

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	13,115.00	13,115.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	23,835,271.48	0.00	47,616,447.08	65,505,285.52	5,946,433.04	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	43,299,651.99	43,299,651.99	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,380,050.52	0.00	25,919.00	1,405,969.52	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	490,607.08	490,607.08	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /	16,741,604.04	0.00	2,435,711.68	19,177,315.72	0.00	0.00
1231	TERRENOS	3,220,963.00	0.00	0.00	0.00	3,220,963.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,470,121.67	0.00	402,882.19	0.00	9,873,003.86	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,332,857.77	0.00	48,080,683.04	51,706,079.99	11,707,460.82	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,582,825.59	0.00	25,500.00	0.00	2,608,325.59	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,674,922.98	0.00	0.00	0.00	2,674,922.98	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,362.40	0.00	0.00	0.00	23,362.40	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,817,083.92	0.00	0.00	0.00	8,817,083.92	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,507.00	0.00	0.00	0.00	1,188,507.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,204,343.00	0.00	471,027.97	0.00	2,675,370.97	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,840,655.52	0.00	0.00	0.00	2,840,655.52
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,821,877.31	0.00	0.00	0.00	13,821,877.31
1293	BIENES EN COMODATO	43,773.84	0.00	0.00	0.00	43,773.84	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,136,104.00	3,136,104.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	27,600,240.78	27,651,136.38	0.00	50,895.60
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,084,621.84	25,084,621.84	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,692,021.71	3,692,021.71	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	149,217.48	1,213,706.72	1,167,747.94	0.00	103,258.70
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,156,381.54	0.00	0.00	0.00	15,156,381.54
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,188.00	0.00	0.00	0.00	11,188.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	304,377.00	0.00	6,191.00	0.00	310,568.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLI	0.00	535,239.76	0.00	445,742.08	0.00	980,981.84
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	71,180.00	0.00	10,310.00	0.00	81,490.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	50,969.00	0.00	13,115.00	0.00	64,084.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	0.00	32,126.71	0.00	14,512.56	0.00	46,639.27
4211	PARTICIPACIONES	0.00	50,305,110.60	0.00	13,931,586.99	0.00	64,236,697.59
4212	APORTACIONES	0.00	184,037,298.00	0.00	27,917,845.00	0.00	211,955,143.00
4213	CONVENIDOS	0.00	918,630.00	0.00	1,450,220.00	0.00	2,368,850.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BO	0.00	5,373.53	0.00	736.44	0.00	6,109.97
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	82,068.00	0.00	0.00	0.00	82,068.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	12,287,412.00	0.00	4,265,304.00	0.00	16,552,716.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	806,650.00	0.00	249,000.00	0.00	1,055,650.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	180,000.00	0.00	758,716.67	0.00	938,716.67	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	11,251,786.71	0.00	3,650,236.49	0.00	14,902,023.20	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	587,980.80	0.00	729,964.80	0.00	1,317,945.60	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	293,468.40	0.00	858,358.04	0.00	1,151,826.44	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	1,827,176.04	0.00	675,823.56	0.00	2,502,999.60	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,422,134.28	0.00	2,279,545.69	0.00	7,701,679.97	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	806,178.80	0.00	85,254.20	0.00	891,433.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	1,181,153.01	0.00	994,342.96	0.00	2,175,495.97	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,011,794.00	0.00	325,736.00	0.00	3,337,530.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	0.00	56,434.00	0.00	104,434.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	3,957,255.83	0.00	2,147,271.22	0.00	6,104,527.05	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	6,848.64	0.00	0.00	0.00	6,848.64	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	541,411.78	0.00	948,183.65	0.00	1,489,595.43	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	194,880.00	0.00	97,440.00	0.00	292,320.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,190.82	0.00	0.00	0.00	10,190.82	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	SERVICIOS OFICIALES	5,285,000.00	0.00	0.00	0.00	5,285,000.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,375,690.14	0.00	1,063,542.70	0.00	2,439,232.84	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	194,868.40	0.00	230,300.00	0.00	425,168.40	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,461,272.14	0.00	1,487,090.70	0.00	5,948,362.84	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,035,057.78	0.00	1,588,038.37	0.00	4,623,096.15	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	0.00	0.00	616,892.64	0.00	616,892.64	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	879,045.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES	0.00	5,794.24	0.00	0.00	0.00	5,794.24
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	121,431,028.91	0.00	59,424,199.99	0.00	180,855,228.90	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	37,427,783.44	0.00	8,120,175.33	34,141,856.28	11,406,102.49	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	37,427,783.44	34,141,856.28	8,120,175.33	0.00	11,406,102.49
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,248,821.76	0.00	0.00	0.00	3,248,821.76	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	3,248,821.76	0.00	0.00	0.00	3,248,821.76
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	271,900,243.36	0.00	0.00	0.00	271,900,243.36	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,557,870.76	43,790,259.07	0.00	8,232,388.31	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	43,790,259.07	43,790,259.07	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	236,342,372.60	0.00	43,790,259.07	0.00	280,132,631.67
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	271,900,243.36	0.00	0.00	0.00	271,900,243.36
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,449,091.16	0.00	19,524,037.19	28,494,379.58	2,478,748.77	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	0.00	4,269,940.37	13,679,528.23	18,304,316.31	0.00	8,894,728.45
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	69,604,007.72	0.00	14,814,851.35	81,025,409.77	3,393,449.30	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	79,805,688.89	79,805,688.29	0.60	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	79,805,688.29	79,754,793.29	50,895.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	195,117,084.85	0.00	79,754,793.29	0.00	274,871,878.14	0.00
		857,065,190.98	857,065,190.98	703,749,939.94	703,749,939.94	887,695,882.31	887,695,882.31

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE