

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	622,107,022.18	1,763,894,180.76	1,643,980,194.73	742,021,008.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,342,595.61	1,637,009,963.65	1,643,980,194.73	5,372,364.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,825,774.51	1,204,881,158.48	1,211,846,655.56	3,860,277.43
1.1.1.1	Efectivo	193.78	5,062,591.31	5,062,793.28	-8.19
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,419,105.01	1,037,715,696.11	1,041,274,515.50	3,860,285.62
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,406,475.72	162,102,871.06	165,509,346.78	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,205.21	430,570,559.97	430,575,293.97	74,471.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,734.00	457,748.69	462,482.69	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	74,471.21	430,112,811.28	430,112,811.28	74,471.21
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,437,615.89	1,558,245.20	1,558,245.20	1,437,615.89
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	50,000.00	1,558,245.20	1,558,245.20	50,000.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,387,615.89	0.00	0.00	1,387,615.89
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	609,764,426.57	126,884,217.11	0.00	736,648,643.68
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	535,937,508.03	126,818,006.15	0.00	662,755,514.18
1.2.3.1	Terrenos	20,665,097.00	0.00	0.00	20,665,097.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	42,254,131.30	0.00	0.00	42,254,131.30
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	429,844,676.91	126,818,006.15	0.00	556,662,683.06
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,173,602.82	0.00	0.00	43,173,602.82
1.2.4	Bienes Muebles	67,604,013.89	66,210.96	0.00	67,670,224.85

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16,307,699.04	66,210.96	0.00	16,373,910.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	541,244.10	0.00	0.00	541,244.10
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	127,273.24	0.00	0.00	127,273.24
1.2.4.4	Equipo de Transporte	36,862,965.09	0.00	0.00	36,862,965.09
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	510,670.28	0.00	0.00	510,670.28
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,178,066.14	0.00	0.00	13,178,066.14
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	76,096.00	0.00	0.00	76,096.00
1.2.5	Activos Intangibles	6,084,864.65	0.00	0.00	6,084,864.65
1.2.5.1	Software	5,030,724.64	0.00	0.00	5,030,724.64
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1.2.5.4	Licencias	1,040,220.01	0.00	0.00	1,040,220.01
1.2.7	Activos Diferidos	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
2	PASIVO	-133,726,177.31	486,276,038.76	465,630,559.19	-113,080,697.74
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-61,847,783.87	469,728,204.34	465,630,559.19	-57,750,138.72
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-61,411,098.45	440,753,284.88	436,644,627.70	-57,302,441.27
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-27,075,897.18	132,547,509.80	131,035,025.18	-25,563,412.56
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,480,915.29	28,939,373.84	28,910,596.56	-6,452,138.01
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-4,118,856.55	207,418,407.84	206,197,311.67	-2,897,760.38
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-492,336.59	12,888,457.59	13,352,467.46	-956,346.46

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,035,711.60	11,035,711.60	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-22,081,477.18	14,090,532.21	12,280,223.23	-20,271,168.20
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,161,615.66	33,833,292.00	33,833,292.00	-1,161,615.66
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	17,213,998.93	17,213,998.93	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	17,213,998.93	17,213,998.93	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-436,685.42	11,760,920.53	11,771,932.56	-447,697.45
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	-436,685.42	11,760,920.53	11,771,932.56	-447,697.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-71,878,393.44	16,547,834.42	0.00	-55,330,559.02
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-71,878,393.44	16,547,834.42	0.00	-55,330,559.02
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-71,878,393.44	16,547,834.42	0.00	-55,330,559.02
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-488,380,844.87	0.00	0.00	-488,380,844.87
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-488,380,844.87	0.00	0.00	-488,380,844.87
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.42	0.00	0.00	0.42
3.2.1.1	Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.42	0.00	0.00	0.42
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-488,361,979.51	0.00	0.00	-488,361,979.51
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-488,361,979.51	0.00	0.00	-488,361,979.51
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,865.78	0.00	0.00	-18,865.78
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-18,865.78	0.00	0.00	-18,865.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	407,393,681.67	-407,393,681.67

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	64,102,859.20	-64,102,859.20
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	42,234,541.29	-42,234,541.29
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	28,886,270.17	-28,886,270.17
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	12,663,529.50	-12,663,529.50
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	592,008.46	-592,008.46
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	92,733.16	-92,733.16
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	19,627,232.91	-19,627,232.91
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1,793,968.13	-1,793,968.13
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,793,968.13	-1,793,968.13
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	76,714.87	-76,714.87
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	65,858.87	-65,858.87
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	10,856.00	-10,856.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	370,402.00	-370,402.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	370,402.00	-370,402.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	343,290,822.47	-343,290,822.47
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	343,290,822.47	-343,290,822.47
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	144,454,332.00	-144,454,332.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	186,883,832.47	-186,883,832.47
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	11,952,658.00	-11,952,658.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	266,834,216.07	0.00	266,834,216.07

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	232,929,324.19	0.00	232,929,324.19
5.1.1	Servicios Personales	0.00	134,074,757.01	0.00	134,074,757.01
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	93,756,343.27	0.00	93,756,343.27
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	159,491.62	0.00	159,491.62
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	38,592,120.11	0.00	38,592,120.11
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,566,802.01	0.00	1,566,802.01
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	52,006,966.64	0.00	52,006,966.64
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	7,834,381.80	0.00	7,834,381.80
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	3,916,010.65	0.00	3,916,010.65
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	11,179,582.81	0.00	11,179,582.81
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,865,199.29	0.00	5,865,199.29
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	19,688,041.73	0.00	19,688,041.73
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	807,798.90	0.00	807,798.90
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,702,651.46	0.00	2,702,651.46
5.1.3	Servicios Generales	0.00	46,847,600.54	0.00	46,847,600.54
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	7,503,207.06	0.00	7,503,207.06
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,163,205.50	0.00	2,163,205.50
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,445,145.53	0.00	1,445,145.53

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	704,695.85	0.00	704,695.85
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	13,502,879.57	0.00	13,502,879.57
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,277,645.01	0.00	2,277,645.01
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	209,971.63	0.00	209,971.63
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	5,742,818.92	0.00	5,742,818.92
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	13,298,031.47	0.00	13,298,031.47
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	22,869,180.28	0.00	22,869,180.28
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,914,531.91	0.00	7,914,531.91
5.2.3.1	Subsidios	0.00	7,914,531.91	0.00	7,914,531.91
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	12,425,996.51	0.00	12,425,996.51
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	12,423,496.51	0.00	12,423,496.51
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,528,651.86	0.00	2,528,651.86
5.2.5.1	Pensiones	0.00	2,528,651.86	0.00	2,528,651.86
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	11,035,711.60	0.00	11,035,711.60
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	10,409,783.03	0.00	10,409,783.03
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	10,409,783.03	0.00	10,409,783.03
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	625,928.57	0.00	625,928.57
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	625,928.57	0.00	625,928.57

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	27,610,650.57	0.00	0.00	27,610,650.57
7.4.1.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	27,610,650.57	0.00	0.00	27,610,650.57
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-27,610,650.57	0.00	0.00	-27,610,650.57
7.4.2.1	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-27,610,650.57	0.00	0.00	-27,610,650.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,210,844,360.74	3,210,844,360.74	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,181,788,913.87	1,181,788,913.87	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	322,469,200.61	0.00	322,469,200.61
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	322,469,200.61	0.00	322,469,200.61
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	429,658,021.06	322,472,871.75	107,185,149.31
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	429,658,021.06	322,472,871.75	107,185,149.31
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,671.14	0.00	3,671.14
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,671.14	0.00	3,671.14
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	429,658,021.06	429,658,021.06	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	429,658,021.06	429,658,021.06	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	429,658,021.06	-429,658,021.06
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	429,658,021.06	-429,658,021.06
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,029,055,446.87	2,029,055,446.87	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	322,469,200.61	-322,469,200.61
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	322,469,200.61	-322,469,200.61
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	322,474,898.13	427,486,106.53	-105,011,208.40
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	322,474,898.13	427,486,106.53	-105,011,208.40

MUNICIPIO DE AYALA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado

Fecha 18/02/2025 Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	5,850.01	5,697.52	152.49
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	5,850.01	5,697.52	152.49
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	427,480,256.52	427,480,256.52	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	427,480,256.52	427,480,256.52	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	427,480,256.52	427,480,256.52	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	427,480,256.52	427,480,256.52	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	427,480,256.52	424,133,929.17	3,346,327.35
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	427,480,256.52	424,133,929.17	3,346,327.35
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	424,133,929.17	0.00	424,133,929.17
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	424,133,929.17	0.00	424,133,929.17
			5,727,848,796.33	5,727,848,796.33	0.00