I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 10/10/2025

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	8,411,963,802		2,455,510,279	41,288,429,903	2,896,599,038	33,317,554,860		441,088,759	7,970,875,043	
111-01-00-000-000-000	CAJA	296,246,127		1,134,299,568	15,846,687,375	1,072,130,743	15,488,272,423	62,168,825		358,414,952	
111-01-01-000-000-000	CAJA	296,246,127		1,134,299,568	15,846,687,375	1,072,130,743	15,488,272,423	62,168,825		358,414,952	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,951,798,497		1,244,565,443	24,479,737,009	1,773,532,253	17,056,905,322		528,966,810	7,422,831,687	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,951,798,497		1,244,565,443	24,479,737,009	1,773,532,253	17,056,905,322		528,966,810	7,422,831,687	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	163,919,178		76,645,268	962,005,519	50,936,042	772,377,115	25,709,226		189,628,404	
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	163,919,178		76,645,268	962,005,519	50,936,042	772,377,115	25,709,226		189,628,404	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	2,112,548,128		246,543,948	3,444,526,062	90,608,633	1,176,042,619	155,935,315		2,268,483,443	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,001,039		891,550	29,796,439	951,310	5,855,160		59,760	23,941,279	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,001,039		891,550	29,796,439	951,310	5,855,160		59,760	23,941,279	
114-04-00-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,039,515,199		245,381,041	3,305,603,639	89,399,100	1,110,106,499	155,981,941		2,195,497,140	
114-05-01-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,039,515,199		245,381,041	3,305,603,639	89,399,100	1,110,106,499	155,981,941		2,195,497,140	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	49,031,890		271,357	109,125,984	258,223	60,080,960	13,134		49,045,024	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	49,031,890		271,357	109,125,984	258,223	60,080,960	13,134		49,045,024	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	2,926,023,042		648,300,944	16,868,806,964	980,795,822	14,275,278,800		332,494,878	2,593,528,164	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES	434,021,566		170,942,129	5,424,639,999	235,717,030	5,055,393,334		64,774,901	369,246,665	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	347,847,495		56,978,014	3,007,993,935	66,412,569	2,669,580,995		9,434,555	338,412,940	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	86,174,071		76,640,795	1,445,421,512	131,981,141	1,414,587,787		55,340,346	30,833,725	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			37,323,320	971,224,552	37,323,320	971,224,552				
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,794,323	270,669,218	2,794,323	270,669,218				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS			2,794,323	270,669,218	2,794,323	270,669,218				
115-05-06-000-000-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			68,255,159	592,353,399	68,255,159	592,353,399				
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,722,948	62,452,720	4,722,948	62,452,720				
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			63,532,211	529,900,679	63,532,211	529,900,679				
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIóN			25,280,710	221,179,147	25,280,710	221,179,147				
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			21,324,210	179,853,430	21,324,210	179,853,430				
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,956,500	41,325,717	3,956,500	41,325,717				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	69,665,251		586,528,007	5,954,840,043	590,282,655	5,888,929,440		3,754,648	65,910,603	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME‰DICAS	69,665,251		43,589	81,810,401	3,798,237	15,899,798		3,754,648	65,910,603	
115-08-02-000-000-000	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			33,297,572	308,802,985	33,297,572	308,802,985				
115-08-03-000-000-000	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			549,674,599	4,907,558,871	549,674,599	4,907,558,871				
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			68,550	1,832,570	68,550	1,832,570				
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,443,697	654,835,216	3,443,697	654,835,216				
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,422,336,225		-256,496,685	2,626,508,621	7,468,644	468,137,725		263,965,329	2,158,370,896	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	2,422,336,225		-256,496,685	2,626,508,621	7,468,644	468,137,725		263,965,329	2,158,370,896	
115-13-00-000-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]			50,997,301	1,778,616,537	50,997,301	1,778,616,537				
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS			50,997,301	1,778,616,537	50,997,301	1,778,616,537				
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICA NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	272,365			272,365					272,365	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	248,567,491		373,893,706	4,933,836,825		4,311,375,628	373,893,706		365,964,512	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-03-01-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	242,283,854		117,397,021	590,629,025		230,948,150	117,397,021		359,680,875	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	242,283,854		117,397,021	590,629,025		230,948,150	117,397,021		359,680,875	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-99-000-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUESTARIOS			256,496,685	4,336,924,163		4,080,427,478	256,496,685		256,496,685	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIEROS										
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000-000	HIPOTECARIOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIóN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-01-000-000-000	CORREOS										
125-01-02-000-000-000	TELEFONíA FIJA										
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS		120,239,407				120,239,407				120,239,407
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación		120,239,407				120,239,407				120,239,407
126-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación		120,239,407				120,239,407				120,239,407
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-03-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-12-000-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-13-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-15-000-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-16-000-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-99-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
