8271-3491-0000-0301	Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	221,550.35	0.00	221,550.35	0.00
8271-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
8271-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
8271-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	380,276.99	0.00	380,276.99	0.00
8271-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
8271-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
8271-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00
8271-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
8271-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
8271-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
8271-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	29,046.40	0.00	29,046.40	0.00
8271-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
8271-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
8271-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	88,433.82	0.00	88,433.82	0.00
8271-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
8271-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
8271-3821-0000-0301	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	690,110.09	0.00	690,110.09	0.00
8271-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00
8271-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00
8271-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	221,671.22	0.00	221,671.22	0.00
8271-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
8271-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
8271-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	8,895.16	0.00	8,895.16	0.00
8271-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
8271-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
8271-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	1,503,717.00	0.00	1,503,717.00	0.00
8271-4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
8271-4361-0000	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
8271-4361-0000-0301	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	159,572.45	0.00	159,572.45	0.00
8271-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
8271-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
8271-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	94,513.68	0.00	94,513.68	0.00
8271-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00
8271-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00
8271-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00



MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Fecha: martes, 21 de enero de 2025

Hora de Impresión: 12:17 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8271-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
8271-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
8271-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	738,351.25	0.00	738,351.25	0.00
8271-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8271-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8271-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8271-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
8271-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
8271-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	50,901.58	0.00	50,901.58	0.00
8271-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
8271-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
8271-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	47,020.87	0.00	47,020.87	0.00
8271-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
8271-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
8271-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
8271-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	0.00	40,010.00	0.00
8271-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	40,010.00	0.00	40,010.00	0.00
8271-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00
8271-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271-6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	0.00	7,153,796.94	0.00
8271-6121-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,153,796.94	0.00	7,153,796.94	0.00
8271-6121-0000-0301	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,715,687.69	0.00	2,715,687.69	0.00
8271-6121-0000-1001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,438,109.25	0.00	4,438,109.25	0.00
Sumas Iguales		48,212,561.78	48,212,561.78	516,812,739.20	516,812,739.20	180,102,521.48	180,102,521.48

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

a) Nombre del Ente Municipio de Dr. Belisario Domínguez							
b) Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024							
c) Impuesto Predial, Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones del año que se informa							
d) Impuesto Predial	e) Recargos	f) Multas	g) Gastos de Ejecución	h) Intereses no bancarios	i) Indemnizaciones	j) Suma	k) No. de Cuentas pagadas
420,880.34	1,887.15	15,114.10	0.00	0.00	0.00	437,881.59	675
l) Rezago (Ingreso de Años Anteriores), Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones							
m) Rezago (Ingreso de años anteriores)	n) Recargos	o) Multas	p) Gastos de Ejecución	q) Intereses no bancarios	r) Indemnizaciones	s) Suma	t) No. de Cuentas pagadas
44,659.43	59,934.33	1,779.86	0.00	0.00	0.00	106,373.62	579

u) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se Informa						
Accesorios del Impuesto						
v) Descuento Impuesto	w) Descuento de Recargos	x) Gastos de Ejecución	y) Intereses no bancarios	z) Multas	aa) Indemnizaciones	bb) Suma
43,027.85	1,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.40
cc) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de ejercicios anteriores						
Accesorios del Impuesto						
dd) Descuento Impuesto	ee) Descuento de Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses no bancarios	hh) Multas	ii) Indemnizaciones	jj) Suma
39,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,840.53

kk) Recaudación	
ll) No. de Cuentas en el Padrón	mm) Importe en Pesos
675	460,242

nn) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	
Auxiliares de Mayor	
SUAC	X
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir con la fuente de la cual se obtiene.

Nombre del Ente Público: DIF Municipal de Dr. Belisario Domínguez						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,012,585.80	0.00	1,012,585.80	1,012,585.80	1,012,585.80	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,512,585.80	0.00	2,512,585.80	2,512,585.80	2,512,585.80	0.00
Ingresos excedentes						

Nombre del Ente Público: DIF Municipal de Dr. Belisario Domínguez						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	1,039,662.45	0.00	1,039,662.45	1,039,662.45	1,039,662.45	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,027,951.50	0.00	1,027,951.50	1,027,951.50	1,027,951.50	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,710.95	0.00	11,710.95	11,710.95	11,710.95	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	386,430.73	0.00	386,430.73	386,430.73	386,430.73	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,774.24	0.00	53,774.24	53,774.24	53,774.24	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,656.49	0.00	332,656.49	332,656.49	332,656.49	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	281,086.94	0.00	281,086.94	281,086.94	281,086.94	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,428.00	0.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,867.45	0.00	34,867.45	34,867.45	34,867.45	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	230,791.49	0.00	230,791.49	230,791.49	230,791.49	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	568,540.31	0.00	568,540.31	568,540.31	568,540.31	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	568,540.31	0.00	568,540.31	568,540.31	568,540.31	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Mobiliario y Equipo de Administración	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	55,371.51	0.00	55,371.51	55,371.51	55,371.51	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,371.51	0.00	55,371.51	55,371.51	55,371.51	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,337,091.94	0.00	2,337,091.94	2,337,091.94	2,337,091.94	0.00

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF BELISARIO DOMINGUEZ

Hora: 10:41:42

Fecha: 30/01/2025

Relación de Activo fijo
(EN USO)

Página: 1

De la Cuenta 121 a la 129

	No. Activo	Descripción	Importe
Cuenta: 121 Mobiliario y Equipo de Oficina			
Scta: 00 Mobiliario y Equipo de Oficina	1	3 DESKOP LENOVO AIO 330-20AST	28,497.03
Scta: 0003 Equipo de cómputo y accesorios			
	2	3 REGULADORES KOBLENZ 1350 VA PRO	1,221.45
	4	1 DESKOP LENOVO AIO 330-20AST	9,499.01
	5		16,820.00
	6	PC DELL OPTIPLEX CORE I5 Y MONITOR DELL	9,860.00
		Subtotal	65,897.49
Cuenta: 121 Mobiliario y Equipo de Oficina			
Scta: 00 Mobiliario y Equipo de Oficina	1	1 SILLA DE USO RUDO	501.74
Scta: 0005 Equipo de oficina			
	2	1 DESKTOP LENOVO A10-330-20AST	7,649.17
	3	3 ESCRITORIOS CAPUCCINO	5,622.74
	4	3 ARCHIVEROS 2 GAVETAS	3,597.77
	5	1 ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	5,397.71
	6	SILLONES DE USO RUDO Y PIEL	2,974.55
	7	MINISPLIT INTENSITY	11,136.00
		Subtotal	36,879.68
Cuenta: 121 Mobiliario y Equipo de Oficina			
Scta: 00 Mobiliario y Equipo de Oficina	1	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS PARA CALENTON ESPAÑOL	741.94
Scta: 0006 Calentones			
	2	CALENTON ESPAÑOL DE 3 RADIANTES M3-LP COLOR NEGRO	2,084.60
		Subtotal	2,826.54
Cuenta: 121 Mobiliario y Equipo de Oficina			
Scta: 00 Mobiliario y Equipo de Oficina	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DIF	6,000.00
Scta: 0007 Impresora Multifuncional para Dif			
		Subtotal	6,000.00
Cuenta: 122 Maquinaria y Equipo			
Scta: 00 Maquinaria y Equipo	1	ULTRASOVIDO HERCULES M7 CON CX	41,488.84
Scta: 0005 Ultrasonido Hercules M7con CX			
		Subtotal	41,488.84
Cuenta: 123 Equipo de Transporte			
Scta: 00 Equipo de Transporte	1	DODGE ATTITUDE 2019	176,900.00
Scta: 0004 DODGE ATTITUDE 2019			
		Subtotal	176,900.00

Nombre del Ente: DIF Municipal de Dr. Belisario Dominguez Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DBDSMDIFBELI0001	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0002	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0003	TERMO NARANJA RUBBERMAID	500
DBDSMDIFBELI0004	BOTIQUIN DE ALUMINIO	200
DBDSMDIFBELI0005	VITRINA BEIGE CON VIDRIOS CIMA.S.A	
DBDSMDIFBELI0006	RELOJ DE PARED COLOR CAFÉ	100
DBDSMDIFBELI0007	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0008	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0009	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0010	SILLA BEIGE PARA SALA DE ESPERA	150
DBDSMDIFBELI0011	ARCHIVERO GRIS CON CUATRO CAJONES	5000
DBDSMDIFBELI0012	TELEFONO VTECH BLANCO INALAMBRICO	550
DBDSMDIFBELI0013	TELEFONO TELMEX MX293991SMS AZUL CON BLANCO	200
DBDSMDIFBELI0014	TELEFONO MODERNPHONE TC9002 BLANCO	200
DBDSMDIFBELI0015	IMPRESORA HP BLANCA	1000
DBDSMDIFBELI0016	IMPRESORA EPSON L220 NEGRA	1000
DBDSMDIFBELI0017	REGULADOR DE VOLTAJE BLANCO	300
DBDSMDIFBELI0018	MODEM INTERNET INAL TP LINK TL WR740N BLANCO	
DBDSMDIFBELI0019	SILLA DE TELA NEGRA PARA ESCRITORIO	2500
DBDSMDIFBELI0020	BOTE DE BASURA NEGRO	50
DBDSMDIFBELI0021	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 BLANCA	2000
DBDSMDIFBELI0022	PROYECTOR C/DVD EPSON POWERLITE NEGRO	12000
DBDSMDIFBELI0023	CALENTON DE GAS SUPERSER BEIGE	2000

DBDSMDIFBELI0024	ANAQUEL FIERRO PERFECT HOME CROMO	500
DBDSMDIFBELI0025	ANAQUEL FIERRO PERFECT HOME CROMO	500
DBDSMDIFBELI0026	ULTRASONIDO SONOLIFE	150000
DBDSMDIFBELI0027	REGULADOR KOBLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0028	REGULADOR KOBLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0029	REGULADOR KOBLENZ 1350 VA PRO	300
DBDSMDIFBELI0030	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0031	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0032	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	2000
DBDSMDIFBELI0033	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0034	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0035	ESCRITORIO QUATTTRA BASICO	900
DBDSMDIFBELI0036	LLAVE DE MANO (CRUCETA CROMADA) PARA AMBULANCIA	200
DBDSMDIFBELI0037	LLAVE DE MANO (CRUCETA CROMADA) PARA AMBULANCIA	200
DBDSMDIFBELI0038	GATO TIJERA HIDRAULICO AMBULANCIA	300
DBDSMDIFBELI0039	GATO TIJERA HIDRAULICO AMBULANCIA	300
DBDSMDIFBELI0040	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0041	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0042	ARCHIVERO 2 GAVETAS CARTA GRAFITO	1000
DBDSMDIFBELI0043	ESCRITORIOS EJECUTIVO CONTEMPORANEO CAPUCCINO	1000
DBDSMDIFBELI0044	ESCRITORIOS EJECUTIVO CONTEMPORANEO CAPUCCINO	1000
DBDSMDIFBELI0045	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST	5000

DBDSMDIFBELI0046	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST	5000
DBDSMDIFBELI0047	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST	5000
DBDSMDIFBELI0048	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST	5000
DBDSMDIFBELI0049	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST	5000
DBDSMDIFBELI0050	SILLA TRABAJO USO RUDO NEGRAS	300
DBDSMDIFBELI0051	SILLA TRABAJO USO RUDO NEGRAS	300
DBDSMDIFBELI0052	VENT HUGGER II NIQUEL 52 BLANCO	1000
DBDSMDIFBELI0053	ABANICO DE TECHO VENT HUGGER II NIQUEL 52 CAFÉ CON GRIS	1500
DBDSMDIFBELI0054	ABANICO DE TECHO VENT HUGGER II NIQUEL 53 CAFÉ CON GRIS	1500
DBDSMDIFBELI0055	REGULADOR CDP R2C-AVR 1008 NEGRO	300
DBDSMDIFBELI0056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX CORE I5	3000
DBDSMDIFBELI0057	PC DELL OPTIPLEX	1000
DBDSMDIFBELI0058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO FARMACIA	4000
DBDSMDIFBELI0059	CAJONERAS DE PLASTICO	900
DBDSMDIFBELI0060	CAJONERAS DE PLASTICO	900
DBDSMDIFBELI0061	CALENTON 3 RADIANTES DE CERAMICA A GAS LP HELIOS M9-LP NEGRO FARMACIA	2500
DBDSMDIFBELI0062	MINISPLIT 1 TON INTENSITY F-C BLANCO	14000
DBDSMDIFBELI0063	TELEFONO CELULAR SENWAJAZZ S471	1600
DBDSMDIFBELI0064	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0065	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0066	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0067	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0068	TECLADO LENOVO	200
DBDSMDIFBELI0069	MOUSE LENOVO	300

