



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$121,304.16	\$0.00	\$208,759.04	\$248,491.88	\$81,571.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,306,245.93	\$0.00	\$54,971,871.46	\$31,937,271.27	\$30,340,846.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,059,557.46	\$49,059,557.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,023,621.01	\$0.00	\$255,217.75	\$392,070.00	\$1,886,768.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,830.50	\$209,830.50	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$422,431.40	\$0.00	\$45,969.30	\$52,419.00	\$415,981.70	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,696,075.58	\$0.00	-\$1,528,115.91	\$3,504,632.38	\$5,663,327.29	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,700,764.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700,764.47	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,270,453.14	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,836,911.53	\$0.00	\$16,483,465.95	\$16,117,597.77	\$25,202,779.71	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,240,627.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,352,699.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352,699.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,446,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,728.87	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,056,836.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,056,836.95	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,200.10	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,860,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860,730.50	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,595,563.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595,563.73
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,990,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,200.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,739,154.17	\$3,739,154.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,061,523.31	\$8,970,026.24	\$10,450,170.64	\$0.00	\$2,541,667.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,597,273.97	\$17,817,650.27	\$16,483,465.95	\$0.00	\$263,089.65
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,430,718.75	\$2,430,718.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,836,930.28	\$660,103.00	\$522,381.58	\$0.00	\$2,699,208.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,894.79	\$86,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$222,894.79
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$585,999,897.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,999,897.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$88,054,940.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,054,940.61
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,087,584.00	\$0.00	\$82,230.00	\$0.00	\$1,169,814.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$844,206.85	\$0.00	\$112,974.50	\$0.00	\$957,181.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$336,395.00	\$0.00	\$5,005.00	\$0.00	\$341,400.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$70,488.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$80,109.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$42,258,736.85	\$0.00	\$11,771,071.15	\$0.00	\$54,029,808.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$74,645,882.61	\$0.00	\$37,287,139.80	\$0.00	\$111,933,022.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,807.85	\$0.00	\$1,346.51	\$0.00	\$13,154.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,378,052.76	\$0.00	\$3,730,522.12	\$0.00	\$25,108,574.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,579.05	\$0.00	\$8,632.05	\$0.00	\$17,211.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$402,385.04	\$0.00	\$93,834.83	\$0.00	\$496,219.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$974,524.84	\$0.00	\$209,775.22	\$0.00	\$1,184,300.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$318,773.15	\$0.00	\$10,120.06	\$0.00	\$328,893.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,212.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,999,912.41	\$0.00	\$1,519,282.12	\$0.00	\$8,519,194.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$76,804.34	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00	\$78,482.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,377,994.91	\$0.00	\$394,457.80	\$0.00	\$1,772,452.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,406,482.96	\$0.00	\$390,476.10	\$0.00	\$1,796,959.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,347,485.54	\$0.00	\$200,004.47	\$0.00	\$1,547,490.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$500,883.85	\$0.00	\$3,233,623.28	\$0.00	\$3,734,507.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$90,632.96	\$0.00	\$132,019.50	\$0.00	\$222,652.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,965,844.56	\$0.00	\$627,706.81	\$0.00	\$2,593,551.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,130,109.02	\$0.00	\$84,550.54	\$0.00	\$1,214,659.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$511,482.47	\$0.00	\$75,868.43	\$0.00	\$587,350.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$321,345.88	\$0.00	\$45,062.48	\$0.00	\$366,408.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$363,702.00	\$0.00	\$1,730,011.00	\$0.00	\$2,093,713.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,082,933.30	\$0.00	\$879,368.39	\$0.00	\$5,962,301.69	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$6,664,098.97	\$0.00	\$1,551,350.36	\$0.00	\$8,215,449.33	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$3,737,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737,189.70	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$665,592.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,592.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$78,903,874.79	\$0.00	\$16,117,597.77	\$0.00	\$95,021,472.56	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$296,315,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,315,076.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$177,329,974.84	\$49,269,387.96	\$0.00	\$0.00	\$128,060,586.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,269,387.96	\$49,269,387.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$119,255,101.16	\$0.00	\$49,269,387.96	\$0.00	\$168,524,489.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$296,315,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,315,076.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$150,233,489.93	\$0.00	\$12,493,593.04	\$33,190,639.53	\$129,536,443.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,520,728.59	\$12,493,593.04	\$12,493,593.04	\$0.00	\$24,520,728.59



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,790,555.54	\$0.00	\$20,697,046.49	\$31,401,809.51	\$27,085,792.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,401,809.51	\$31,401,809.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,401,809.51	\$31,401,809.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$132,811,759.12	\$0.00	\$31,401,809.51	\$0.00	\$164,213,568.63	\$0.00
Sumas =>			\$1,423,102,005.58	\$1,423,102,005.58	\$422,874,686.33	\$422,874,686.33	\$1,472,322,632.20	\$1,472,322,632.20