132-00-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	Bienes de uso depreciables	3,387,314,837		878,998	3,571,317,968		183,124,133	878,998		3,388,193,835	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	193,250,638			193,250,638					193,250,638	
141-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	193,250,638			193,250,638					193,250,638	
141-04-00-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,896,581			86,510,655		3,614,074			82,896,581	
141-04-01-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,896,581			86,510,655		3,614,074			82,896,581	
141-05-00-000-000-000	VEHíCULOS	1,207,124,462			1,380,238,291		173,113,829			1,207,124,462	
141-05-01-000-000-000	VEHíCULOS	1,207,124,462			1,380,238,291		173,113,829			1,207,124,462	
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARTITIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	387,082,826		878,998	387,961,824			878,998		387,961,824	
141-06-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	387,082,826		878,998	387,961,824			878,998		387,961,824	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	398,743,358			405,139,588		6,396,230			398,743,358	
141-08-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	398,743,358			405,139,588		6,396,230			398,743,358	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLóGICOS										
141-10-01-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	62,890,841			62,890,841					62,890,841	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-12-01-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	62,890,841			62,890,841					62,890,841	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	6,429,689			6,429,689					6,429,689	
141-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	6,429,689			6,429,689					6,429,689	
142-00-00-000-000-000	Bienes de uso no depreciables	3,173,527,963			3,454,527,963		281,000,000			3,173,527,963	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	3,173,527,963			3,454,527,963		281,000,000			3,173,527,963	
142-01-01-000-000-000	TERRENOS	3,173,527,963			3,454,527,963		281,000,000			3,173,527,963	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
143-00-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-01-000-000-000	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN										
144-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS										
144-04-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de										
148-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	VEHICULOS										
148-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-04-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-05-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,854,301,815		131,495,741	33,575,542	3,019,373,098		33,575,542		2,887,877,357
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,424,378,280			12,817,644	1,437,195,924		12,817,644		1,437,195,924
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,424,378,280			12,817,644	1,437,195,924		12,817,644		1,437,195,924
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN		90,667,104			2,512,562	93,179,666		2,512,562		93,179,666
149-02-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		90,667,104			2,512,562	93,179,666		2,512,562		93,179,666
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		41,542,352			636,173	42,178,525		636,173		42,178,525
149-04-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		41,542,352			636,173	42,178,525		636,173		42,178,525
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		767,690,625		131,025,462	8,272,496	906,988,583		8,272,496		775,963,121
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		767,690,625		131,025,462	8,272,496	906,988,583		8,272,496		775,963,121
149-05-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		206,557,464			1,744,420	208,301,884		1,744,420		208,301,884
149-06-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		206,557,464			1,744,420	208,301,884		1,744,420		208,301,884
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	378,071			470,279	11,526	103,734		11,526	366,545	
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	378,071			470,279	11,526	103,734		11,526	366,545	
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		194,851,397			4,631,661	199,483,058		4,631,661		199,483,058
149-08-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		194,851,397			4,631,661	199,483,058		4,631,661		199,483,058
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		6,329,691			210,990	6,540,681		210,990		6,540,681
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		6,329,691			210,990	6,540,681		210,990		6,540,681
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		42,994,409			1,368,168	44,362,577		1,368,168		44,362,577

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-12-01-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		42,994,409			1,368,168	44,362,577		1,368,168		44,362,577
149-13-00-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		79,668,564			1,369,902	81,038,466		1,369,902		81,038,466
149-13-01-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		79,668,564			1,369,902	81,038,466		1,369,902		81,038,466
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-04-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-19-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	98,663,937			98,663,937					98,663,937	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,795,769			14,795,769					14,795,769	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,795,769			14,795,769					14,795,769	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-000-000-000	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		29,078,535			978,813	30,057,348		978,813		30,057,348

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
152-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		29,078,535			978,813	30,057,348		978,813		30,057,348
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
153-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
154-00-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-00-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
157-02-01-000-000-000	Animales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,724,655,743		54,847,368	19,922,654,536		143,151,425	54,847,368		19,779,503,111	