DBDSMDIFBELI0070	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0071	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0072	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0073	MOUSE LENOVO	300
DBDSMDIFBELI0074	REPISA NEGRA SKU	600
DBDSMDIFBELI0075	REPISA NEGRA SKU	600
DBDSMDIFBELI0076	REPISA GRIS	600
DBDSMDIFBELI0077	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-150P BOSINA	1000
DBDSMDIFBELI0078	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-150P BOSINA	1000
DBDSMDIFBELI0079	STEELPRO TECHNOLOGI EXACT-4300 CEREBRO	5000
DBDSMDIFBELI0080	BOTE DE BASURA GRIS	50
DBDSMDIFBELI0081	BOTE DE BASURA GRIS	50
DBDSMDIFBELI0082	PIZARRON MINI BLANCO	400
DBDSMDIFBELI0083	IMPRESORA EPSON NEGRA	1000
DBDSMDIFBELI0084	VENTILADOR DE PEDESTAL	500
DBDSMDIFBELI0085	CARRO CAMILLA CON COLCHONETA (AMBULANCIA 939)	12000
DBDSMDIFBELI0086	TANQUE DE OXIGENO ESTACIONARIO (AMBULANCIA 939)	5000
DBDSMDIFBELI0087	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL (AMBULANCIA 939)	3000
DBDSMDIFBELI0088	EQUIPO DE FERULAS (AMBULANCIA 939)	2000
DBDSMDIFBELI0089	TABLA RIGIDA CON ARAÑA (AMBULANCIA 939)	2000
DBDSMDIFBELI0090	CAMILLA MILITAR (AMBULANCIA 939)	3000
DBDSMDIFBELI0091	TANQUE DE OXIGENO MOVIL (AMBULANCIA 021)	3000
DBDSMDIFBELI0092	TANQUE DE OXIGENO FIJO (AMBULANCIA 021)	5000
DBDSMDIFBELI0093	TABLA RIGIDA (AMBULANCIA 021)	2000

DBDSMDIFBELI0094	TABLA RIGIDA INFANTIL (AMBULANCIA 021)	1500
DBDSMDIFBELI0095	CARRO CAMILLA CON COLCHONETA (AMBULANCIA 021)	12000
DBDSMDIFBELI0096	MULETA (AMBULANCIA 021)	300
DBDSMDIFBELI0097	CARRO ATTITUDE 2018 (# SERIAL: ML3AB26J3JH014393	
DBDSMDIFBELI0098	FORD F250 2007 (# SERIAL: 3FTGF17W29MA00881)	
DBDSMDIFBELI0099	FORD F150 2013 (# SERIAL: IEFMFIMIOKD62964) (939)	
DBDSMDIFBELI0100	FORD 2006 (# SERIAL: 1FTRE14W36DB22799) (021)	
DBDSMDIFBELI0101	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0102	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0103	ARCHIVERO DE 2 COJONES	1000
DBDSMDIFBELI0104	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1000
DBDSMDIFBELI0105	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	3000
DBDSMDIFBELI0106	ESCRITORIO ESCUADRA 3 PIEZAS	1500
DBDSMDIFBELI0107	REFRIGERADOR MINI GALAN (FARMACIA)	6000
DBDSMDIFBELI0108	CALENTON BECH DE LUZ (FARMACIA)	900
DBDSMDIFBELI0109	VITRINA DE VIDRIO (FARMACIA)	2500
DBDSMDIFBELI0110	CPU DELL (FARMACIA)	3000
DBDSMDIFBELI0111	IMPRESORA DE TICKETS (FARMACIA)	500
DBDSMDIFBELI0112	MOUSE TECH ZONE (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0113	SCANER BLACK POS (FARMACIA)	400
DBDSMDIFBELI0114	CAJA REGISTRADORA (FARMACIA)	3000
DBDSMDIFBELI0115	CAJA DE LLAVES PARA DINERO (FARMACIA)	250
DBDSMDIFBELI0116	REGULADOR (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0117	SILLA (FARMACIA)	300
DBDSMDIFBELI0118	CALCULADORA AOME (FARMACIA)	50

ESTADO DE CHIHUAHUA DIF BELISARIO DOMINGUEZ
Estado de Deuda Pública del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hora: 19:43:48
Fecha: 29/01/2024
Página: 1

0	0
---	---

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF BELISARIO DOMINGUEZ

Fecha: 30/01/2025

Balanza de Comprobación del 01/01/2024 al 31/12/2024

Nivel: SubSubcuenta

Cta	Scta	Sscta	Descripción de la cta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
111			Caja	8,506.01	0.00	0.00	0.00	8,506.01	0.00
111	01		Caja	8,506.01	0.00	0.00	0.00	8,506.01	0.00
111	01	0001	Caja general	8,506.01	0.00	0.00	0.00	8,506.01	0.00
112			Bancos	118,731.00	0.00	2,512,585.87	2,337,092.01	294,224.86	0.00
112	01		SANTANDER	118,731.00	0.00	2,512,585.87	2,337,092.01	294,224.86	0.00
112	01	0001	DIF 2018-2021 CT	118,731.00	0.00	2,512,585.87	2,337,092.01	294,224.86	0.00
121			Mobiliario y Equip	105,603.71	0.00	6,000.00	0.00	111,603.71	0.00
121	00		Mobiliario y Equip	105,603.71	0.00	6,000.00	0.00	111,603.71	0.00
121	00	0003	Equipo de cómputo	65,897.49	0.00	0.00	0.00	65,897.49	0.00
121	00	0005	Equipo de oficina	36,879.68	0.00	0.00	0.00	36,879.68	0.00
121	00	0006	Calentones	2,826.54	0.00	0.00	0.00	2,826.54	0.00
121	00	0007	Impresora Multifun	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
122			Maquinaria y Equip	41,488.84	0.00	0.00	0.00	41,488.84	0.00
122	00		Maquinaria y Equip	41,488.84	0.00	0.00	0.00	41,488.84	0.00
122	00	0005	Ultrasonido Hercu	41,488.84	0.00	0.00	0.00	41,488.84	0.00
123			Equipo de Transpo	176,900.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	0.00
123	00		Equipo de Transpo	176,900.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	0.00
123	00	0004	DODGE ATTITUI	176,900.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	0.00
211			Deuda Pública	123,658.10	0.00	0.00	0.00	123,658.10	0.00
211	07		Equipamiento UBF	123,658.10	0.00	0.00	0.00	123,658.10	0.00
211	07	0001	Equipamiento UBF	123,658.10	0.00	0.00	0.00	123,658.10	0.00
311			Resultado de Ejerci	0.00	574,887.66	0.00	0.00	0.00	574,887.66
311	00		Resultado de Ejerci	0.00	574,887.66	0.00	0.00	0.00	574,887.66
311	00	0000	Resultado de ejerci	0.00	574,887.66	0.00	0.00	0.00	574,887.66
417			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
417	01		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
417	01	0001	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
420			Ingresos Extraordir	0.00	0.00	0.00	1,012,585.80	0.00	1,012,585.80
420	00			0.00	0.00	0.00	64,634.80	0.00	64,634.80
420	00	0001	Ingresos extraordin	0.00	0.00	0.00	64,634.80	0.00	64,634.80
420	01		Ingresos Extraordir	0.00	0.00	0.00	947,951.00	0.00	947,951.00
420	01	0001	INGRESOS FARM	0.00	0.00	0.00	225,620.00	0.00	225,620.00
420	01	0002	INGRESOS EXTR	0.00	0.00	0.00	67,062.00	0.00	67,062.00
420	01	0004	Casa de Cuidado "C	0.00	0.00	0.00	655,269.00	0.00	655,269.00
502			Remun. Personal de	0.00	0.00	1,027,951.50	0.00	1,027,951.50	0.00
502	00		Remuneración de P	0.00	0.00	1,027,951.50	0.00	1,027,951.50	0.00
502	00	0001	Trabajos eventuales	0.00	0.00	57,133.00	0.00	57,133.00	0.00
502	00	0003	Gratificaciones	0.00	0.00	917,541.50	0.00	917,541.50	0.00

502	00	0004	Gratificacion anual	0.00	0.00	53,277.00	0.00	53,277.00	0.00
503			Remun. Adicional	0.00	0.00	11,710.95	0.00	11,710.95	0.00
503	00		Remuneraciones A	0.00	0.00	11,710.95	0.00	11,710.95	0.00
503	00	0001	Viáticos y gastos de	0.00	0.00	11,710.95	0.00	11,710.95	0.00
511			Papelería y Artículos	0.00	0.00	53,774.24	0.00	53,774.24	0.00
511	00		Papelería y Artículos	0.00	0.00	53,774.24	0.00	53,774.24	0.00
511	00	0001	Material de oficina	0.00	0.00	50,874.24	0.00	50,874.24	0.00
511	00	0002	Material para comput	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
513			Materiales de Manten	0.00	0.00	243,223.56	0.00	243,223.56	0.00
513	00		Materiales de Manten	0.00	0.00	243,223.56	0.00	243,223.56	0.00
513	00	0002	Combustibles	0.00	0.00	239,595.99	0.00	239,595.99	0.00
513	00	0004	Material de limpieza	0.00	0.00	3,627.57	0.00	3,627.57	0.00
514			Otros Materiales y	0.00	0.00	89,432.93	0.00	89,432.93	0.00
514	00		Otros Materiales y	0.00	0.00	89,432.93	0.00	89,432.93	0.00
514	00	0010	Alimentación de pe	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
514	00	0020	Material y suminist	0.00	0.00	84,698.93	0.00	84,698.93	0.00
514	00	0021	Material y Servicio	0.00	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00
525			Gastos Comerciales	0.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
525	00		Gastos Comerciales	0.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
525	00	0007	Fletes	0.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
526			Mantenimiento y R	0.00	0.00	34,667.45	0.00	34,667.45	0.00
526	00		Mantenimiento y R	0.00	0.00	34,667.45	0.00	34,667.45	0.00
526	00	0001	Mantenimiento y re	0.00	0.00	34,667.45	0.00	34,667.45	0.00
527			Mantenimiento de	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
527	00		Mantenimiento de	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
527	00	0001	Conservación y rep	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
528			Servicios Oficiales	0.00	0.00	230,791.49	0.00	230,791.49	0.00
528	00		Servicios Oficiales	0.00	0.00	230,791.49	0.00	230,791.49	0.00
528	00	0001	Gastos de ceremoni	0.00	0.00	230,791.49	0.00	230,791.49	0.00
531			Transferencias	0.00	0.00	568,540.31	0.00	568,540.31	0.00
531	00		Transferencias	0.00	0.00	568,540.31	0.00	568,540.31	0.00
531	00	0001	Instituciones educa	0.00	0.00	8,908.50	0.00	8,908.50	0.00
531	00	0003	Instituciones social	0.00	0.00	1,761.64	0.00	1,761.64	0.00
531	00	0005	Becas	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
531	00	0010	Serv.de coord.de sa	0.00	0.00	19,014.40	0.00	19,014.40	0.00
531	00	0012	Protección a ancian	0.00	0.00	267,539.89	0.00	267,539.89	0.00
531	00	0016	Despensas	0.00	0.00	56,195.40	0.00	56,195.40	0.00
531	00	0018	Comedores Comun	0.00	0.00	17,821.51	0.00	17,821.51	0.00
531	00	0021	CENTRO DE CUI	0.00	0.00	131,820.18	0.00	131,820.18	0.00
531	00	0022	UBR	0.00	0.00	50,278.79	0.00	50,278.79	0.00
569			Otras Obras	0.00	0.00	55,371.51	0.00	55,371.51	0.00
569	00		Otras Obras	0.00	0.00	55,371.51	0.00	55,371.51	0.00
569	00	0002	OTRAS OBRAS	0.00	0.00	33,191.51	0.00	33,191.51	0.00
569	00	0005	Albergue	0.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00
Sumas iguales:				574,887.66	574,887.66	4,849,677.81	4,849,677.81	3,087,473.46	3,087,473.46

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF BELISARIO DOMINGUEZ

Fecha: 30/01/2025

Auxiliares Contables del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
112 - 01 - 0001 (Bancos) (SANTANDER) (DIF 2018-2021 CTA 18000087813)								
Saldo Anterior al 01/01/2024								118,731.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	565			50,000.00	68,731.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00001	DEP		8,950.00		77,681.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	566			23,000.00	54,681.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00002	DEP		8,950.00		63,631.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00003	DEP		6,000.00		69,631.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00004	DEP		1,800.00		71,431.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00005	DEP		8,950.00		80,381.00
11/01/2024	PAGO DE DESPENSAS DIF ESTATAL	E	00003	567			4,094.40	76,286.60
11/01/2024	CANCELADO	E	00004	568		0.01		76,286.61
11/01/2024	CANCELADO	E	00004	568			0.01	76,286.60
11/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00005	569			30,000.00	46,286.60
11/01/2024	FLETE PARA DESPENSAS DE DIF MPAL JUAN CARLOS ARROYO	E	00006	570			4,988.00	41,298.60
16/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00006	DEP		1,000.00		42,298.60
24/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00007	DEP		8,950.00		51,248.60
24/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00008	DEP		8,950.00		60,198.60
25/01/2024	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023 LIL	E	00007	571			18,000.00	42,198.60
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00009	DEP		8,900.00		51,098.60
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00010	DEP		50.00		51,148.60
29/01/2024	INGRESOS POR FARMACIA	I	00011	DEP		34,550.00		85,698.60
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00012	DEP		7,950.00		93,648.60
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00013	DEP		3,000.00		96,648.60
30/01/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERU	E	00008	572			22,000.00	74,648.60
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573			50,000.00	24,648.60
01/02/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL MES ENERO 2024	I	00001	DEP		125,000.00		149,648.60
02/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00002	DEP		7,000.00		156,648.60
02/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00003	DEP		3,600.00		160,248.60
06/02/2024	PAGO DE VAIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00001	574			20,000.00	140,248.60

06/02/2024	CANCELADO	E	00002	575	0.01	140,248.61
06/02/2024	CANCELADO	E	00002	575	0.01	140,248.60
06/02/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R/	E	00003	576	36,386.00	103,862.60
06/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00004	577	2,786.69	101,075.91
07/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	578	4,839.97	96,235.94
07/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00006	579	18,267.36	77,968.58
13/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00004	DEP	8,950.00	86,918.58
13/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00005	DEP	8,950.00	95,868.58
20/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00006	DEP	26,850.00	122,718.58
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	30,000.00	92,718.58
23/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00007	DEP	12,150.00	104,868.58
23/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00008	DEP	8,950.00	113,818.58
26/02/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R/	E	00008	581	36,386.00	77,432.58
01/03/2024	APORTACION DEL MUNICIPIO MES FEBRERO 2024	I	00001	DEP	125,000.00	202,432.58
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	50,000.00	152,432.58
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	20,000.00	132,432.58
04/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00002	DEP	3,000.00	135,432.58
04/03/2024	INGREO POR FARMACIA	I	00003	DEP	26,700.00	162,132.58
04/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00004	DEP	7,000.00	169,132.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA CECILIA YADIRA LUNARES GALLEGOS	E	00004	584	4,222.00	164,910.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ANA REVECA MORALES ESTRADA	E	00005	585	5,000.00	159,910.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ROSARIO VENZOR TREVIZO	E	00006	586	5,000.00	154,910.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ELISA MENDOZA MAYNES	E	00007	587	5,000.00	149,910.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA CRISTINA ARROYO MORALES	E	00008	588	4,087.00	145,823.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA BLANCA ALICIA LUNARES GALLEGOS	E	00009	589	5,000.00	140,823.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA LAURA MARGARITA FRIAS TREVIZO	E	00010	590	4,157.00	136,666.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA NANCY MIRELLA GRANADOS RODRIGI	E	00011	591	5,000.00	131,666.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA REBECA FRIAS TORRES	E	00012	592	5,000.00	126,666.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ELMA GUTIERREZ FRANCO	E	00013	593	5,000.00	121,666.58
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA GENOVEVA MORENO GONZALEZ	E	00014	594	2,684.00	118,982.58
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00005	DEP	8,950.00	127,932.58
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00007	DEP	8,950.00	136,882.58
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00008	DEP	8,950.00	145,832.58
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00010	DEP	8,950.00	154,782.58
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00011	DEP	768.00	155,550.58
13/03/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00015	595	17,911.32	137,639.26
13/03/2024	COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE C	E	00016	596	3,801.14	133,838.12
13/03/2024	MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS OBRAS COMERCIALIZADORA ERR/	E	00017	597	6,082.41	127,755.71
19/03/2024	PAGO DE DESPENSAS DIF ESTATAL	E	00018	598	3,175.60	124,580.11

21/03/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00012	DEP	14,400.00		138,980.11
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00013	DEP	8,950.00		147,930.11
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00014	DEP	9,450.00		157,380.11
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00015	DEP	8,950.00		166,330.11
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00019	599		40,000.00	126,330.11
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600		20,000.00	106,330.11
22/03/2024	PAGO DE FLETE DE DESPENSAS JUAN CARLOS ARROYO	E	00021	601		5,220.00	101,110.11
26/03/2024	PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VAZQUE	E	00022	602		1,700.00	99,410.11
26/03/2024	CANCELADO	E	00023	603	0.01		99,410.12
26/03/2024	CANCELADO	E	00023	603		0.01	99,410.11
02/04/2024	APOYOS CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERI	E	00001	604		21,000.00	78,410.11
02/04/2024	INGRESO CUIDARE	I	00001	DEP	12,000.00		90,410.11
02/04/2024	CANCELADO	E	00002	605	0.01		90,410.12
02/04/2024	CANCELADO	E	00002	605		0.01	90,410.11
02/04/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00002	DEP	8,910.00		99,320.11
02/04/2024	CANCELADO	E	00003	606	0.01		99,320.12
02/04/2024	CANCELADO	E	00003	606		0.01	99,320.11
02/04/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00003	DEP	125,000.00		224,320.11
02/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00004	DEP	7,000.00		231,320.11
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00		240,270.11
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	8,950.00		249,220.11
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	3,000.00		252,220.11
09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL GRUPO SAENZ	E	00004	607		15,488.73	236,731.38
09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	608		3,850.91	232,880.47
11/04/2024	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERUC	E	00006	609		20,000.00	212,880.47
11/04/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA AN	E	00007	610		37,060.00	175,820.47
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00		184,770.47
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00		193,720.47
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00		202,670.47
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00011	DEP	9,450.00		212,120.47
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611		50,000.00	162,120.47
23/04/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCK ANI	E	00009	612		37,060.00	125,060.47
29/04/2024	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	613		50,000.00	75,060.47
29/04/2024	CANCELADO	E	00011	614	0.01		75,060.48
29/04/2024	CANCELADO	E	00011	614		0.01	75,060.47
30/04/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL ENERO-MARZO 2024 LILIANA SERNA	E	00012	615		18,000.00	57,060.47
30/04/2024	PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VAZQUE	E	00013	616		1,190.00	55,870.47
02/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA EVENTOS DE DIF MPAL BERSAN COME	E	00001	617		38,083.53	17,786.94
02/05/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00001	DEP	125,000.00		142,786.94

06/05/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERU	E	00002	618		24,000.00	118,786.94
06/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00		127,736.94
06/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ	E	00003	619		20,000.00	107,736.94
06/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00003	DEP	8,950.00		116,686.94
06/05/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00004	DEP	23,470.00		140,156.94
07/05/2024	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA LUIS ALFREDO RAZO VILLAGRAN	E	00004	620		5,568.00	134,588.94
08/05/2024	PAGO DE DESPENSAS DE DIF MPAL DESORROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	E	00005	621		5,330.00	129,258.94
08/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00		138,208.94
10/05/2024	PAGO DE FLETE PARA DESPENSAS JUAN CARLOS ARROYO PARRA	E	00006	622		5,220.00	132,988.94
10/05/2024	CANCELADO	E	00007	623	0.01		132,988.95
10/05/2024	CANCELADO	E	00007	623		0.01	132,988.94
14/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	27,350.00		160,338.94
14/05/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA A	E	00008	624		38,747.00	121,591.94
14/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	625		20,000.00	101,591.94
16/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE	E	00010	626		20,363.19	81,228.75
16/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00011	627		5,568.79	75,659.96
21/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	29,850.00		105,509.96
21/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	1.00		105,510.96
21/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00012	628		30,000.00	75,510.96
27/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00		84,460.96
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00013	629		40,000.00	44,460.96
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630		20,000.00	24,460.96
31/05/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00009	DEP	125,000.00		149,460.96
03/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00001	DEP	9,000.00		158,460.96
03/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00		167,410.96
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631		20,000.00	147,410.96
04/06/2024	APOYO COM MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERUCKCK	E	00002	632		23,000.00	124,410.96
04/06/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00003	DEP	20,150.00		144,560.96
07/06/2024	ABARROTES VARIOS PARA DIF MPAL JANETH VENZOR ZOCARRO	E	00003	633		60,017.74	84,543.22
07/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00004	634		5,932.00	78,611.22
07/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF GRUPO SAENZ MARTI	E	00005	635		18,505.53	60,105.69
07/06/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA A	E	00006	636		37,060.00	23,045.69
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00004	DEP	8,950.00		31,995.69
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00		40,945.69
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	8,950.00		49,895.69
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	9,450.00		59,345.69
13/06/2024	INGRESO CUIDARE COMEDOR	I	00008	DE9	7,000.00		66,345.69
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00		75,295.69
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00		84,245.69

27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00011	DEP	3,000.00		87,245.69
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00012	DEP	8,950.00		96,195.69
28/06/2024	PARTICIPACION AL DIF	I	00013	DEP	125,000.00		221,195.69
01/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUI	E	00001	637		37,060.00	184,135.69
01/07/2024	INGRESOS POR FARMACIA	I	00001	DEP	24,000.00		208,135.69
01/07/2024	APOYOS A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS CON MEDICINAS VERUCHCKA	E	00002	638		25,000.00	183,135.69
01/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00		192,085.69
08/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00003	DEP	8,950.00		201,035.69
11/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00003	639		7,224.66	193,811.03
11/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL VERUCHCKA A	E	00004	640		12,836.91	180,974.12
11/07/2024	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DIF MPAL SISTEMAS Y PRC	E	00005	641		6,000.00	174,974.12
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00004	DEP	8,950.00		183,924.12
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00		192,874.12
15/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUI	E	00006	642		37,060.00	155,814.12
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00006	DEP	9,450.00		165,264.12
15/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	643		20,000.00	145,264.12
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00007	DEP	8,950.00		154,214.12
29/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUI	E	00008	644		37,060.00	117,154.12
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00		126,104.12
29/07/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL M	E	00009	645		25,000.00	101,104.12
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00		110,054.12
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646		30,000.00	80,054.12
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00		89,004.12
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00011	DEP	3,000.00		92,004.12
29/07/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00012	DEP	22,250.00		114,254.12
29/07/2024	PARTICIPACIO AL DIF MPAL MES JULIO	I	00013	DEP	125,000.00		239,254.12
31/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00014	DEP	9,000.00		248,254.12
05/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00001	DEP	8,950.00		257,204.12
06/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00002	DEP	3,000.00		260,204.12
07/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00001	647		15,043.03	245,161.09
07/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00002	648		6,926.90	238,234.19
09/08/2024	GRATIFICACIONES A PERSONAL EVENTUAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ	E	00003	649		40,560.00	197,674.19
09/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURA DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00004	650		20,000.00	177,674.19
09/08/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL DE ABRIL A JUNIO DE 2024 LILIANA SE	E	00005	651		18,000.00	159,674.19
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00003	DEP	8,950.00		168,624.19
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00004	DEP	9,450.00		178,074.19
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00		187,024.19
13/08/2024	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS COMERCIALIZADORA ERRAM SA DE	E	00006	652		18,841.99	168,182.20
14/08/2024	PAGO DE TRASLADO FUNERARIO A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS DI	E	00007	653		4,872.00	163,310.20