161-01-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,275,855			19,275,855					19,275,855	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	14,175,855			14,175,855					14,175,855	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-02-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,705,379,888		54,847,368	19,903,378,681		143,151,425	54,847,368		19,760,227,256	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	95,471,122			95,471,122					95,471,122	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	18,081,545,471		54,847,368	18,279,544,264		143,151,425	54,847,368		18,136,392,839	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-00-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	270,570,715			270,570,715					270,570,715	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	270,570,715			270,570,715					270,570,715	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
181-03-01-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	270,570,715			270,570,715					270,570,715	
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS		2,988,243,427	562,869,230	8,189,685,004	497,791,164	11,112,850,365	65,078,066			2,923,165,361
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,977,517,955	89,399,100	1,161,323,183	24,933,998	4,074,376,036	64,465,102			2,913,052,853
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,977,517,955	89,399,100	1,161,323,183	24,933,998	4,074,376,036	64,465,102			2,913,052,853
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	64,085			439,519,081	-531	439,454,465	531		64,616	
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	64,085			439,519,081	-531	439,454,465	531		64,616	
214-09-00-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		386,369,104	337,916,019	4,769,977,328	337,382,308	5,155,812,721	533,711			385,835,393
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		386,369,104	337,916,019	4,769,977,328	337,382,308	5,155,812,721	533,711			385,835,393
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		49,669,170	50,372,720	503,773,990	50,373,941	553,444,381		1,221		49,670,391
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		49,669,170	50,372,720	503,773,990	50,373,941	553,444,381		1,221		49,670,391
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	426,314,640		65,108,731	1,133,339,603	65,568,571	707,484,803		459,840	425,854,800	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	426,314,640		65,108,731	1,133,339,603	65,568,571	707,484,803		459,840	425,854,800	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,670,062	19,031,157	172,197,668	18,491,374	173,327,947	539,783			1,130,279
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,670,062	19,031,157	172,197,668	18,491,374	173,327,947	539,783			1,130,279
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	604,139		1,041,503	9,554,151	1,041,503	8,950,012			604,139	
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	604,139		1,041,503	9,554,151	1,041,503	8,950,012			604,139	
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		135,269,527	1,200,871,200	11,415,221,931	1,191,659,154	11,541,279,412	9,212,046			126,057,481
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			336,261,325	3,292,939,587	336,261,325	3,292,939,587				
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			171,267,240	1,776,021,806	171,267,240	1,776,021,806				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			77,544,797	797,446,628	77,544,797	797,446,628				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,920,167	140,223,677	16,920,167	140,223,677				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			70,529,121	579,247,476	70,529,121	579,247,476				
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		748,850	474,427,566	3,721,884,344	473,678,716	3,721,884,344	748,850			
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			260,859	8,014,840	260,859	8,014,840				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO			2,896,436	15,830,732	2,896,436	15,830,732				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,541,992	66,024,700	4,541,992	66,024,700				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,562,041	167,786,592	17,562,041	167,786,592				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,421,213	517,321,389	76,421,213	517,321,389				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,704,301	152,521,849	1,704,301	152,521,849				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			6,469,699	53,615,135	6,469,699	53,615,135				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			293,557,049	2,346,610,588	293,557,049	2,346,610,588				
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		748,850	47,104,714	172,024,584	46,355,864	172,024,584	748,850			
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				29,033,121		29,033,121				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TéCNICOS Y PROFESIONALES			21,101,825	172,317,172	21,101,825	172,317,172				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			2,807,437	20,783,642	2,807,437	20,783,642				
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				191,192,038		191,192,038				
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				191,192,038		191,192,038				
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			321,751,336	2,552,103,542	321,751,336	2,552,103,542				
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			137,194,623	545,881,284	137,194,623	545,881,284				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			184,556,713	2,006,222,258	184,556,713	2,006,222,258				
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO			603,806	1,699,067	603,806	1,699,067				
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			603,806	1,699,067	603,806	1,699,067				
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			490,482	9,286,986	490,482	9,286,986				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			426,502	5,410,386	426,502	5,410,386				
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				2,140,000		2,140,000				
215-26-04-000-000-000	APLICACIóN FONDOS DE TERCEROS			63,980	1,736,600	63,980	1,736,600				
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,026,121	352,725,100	4,026,121	352,725,100				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS				281,000,000		281,000,000				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHíCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,285,200	1,285,200	1,285,200	1,285,200				
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				4,219,441		4,219,441				
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMáTICOS				33,039,168		33,039,168				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMáTICOS										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,740,921	33,181,291	2,740,921	33,181,291				
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TíTULOS Y VALORES										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIóN		60,283,884	63,310,564	1,292,326,751	54,847,368	1,344,147,439	8,463,196			51,820,688

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BáSICOS				2,969,885		2,969,885				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		60,283,884	63,310,564	1,289,356,866	54,847,368	1,341,177,554	8,463,196			51,820,688
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		74,236,793		1,064,516		75,301,309				74,236,793
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIóN DEUDA INTERNA										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		74,236,793		1,064,516		75,301,309				74,236,793
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		10,226,816		82,230		10,309,046				10,226,816
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		10,226,816		82,230		10,309,046				10,226,816
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		10,226,816		82,230		10,309,046				10,226,816
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		107,090,983	56,947,109	1,250,094,647	46,245,805	1,346,484,326	10,701,304			96,389,679
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-000-000-000	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		84,689,399			3,404,685	88,094,084		3,404,685		88,094,084
221-03-01-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		84,689,399			3,404,685	88,094,084		3,404,685		88,094,084
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	17,228,974		50,936,042	878,257,958	41,989,924	852,082,866	8,946,118		26,175,092	
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	17,228,974		50,936,042	878,257,958	41,989,924	852,082,866	8,946,118		26,175,092	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	15,036,414		6,011,067	31,838,940	68,550	10,860,009	5,942,517		20,978,931	
221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	15,036,414		6,011,067	31,838,940	68,550	10,860,009	5,942,517		20,978,931	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		45,021,145			782,646	45,803,791		782,646		45,803,791
221-09-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		45,021,145			782,646	45,803,791		782,646		45,803,791
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-22-00-000-000-000	TRANSFERENCIA										
221-23-00-000-000-000	VALUACION DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCION										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				336,375,709		336,375,709				
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
222-06-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES		291,401,130		8,000,000		299,401,130				291,401,130
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-05-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000
224-08-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-06-02-000-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-99-000-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PúBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-02-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-03-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-01-000-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-02-000-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO		29,883,568,252		3,007,486,297		32,891,054,549				29,627,071,567

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		24,936,989,076		792,997,094		25,729,986,170				24,680,492,391
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		24,936,989,076		792,997,094		25,729,986,170				24,680,492,391
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIóN		57,019,589			10,207,362	67,226,951		10,207,362		67,226,951
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		57,019,589			10,207,362	67,226,951		10,207,362		67,226,951
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		57,019,589			10,207,362	67,226,951		10,207,362		67,226,951
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-03-000-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-04-000-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES		4,415,732,211	50,267	86,741,589	236,547,617	4,738,971,150		236,497,350		4,652,229,561
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,867,402,686		86,667,385	28,556,931	2,982,627,002		28,556,931		2,895,959,617
432-01-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,820,948,532		86,667,385	28,556,931	2,936,172,848		28,556,931		2,849,505,463
432-01-02-000-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-03-000-000-000	Otros Derechos		46,454,154				46,454,154				46,454,154
432-01-04-000-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-05-000-000-000	Convenios										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		578,829,002	50,267	74,204	35,467,220	614,320,159		35,416,953		614,245,955
432-02-01-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		578,829,002	50,267	74,204	35,467,220	614,320,159		35,416,953		614,245,955
432-02-02-000-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		939,154,475			159,232,231	1,098,386,706		159,232,231		1,098,386,706
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		939,154,475			159,232,231	1,098,386,706		159,232,231		1,098,386,706
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		30,346,048			13,291,235	43,637,283		13,291,235		43,637,283
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		30,346,048			13,291,235	43,637,283		13,291,235		43,637,283
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		524,098,240			68,255,159	592,353,399		68,255,159		592,353,399
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		57,729,772			4,722,948	62,452,720		4,722,948		62,452,720
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		57,729,772			4,722,948	62,452,720		4,722,948		62,452,720

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		466,368,468			63,532,211	529,900,679		63,532,211		529,900,679
433-03-01-000-000-000	INTERESES		466,368,468			63,532,211	529,900,679		63,532,211		529,900,679
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,326,725,443			53,791,624	1,380,517,067		53,791,624		1,380,517,067
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		609,949,474			50,997,301	660,946,775		50,997,301		660,946,775
441-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		609,949,474			50,997,301	660,946,775		50,997,301		660,946,775
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS		716,775,969			2,794,323	719,570,292		2,794,323		719,570,292
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		716,775,969			2,794,323	719,570,292		2,794,323		719,570,292