15/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00006	DEP	8,950.00		172,260.20
21/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00007	DEP	8,950.00		181,210.20
21/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00		190,160.20
26/08/2024	PAGO DE DESPENSAS DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMILIA DEL ESTAD	E	00008	654		3,368.40	186,791.80
26/08/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES ATRABAJADORES VERUCHCKA ANHIEL NUÑE	E	00009	655		40,560.00	146,231.80
26/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00		155,181.80
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656		30,000.00	125,181.80
26/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00		134,131.80
30/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCHCKA ANHIEL NUÑE	E	00011	657		30,000.00	104,131.80
30/08/2024	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DIF MOTO DIESEL SA DE CV	E	00012	658		4,108.21	100,023.59
01/09/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00001	DEP	16,500.00		116,523.59
01/09/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00001	DEP	16,790.00		133,313.59
03/09/2024	INGRESO PARA CASA CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00		142,263.59
05/09/2024	GRATIFICACIONES DEL 1-9 DE SEP Y FACTURAS VARIAS VERUCHCKA ANI	E	00002	660		27,306.00	114,957.59
05/09/2024	INGRESO PARA CASA CUIDARE	I	00003	DEP	3,000.00		117,957.59
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00004	DEP	7,000.00		124,957.59
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00005	DEP	2,100.00		127,057.59
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00006	DEP	2,812.00		129,869.59
06/09/2024	PAGO DE VARIOS PARA EVENTOS DE DIF MPAL JANETH VENZOR SOCARR	E	00003	661		45,525.84	84,343.75
06/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE	E	00004	662		26,062.86	58,280.89
06/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	663		5,292.83	52,988.06
06/09/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL DEL 01 DE JULIO AL 9 DE SEPT DE 2024	E	00006	664		13,800.00	39,188.06
06/09/2024	INGRESO CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00007	DEP	8,950.00		48,138.06
06/09/2024	GRATIFICACION ANUAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 1 DE ENRO AL 9	E	00007	659		53,277.00	-5,138.94
06/09/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00008	DEP	125,000.00		119,861.06
02/10/2024	PARTICIPACIONES DIF OCT 2024	I	00001	TRANSF	125,000.00		244,861.06
07/10/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00002	EFEC	8,950.00		253,811.06
10/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	I	00003	EFFECT	8,950.00		262,761.06
22/10/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES SEP	E	00001	801		42,460.00	220,301.06
31/10/2024	PAGO GRATIFICACIONES OCTUBRE	E	00002	805		40,460.00	179,841.06
31/10/2024	PAGO A MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ F-Z23	E	00003	804		4,506.60	175,334.46
31/10/2024	DEPOSITO EFECTIV ATM	I	00004	EFFECT	8,950.00		184,284.46
04/11/2024	GRUPO SAENZ MARTINEZ COMBUSTIBLE	E	00003	807		10,700.14	173,584.32
05/11/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00001	EFFECT	8,950.00		182,534.32
05/11/2024	PAGO A MARIO SOLIS RODRIGUEZ	E	00001	813		3,828.21	178,706.11
05/11/2024	PAGO A GRUPO SAENZ MARTINEZ COMBUSTIBLE	E	00002	810		27,221.59	151,484.52
05/11/2024	PAGO A JOSE LUIS RUIZ SERNA GRATIFICACION	E	00004	811		2,550.00	148,934.52
05/11/2024	PAGO LILIANA GUAD SERNA BELTRAN GRATIFICACION	E	00005	812		10,200.00	138,734.52
05/11/2024	PAGO MARIA PASCUALA PARRA GARCIA SERV FUNERARIO	E	00006	814		2,714.40	136,020.12

06/11/2024	PAGO HECTOR ESCOBAR VARIOS	E	00007	816		3,626.09	132,394.03
08/11/2024	PAGO JANETH VENZOR SOCARRO VARIOS	E	00008	817		39,110.00	93,284.03
12/11/2024	DEPOSITO EN EFCTIVO ATM	I	00002	EFFECT	8,984.80		102,268.83
14/11/2024	PAGO GABRIELA ESTRADA CHACON GRATIFICACIONES	E	00009	818		20,310.00	81,958.83
14/11/2024	PAGO TRINIDAD MARRUFO JACQUEZ REFACCIONES	E	00010	819		10,682.01	71,276.82
14/11/2024	PAGO A TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ REFACCIONES	E	00011	820		1,195.00	70,081.82
30/11/2024	GRATIFICACIONES	E	00012	822		35,460.00	34,621.82
30/11/2024	COMERCIALIZADORA ERRAM VARIOS	E	00013	000809		7,605.98	27,015.84
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVOATM	I	00001	TRANSF	8,950.00		35,965.84
02/12/2024	SUBROGADOS UBR	I	00002	TRANSF	37,750.00		73,715.84
02/12/2024	PARTICIPACIONES DIC	I	00003	TRANSF	125,000.00		198,715.84
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00004	EFFECT	8,950.00		207,665.84
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00005	EFFECT	1,450.00		209,115.84
04/12/2024	MARIA DE JESUS RODRIGEZ CHICO	E	00001	000823		928.00	208,187.84
04/12/2024	NOEMI GARCIA TREVIZO	E	00002	000824		3,900.00	204,287.84
06/12/2024	MEDICAL LABS DEL NORTE MEDICAMENTOS	E	00003	000826		13,768.09	190,519.75
10/12/2024	PARTICIPACIONES NOV	I	00006	TRANSF	125,000.00		315,519.75
11/12/2024	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE PAPELERIA	E	00004	000827		18,921.08	296,598.67
11/12/2024	GRUPO SAENZ MARTINEZ	E	00005	000828		31,663.81	264,934.86
14/12/2024	GABRIELA ESTRADA CHACON GRATIFICACIONES	E	00006	000829		79,607.00	185,327.86
19/12/2024	MIGUE HERNANDEZ GONZALEZ	E	00007	000831		3,619.20	181,708.66
19/12/2024	TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ	E	00009	000830		694.00	181,014.66
20/12/2024	MARIA LIZET PALACIOS	E	00011	000834		12,620.80	168,393.86
23/12/2024	LILIANA GUAD SERNA BELTRAN	E	00008	000832		6,000.00	162,393.86
23/12/2024	JOSE LUIS RUIZ SERNA	E	00010	000833		2,119.00	160,274.86
26/12/2024	DEPOSITO FECTIVO ATM	I	00007	EFCT	8,950.00		169,224.86
31/12/2024	PARTICIPACIONES	I	00008	TRANSF	125,000.00		294,224.86

Importes Finales	2,512,585.87	2,337,092.01	294,224.86
------------------	--------------	--------------	------------

121 - 00 - 0007 (Mobiliario y Equipo de Oficina) (Mobiliario y Equipo de Oficina) (Impresora Multifuncional para Dif)

Saldo Anterior al 01/01/2024	0.00
------------------------------	------

11/07/2024	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DIF MPAL SISTEMAS Y PRC	E	00005	641	6,000.00		6,000.00
------------	---	---	-------	-----	----------	--	----------

Importes Finales	6,000.00	0.00	6,000.00
------------------	----------	------	----------

417 - 01 - 0001 (APORTACIONES DEL MUNICIPIO) (APORTACIONES DEL MUNICIPIO) (APORTACIONES DEL MUNICIPIO)

Saldo Anterior al 01/01/2024	0.00
------------------------------	------

01/02/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL MES ENERO 2024	I	00001	DEP		125,000.00	125,000.00
------------	--	---	-------	-----	--	------------	------------

01/03/2024	APORTACION DEL MUNICIPIO MES FEBRERO 2024	I	00001	DEP	125,000.00	250,000.00
02/04/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00003	DEP	125,000.00	375,000.00
02/05/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00001	DEP	125,000.00	500,000.00
31/05/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00009	DEP	125,000.00	625,000.00
28/06/2024	PARTICIPACION AL DIF	I	00013	DEP	125,000.00	750,000.00
29/07/2024	PARTICIPACIO AL DIF MPAL MES JULIO	I	00013	DEP	125,000.00	875,000.00
06/09/2024	PARTICIPACION AL DIF MPAL	I	00008	DEP	125,000.00	1,000,000.00
02/10/2024	PARTICIPACIONES DIF OCT 2024	I	00001	TRANSF	125,000.00	1,125,000.00
02/12/2024	PARTICIPACIONES DIC	I	00003	TRANSF	125,000.00	1,250,000.00
10/12/2024	PARTICIPACIONES NOV	I	00006	TRANSF	125,000.00	1,375,000.00
31/12/2024	PARTICIPACIONES	I	00008	TRANSF	125,000.00	1,500,000.00
Importes Finales				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

420 - 00 - 0001 (Ingresos Extraordinarios) () (Ingresos extraordinarios)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00	8,950.00
05/11/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00001	EFFECT	8,950.00	17,900.00
12/11/2024	DEPOSITO EN EFCTIVO ATM	I	00002	EFFECT	8,984.80	26,884.80
02/12/2024	SUBROGADOS UBR	I	00002	TRANSF	37,750.00	64,634.80
Importes Finales				0.00	64,634.80	64,634.80

420 - 01 - 0001 (Ingresos Extraordinarios) (Ingresos Extraordinarios) (INGRESOS FARMACIA)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
29/01/2024	INGRESOS POR FARMACIA	I	00011	DEP	34,550.00	34,550.00
04/03/2024	INGREO POR FARMACIA	I	00003	DEP	26,700.00	61,250.00
21/03/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00012	DEP	14,400.00	75,650.00
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00013	DEP	8,950.00	84,600.00
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00015	DEP	8,950.00	93,550.00
02/04/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00002	DEP	8,910.00	102,460.00
06/05/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00004	DEP	23,470.00	125,930.00
04/06/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00003	DEP	20,150.00	146,080.00
01/07/2024	INGRESOS POR FARMACIA	I	00001	DEP	24,000.00	170,080.00
29/07/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00012	DEP	22,250.00	192,330.00
01/09/2024	INGRESO POR FARMACIA	I	00001	DEP	33,290.00	225,620.00
Importes Finales				0.00	225,620.00	225,620.00

420 - 01 - 0002 (Ingresos Extraordinarios) (Ingresos Extraordinarios) (INGRESOS EXTRAORDINARIOS)

Saldo Anterior al 01/01/2024					0.00	
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00004	DEP	7,000.00	7,000.00
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00005	DEP	2,100.00	9,100.00
05/09/2024	INGRESO EXTRAORDINARIO PARA COCINERA	I	00006	DEP	2,812.00	11,912.00
07/10/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00002	EFEC	8,950.00	20,862.00
10/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	I	00003	EFFECT	8,950.00	29,812.00
31/10/2024	DEPOSITO EFECTIV ATM	I	00004	EFFECT	8,950.00	38,762.00
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVOATM	I	00001	TRANSF	8,950.00	47,712.00
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00004	EFFECT	8,950.00	56,662.00
02/12/2024	DEPOSITO EFECTIVO ATM	I	00005	EFFECT	1,450.00	58,112.00
26/12/2024	DEPOSITO FECTIVO ATM	I	00007	EFCT	8,950.00	67,062.00
Importes Finales					0.00	67,062.00

420 - 01 - 0004 (Ingresos Extraordinarios) (Ingresos Extraordinarios) (Casa de Cuidado "CUIDARE")

Saldo Anterior al 01/01/2024					0.00	
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00001	DEP	8,950.00	8,950.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00	17,900.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00003	DEP	6,000.00	23,900.00
08/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00004	DEP	1,800.00	25,700.00
16/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00006	DEP	1,000.00	26,700.00
24/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00007	DEP	8,950.00	35,650.00
24/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00	44,600.00
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00009	DEP	8,900.00	53,500.00
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00010	DEP	50.00	53,550.00
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00012	DEP	7,950.00	61,500.00
29/01/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00013	DEP	3,000.00	64,500.00
02/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00002	DEP	7,000.00	71,500.00
02/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00003	DEP	3,600.00	75,100.00
13/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00004	DEP	8,950.00	84,050.00
13/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00005	DEP	8,950.00	93,000.00
20/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00006	DEP	26,850.00	119,850.00
23/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00007	DEP	12,150.00	132,000.00
23/02/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00008	DEP	8,950.00	140,950.00
04/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00002	DEP	3,000.00	143,950.00
04/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00004	DEP	7,000.00	150,950.00
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00005	DEP	8,950.00	159,900.00
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00007	DEP	8,950.00	168,850.00

13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00008	DEP	8,950.00	177,800.00
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00010	DEP	8,950.00	186,750.00
13/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00011	DEP	768.00	187,518.00
21/03/2024	INGRESO POR CASA DE CUIDADO "CUIDARE"	I	00014	DEP	9,450.00	196,968.00
02/04/2024	INGRESO CUIDARE	I	00001	DEP	12,000.00	208,968.00
02/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00004	DEP	7,000.00	215,968.00
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00	224,918.00
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	8,950.00	233,868.00
05/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	3,000.00	236,868.00
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00	245,818.00
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00	254,768.00
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00	263,718.00
19/04/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00011	DEP	9,450.00	273,168.00
06/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00	282,118.00
06/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00003	DEP	8,950.00	291,068.00
08/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00	300,018.00
14/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	27,350.00	327,368.00
21/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	29,851.00	357,219.00
27/05/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00	366,169.00
03/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00001	DEP	9,000.00	375,169.00
03/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00	384,119.00
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00004	DEP	8,950.00	393,069.00
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00	402,019.00
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00006	DEP	8,950.00	410,969.00
13/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00007	DEP	9,450.00	420,419.00
13/06/2024	INGRESO CUIDARE COMEDOR	I	00008	DE9	7,000.00	427,419.00
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00	436,369.00
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00	445,319.00
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00011	DEP	3,000.00	448,319.00
27/06/2024	INGRESO POR CUIDARE	I	00012	DEP	8,950.00	457,269.00
01/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00002	DEP	8,950.00	466,219.00
08/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00003	DEP	8,950.00	475,169.00
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00004	DEP	8,950.00	484,119.00
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00005	DEP	8,950.00	493,069.00
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00006	DEP	9,450.00	502,519.00
15/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00007	DEP	8,950.00	511,469.00
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00008	DEP	8,950.00	520,419.00
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00009	DEP	8,950.00	529,369.00
29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00010	DEP	8,950.00	538,319.00

29/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00011	DEP		3,000.00	541,319.00
31/07/2024	INGRESO POR PERSONA DEL CUIDARE	I	00014	DEP		9,000.00	550,319.00
05/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00001	DEP		8,950.00	559,269.00
06/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00002	DEP		3,000.00	562,269.00
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00003	DEP		8,950.00	571,219.00
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00004	DEP		9,450.00	580,669.00
13/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00005	DEP		8,950.00	589,619.00
15/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00006	DEP		8,950.00	598,569.00
21/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00007	DEP		8,950.00	607,519.00
21/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00008	DEP		8,950.00	616,469.00
26/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00009	DEP		8,950.00	625,419.00
26/08/2024	DEPOSITO DE CASA CUIDARE	I	00010	DEP		8,950.00	634,369.00
03/09/2024	INGRESO PARA CASA CUIDARE	I	00002	DEP		8,950.00	643,319.00
05/09/2024	INGRESO PARA CASA CUIDARE	I	00003	DEP		3,000.00	646,319.00
06/09/2024	INGRESO CASA DE CUIDADO CUIDARE	I	00007	DEP		8,950.00	655,269.00
Importes Finales					0.00	655,269.00	655,269.00

502 - 00 - 0001 (Remun. Personal de Carácter Transitorio) (Remuneración de Personal de Carácter Tra) (Trabajos eventuales)

Saldo Anterior al 01/01/2024							0.00
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	4,528.00		4,528.00
30/04/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL ENERO-MARZO 2024 LILIANA SERNA	E	00012	615	18,000.00		22,528.00
09/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURA DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00004	650	14,105.00		36,633.00
09/08/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL DE ABRIL A JUNIO DE 2024 LILIANA SE	E	00005	651	18,000.00		54,633.00
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	2,500.00		57,133.00
Importes Finales					57,133.00	0.00	57,133.00

502 - 00 - 0003 (Remun. Personal de Carácter Transitorio) (Remuneración de Personal de Carácter Tra) (Gratificaciones)

Saldo Anterior al 01/01/2024							0.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	565	8,100.00		8,100.00
11/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00005	569	27,786.00		35,886.00
25/01/2024	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023 LIL	E	00007	571	18,000.00		53,886.00
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	36,385.00		90,271.00
06/02/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R/	E	00003	576	36,386.00		126,657.00
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	1,000.00		127,657.00
26/02/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R/	E	00008	581	36,386.00		164,043.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	40,050.50		204,093.50
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	3,000.00		207,093.50

22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00019	599	39,386.00	246,479.50	
11/04/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	610	37,060.00	283,539.50	
23/04/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	612	37,060.00	320,599.50	
14/05/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	624	38,747.00	359,346.50	
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00013	629	38,776.00	398,122.50	
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	1,166.00	399,288.50	
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	5,651.00	404,939.50	
07/06/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00006	636	37,060.00	441,999.50	
01/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	637	37,060.00	479,059.50	
15/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00006	642	37,060.00	516,119.50	
29/07/2024	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS EVENTUALES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	644	37,060.00	553,179.50	
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	6,000.00	559,179.50	
09/08/2024	GRATIFICACIONES A PERSONAL EVENTUAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00003	649	40,560.00	599,739.50	
26/08/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES A TRABAJADORES VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	655	40,560.00	640,299.50	
05/09/2024	GRATIFICACIONES DEL 1-9 DE SEP Y FACTURAS VARIAS VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	660	24,276.00	664,575.50	
06/09/2024	PAGO A TRABAJADORA EVENTUAL DEL 01 DE JULIO AL 9 DE SEPT DE 2024	E	00006	664	13,800.00	678,375.50	
22/10/2024	PAGO DE GRATIFICACIONES SEP	E	00001	801	42,460.00	720,835.50	
31/10/2024	PAGO GRATIFICACIONES OCTUBRE	E	00002	805	40,460.00	761,295.50	
05/11/2024	PAGO A JOSE LUIS RUIZ SERNA GRATIFICACION	E	00004	811	2,550.00	763,845.50	
05/11/2024	PAGO LILIANA GUAD SERNA BELTRAN GRATIFICACION	E	00005	812	10,200.00	774,045.50	
14/11/2024	PAGO GABRIELA ESTRADA CHACON GRATIFICACIONES	E	00009	818	20,310.00	794,355.50	
30/11/2024	GRATIFICACIONES	E	00012	822	35,460.00	829,815.50	
14/12/2024	GABRIELA ESTRADA CHACON GRATIFICACIONES	E	00006	000829	79,607.00	909,422.50	
23/12/2024	LILIANA GUAD SERNA BELTRAN	E	00008	000832	6,000.00	915,422.50	
23/12/2024	JOSE LUIS RUIZ SERNA	E	00010	000833	2,119.00	917,541.50	
Importes Finales					917,541.50	0.00	917,541.50

502 - 00 - 0004 (Remun. Personal de Carácter Transitorio) (Remuneración de Personal de Carácter Tra) (Gratificacion anual)

				Saldo Anterior al 01/01/2024		0.00
06/09/2024	GRATIFICACION ANUAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 1 DE ENRO AL 9	E	00007	659	53,277.00	53,277.00
				Importes Finales	53,277.00	0.00
						53,277.00

503 - 00 - 0001 (Remun. Adicionales y Especiales) (Remuneraciones Adicionales y Especiales) (Viáticos y gastos de transporte)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	566	159.00	159.00
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	2,410.00	2,569.00
06/02/2024	PAGO DE VAIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00001	574	150.00	2,719.00

20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	519.00	3,238.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	660.01	3,898.01
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	331.94	4,229.95
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	1,459.00	5,688.95
14/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	625	40.00	5,728.95
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	507.00	6,235.95
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	2,957.00	9,192.95
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	626.00	9,818.95
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	1,892.00	11,710.95

Importes Finales	11,710.95	0.00	11,710.95
------------------	-----------	------	-----------

511 - 00 - 0001 (Papelería y Artículos de Escritorio) (Papelería y Artículos de Escritorio) (Material de oficina)

Saldo Anterior al 01/01/2024	0.00
------------------------------	------

30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	1,115.20	1,115.20
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	194.14	1,309.34
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	1,731.40	3,040.74
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	857.29	3,898.03
06/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ	E	00003	619	998.78	4,896.81
07/05/2024	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA LUIS ALFREDO RAZO VILLAGRAN	E	00004	620	5,568.00	10,464.81
15/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	643	1,821.46	12,286.27
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	418.00	12,704.27
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	652.80	13,357.07
04/12/2024	MARIA DE JESUS RODRIGEZ CHICO	E	00001	000823	928.00	14,285.07
04/12/2024	NOEMI GARCIA TREVIZO	E	00002	000824	3,900.00	18,185.07
06/12/2024	MEDICAL LABS DEL NORTE MEDICAMENTOS	E	00003	000826	13,768.09	31,953.16
11/12/2024	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE PAPELERIA	E	00004	000827	18,921.08	50,874.24

Importes Finales	50,874.24	0.00	50,874.24
------------------	-----------	------	-----------

511 - 00 - 0002 (Papelería y Artículos de Escritorio) (Papelería y Artículos de Escritorio) (Material para computadora)

Saldo Anterior al 01/01/2024	0.00
------------------------------	------

04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	2,900.00	2,900.00
------------	--	---	-------	-----	----------	----------

Importes Finales	2,900.00	0.00	2,900.00
------------------	----------	------	----------

513 - 00 - 0002 (Materiales de Mantenimiento) (Materiales de Mantenimiento) (Combustibles)

Saldo Anterior al 01/01/2024	0.00
------------------------------	------

30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	1,000.00	1,000.00
------------	--	---	-------	-----	----------	----------

06/02/2024	PAGO DE VAIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00001	574	400.00	1,400.00	
06/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00004	577	2,786.69	4,186.69	
07/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00006	579	18,267.36	22,454.05	
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	1,600.00	24,054.05	
13/03/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00015	595	17,911.32	41,965.37	
09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL GRUPO SAENZ	E	00004	607	15,488.73	57,454.10	
06/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ	E	00003	619	2,000.00	59,454.10	
16/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE	E	00010	626	20,363.19	79,817.29	
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	2,200.00	82,017.29	
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	1,000.00	83,017.29	
07/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF GRUPO SAENZ MARTI	E	00005	635	18,505.53	101,522.82	
11/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL VERUCHCKA A	E	00004	640	12,836.91	114,359.73	
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	5,900.00	120,259.73	
07/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MPAL GRUPO SAENZ M	E	00001	647	15,043.03	135,302.76	
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	3,352.00	138,654.76	
06/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MPAL GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE	E	00004	662	26,062.86	164,717.62	
06/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	663	5,292.83	170,010.45	
04/11/2024	GRUPO SAENZ MARTINEZ COMBUSTIBLE	E	00003	807	10,700.14	180,710.59	
05/11/2024	PAGO A GRUPO SAENZ MARTINEZ COMBUSTIBLE	E	00002	810	27,221.59	207,932.18	
11/12/2024	GRUPO SAENZ MARTINEZ	E	00005	000828	31,663.81	239,595.99	
Importes Finales					239,595.99	0.00	239,595.99

513 - 00 - 0004 (Materiales de Mantenimiento) (Materiales de Mantenimiento) (Material de limpieza)

Saldo Anterior al 01/01/2024 0.00

22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	1,970.56	1,970.56
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	1,657.01	3,627.57
Importes Finales					3,627.57	0.00
						3,627.57

514 - 00 - 0010 (Otros Materiales y Suministros) (Otros Materiales y Suministros) (Alimentación de personas)

Saldo Anterior al 01/01/2024 0.00

15/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	643	420.00	420.00
Importes Finales					420.00	0.00
						420.00

514 - 00 - 0020 (Otros Materiales y Suministros) (Otros Materiales y Suministros) (Material y suministros varios)

Saldo Anterior al 01/01/2024 0.00

20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	2,776.65	2,776.65
------------	--	---	-------	-----	----------	----------

04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	383.59	3,160.24
26/03/2024	PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VAZQUE	E	00022	602	1,700.00	4,860.24
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	478.71	5,338.95
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	4,689.94	10,028.89
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	5,632.00	15,660.89
09/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURA DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00004	650	5,445.00	21,105.89
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	4,407.94	25,513.83
05/11/2024	PAGO A MARIO SOLIS RODRIGUEZ	E	00001	813	3,828.21	29,342.04
06/11/2024	PAGO HECTOR ESCOBAR VARIOS	E	00007	816	3,626.09	32,968.13
08/11/2024	PAGO JANETH VENZOR SOCARRO VARIOS	E	00008	817	39,110.00	72,078.13
20/12/2024	MARIA LIZET PALACIOS	E	00011	000834	12,620.80	84,698.93
Importes Finales					84,698.93	84,698.93

514 - 00 - 0021 (Otros Materiales y Suministros) (Otros Materiales y Suministros) (Material y Servicio de Fumigacion)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	600.00	600.00
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00019	599	614.00	1,214.00
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	600.00	1,814.00
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	2,500.00	4,314.00
Importes Finales					4,314.00	4,314.00

525 - 00 - 0007 (Gastos Comerciales, Financieros y de Seg) (Gastos Comerciales,Financieros y de Segu) (Fletes)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
11/01/2024	FLETE PARA DESPENSAS DE DIF MPAL JUAN CARLOS ARROYO	E	00006	570	4,988.00	4,988.00
22/03/2024	PAGO DE FLETE DE DESPENSAS JUAN CARLOS ARROYO	E	00021	601	5,220.00	10,208.00
10/05/2024	PAGO DE FLETE PARA DESPENSAS JUAN CARLOS ARROYO PARRA	E	00006	622	5,220.00	15,428.00
Importes Finales					15,428.00	15,428.00