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
441-06-01-000-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		668,768,688				668,768,688				668,768,688
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		668,768,688				668,768,688				668,768,688
442-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		668,768,688				668,768,688				668,768,688
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS		7,841,904				7,841,904				7,841,904
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		7,841,904				7,841,904				7,841,904
445-01-01-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		7,841,904				7,841,904				7,841,904
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-01-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-01-01-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-99-000-000-000	Otras Inversiones Financieras										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		133,217,824			17,919,525	151,137,349		17,919,525		151,137,349
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		133,217,824			17,919,525	151,137,349		17,919,525		151,137,349
452-01-01-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		133,217,824			17,919,525	151,137,349		17,919,525		151,137,349
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-03-01-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-02-000-000-000	Venta de Edificaciones										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
453-06-01-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
453-99-01-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-99-000-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN										
454-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		5,325,469,979	8,043	186,239,168	471,972,625	5,983,673,729		471,964,582		5,797,434,561
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		82,236,844		7,271,416	43,589	89,551,849		43,589		82,280,433
461-01-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		9,119,046				9,119,046				9,119,046
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		73,117,798		7,271,416	43,589	80,432,803		43,589		73,161,387
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		234,052,778	8,043	21,659	31,740,226	265,806,620		31,732,183		265,784,961
461-02-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		234,052,778	8,043	21,659	31,740,226	265,806,620		31,732,183		265,784,961
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIóN DEL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,357,884,272			436,696,624	4,794,580,896		436,696,624		4,794,580,896
461-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		4,357,884,272			436,696,624	4,794,580,896		436,696,624		4,794,580,896
461-03-02-000-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		651,296,085		178,946,093	3,492,186	833,734,364		3,492,186		654,788,271
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		651,296,085		178,946,093	3,492,186	833,734,364		3,492,186		654,788,271
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS										
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		8,000,000				8,000,000				8,000,000
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo		8,000,000				8,000,000				8,000,000
463-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo		8,000,000				8,000,000				8,000,000
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO			603,806	603,806			603,806		603,806	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			603,806	603,806			603,806		603,806	
511-04-01-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			603,806	603,806			603,806		603,806	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,956,680,362		336,261,325	3,322,405,072		29,463,385	336,261,325		3,292,941,687	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,604,754,566		171,267,240	1,776,862,890		841,084	171,267,240		1,776,021,806	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,604,754,566		171,267,240	1,776,862,890		841,084	171,267,240		1,776,021,806	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	719,903,931		77,544,797	797,448,728			77,544,797		797,448,728	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	719,903,931		77,544,797	797,448,728			77,544,797		797,448,728	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	123,303,510		16,920,167	140,223,677			16,920,167		140,223,677	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	123,303,510		16,920,167	140,223,677			16,920,167		140,223,677	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	508,718,355		70,529,121	607,869,777		28,622,301	70,529,121		579,247,476	
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	508,718,355		70,529,121	607,869,777		28,622,301	70,529,121		579,247,476	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,251,899,792		480,950,682	3,992,422,069	4,124,843	263,696,438	476,825,839		3,728,725,631	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,753,981		855,859	9,235,780	595,000	1,220,940	260,859		8,014,840	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,753,981		855,859	9,235,780	595,000	1,220,940	260,859		8,014,840	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	12,934,296		2,896,436	15,830,732			2,896,436		15,830,732	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	12,934,296		2,896,436	15,830,732			2,896,436		15,830,732	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	61,482,708		4,541,992	112,024,700		46,000,000	4,541,992		66,024,700	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,482,708		4,541,992	112,024,700		46,000,000	4,541,992		66,024,700	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,853,927		17,562,041	170,893,801		4,477,833	17,562,041		166,415,968	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,853,927		17,562,041	170,893,801		4,477,833	17,562,041		166,415,968	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES										