526 - 00 - 0001 (Mantenimiento y Reparación de Equipo y V) (Mantenimiento y Reparacion de Equipo y V) (Mantenimiento y reparación de equipo de)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	1,552.45	1,552.45
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	704.00	2,256.45
30/08/2024	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DIF MOTO DIESEL SA DE CV	E	00012	658	4,108.21	6,364.66
31/10/2024	PAGO A MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ F-Z23	E	00003	804	4,506.60	10,871.26
14/11/2024	PAGO TRINIDAD MARRUFO JACQUEZ REFACCIONES	E	00010	819	10,682.01	21,553.27
14/11/2024	PAGO A TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ REFACCIONES	E	00011	820	1,195.00	22,748.27

30/11/2024	COMERCIALIZADORA ERRAM VARIOS	E	00013	000809	7,605.98	30,354.25
19/12/2024	MIGUE HERNANDEZ GONZALEZ	E	00007	000831	3,619.20	33,973.45
19/12/2024	TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ	E	00009	000830	694.00	34,667.45
Importes Finales					34,667.45	0.00
527 - 00 - 0001 (Mantenimiento de Obras) (Mantenimiento de Obras) (Conservación y reparación de edificios p)						
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	200.00	200.00
Importes Finales					200.00	0.00
528 - 00 - 0001 (Servicios Oficiales) (Servicios Oficiales) (Gastos de ceremonial y de orden social)						
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	565	333.00	333.00
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	3,857.55	4,190.55
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	1,930.00	6,120.55
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	30,972.70	37,093.25
29/04/2024	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	613	50,000.00	87,093.25
02/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA EVENTOS DE DIF MPAL BERSAN COME	E	00001	617	38,083.53	125,176.78
06/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑE/	E	00003	619	17,001.22	142,178.00
14/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	625	18,960.00	161,138.00
21/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00012	628	12,300.00	173,438.00
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	6,066.66	179,504.66
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	820.00	180,324.66
13/08/2024	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS COMERCIALIZADORA ERRAM SA DE	E	00006	652	4,940.99	185,265.65
06/09/2024	PAGO DE VARIOS PARA EVENTOS DE DIF MPAL JANETH VENZOR SOCARR	E	00003	661	45,525.84	230,791.49
Importes Finales					230,791.49	0.00
531 - 00 - 0001 (Transferencias) (Transferencias) (Instituciones educativas)						
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	780.00	780.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	898.50	1,678.50
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	1,000.00	2,678.50
13/08/2024	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS COMERCIALIZADORA ERRAM SA DE	E	00006	652	5,230.00	7,908.50
05/09/2024	GRATIFICACIONES DEL 1-9 DE SEP Y FACTURAS VARIAS VERUCHCKA ANI	E	00002	660	1,000.00	8,908.50
Importes Finales					8,908.50	0.00

531 - 00 - 0003 (Transferencias) (Transferencias) (Instituciones sociales no lucrativas)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	571.64	571.64	
30/04/2024	PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VAZQUE	E	00013	616	1,190.00	1,761.64	
30/04/2024	PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VAZQUE	E	00013	616		0.00	1,761.64
Importes Finales					1,761.64	0.00	1,761.64

531 - 00 - 0005 (Transferencias) (Transferencias) (Becas)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
21/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00012	628	15,200.00	15,200.00	
Importes Finales					15,200.00	0.00	15,200.00

531 - 00 - 0010 (Transferencias) (Transferencias) (Serv.de coord.de salubridad y asistencia)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
11/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00005	569	1,500.00	1,500.00	
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	1,500.00	3,000.00	
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	1,500.00	4,500.00	
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	1,500.00	6,000.00	
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	2,500.00	8,500.00	
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	1,500.00	10,000.00	
21/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00012	628	2,500.00	12,500.00	
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	2,300.00	14,800.00	
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	1,500.00	16,300.00	
05/11/2024	PAGO MARIA PASCUALA PARRA GARCIA SERV FUNERARIO	E	00006	814	2,714.40	19,014.40	
Importes Finales					19,014.40	0.00	19,014.40

531 - 00 - 0012 (Transferencias) (Transferencias) (Protección a ancianos desvalidos)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	566	22,841.00	22,841.00	
11/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00005	569	500.00	23,341.00	
30/01/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERU	E	00008	572	22,000.00	45,341.00	
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	2,513.28	47,854.28	
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA CECILIA YADIRA LUNARES GALLEGOS	E	00004	584	4,222.00	52,076.28	
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ANA REVECA MORALES ESTRADA	E	00005	585	5,000.00	57,076.28	
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ROSARIO VENZOR TREVIZO	E	00006	586	5,000.00	62,076.28	

08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ELISA MENDOZA MAYNES	E	00007	587	5,000.00	67,076.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA CRISTINA ARROYO MORALES	E	00008	588	4,087.00	71,163.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA BLANCA ALICIA LUNARES GALLEGOS	E	00009	589	5,000.00	76,163.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA LAURA MARGARITA FRIAS TREVIZO	E	00010	590	4,157.00	80,320.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA NANCY MIRELLA GRANADOS RODRIG	E	00011	591	5,000.00	85,320.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA REBECA FRIAS TORRES	E	00012	592	5,000.00	90,320.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA ELMA GUTIERREZ FRANCO	E	00013	593	5,000.00	95,320.28
08/03/2024	APOYO A MUJER EMPRENDEDORA GENOVEVA MORENO GONZALEZ	E	00014	594	2,684.00	98,004.28
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	4,300.00	102,304.28
02/04/2024	APOYOS CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERI	E	00001	604	21,000.00	123,304.28
11/04/2024	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERUC	E	00006	609	20,000.00	143,304.28
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	5,957.36	149,261.64
06/05/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERU	E	00002	618	24,000.00	173,261.64
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	2,700.10	175,961.74
04/06/2024	APOYO COM MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS VERUCKCK.	E	00002	632	23,000.00	198,961.74
01/07/2024	APOYOS A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS CON MEDICINAS VERUCHCK	E	00002	638	25,000.00	223,961.74
29/07/2024	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL M	E	00009	645	25,000.00	248,961.74
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	2,226.15	251,187.89
09/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURA DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00004	650	450.00	251,637.89
14/08/2024	PAGO DE TRASLADO FUNERARIO A PAERSONA DE ESCASOS RECURSOS DI	E	00007	653	4,872.00	256,509.89
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	9,000.00	265,509.89
05/09/2024	GRATIFICACIONES DEL 1-9 DE SEP Y FACTURAS VARIAS VERUCHCKA ANI	E	00002	660	2,030.00	267,539.89

Importes Finales

267,539.89

0.00

267,539.89

531 - 00 - 0016 (Transferencias) (Transferencias) (Despensas)

Saldo Anterior al 01/01/2024

0.00

08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	565	39,367.00	39,367.00
11/01/2024	PAGO DE DESPENSAS DIF ESTATAL	E	00003	567	4,094.40	43,461.40
19/03/2024	PAGO DE DESPENSAS DIF ESTATAL	E	00018	598	3,175.60	46,637.00
08/05/2024	PAGO DE DESPENSAS DE DIF MPAL DESORROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	E	00005	621	5,330.00	51,967.00
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	860.00	52,827.00
26/08/2024	PAGO DE DESPENSAS DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMILIA DEL ESTAD	E	00008	654	3,368.40	56,195.40

Importes Finales

56,195.40

0.00

56,195.40

531 - 00 - 0018 (Transferencias) (Transferencias) (Comedores Comunitarios)

Saldo Anterior al 01/01/2024

0.00

22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	5,595.00	5,595.00
------------	--	---	-------	-----	----------	----------

23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	2,890.00	8,485.00
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	1,577.00	10,062.00
13/08/2024	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS COMERCIALIZADORA ERRAM SA DE	E	00006	652	6,959.00	17,021.00
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	800.51	17,821.51
Importes Finales					17,821.51	17,821.51

531 - 00 - 0021 (Transferencias) (Transferencias) (CENTRO DE CUIDADO "CUIDARE")

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
08/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	565	2,200.00	2,200.00
11/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00005	569	214.00	2,414.00
30/01/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	573	647.33	3,061.33
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	8,572.57	11,633.90
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MUNICIPAL VERUCHCKA ANHIEL NU	E	00001	582	4,008.10	15,642.00
04/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00002	583	6,305.45	21,947.45
22/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCH ANHIEL NUÑEZ RAMC	E	00020	600	1,774.50	23,721.95
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	4,565.06	28,287.01
14/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00009	625	1,000.00	29,287.01
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00013	629	1,224.00	30,511.01
27/05/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00014	630	2,670.30	33,181.31
04/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00001	631	1,460.00	34,641.31
07/06/2024	ABARROTES VARIOS PARA DIF MPAL JANETH VENZOR ZOCARRO	E	00003	633	60,017.74	94,659.05
15/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	643	15,622.54	110,281.59
29/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00010	646	10,268.85	120,550.44
13/08/2024	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS COMERCIALIZADORA ERRAM SA DE	E	00006	652	1,712.00	122,262.44
26/08/2024	PAGO DE VARIA FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00010	656	1,737.74	124,000.18
30/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCHCKA ANHIEL NUÑE:	E	00011	657	7,820.00	131,820.18
Importes Finales					131,820.18	131,820.18

531 - 00 - 0022 (Transferencias) (Transferencias) (UBR)

Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00
07/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	578	4,839.97	4,839.97
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	7,178.54	12,018.51
13/03/2024	COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE (	E	00016	596	3,801.14	15,819.65
09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00005	608	3,850.91	19,670.56
23/04/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00008	611	2,819.88	22,490.44
16/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00011	627	5,568.79	28,059.23
07/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00004	634	5,932.00	33,991.23

11/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00003	639	7,224.66	41,215.89	
15/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	643	2,136.00	43,351.89	
07/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UBR GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	E	00002	648	6,926.90	50,278.79	
Importes Finales					50,278.79	0.00	50,278.79

569 - 00 - 0002 (Otras Obras) (Otras Obras) (OTRAS OBRAS)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
06/02/2024	PAGO DE VAIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ RA	E	00001	574	19,450.00	19,450.00	
20/02/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCKA ANHIEL NUÑEZ R	E	00007	580	7,659.10	27,109.10	
13/03/2024	MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS OBRAS COMERCIALIZADORA ERR ^A	E	00017	597	6,082.41	33,191.51	
Importes Finales					33,191.51	0.00	33,191.51

569 - 00 - 0005 (Otras Obras) (Otras Obras) (Albergue)							
Saldo Anterior al 01/01/2024						0.00	
30/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DIF MPAL VERUCHCHCKA ANHIEL NUÑE	E	00011	657	22,180.00	22,180.00	
Importes Finales					22,180.00	0.00	22,180.00



- XXII.** Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema;
- XXIII.** Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados;
- XXIV.** Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
- XXV.** Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos;
- XXVI.** Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno;
- XXVII.** Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables;
- XXVIII.** Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;
- XXIX.** Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental.

Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

TÍTULO SEGUNDO

De la Rectoría de la Armonización Contable

CAPÍTULO I

Del Consejo Nacional de Armonización Contable

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

**MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SISTEMA SIMPLIFICADO GENERAL (SSG)
PARA LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN DE ENTRE CINCO MIL A VEINTICINCO MIL HABITANTES**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de agosto de 2013

Última reforma publicada DOF 27-09-2018

Índice de Capítulos

Capítulo I	Generalidades
Capítulo II	Plan de Cuentas
Capítulo III	Guías Contabilizadoras
Capítulo IV	Estados Financieros Básicos

Nombre de capítulo reformado DOF 27-09-2018

Capítulo I Generalidades

Índice

- Introducción
- Ámbito de Aplicación del Sistema Simplificado General
- Objetivos del Sistema Simplificado General

Introducción

De conformidad con el artículo 9, fracción XI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se presentan las características de los sistemas que aplicarán de forma simplificada los municipios con menos de veinticinco mil habitantes. Para estos efectos se considera necesario establecer un sistema para los municipios con menos de cinco mil habitantes el cual se denomina Sistema Simplificado Básico (SSB); mientras que para los municipios cuya población es de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes se establece el Sistema Simplificado General (SSG). En ambos casos se establecen las características mínimas que deberán contar, pudiendo adoptar en la medida de sus posibilidades los sistemas de contabilidad y presupuesto más avanzados.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Las operaciones de registro contable y presupuestario que se presentan en este documento, cubren las transacciones mínimas que utilizan los municipios, los cuales podrán utilizar de manera supletoria el Manual de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Lineamientos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como sus respectivas reformas.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Ámbito de Aplicación del Sistema Simplificado General

El SSG será aplicable a los Municipios de cinco mil a veinticinco mil habitantes (de acuerdo a la publicación más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y a sus entidades de la administración pública paraestatal. Los Municipios sujetos al Sistema Simplificado General lo aplicarán hasta en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, le comunique al Municipio, que en lugar de aplicar dicho Sistema, deberá cumplir con las obligaciones que como ente público establece la LGCG y los Acuerdos del CONAC. De lo anterior, el Consejo Estatal de Armonización Contable de la entidad federativa de que se trate informará, al CONAC y al Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, la relación de Municipios que dejan de aplicar el Sistema Simplificado General.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Objetivos del Sistema Simplificado General

Los municipios aplicarán el SSG teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. Presentar la Cuenta Pública e información financiera contable y presupuestaria de ingresos y egresos.
2. Momentos contables:
 - a) **Momentos Contables de Ingresos**, la afectación presupuestaria de los momentos contables correspondientes al modificado y al devengado se podrá realizar conjuntamente con el recaudado.
 - b) **Momentos Contables de los Egresos**, la afectación presupuestaria de los momentos contables correspondientes al modificado y comprometido se podrá realizar conjuntamente con el devengado y el ejercido se podrá realizar conjuntamente con el pagado.

Capítulo II Plan de Cuentas

Índice

- Aspectos Generales
- Base de Codificación
- Estructura del Plan de Cuentas
- Contenido del Plan de Cuentas

Aspectos Generales

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los municipios, los elementos necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

Base de Codificación

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas de mayor el cual se conforma de 4 niveles de clasificación y de 4 dígitos como sigue:

Primer Agregado	
Género	1 Activo
Grupo	1.1 Activo Circulante
Rubro	1.1.1 Efectivo y Equivalentes
Segundo Agregado	
Cuenta	1.1.1.1 Efectivo

GÉNERO: Considera el universo de la clasificación.

[Nombre reformado DOF 27-09-2018](#)

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, permitiendo conocer a niveles agregados su composición.

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.

La desagregación del Plan de Cuentas es de acuerdo a las necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando.

Estructura del Plan de Cuentas

Género	Grupo	Rubro
1 ACTIVO	1 Activo Circulante	1 Efectivo y Equivalentes 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9 Otros Activos Circulantes
	2 Activo No Circulante	2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4 Bienes Muebles 7 Activos Diferidos 9 Otros Activos no Circulantes
2 PASIVO	1 Pasivo Circulante	1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2 Documentos por Pagar a Corto Plazo 9 Otros Pasivos a Corto Plazo
	2 Pasivo No Circulante	1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1 Aportaciones 2 Donaciones de Capital
	2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Grupo reformado DOF 27-09-2018	1 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rubro reformado DOF 27-09-2018 2 Resultados de Ejercicios Anteriores
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1 Ingresos de Gestión	1 Impuestos 3 Contribuciones de Mejoras 4 Derechos 5 Productos Rubro reformado DOF 27-09-2018 6 Aprovechamientos Rubro reformado DOF 27-09-2018 7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Rubro adicionado DOF 27-09-2018
	2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Grupo reformado DOF 27-09-2018	1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Rubro reformado DOF 27-09-2018 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Rubro reformado DOF 27-09-2018
	3 Otros Ingresos y Beneficios	9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Estructura del Plan de Cuentas

Género	Grupo	Rubro
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1 Gastos de Funcionamiento	1 Servicios Personales 2 Materiales y Suministros 3 Servicios Generales
	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2 Transferencias al Resto del Sector Público Rubro adicionado DOF 27-09-2018 3 Subsidios y Subvenciones 4 Ayudas Sociales 5 Pensiones y Jubilaciones 7 Transferencias a la Seguridad Social 8 Donativos Rubro adicionado DOF 27-09-2018
	4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1 Intereses de la Deuda Pública 2 Comisiones de la Deuda Pública 3 Gastos de la Deuda Pública 4 Costo por Coberturas Grupo y rubros adicionados DOF 27-09-2018
	5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9 Otros Gastos
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	1 Resumen de Ingresos y Gastos 2 Ahorro de la Gestión 3 Desahorro de la Gestión	
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1 Ley de Ingresos	1 Ley de Ingresos Estimada 2 Ley de Ingresos por Ejecutar 3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 4 Ley de Ingresos Devengada 5 Ley de Ingresos Recaudada
	2 Presupuesto de Egresos	1 Presupuesto de Egresos Aprobado 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 4 Presupuesto de Egresos Comprometido 5 Presupuesto de Egresos Devengado 6 Presupuesto de Egresos Ejercido 7 Presupuesto de Egresos Pagado Género, grupos y rubros adicionados DOF 27-09-2018
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	1 Superávit Financiero 2 Déficit Financiero 3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Género y grupos adicionados DOF 27-09-2018	

Contenido Del Plan De Cuentas

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte

[Cuenta reformada DOF 27-09-2018](#)

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

1.2.4.8 Activos Biológicos

1.2.7 Activos Diferidos

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

1.2.9 Otros Activos no Circulantes

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

- 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo

- 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo

3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1 Aportaciones

3.1.2 Donaciones de Capital

3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Rubro reformado DOF 27-09-2018

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.1 Impuestos

- 4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos
- 4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio
- 4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- 4.1.1.6 Impuestos Ecológicos
- 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos
- 4.1.1.8 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Cuenta adicionada DOF 27-09-2018

- 4.1.1.9 Otros Impuestos

- 4.1.3 Contribuciones de Mejoras
 - 4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
 - 4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)
- 4.1.4 Derechos
 - 4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
 - 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios
 - 4.1.4.4 Accesorios de Derechos
 - 4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.4.9 Otros Derechos
- 4.1.5 Productos
[Rubro reformado DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.5.1 Productos
[Cuenta reformada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)
[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)
[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)
[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)
- 4.1.6 Aprovechamientos
[Rubro reformado DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)
[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.6.2 Multas
 - 4.1.6.3 Indemnizaciones
 - 4.1.6.4 Reintegros
 - 4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
 - 4.1.6.6 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos
 - 4.1.6.9 Otros Aprovechamientos
- 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
[Rubro reformado DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)
 - 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

[Grupo reformado DOF 27-09-2018](#)

4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

[Rubro reformado DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.1.1 Participaciones
- 4.2.1.2 Aportaciones
- 4.2.1.3 Convenios
- 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.1.5 Fondos Distintos de Aportaciones

[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

[Rubro reformado DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones

[Cuenta reformada DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogada)

[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones
- 4.2.2.4 Ayudas Sociales (Derogada)

[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)

- 4.2.2.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

[Cuenta adicionada DOF 27-09-2018](#)

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

- 4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)

[Cuenta derogada DOF 27-09-2018](#)

- 4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
- 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Servicios Personales

- 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
- 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
- 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
- 5.1.1.4 Seguridad Social
- 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

5.1.2 Materiales y Suministros

- 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
- 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
- 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

- 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
- 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
- 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
- 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
- 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad
- 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
- 5.1.3 Servicios Generales
 - 5.1.3.1 Servicios Básicos
 - 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento
 - 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
 - 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
 - 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
 - 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
 - 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos
 - 5.1.3.8 Servicios Oficiales
 - 5.1.3.9 Otros Servicios Generales

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público

Rubro adicionado DOF 27-09-2018

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales

Cuenta adicionada DOF 27-09-2018

5.2.3 Subsidios y Subvenciones

5.2.3.1 Subsidios

5.2.3.2 Subvenciones

5.2.4 Ayudas Sociales

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas

5.2.4.2 Becas

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones

5.2.5.1 Pensiones

5.2.5.2 Jubilaciones

5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones

5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social

5.2.7.1 Transferencias por Obligaciones de Ley

5.2.8 Donativos

5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Grupo adicionado DOF 27-09-2018

5.4.1 Intereses de la Deuda Pública

Rubro adicionado DOF 27-09-2018

5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna

Cuenta adicionada DOF 27-09-2018

5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública

Rubro adicionado DOF 27-09-2018

5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	Cuenta adicionada DOF 27-09-2018
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>	Cuenta adicionada DOF 27-09-2018
5.4.4.1	Costo por Coberturas	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	Cuenta adicionada DOF 27-09-2018
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	Cuenta adicionada DOF 27-09-2018
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Género adicionado DOF 27-09-2018
8.1	LEY DE INGRESOS	Género adicionado DOF 27-09-2018
8.1.1	<u>Ley de Ingresos Estimada</u>	Grupo adicionado DOF 27-09-2018
8.1.2	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.1.3	<u>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.1.4	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.1.5	<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2.1	<u>Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	Grupo adicionado DOF 27-09-2018
8.2.2	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2.3	<u>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018

8.2.4	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2.5	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2.6	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
8.2.7	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>	Rubro adicionado DOF 27-09-2018
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	Género adicionado DOF 27-09-2018
9.1	<i>SUPERÁVIT FINANCIERO</i>	Grupo adicionado DOF 27-09-2018
9.2	<i>DÉFICIT FINANCIERO</i>	Grupo adicionado DOF 27-09-2018
9.3	<i>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</i>	Grupo adicionado DOF 27-09-2018

Capítulo III Guías Contabilizadoras

Índice

I	Asiento de Apertura	
II	Registros Presupuestarios de la Ley de Ingresos	Nombre de guía reformado DOF 27-09-2018
III	Registros Presupuestarios del Gasto	Nombre de guía reformado DOF 27-09-2018
IV	Impuestos	
V	Contribuciones de Mejoras	Guía adicionada DOF 27-09-2018
VI	Derechos	Guía adicionada DOF 27-09-2018
VII	Productos	Guía adicionada DOF 27-09-2018
VIII	Aprovechamientos	Guía adicionada DOF 27-09-2018
IX	Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Guía adicionada DOF 27-09-2018
X	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Se recorre numeración y se reforma nombre de guía DOF 27-09-2018
XI	Aprovechamientos Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	Guía adicionada DOF 27-09-2018
XII	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Guía adicionada DOF 27-09-2018
XIII	Servicios Personales	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XIV	Materiales y Suministros	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XV	Servicios Generales	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XVI	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XVII	Compra de Bienes	Se recorre numeración y se reforma nombre de guía DOF 27-09-2018
XVIII	Ejecución de Obras Públicas	Se recorre numeración y se reforma nombre de guía DOF 27-09-2018
XIX	Anticipos a Proveedores y/o Contratistas	Guía adicionada DOF 27-09-2018
XX	Operaciones de Financiamiento	Guía adicionada DOF 27-09-2018
XXI	Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XXII	Cierre de Cuentas Patrimoniales	Se recorre numeración de guía DOF 27-09-2018
XXIII	Cierre Presupuestario	Guía adicionada DOF 27-09-2018

I. ASIENTO DE APERTURA

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	Auxiliar contable del ejercicio inmediato anterior.	Al inicio del Año	1.0.0.0 Activo	2.0.0.0 Pasivo		
				3.0.0.0 Hacienda Pública/ Patrimonio	3.0.0.0 Hacienda Pública/ Patrimonio		
				7.0.0.0 Cuentas de Orden Contable	7.0.0.0 Cuentas de Orden Contable		

II. REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE LA LEY DE INGRESOS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por la Ley de Ingresos Estimada.	Ley de Ingresos Estimada.	Anual			8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
2	Por las modificaciones positivas a la estimación de la Ley de Ingresos.	Oficio de adecuación de la Ley de Ingresos Estimada o documento equivalente.	Eventual			8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3	Por las modificaciones negativas a la estimación de la Ley de Ingresos.	Oficio de adecuación de la Ley de Ingresos Estimada o documento equivalente.	Eventual			8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
4	Por los ingresos devengados.	Documento emitido por autoridad competente.	Frecuente			8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada
5	Por los ingresos recaudados.	Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente			8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

III. REGISTROS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el Presupuesto de Egresos Aprobado.	Presupuesto de Egresos Aprobado.	Anual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2	Por las ampliaciones/adiciones líquidas y/o compensadas al Presupuesto de Egresos Aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
3	Por las reducciones líquidas y/o compensadas al Presupuesto de Egresos Aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
4	Por el Presupuesto de Egresos Comprometido.	Contrato o pedido.	Frecuente			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
5	Por el Presupuesto de Egresos Devengado.	Factura, recibo, contrato, estimaciones de avance de obra, o documento equivalente.	Frecuente			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
6	Por el Presupuesto de Egresos Ejercido.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
7	Por el Presupuesto de Egresos Pagado.	Documento de pago emitido por la Tesorería correspondiente, copia del cheque, transferencia bancaria, o documento equivalente.	Frecuente			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

IV. IMPUESTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y la recaudación en efectivo de Impuestos.	Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos o 4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio o 4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones o 4.1.1.6 Impuestos Ecológicos o 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos o 4.1.1.8 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.1.9 Otros Impuestos	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

V. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y la recaudación en efectivo de Contribuciones de Mejoras.	Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas o 4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