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	440,900,176		76,472,183	521,974,105	50,970	4,652,716	76,421,213		517,321,389	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	440,900,176		76,472,183	521,974,105	50,970	4,652,716	76,421,213		517,321,389	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	150,817,548		1,704,301	154,187,849		1,666,000	1,704,301		152,521,849	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,817,548		1,704,301	154,187,849		1,666,000	1,704,301		152,521,849	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	45,907,836		8,988,572	57,583,523	2,518,873	5,205,988	6,469,699		52,377,535	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45,907,836		8,988,572	57,583,523	2,518,873	5,205,988	6,469,699		52,377,535	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,053,051,439		294,517,049	2,539,165,708	960,000	192,557,220	293,557,049		2,346,608,488	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,053,051,439		294,517,049	2,539,165,708	960,000	192,557,220	293,557,049		2,346,608,488	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	128,646,539		46,355,864	175,425,283		422,880	46,355,864		175,002,403	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	128,646,539		46,355,864	175,425,283		422,880	46,355,864		175,002,403	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	29,033,121			29,033,121					29,033,121	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,033,121			29,033,121					29,033,121	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ©cnicos y Profesionales	150,632,247		21,101,825	172,576,176		842,104	21,101,825		171,734,072	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,632,247		21,101,825	172,576,176		842,104	21,101,825		171,734,072	
532-11-04-000-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,508,736		2,807,437	21,039,642		3,723,469	2,807,437		17,316,173	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,508,736		2,807,437	21,039,642		3,723,469	2,807,437		17,316,173	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,377,238		3,147,123	13,451,649		2,927,288	3,147,123		10,524,361	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,377,238		3,147,123	13,451,649		2,927,288	3,147,123		10,524,361	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,575,611,646		147,554,964	1,735,326,134		12,159,524	147,554,964		1,723,166,610	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	499,103,934		19,797,602	531,061,060		12,159,524	19,797,602		518,901,536	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	499,103,934		19,797,602	531,061,060		12,159,524	19,797,602		518,901,536	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS	1,076,507,712		127,757,362	1,204,265,074			127,757,362		1,204,265,074	
541-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,076,507,712		127,757,362	1,204,265,074			127,757,362		1,204,265,074	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
542-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
552-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-04-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
553-05-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
553-06-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
553-08-01-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIóN										
554-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
555-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,812,977		426,502	10,239,479			426,502		10,239,479	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,079,145		426,502	6,505,647			426,502		6,505,647	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,079,145		426,502	6,505,647			426,502		6,505,647	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIóN POR DAñOS A TERCEROS Y/O A	3,733,832			3,733,832					3,733,832	
561-02-01-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,733,832			3,733,832					3,733,832	
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	279,586,755		34,554,355	314,141,110			34,554,355		314,141,110	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIóN DE CAMBIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto										
563-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo										
563-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIóN DE BIENES DE USO	271,756,251		33,575,542	305,331,793			33,575,542		305,331,793	
563-21-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	271,756,251		33,575,542	305,331,793			33,575,542		305,331,793	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	7,830,504		978,813	8,809,317			978,813		8,809,317	
563-41-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	7,830,504		978,813	8,809,317			978,813		8,809,317	
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-49-01-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico										
563-55-01-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-63-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
563-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIóN PúBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS										
571-01-01-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad										
921-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-03-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel										
921-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
923-00-00-000-000-000	GARANTíAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN			68,046,353	3,981,619,054	68,046,353	3,981,619,054				
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,855,724,773		68,046,353	3,952,695,090		28,923,964	68,046,353		3,923,771,126	
923-01-01-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,855,724,773		68,046,353	3,952,695,090		28,923,964	68,046,353		3,923,771,126	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		3,855,724,773		28,923,964	68,046,353	3,952,695,090		68,046,353		3,923,771,126
923-02-01-000-000-000	HABER/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR ANTICIPO CONTRATOS DE CONSTRUCCION		3,855,724,773		28,923,964	68,046,353	3,952,695,090		68,046,353		3,923,771,126
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
926-00-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-01-01-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en										
926-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en										
926-03-01-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la										
926-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas										
926-05-01-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y										
926-06-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en										
926-08-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-10-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-11-01-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-12-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-14-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
T O T A L		53,530,174,923	53,530,174,923	6,669,119,079	131,944,629,720	6,669,119,079	131,944,629,720	1,945,565,341	1,945,565,341	54,419,297,377	54,162,800,692

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		53,202,269,802	53,202,269,802	6,669,119,079	131,944,629,720	6,669,119,079	131,944,629,720	1,827,406,150	1,827,406,150	54,092,932,496	53,836,435,811