VI. DERECHOS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y la recaudación en efectivo de Derechos.	Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público o 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios o 4.1.4.4 Accesorios de Derechos o 4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.4.9 Otros Derechos	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

VII. PRODUCTOS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y la recaudación en efectivo de Productos, incluye los ingresos de intereses generados en las cuentas bancarias productivas de los entes públicos.	Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.5.1 Productos o 4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

VIII. APROVECHAMIENTOS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y la recaudación en efectivo de Aprovechamientos.	Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.6.2 Multas o 4.1.6.3 Indemnizaciones o 4.1.6.4 Reintegros o 4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas o 4.1.6.6 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos o 4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

IX. VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y el cobro de los ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, incluye Impuesto al Valor Agregado.	Contrato de compra-venta, comprobante fiscal, recibo oficial, estado de cuenta bancario, recibo electrónico de pago o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros o 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada
2	Por la autorización y el pago de la devolución de ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.	Autorización de la devolución, copia del cheque, transferencia bancaria o documento equivalente.	Eventual	4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros o 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada

X. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y el cobro de ingresos de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	Recibo de cobro conforme al calendario de pagos, convenio, estado de cuenta, transferencia bancaria, o documento equivalente	Frecuente	1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.2.1.1 Participaciones o 4.2.1.2 Aportaciones o 4.2.1.3 Convenios o 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal o 4.2.1.5 Fondos Distintos de Aportaciones o 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones o 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones o 4.2.2.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

X. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
2	Por la autorización y el pago de la devolución de ingresos de Aportaciones, Convenios, Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	Autorización de la devolución, copia del cheque, transferencia bancaria o documento equivalente.	Eventual	4.2.1.2 Aportaciones o 4.2.1.3 Convenios o 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones o 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada

XI. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Ejemplo de Venta de Bienes Inmuebles Por el devengado y cobro de Aprovechamientos Patrimoniales por venta de bienes inmuebles a su valor en libros y baja del bien.	Contrato de compra-venta, recibo oficial, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Eventual	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	1.2.3.1 Terrenos o 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

XII. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado y el cobro por otros ingresos que generan recursos de las entidades de la administración pública paramunicipal, por donativos en efectivo, entre otros.	Acta o convenio de donación, estado de cuenta bancario, copia de la ficha de depósito o documento equivalente.	Frecuente	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería	4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada
2	Por el reconocimiento de otros beneficios varios por bonificaciones y descuentos obtenidos.	Documento que ampare la operación.	Eventual	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		

XIII. SERVICIOS PERSONALES

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales, cuotas y aportaciones, y retenciones).	Nómina, lista de raya o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.4 Seguridad Social o 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas o 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XIV. MATERIALES Y SUMINISTROS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros, sin almacén.	Factura, contrato, constancia de recepción de bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

XIV. MATERIALES Y SUMINISTROS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
2	Por el reconocimiento de otros beneficios varios por bonificaciones y descuentos obtenidos.	Documento que ampare la operación.	Eventual	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		
3	Por el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XV. SERVICIOS GENERALES

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura o documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XVI. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de transferencias a entidades paraestatales, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, y transferencias a la seguridad social.	Recibo o documento equivalente.	Frecuente	5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales o 5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones o 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas o 5.2.4.2 Becas o 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros o 5.2.5.1 Pensiones o 5.2.5.2 Jubilaciones o 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones o 5.2.7.1 Transferencias por Obligaciones de Ley o 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago de transferencias a entidades paraestatales, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, y transferencias a la seguridad social.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XVII. COMPRA DE BIENES

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Ejemplo Bienes Inmuebles Por el devengado de la adquisición de bienes inmuebles.	Acta de recepción de bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.2.3.1 Terrenos o 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XVIII. EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de obras públicas.	Estimación de avance de obra o finiquito autorizado.	Frecuente	1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago de obras públicas.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria, o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.3 Contratistas por Obras públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
3	Por la aplicación a la cuenta de activo específica que corresponda a la conclusión de las obras capitalizables.	Acta, entrega recepción.	Frecuente	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		

XVIII. EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
4	Por la aplicación a la cuenta de gastos correspondiente a la conclusión de las obras públicas no capitalizables, destinadas a la conservación, mantenimiento o mejora del patrimonio público (no registrado en el activo).	Acta, entrega recepción.	Frecuente	5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable o 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		

XIX. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Ejemplo Adquisición de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Por el anticipo a proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios.	Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente y copia del cheque, copia de ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería		
2	Por la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XIX. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
3	Ejemplo Adquisición de Terrenos Por el anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles.	Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente y copia del cheque, copia de ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería		
4	Por la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes inmuebles y muebles.	Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.	Frecuente	1.2.3.1 Terrenos	1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
5	Ejemplo Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Por el anticipo a contratistas.	Contrato o documento equivalente y copia del cheque, copia de ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería		
6	Por la aplicación del anticipo a contratistas.	Contrato, informe de avance de obra o documento equivalente.	Frecuente	1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XX. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por la percepción de recursos derivados de la obtención de préstamos (financiamiento).	Información de la institución bancaria o agente financiero.	Frecuente	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo o 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada
2	Por la amortización de capital de préstamos (financiamiento)	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo o 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
3	Por el pago de intereses, comisiones de la deuda, gastos de la deuda y/o costo por coberturas, derivados de préstamos (financiamiento)	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna o 5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna o 5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna o 5.4.4.1 Costo por Coberturas	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el cierre de cuentas de ingreso.	Póliza de diario.	Anual	4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio 4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	6.1 Resumen de Ingresos y Gastos		

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				4.1.1.8 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 4.1.1.9 Otros Impuestos 4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 4.1.4.4 Accesorios de Derechos 4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 4.1.4.9 Otros Derechos 4.1.5.1 Productos 4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 4.1.6.2 Multas 4.1.6.3 Indemnizaciones 4.1.6.4 Reintegros			

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			
				4.1.6.6 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
				4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos			
				4.1.6.9 Otros Aprovechamientos			
				4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			
				4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatutal Mayoritaria			
				4.2.1.1 Participaciones			
				4.2.1.2 Aportaciones			
				4.2.1.3 Convenios			
				4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			
				4.2.1.5 Fondos Distintos de Aportaciones			
				4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones			
				4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			
				4.2.2.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo			

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
2	Por el cierre de cuentas de gasto.	Póliza de diario.	Anual	4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5.1.1.4 Seguridad Social 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
					5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5.1.3.1 Servicios Básicos 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 5.1.3.8 Servicios Oficiales 5.1.3.9 Otros Servicios Generales 5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales 5.2.3.1 Subsidios 5.2.3.2 Subvenciones 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas 5.2.4.2 Becas 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		

XXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
					5.2.5.1 Pensiones 5.2.5.2 Jubilaciones 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones 5.2.7.1 Transferencias por Obligaciones de Ley 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna 5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna 5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna 5.4.4.1 Costo por Coberturas 5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados 5.5.9.9 Otros Gastos Varios 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos		
3	Por el ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	Póliza de diario.	Anual	6.1 Resumen de Ingresos y Gastos	6.2 Ahorro de la Gestión		
4	Por el desahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	Póliza de diario.	Anual	6.3 Desahorro de la Gestión	6.1 Resumen de Ingresos y Gastos		

XXII. CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES

[Guía reformada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el cierre de cuentas patrimoniales con ahorro en la gestión.	Póliza de diario.	Anual	6.2 Ahorro de la Gestión	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / (Desahorro)		
2	Por el cierre de cuentas Patrimoniales con desahorro en la gestión.	Póliza de diario.	Anual	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / (Desahorro)	6.3 Desahorro de la Gestión		

XXIII. CIERRE PRESUPUESTARIO

Guía adicionada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Ley de Ingresos devengada no recaudada.	Póliza diario	de Anual			8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
2	Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.	Póliza diario	de Anual			8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3	Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas a la Ley de Ingresos.	Póliza diario	de Anual			8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
4	Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada.	Póliza diario	de Anual			8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	8.1.1 Ley de Ingresos Estimada
5	Presupuesto de Egresos por Ejercer no Comprometido.	Póliza diario	de Anual			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6	Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado.	Póliza diario	de Anual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
7	Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas al Presupuesto aprobado.	Póliza diario	de Anual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
8	Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas al Presupuesto aprobado.	Póliza diario	de Anual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
9	Asiento Final de los gastos durante el ejercicio, Determinación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	Póliza diario	de Anual			9.3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero).	Póliza diario	de Anual			8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
							8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
							9.1 Superávit Financiero
							9.3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

XXIII. CIERRE PRESUPUESTARIO

[Guía adicionada DOF 27-09-2018](#)

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
11	Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Déficit Financiero).	Póliza de diario	Anual			8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 9.2 Déficit Financiero	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 9.3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
12	Cierre presupuestario del ejercicio con Superávit.	Póliza de diario	Anual			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 9.1 Superávit Financiero	8.1.1 Ley de Ingresos Estimada
13	Cierre presupuestario del ejercicio con Déficit.	Póliza de diario	Anual			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 9.2 Déficit Financiero

Capítulo IV Estados Financieros Básicos

Índice

- A. Estados e Información Contable
- B. Estados e Informes Presupuestarios

A. Estados e Información Contable

1. Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera tiene por propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

[Párrafo reformado DOF 27-09-2018](#)

Nombre del Ente Público Estado de Situación Financiera Al XXXX (Pesos)					
ACTIVO	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>	PASIVO	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes					
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Total de Pasivos No Circulantes		
Activos Diferidos			Total del Pasivo		
Otros Activos No Circulantes					
Total de Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		

[Estado reformado DOF 27-09-2018](#)

2. Estado de Actividades

La finalidad del Estado de Actividades es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.

Nombre del Ente Público Estado de Actividades Del XXXX al XXXX (Pesos)				
	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de Gestión			Gastos de Funcionamiento	
Impuestos			Servicios Personales	
Contribuciones de Mejoras			Materiales y Suministros	
Derechos			Servicios Generales	
Productos				
Aprovechamientos			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			Transferencias al Resto del Sector Público	
			Subsidios y Subvenciones	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			Ayudas Sociales	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			Transferencias a la Seguridad Social	
			Donativos	
Otros Ingresos y Beneficios			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Intereses de la Deuda Pública	
			Comisiones de la Deuda Pública	
			Gastos de la Deuda Pública	
			Costo por Coberturas	
Total de Ingresos y Otros Beneficios			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
			Otros Gastos	
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	

Estado reformado DOF 27-09-2018

B. Estados e Informes Presupuestarios

1. Estado Analítico de Ingresos

Punto reformado DOF 27-09-2018

Finalidad

Subtítulo adicionado DOF 27-09-2018

Su finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

A continuación, se presenta el modelo de Estado Analítico de Ingresos, considerando el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC y las etapas del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado señaladas en la LGCG, así como el avance registrado en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte, observando la siguiente apertura mínima:

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Nombre del Ente Público Estado Analítico de Ingresos Del XXXX al XXXX (Pesos)						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Totales						

Estado reformado DOF 27-09-2018

2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Punto reformado DOF 27-09-2018

Finalidad

Subtítulo adicionado DOF 27-09-2018

Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

A continuación, se presenta el modelo de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos considerando el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y las etapas del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado señaladas en la LGCG, así como el avance registrado en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte, observando la siguiente apertura mínima:

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Nombre del Ente Público Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo) Del XXXX al XXXX (Pesos)						
Capítulo del Gasto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Deuda Pública						
Totales						

Estado reformado DOF 27-09-2018

3. Cuenta Pública

Los municipios sujetos al presente Manual deberán incluir en su Cuenta Pública como mínimo el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en los términos referidos en este documento.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 23, último párrafo de la LGCG, deberán incluir en su Cuenta Pública las relaciones de bienes muebles e inmuebles que componen su patrimonio, acordes al formato aprobado por el CONAC.

Párrafo adicionado DOF 27-09-2018

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presente Manual deberá ser publicado en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente Manual. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información antes referida por correo ordinario.

CUARTO.- Se deja sin efecto el Plan de Cuentas que formara parte del Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de 25 Mil Habitantes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes

TRANSITORIOS

Publicación DOF 22-12-2014

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.

CUARTO.- Los Ayuntamientos de los municipios y sus entes públicos que hayan adoptado un sistema de registro superior al previsto en el presente documento, no podrán utilizar un sistema simplificado inferior al que están utilizando.

Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes

TRANSITORIOS

[Publicación DOF 27-09-2018](#)

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2019.

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaría Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección electrónica conac_srrotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaría Técnica del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01110.

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de agosto del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO** que el documento consistente en 20 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 29 de agosto del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, **María Teresa Castro Corro.-** Rúbrica.